

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Владимирской области "Об исполнении областного бюджета за 2013 год"

1. Общие положения

Бюджетная и налоговая политика Владимирской области в 2013 году была направлена на создание условий для устойчивого социально-экономического развития Владимирской области.

Рост валового регионального продукта к 2012 году составил 103,1%, прибыль прибыльных организаций увеличилась на 3,1 млрд. рублей, инвестиции в основной капитал составили 65,3 млрд. рублей.

Основными доходными источниками областного бюджета являются собственные налоговые и неналоговые доходы. Их объем составил 26,1 млрд. рублей или 66% в общем объеме доходов.

Объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов составил 13,6 млрд. рублей (119,1% к 2012 году) или 34% доходов областного бюджета.

Приоритет бюджетной политики - исполнение майских указов Президента Российской Федерации.

В целом принятые бюджетные обязательства исполнены в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Средняя заработная плата по региону выросла в 2013 году на 13,1% к 2012 году и составила 20,4 тыс. рублей. Намеченный рост заработной платы в отраслях социальной сферы области достигнут.

Средняя зарплата педагогических работников в учреждениях общего образования по итогам 2013 года составила 21,3 тыс. рублей с ростом к предыдущему году на 16%.

Средняя заработная плата воспитателей дошкольных учреждений с учетом всех источников финансирования сложилась в размере 18,7 тыс. рублей (при средней зарплате в сфере общего образования 18,7 тыс. рублей). Темп роста к предыдущему году - 148%.

Выполнены показатели "дорожных карт" по росту заработной платы преподавателей системы среднего профессионального образования и дополнительного образования.

По медицинским работникам соотношение к средней заработной плате по региону составило: по врачам - 163% (33,3 тыс. рублей, с ростом на 17,5%); среднему медицинскому персоналу - 89% (18,1 тыс. рублей, с ростом на 22%); младшему медицинскому персоналу - 51% (10,4 тыс. рублей, с ростом на 33%).

Средняя заработная плата в отчетном году работников культуры составила 12,8 тыс. рублей или 120% к уровню 2012 года, социальных работников - 13,9 тыс. рублей или 125% к уровню 2012 года.

Другим важным направлением в расходах бюджета было обеспечение потребности граждан региона в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест и улучшения условий пребывания для детей-дошкольников в образовательных организациях, реализующих основную

образовательную программу дошкольного образования (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599).

На реализацию мероприятий по дошкольному образованию расходы областного бюджета в отчетном году составили 966,2 млн. рублей, в том числе на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений (детских садов) - 325,2 млн. рублей.

Завершено строительство 4 дошкольных учреждений в г.Владимире, г.Юрьев-Польском, п.Иванищи Гусь-Хрустального района и д.Иватино Меленковского района. Проведена реконструкция 7 детских садов в г.Коврове, г.Александрове, г.Собинке, г.Костерево Петушинского района, п.Уршельский Гусь-Хрустального района, д.Копнино Селивановского района, д.Сокол Суздальского района. С целью реализации программ дошкольного образования приобретены и капитально отремонтированы здания в п.Красное Эхо Гусь-Хрустального района и п.Городищи Петушинского района, создано 1155 дополнительных мест в уже действующих дошкольных образовательных учреждениях области. Все дополнительные места оснащены современным оборудованием.

В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 по переселению граждан из аварийного жилья из областного бюджета направлено местным бюджетам 543,8 млн. рублей.

В 2013 году введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов малоэтажной застройки, переселен 241 человек из 119 аварийных жилых помещений.

Проведенные мероприятия позволили сократить долю населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 семьям, имеющим троих и более детей, под жилищное строительство бесплатно выделено 480 участков земли.

2. Основные показатели исполнения областного бюджета за 2013 год

Исполнение основных показателей областного бюджета за 2013 год приведено в таблице:

Показатели	Утверждено (в ред. Закона Владимирской области от 03.12.2013 № 134-ОЗ)	Кассовое исполнение	тыс. рублей
			Процент исполнения (гр.4 : гр.3 x100%)
2	3	4	5
Доходы	40077475,8	39646762,6	98,9
Расходы	43589021,8	42122934,4	96,6
Дефицит (-), профицит (+)	-3511546,0	-2476171,8	70,5

Областной бюджет за 2013 год исполнен по доходам на 98,9% к утвержденному законом объему.

Не выполнен план по налоговым и неналоговым доходам по следующим объективным факторам:

- снижение поступлений по отношению к плану налога на прибыль организаций, в том числе в связи с применением особого порядка уплаты налога на прибыль консолидированными группами налогоплательщиков;

- опережающий рост производства автомобильного бензина 4 и 5 классов, ставки акцизов на которые ниже, чем на бензин 3 класса.

В целях частичной компенсации невыполнения поступления налога на прибыль Владимирской области была представлена дотация на сбалансированность бюджета в сумме 400 млн. рублей.

Расходы областного бюджета исполнены на 96,6% к утвержденному законом объему. Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен экономией в результате проведения торгов по контрактным обязательствам, заявительным характером осуществления расходов на предоставление льгот отдельным категориям граждан.

Итогом исполнения областного бюджета в 2013 году явилось снижение дефицита по сравнению с планом - на 30% или с 3511,5 млн. рублей до 2476,2 млн. рублей.

Динамика и структура основных показателей исполнения областного бюджета по отчетам за 2011-2013 годы представлена в следующих таблицах:

Динамика основных показателей исполнения областного бюджета по отчетам за 2011-2013 годы

Показатели	2013 год	2012 год	2011 год	Темп роста 2013 года к:	
				2012 году	2011 году
1	2	3	4	5	6
Доходы	39646762,6	37120957	36517622,3	106,8	108,6
Расходы	42122934,4	38754970	34922146,2	108,7	120,6
Дефицит (-), профицит (+)	-2476171,8	-1634013	+1595476,1	х	х

Данная таблица показывает опережающий рост расходов над доходами.

Структура и динамика доходов областного бюджета за 2011-2013 годы

Показатели	Утверждено Законом Владимирской области (в редакции от 03.12.2013 № 134-ОЗ)	Кассовое исполнение за 2013 год	Процент исполнения плана за 2013 год, % (гр.3 : гр.2 x 100%)	Кассовое исполнение за 2012 год	Кассовое исполнение за 2011 год	Темп роста отчета 2013 года к отчету	
						2012 года, % (гр.3 : гр.5 x 100%)	2011 года, % (гр.3 : гр.6 x 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы – всего, в том числе:	40077475,8	39646762,6	98,9	37120957	36517622,3	106,8	108,6
налоговые и неналоговые доходы	26964869	26066120,2	96,7	25720830,8	23160076,6	101,3	112,5
безвозмездные поступления	13112606,8	13580642,4	103,6	11400126,2	13357545,7	119,1	101,7

В общей сумме поступивших доходов областного бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 26066120,2 тыс. рублей (66% от общего объема доходов), безвозмездные поступления - 13580642,4 тыс. рублей (34% от общего объема доходов).

В течение 2013 года дополнительно привлечено в регион федеральных средств - 6154,3 млн. рублей, в том числе на:

- строительство обхода г.Мурома (II очередь) - 1604 млн. рублей;
- строительство онкодиспансера в г.Владимире - 360 млн. рублей;
- модернизацию дошкольного образования - 562 млн. рублей;
- строительство объектов спорта - 238,8 млн. рублей;
- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы - 465 млн. рублей;
- частичное покрытие дефицита областного бюджета - 2025 млн. рублей;
- поддержку сельского хозяйства - 430,3 млн. рублей;
- сбалансированность бюджета региона – 400 млн. рублей;
- информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад" – 69,2 млн. рублей.

Полномочия Владимирской области выполняли 426 государственных учреждений и органов власти (из них: 123 казенных учреждений, 223 бюджетных, 22 автономных, 58 органов государственной власти).

3. Доходы областного бюджета

3.1. Макроэкономические показатели социально-экономического развития Владимирской области за 2013 год

В 2013 году обеспечена позитивная динамика основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие региона. Согласно уточненной оценке объем валового регионального продукта (ВРП) за 2013 год составит 313030 млн. рублей или 103,1% к уровню 2012 года.

Индекс промышленного производства к 2012 году составил 105,1%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами увеличился на 9,4%.

По итогам 2013 года объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования увеличился на 0,2% и составил 65,3 млрд. рублей.

Вместе с тем, прибыль прибыльных организаций области в январе-декабре 2013 года сложилась в размере 47120,6 млн. рублей (107% к 2012 году). Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций области в январе-ноябре 2013 года сложился в размере 20795 млн. рублей (68,1% к аналогичному периоду 2012 года). Убыток имела 201 организация на сумму 6033,6 млн. рублей. Доля убыточных предприятий составила 29,2%. Прибыль получили 488 организаций (70,8%) на общую сумму 26828,6 млн. рублей.

Объем фонда заработной платы составил 112193,9 млн. рублей или 109,9% к уровню 2012 года и 118,6% к 2011 году. Реальные денежные доходы населения, по предварительной оценке, по сравнению с 2012 годом увеличились на 7,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 13,1% и составила 20417,6 рубля.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре прошлого года к декабрю предыдущего года составил 107,5%.

3.2. Налоговые и неналоговые доходы

Поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2013 году составили 26066120,2 тыс. рублей (8,33% к ВРП). Прирост к уровню 2011 года 12,5%, к уровню 2012 года - 1,3%. В абсолютном выражении прирост за последние три года составил 2906043,6 тыс. рублей. Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов приведена в таблице:

Показатели	2011 год	2012 год	2013 год	тыс. рублей	
				% роста (снижения) 2013 года к	
				2011 году	2012 году
1	2	3	4	5	6
Налоговые и неналоговые доходы	23160076,6	25720830,8	26066120,2	112,5	101,3
в том числе:					
Налоговые доходы	22635846,4	24918491,2	25472540,7	112,5	102,2
Неналоговые доходы	524230,2	802339,6	593579,5	113,2	74,0

В 2013 году соотношение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2012 годом изменилось. Доля налоговых доходов в 2013 году увеличилась в общем объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 0,8%, и составила 97,7%, и снизился удельный вес неналоговых доходов с 3,1% до 2,3%.

На изменение структуры налоговых и неналоговых доходов областного бюджета оказали влияние изменения, внесенные в налоговое и бюджетное законодательство:

- создание консолидированных групп налогоплательщиков и изменение порядка зачисления налога на прибыль по ним;
- снижение нормативов зачисления в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от поступления акцизов на нефтепродукты с 77% в 2012 году до 72% в 2013 году;
- индексация специфических ставок акцизов на алкогольную продукцию, пиво и вина натуральные в среднем на 25%;
- повышение минимальной ставки арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящегося в областной собственности, с 1200 рублей до 1280 рублей за 1 кв. метр.

Кроме того, на поступление доходов оказали влияние предоставленные по платежам налоговые вычеты, преференции и льготы:

- 1) основные федеральные налоговые льготы и преференции:
 - амортизационная премия по налогу на прибыль организаций в размере 10% и 30% (уменьшение базы налога на прибыль организаций);
 - имущественные, социальные, стандартные и профессиональные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц;
 - исключение из объекта обложения налогом на имущество организаций вновь вводимого с 01 января 2013 года движимого имущества (машины, оборудование).
- 2) льготы, предусмотренные областным законодательством:
 - снижение ставки налога на прибыль с 18% до 13,5% организациям, осуществляющим на территории Владимирской области инвестиционную деятельность, в соответствии с Законом Владимирской области от 02 сентября 2002 года № 90-

ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области";

- предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы Владимирской области пониженной ставки (13,5%) налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет;

- установление льготной ставки налога на имущество организаций - в отношении отделений почтовой связи, находящихся в сельской местности, в размере 1,1%;

- освобождение от обложения налогом на имущество организаций - в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения;

- предоставление льготы по транспортному налогу сельскохозяйственным товаропроизводителям (в отношении грузовых автомобилей, автобусов).

Общая сумма налоговых вычетов, преференций и льгот составит за 2013 год (оценочно) 5625534 тыс. рублей против 5240241 тыс. рублей - в 2012 году.

При этом в 2013 году 82,7% занимают льготы, налоговые вычеты и преференции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, 17,3% - законами области.

3.2.1. Налоговые доходы областного бюджета

Налоговые доходы областного бюджета за 2013 год составили 25472540,7 тыс. рублей (8,14% к ВРП). Прирост к уровню 2012 года составил 2,2%, в абсолютном выражении 554049,5 тыс. рублей, прирост к 2011 году - 12,5%, в абсолютной сумме 2836694,3 тыс. рублей. Структура и динамика налоговых доходов приведена в таблице:

Наименование налоговых доходов	Исполнено за 2011 год	Исполнено за 2012 год	План по Закону на 2013 год	Исполнено за 2013 год	тыс. рублей		
					% исполнения к плану	% роста (снижения) к 2011 году	% роста (снижения) к 2012 году
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые доходы	22635846,4	24918491,2	26569251,0	25472540,7	96,0	112,5	102,2
в том числе:							
Налоги на прибыль, доходы	16070927,8	16830710,1	17756310,0	16561396,1	93,3	103,1	98,4
в том числе:							
Налог на прибыль организаций	7998192,2	8356357,3	8867000,0	7254984,9	81,8	90,7	86,8
Налог на доходы физических лиц	8072735,6	8474352,8	8889310,0	9306411,2	104,7	115,3	109,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	2489790,9	2739518,2	3346559,0	2907898,9	86,9	116,8	106,1
Налоги на совокупный доход	1376784,7	1747429,4	1734680,0	1942364,3	112,0	141,1	111,2
Налоги на имущество	2571402,2	3474860,6	3601685,0	3905517,8	108,4	151,9	112,4
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	41747,7	55872,6	46850,0	76912,5	164,2	184,2	137,7
Государственная пошлина	61424,3	61001,8	78958,0	74444,4	94,3	121,2	122,0
Задолженность и перерас-	23768,8	9098,5	4209,0	4006,7	95,2	16,9	44,0

1	2	3	4	5	6	7	8
четы по отмененным налогам							

Большая часть налоговых поступлений областного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (36,5%), налога на прибыль организаций (28,5%), налога на имущество организаций (15,4%), акцизов по подакцизным товарам (продукции) (11,4%).

Налогов на доходы физических лиц поступило в областной бюджет 9306411,2 тыс. рублей или 104,7% к годовым назначениям, по сравнению с 2012 годом поступления увеличились на 9,8%, при росте фонда заработной платы на 9,9%.

Наряду с ростом фонда заработной платы увеличению поступлений способствовала работа комиссий по легализации налоговых баз.

На заседаниях комиссий заслушано почти 2 тысячи налоговых агентов, из них 244 - на заседаниях при администрациях муниципальных образований, более 1,7 тысяч - в налоговых органах. Девять из 10 заслушанных агентов повысили размер заработной платы, с которой дополнительно поступило в бюджет около 20000 тыс. рублей, что на 20% больше уровня 2012 года.

В течение года проводилась работа по легализации доходов физических лиц и выявлению применения "серых схем" выплаты заработной платы. В 2013 году было выявлено 2207 организаций 8 разных отраслей экономики (добыча полезных ископаемых, частные охранные услуги, лесное хозяйство, транспорт, производство напитков, частные клиники, строительство, оптовая торговля), где уровень заработной платы составил ниже средней по отрасли, а в отдельных организациях – ниже прожиточного минимума (от 1 до 7 тыс. рублей). Все эти сведения направлены для рассмотрения и принятия мер в правоохранительные органы и трудовую инспекцию.

Поступление налога на прибыль в областной бюджет составило 7254984,9 тыс. рублей при годовом плане 8867000 тыс. рублей, невыполнение составило 18,2%, в абсолютной сумме - 1612015,1 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом поступления по налогу снизились на 13,2%.

Отрицательная динамика сложилась по консолидированной группе налогоплательщиков газовой и нефтяной отраслям: поступления снизились соответственно на 110200 тыс. рублей или на 42,7%, и на 23000 тыс. рублей или на 6,8%. На 561600 тыс. рублей или на 23,7% снизились поступления от организаций, осуществляющих деятельность на территории области через филиалы и структурные подразделения.

От крупнейших плательщиков области, состоящих на налоговом учете в межрегиональной инспекции ФНС России № 8 (г. Санкт-Петербург), поступления сократились на 433000 тыс. рублей или 72,5% (с 596900 тыс. рублей до 163900 тыс. рублей). Кроме того, в связи со сдачей в течение 2013 года деклараций "к уменьшению" сумма переплаты по данной категории плательщиков составила на 01 января 2014 года 112800 тыс. рублей (на 1 января 2013 года 600 тыс. рублей).

Значительной остается сумма переплаты по налогу на прибыль организаций по полному кругу плательщиков, на конец года она составила 1164100 тыс. рублей против 1142700 тыс. рублей на начало 2013 года.

Поступления налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, за 2013 год составили 2907898,9 тыс. рублей или 86,9% к плану на год. По сравнению с 2012 годом рост поступлений по подакцизным товарам составил 106,1%, по сравнению с 2011 годом - 116,8%.

Наибольший удельный вес в общей сумме поступлений акцизов занимают доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей) - 82,7%. За 2013 год их поступление составило 2405830,4 тыс. рублей, что на 450978,6 тыс. рублей или на 15,8% ниже плановой суммы. Невыполнение плановых показателей связано с изменением структуры облагаемого оборота по автомобильному бензину и дизельному топливу (рост доли нефтепродуктов 4 и 5 класса, облагаемых по более низкой ставке акциза). По сравнению с 2012 годом поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2013 году возросли на 4%.

Акцизов на вина, пиво и алкогольную продукцию, производимую на территории Владимирской области, в 2013 году поступило 477807,8 тыс. рублей, что на 11942,2 тыс. рублей или 2,4% ниже плановых назначений. На невыполнение плана повлияла образовавшаяся в конце года недоимка в размере 53871 тыс. рублей, которую допустили Александровский и Владимирский ликероводочные заводы. По сравнению с 2012 годом поступления по акцизам на алкогольную продукцию увеличились на 51356,3 тыс. рублей или на 12%, по сравнению с 2011 годом - на 96116,1 тыс. рублей или 25,2%.

В течение отчетного года наблюдался стабильный рост поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За январь-декабрь 2013 года в областной бюджет поступило налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 1942364,3 тыс. рублей или 112% годового плана. По сравнению с 2012 годом прирост налога составил 194934,9 тыс. рублей или 11,2%.

Налогом на имущество организаций мобилизовано в областной бюджет в сумме 2911578,6 тыс. рублей, что на 329655,7 тыс. рублей или на 12,8 % больше, чем за 2012 год. Рост обусловлен расширением налогооблагаемой базы за счет налогообложения по ставке 0,4% железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, которые ранее не облагались налогом.

Транспортного налога при плане 934985 тыс. рублей поступило в областной бюджет 991267,4 тыс. рублей или 106% к плану на год, в том числе транспортного налога с организаций - 176310,3 тыс. рублей или 106,3%, транспортного налога с физических лиц - 814957,1 тыс. рублей или 105,9% .

Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами за 2013 год составили 76912,5 тыс. рублей, что на 30062,5 тыс. рублей или 64,2% выше годового плана. Перевыполнение плана обеспечено поступлениями по налогу на добычу полезных ископаемых, и объясняется увеличением добычи песка и гравия ДСУ-3 в связи со строительством дороги Владимир-Муром-Ока. По сравнению с 2012 годом сумма налога увеличилась на 37,7%, по сравнению с 2011 годом - на 84,2%.

Поступления государственных пошлин за 2013 год составили 74444,4 тыс. рублей или 94,3% годовых назначений. Основной объем обеспечен за счет посту-

пления государственной пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (82,7%), фактическое поступление которой составило 61597,2 тыс. рублей или 92,1% к годовым назначениям. Невыполнение плана связано с сокращением на 10% числа выданных лицензий, в связи с реализацией в 2013 году запретов и ограничений на территории области в сфере регулирования производства и оборота алкогольной продукции. По сравнению с 2012 годом поступления по государственной пошлине увеличились на 13442,6 тыс. рублей или 22%.

Задолженность по обязательным налоговым платежам в областной бюджет на 01.01.2014 года составила 944718 тыс. рублей. Наибольшая сумма задолженности 360301 тыс. рублей (38%) приходится на транспортный налог с физических лиц и налог на прибыль организаций - 306510 тыс. рублей (32%).

3.2.2. Неналоговые доходы областного бюджета

Поступления неналоговых доходов в областной бюджет за 2013 год составили 593579,5 тыс. рублей или 150% годового плана, 74% к уровню 2012 года и 113,2% к уровню 2011 года.

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов по итогам 2013 года занимают штрафы, санкции, возмещение ущерба (33,3%), доходы от использования имущества находящегося в государственной собственности (30,3%), платежи при пользовании природными ресурсами (14,8%). Исполнение плана по неналоговым доходам областного бюджета за 2013 год представлено в таблице:

Наименование доходов	Исполнено за 2011 год	Исполнено за 2012 год	План на 2013 год	Исполнено за 2013 год	% исполнения к плану	тыс. рублей	
						% роста (снижения) к 2011 году	% роста (снижения) к 2012 году
1	2	3	4	5	6	7	8
Неналоговые доходы,	524230,2	802339,6	395618,0	593579,5	150,0	113,2	74,0
в том числе:							
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	181739,5	172653,5	141354,0	179589,1	127,0	98,8	104,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	68869,1	50566,5	56752,0	87716,8	154,6	127,4	173,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	18873,7	20412,9	13454,0	53016,2	св.200	св.200	св.200
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов,	37802,7	356171,3	21800,0	68107,9	св.200	180,2	19,1
в том числе:							
- доходы от реализации имущества, находящегося в областной собственности	8117,9	301838,2	8350,0	476,5	5,7	5,9	0,2
- доходы от продажи земельных участков	29684,8	54333,1	13450,0	67631,4	св.200	св.200	124,5
Административные платежи и сборы	5234,3	7551,2	6450,0	5792,2	89,8	110,7	76,7

1	2	3	4	5	6	7	8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	205603,3	192268,6	152299,0	198123,2	130,1	96,4	103,0
Прочие неналоговые доходы	6107,6	2715,6	3509,0	1234,1	35,2	20,2	45,4

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, в 2013 году составили 179589,1 тыс. рублей, что на 38235,1 тыс. рублей или на 27% выше суммы, запланированной на год.

Перевыполнение годовых назначений произошло в основном по доходам, полученным в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (+26782,2 тыс. рублей), и за земельные участки, находящиеся в областной собственности (+3648,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено поступлением средств от продажи права аренды в 2013 году для комплексного освоения в целях жилищного строительства 2 земельных участков, находящихся в городе Коврове.

В 2013 году поступление дивидендов по акциям запланировано в сумме 200 тыс. рублей. Фактически в бюджет области поступило 776,8 тыс. рублей, что связано с принятием решения на общем годовом собрании акционеров ОАО "Владимирская электросетевая компания" (в собственности области находятся 25% плюс одна акция) о выплате дивидендов на областной пакет акций.

За 2013 год поступление доходов от сдачи в аренду государственного имущества Владимирской области составило:

- от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений, - 991,3 тыс. рублей (198,3% к плану);
- от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Владимирской области, - 2357,9 тыс. рублей (147,4% к плану).

Отклонение от плановых показателей доходов от сдачи в аренду областного имущества связано с погашением задолженности прошлых лет по решениям суда.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 2013 год составило 68107,9 тыс. рублей, что в 3,1 раза больше запланированных бюджетных назначений. Перевыполнение произошло по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 56181,4 тыс. рублей, в связи со значительным повышением цены по сравнению с объявленной стоимостью при проведении торгов по продаже земельных участков.

Вместе с тем, не были реализованы в 2013 году земельные участки, находящиеся в областной собственности, план по которым утвержден в объеме 2000 тыс. рублей, по причине несостоявшихся торгов, запланированных на декабрь 2013 года.

План по доходам от реализации областного имущества выполнен на 5,7%. Во исполнение Программы (прогнозного плана) приватизации государственного имущества в течение 2013 года на торги по продаже были выставлены 32 объекта недвижимости. По 31 объекту торги не состоялись в виду отсутствия заявок участников; по 1 объекту торги состоялись, но победитель уклонился от заключения договора купли-продажи. Задаток, внесенный для участия в торгах, в сумме 51,5 тыс. рублей перечислен в областной бюджет. По сравнению с прошлым годом до-

ходы от продажи имущества существенно снизились, так как в 2012 году были реализованы объекты газового хозяйства на сумму 282774 тыс. рублей.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за 2013 год составило 87716,8 тыс. рублей или 154,6% годового плана. Превышение фактических поступлений над утвержденными бюджетными назначениями сложилось по разовым платежам за пользование недрами, в результате значительного увеличения стартового размера платежа за пользование участком недр "Карево" по результатам проведения аукциона.

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за 2013 год составило 53016,2 тыс. рублей, что в 3,9 раза или на 39562,2 тыс. рублей больше плановой суммы. Значительное превышение факта над планом объясняется возвратом ГБУ "Облстойзаказчик" в областной бюджет средств от продажи незавершенного строительства многоэтажного жилого дома в г.Владимире по Судогодскому шоссе в сумме 31473,3 тыс. рублей.

Административных платежей и сборов зачислено в областной бюджет в сумме 5792,2 тыс. рублей при годовом плане 6450 тыс. рублей (89,8% к плану на год). В 2013 году произошло снижение поступлений от указанных доходов и по сравнению с 2012 годом - на 23,3%, что связано со снижением количества выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

Поступления штрафов, санкций и возмещение ущерба составили за 2013 год 198123,2 тыс. рублей, что на 45824,2 тыс. рублей или 30,1% больше суммы, запланированной на год.

3.2.3. Доходы дорожного фонда

В соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 68-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01 января 2012 года в составе областного бюджета создан дорожный фонд (Закон Владимирской области от 11 октября 2011 года № 72-ОЗ "О дорожном фонде Владимирской области" с изменениями и дополнениями).

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;

- прочие поступления, предусмотренные Законом Владимирской области от 11 октября 2011 года № 72-ОЗ "О дорожном фонде Владимирской области".

По итогам 2013 года в дорожный фонд Владимирской области поступило 5009690,8 тыс. рублей, что составило 96,2% годового плана. По сравнению с 2012 годом поступления дорожного фонда увеличились на 1749875 тыс. рублей или на 53,7%.

Поступление доходов от акцизов на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей) за 2013 год составило 2405830,4 тыс. рублей, что на 450978,6 тыс. рублей или на 15,8% меньше суммы, учтенной при формировании дорожного фонда по данным администратора Управления Федерального казначейства по Смоленской области. Невыполнение плана связано с изменением структуры облагаемого оборота по автомобильному бензину и дизельному топливу (рост доли нефтепродуктов 4 и 5 класса, облагаемых по более низкой ставке акциза). Ставка акциза устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации, а не региональным законодательством, поэтому субъект Российской Федерации не может повлиять на поступление этих доходов. По сравнению с 2012 годом поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в дорожный фонд области в 2013 году возросли на 4% или на 92763,7 тыс. рублей.

Поступление транспортного налога за 2013 год составило 991267,4 тыс. рублей или 106% к утвержденному плану (+56282,4 тыс. рублей). В том числе транспортного налога с организаций поступило 176310,3 тыс. рублей или 106,3% к плану на год (+10425,3 тыс. рублей), транспортного налога с физических лиц – 814957,1 тыс. рублей или 106% (+45857,1 тыс. рублей). Увеличение поступлений транспортного налога вызвано ростом количества налогоплательщиков и транспортных средств.

Субсидии из федерального бюджета поступили в сумме 1604069,8 тыс. рублей или 114% к плану на год.

3.3. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления из федерального бюджета и от государственных организаций составили 13580642,4 тыс. рублей или 103,6% к годовому плану (13112606,8 тыс. рублей) и 119,1% к отчету 2012 года (11400126,2 тыс. рублей).

Структура и динамика безвозмездных поступлений приводится в следующей таблице:

Наименование	План по Закону о бюджете (в редакции от 03.12.2013 № 134-ОЗ)	Исполнение за:			Отклонения факта 2013 года к:		% выполнения 2013 года к:		
		2013 год	2012 год	2011 год	плану по закону	2012 году	плану по закону	2012 году	2011 году
		3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные поступления - всего	13112606,8	13580642,4	11400126,2	13357545,7	+468035,6	+2180516,2	103,6	119,1	101,7
в том числе:									
дотации	3507732,1	3907732,1	2716092,6	4555944,7	+400000	+1191639,5	111,4	143,9	85,8
субсидии	5788681,4	6111936,2	3193544,5	3304625,9	+323254,8	+2918391,7	105,6	191,4	185,0
субвенции	2974024,2	2977179,7	2907263,8	3525146,6	+3155,5	+69915,9	100,1	102,4	159,0
иные межбюджетные трансферты	281526,6	274038	1995832,3	1872461,4	-7488,6	-1721794,3	97,3	13,7	14,6
безвозмезд-	560642,5	539185,1	485076,8	303577,8	-21457,4	+54108,3	96,2	111,1	177,6

тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ные поступления от государственных организаций									
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	-	12660	5805,4		+12660	+6854,6	-	218,1	-
прочие безвозмездные поступления	-	273	183		+273	+90	-	149,2	-
доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		166455,3	306629,1	55181,8	+166455,3	-140173,8	-	54,3	св.300
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-408817	-210301,3	-259392,5	-408817	-198515,7	-	194,4	157,6

Наибольший удельный вес в безвозмездных поступлениях занимают субсидии - 45% (2012 год - 28%). В отчетном году указанной финансовой помощи из федерального бюджета поступило 6111936,2 тыс. рублей или 105,6% к годовому плану и 191,4% к уровню 2012 года.

В область привлечено больше субсидий по сравнению с прошлым годом в основном на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности - на 1993,3 млн. рублей (по федеральным программам на развитие транспортной системы - на 1598 млн. рублей, на развитие физической культуры и спорта - на 163 млн. рублей, на строительство онкологического диспансера - на 360 млн. рублей), на развитие сельского хозяйства - на 706 млн. рублей.

Кроме того, для софинансирования расходных обязательств региона из федерального бюджета поступило субсидий, в том числе:

- на модернизацию региональных систем общего образования - 422665 тыс. рублей;
- на модернизацию региональных систем дошкольного образования - 562162,4 тыс. рублей;
- на мероприятия по развитию службы крови - 148695,3 тыс. рублей;
- на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике - 21663 тыс. рублей;

- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка, - 62123,2 тыс. рублей;

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, - 197976 тыс. рублей;

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - 38499,5 тыс. рублей.

В 2013 году получено дотаций больше на 1191639,5 тыс. рублей по сравнению с 2012 годом, в том числе на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Объем субвенций на переданные государственные полномочия Российской Федерации составил 2977179,7 тыс. рублей (22% в общем объеме доходов) или 102,4% в сравнении с 2012 годом.

Данные средства обеспечили реализацию 23 полномочий Российской Федерации, в том числе:

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 1417828,3 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий в области занятости населения - 456387,7 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 483470,2 тыс. рублей;

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения - 206357,3 тыс. рублей;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", - 180631,6 тыс. рублей;

- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", - 105984,4 тыс. рублей.

В отчетном году поступило иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет из других бюджетов 274038 тыс. рублей (2% объема безвозмездных поступлений), в том числе:

- на отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами - 87479,7 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов - 113653,5 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования для реализации мероприятий по развитию службы крови - 24858,8 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов - 20389,8 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом снижено поступление иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет на 86,3%. Это связано с завершением в 2012 году основных мероприятий программы модернизации здравоохранения, одним из источников финансирования которой были иные межбюджетные трансферты из территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Безвозмездных поступлений от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства зачислено в областной

бюджет в сумме 532481,1 тыс. рублей. Данные средства направлены местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

4. Расходы областного бюджета

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2013 год составило 42122934,4 тыс. рублей или 96,6% к плану года.

Функциональная структура расходов областного бюджета в 2013 году представлена в таблице:

Наименование раздела	2013 год			Процент исполнения к плану 2013 года
	план млн. рублей	отчет млн. рублей	удельный вес соответствующих расходов в общей сумме расходов областного бюджета	
1	2	3	4	5
Социальная сфера	27783,2	27042,8	64,2	97,3
Образование	9140,7	8927,2	21,2	97,7
Культура	554,2	552,1	1,3	99,6
Средства массовой информации	20	18	0,1	90,0
Здравоохранение	8605,1	8587,7	20,4	99,8
Физическая культура и спорт	450	445,6	1,0	99,0
Социальная политика	9013,2	8512,2	20,2	94,4
Реальный сектор экономики	11324,2	10699,9	25,4	94,5
Национальная экономика	9700,7	9287,1	22	95,7
из них:				
- сельское хозяйство	2645	2718,5	6,5	102,8
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)	5175,7	4987,7	11,8	96,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	1550,5	1341,5	3,2	86,5
Охрана окружающей среды	73	71,3	0,2	97,7
Общегосударственные вопросы (без учета расходов на выборы)	726	702,3	1,8	96,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	179,8	179,1	0,4	99,6
Национальная оборона	14,6	14,6	0	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	3373,8	3333,3	8,0	98,8
Обслуживание госдолга	127,4	91	0,2	71,4
Справочно: расходы на содержание органов государственной власти	1077,9	1065,9	2,5	98,9
Всего расходов	43589	42123	100	96,6

В функциональной структуре расходов областного бюджета за 2013 год наибольший удельный вес имеют расходы социальной направленности (64,2%).

На поддержку реального сектора экономики направлено 25,4% общего объема расходов областного бюджета.

Наиболее высокими темпами в 2013 году к 2012 году выросли расходы на дорожное хозяйство (172,1%), культуру (147,6%), сельское хозяйство (145,1%), физическую культуру и спорт (133%), жилищно-коммунальное хозяйство (111,8%), образование (110,2%).

Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделам бюджетной классификации приведен ниже.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 2013 году составило 762271,6 тыс. рублей или 97% к плану, из которых направлено на:

- обеспечение деятельности Законодательного Собрания области - 78884,3 тыс. рублей; аппарата администрации и Представительства администрации области – 186598,8 тыс. рублей; аппарата мировых судей, осуществляющих свои полномочия на 72 судебных участках, - 126205,3 тыс. рублей; финансовых органов и органов финансового надзора - 82963,1 тыс. рублей; депутатов Государственной Думы и их помощников, членов Совета Федерации и их помощников - 12824,2 тыс. рублей; аппарата департамента ЗАГС - 10466,5 тыс. рублей; департаментов имущественных и земельных отношений, административных органов и общественной безопасности, архивного департамента и Уполномоченного по правам ребенка и его аппарата - 54566,9 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Избирательной комиссии Владимирской области - 37684,3 тыс. рублей и проведение выборов 59841,2 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги ("Государственный архив Владимирской области" с учетом ведомственных целевых программ - 16952,4 тыс. рублей; "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области" в г.Гусь-Хрустальный - 4156,5 тыс. рублей).

Кроме того, в пределах средств, использованных на общегосударственные вопросы:

- произведены расходы за счет резервных фондов администрации области – 7109,1 тыс. рублей;

- проведена оплата услуг за статистическую информацию, выделены средства на развитие шефских связей и проведение праздничных дат - 1781,4 тыс. рублей;

- произведены расходы по предпродажной подготовке объектов приватизации - 450 тыс. рублей;

- направлены средства на оплату оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности - 626,3 тыс. рублей;

- произведены расходы на проведение выставок, ярмарок - 3126,2 тыс. рублей;

- оплачены представительские расходы - 567 тыс. рублей;

- произведены расходы по торжественной церемонии присвоения звания "Мастер Земли Владимирской" - 34 тыс. рублей;

- произведена оплата 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" - 425,8 тыс. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, расходы по которым отражаются в разделе 01, за 2013 год сложился в сумме 77175,8 тыс. рублей по следующим субвенциям:

- регистрация актов гражданского состояния - 54317 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий Владимирской области по образованию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 12194,5 тыс. рублей;
- реализация отдельных государственных полномочий в области административного законодательства - 10488 тыс. рублей;
- составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 176,3 тыс. рублей.

Раздел 02 "Национальная оборона"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 14555,1 тыс. рублей или 100% к плану.

По данному разделу отражены расходы областного бюджета на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Данное полномочие обеспечивали 107 единиц работников военно-учетных столов по учету граждан, подлежащих призыву на военную службу и состоящих в запасе.

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" за 2013 год составили 179059,6 тыс. рублей или 99,6% к плану по Закону и 116,9% к отчету 2012 года.

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

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по данному подразделу в 2013 году составило 137926,6 тыс. рублей или 99,9% к плану, из которых направлено:

- на обеспечение деятельности казенного аварийно-спасательного учреждения 84550,5 тыс. рублей (100% к плану);
- на предоставление субсидии на выполнение государственного задания бюджетному учреждению по подготовке кадров в области гражданской обороны в сумме 6236,0 тыс. рублей (100% к плану);
- 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 2013-2015 годы" - 40102,7 тыс. рублей (99,8% к плану);

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни во Владимирской области на 2013-2015 годы" - 811,5 тыс. рублей или 99,6% к плану.

Подраздел 0311 "Миграционная политика"

Расходы по данному подразделу в 2013 году составили 409,7 тыс. рублей, или 100% к плану.

Данные расходы направлены на оплату коммунальных услуг и уплату налогов на имущество по зданию, подготовленному для содержания граждан, подлежащих административному выдворению.

Подраздел 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"

Расходы по данному подразделу в 2013 году составили 40723,3 тыс. рублей, или 96% к плану и направлены на реализацию целевых программ:

- "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" - 3358,7 тыс. рублей;
- "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы" - 37164,7 тыс. рублей;
- "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы" - 199,9 тыс. рублей.

Раздел 04 "Национальная экономика"

По разделу "Национальная экономика" исполнение расходов областного бюджета составило в 2013 году 9287080,3 тыс. рублей (96% к плану и 144,4% к отчету 2012 года).

Подраздел 0401 "Общэкономические вопросы"

Кассовое исполнение расходов в 2013 году по данному подразделу составило 299582,7 тыс. рублей или 59,4% к плану, из которых направлено:

1) на содействие занятости населения - 237733,7 тыс. рублей (99% к плану), в том числе:

а) на реализацию мер активной политики - 54352,3 тыс. рублей, из них:
- по трудоустройству граждан, ищущих работу, - 16030,1 тыс. рублей, в том числе:

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест - 503,9 тыс. рублей;
информирование населения и работодателей о положении на рынке труда - 1869,6 тыс. рублей;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - 130,7 тыс. рублей;

организация содействия самозанятости безработных граждан - 6600,9 тыс. рублей;

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, - 903,3 тыс. рублей;

организация общественных работ - 6021,7 тыс. рублей;

- по повышению конкурентоспособности безработных граждан - 33620,1 тыс. рублей, в том числе:

профессиональное обучение безработных граждан - 31740,1 тыс. рублей;

профессиональная ориентация - 206,6 тыс. рублей;

психологическая поддержка безработных граждан - 178,9 тыс. рублей;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - 1239 тыс. рублей;

- по временному трудоустройству молодежи - 4702,1 тыс. рублей, в том числе:

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 4586,5 тыс. рублей;

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, - 115,6 тыс. рублей;

б) на оказание государственных услуг (17 центрами занятости населения) в области содействия занятости населения - 172384,4 тыс. рублей (99,7% к плану), в том числе:

- трудоустройство при содействии органов службы занятости 37903 граждан;

- проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации 2793 безработных граждан и 131 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

- организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения 28936 безработных граждан;

- организация психологической поддержки 1887 безработных граждан;

- организация социальной адаптации на рынке труда для 2588 безработных граждан;

- организация временного трудоустройства для 4976 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 83 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет и 296 граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- организация и проведение оплачиваемых общественных работ для 4285 безработных;

- содействие самозанятости 576 безработных граждан;

в) на реализацию областной Программы дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей во Владимирской области - 10997 тыс. рублей (99,5% плана).

В результате выполнения Программы трудоустроено в 2013 году 172 незанятых инвалида на специально оборудованные (оснащенные) рабочие места;

2) на обеспечение деятельности департамента по труду и занятости администрации Владимирской области - 27060,1 тыс. рублей (99,2% от плана);

3) на содержание государственного казенного учреждения "Управление административно-технического надзора Владимирской области" - 16210,1 тыс. рублей (96,7% от плана);

4) на обеспечение центрального аппарата Государственной инспекции административно-технического надзора - 18578,8 тыс. рублей (99,4% от плана).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение условий софинансирования участия в федеральных целевых программах по подразделу 0401, в сумме 201340,2 тыс. рублей остались невостребованными в связи с отсутствием заявок главных распорядителей средств областного бюджета.

Подраздел 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство"

Кассовое исполнение расходов по данному подразделу в 2013 году составило 2718476,3 тыс. рублей (99,7% к плану или 145,1% к уровню прошлого года).

По подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" в 2013 году учтены расходные обязательства по государственной поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 2718381,1 тыс. рублей, а также расходные обязательства по осуществлению полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в сумме 95,2 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного производства были направлены на:

- обеспечение выполнения функций управления отраслью сельского хозяйства - 68445,1 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений сельского хозяйства - 106032,5 тыс. рублей;

- реализацию целевых мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства - 2543903,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета - 2026033,9 тыс. рублей.

В рамках реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы были профинансированы следующие целевые мероприятия по поддержке сельскохозяйственного производства:

- по развитию подотрасли растениеводства - 380309,5 тыс. рублей;

- по развитию подотрасли животноводства - 2058926,8 тыс. рублей;

- по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения - 21443,5 тыс. рублей;

- по поддержке малых форм хозяйствования - 61414,5 тыс. рублей;

- по технической и технологической модернизации, инновационному развитию агропромышленного комплекса - 20409,6 тыс. рублей;

- по кадровому обеспечению сельскохозяйственного производства и пропаганде передового опыта - 1399,6 тыс. рублей.

Государственная поддержка сельского хозяйства позволила сохранить позитивные показатели развития подотрасли животноводства и смягчить последствия

чрезвычайной ситуации в подотрасли растениеводства в связи погодными условиями лета и осени 2013 года.

Основной акцент в государственной поддержке сельского хозяйства был сделан на модернизацию сельскохозяйственного производства и внедрение инновационных технологий ведения хозяйства.

Бюджетные субсидии в сумме 1175,2 млн. рублей позволили привлечь 18742,1 млн. рублей льготных кредитных ресурсов. Таким образом, мультипликативный эффект от вложенных бюджетных средств составил 15,93 рублей на 1 рубль бюджетных субсидий против 14,75 рублей в 2012 году.

В 2013 году за счет субсидируемых кредитных ресурсов в области введены в эксплуатацию новые предприятия - ООО "Ставровский молочный завод", завод по убою свиней в ООО "Фирма "Мортадель", молочный комплекс в СПК "Губино" Селивановского района на 0,8 тыс. скотомест, первые очереди двух молочных комплексов на 1,2 тыс. скотомест в Юрьев-Польском районе, проведена реконструкция ОАО "Юрьев-Польского молококомбината" и птицефабрики "Центральная".

В результате модернизации сельскохозяйственного производства надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях области составил 5849 кг, что позволило сохранить области свои позиции как в России в целом, занимая 6 место, так и в Центральном Федеральном округе – 2 место.

В 2013 году увеличилось производство мяса на душу населения до 38,8 кг, а по овощам область вышла на рекомендуемые Минздравом России нормы потребления пищевых продуктов (125 кг на душу населения).

Наряду с традиционными формами государственной поддержки сельскохозяйственного производства в отчетном периоде отдельное внимание было уделено развитию малых форм хозяйствования на селе.

Были профинансированы мероприятия по поддержке начинающих фермеров (23071 тыс. рублей), развитию семейных животноводческих ферм (22655 тыс. рублей), оформлению в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, используемых ими земельных участков сельскохозяйственного назначения (970 тыс. рублей), приобретению сельскохозяйственной техники, маточного поголовья КРС и пчелосемей (4914 тыс. рублей), возмещению части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (9804,5 тыс. рублей).

За счет средств областного бюджета в 2013 году осуществлялось финансовое обеспечение деятельности 20 государственных бюджетных учреждений с фактической численностью на конец года 574 человека, предоставляющих государственные услуги (работы) в области ветеринарии и племенного животноводства.

В результате выполнения утвержденных государственных заданий на территории области обеспечена благополучная обстановка по таким особо опасным болезням как сибирская язва, ящур, грипп птиц, чума и сохранено поголовье лошадей владимирской породы.

В целях реализации полномочий Российской Федерации по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов в 2013 году за счет средств бюджета были проведены мероприятия по очистке береговой полосы озе-

ра Запольское Камешковского района протяженностью 2300 метров и пойменного водоема микрорайона Коммунар г.Владимира протяженностью 830 метров.

Подраздел 0406 "Водное хозяйство"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по данному подразделу в 2013 году составило 29939,3 тыс. рублей (98,7% к плану).

В отчетном году за счет средств бюджета осуществлен капитальный ремонт плотины на р. Колокша в г.Юрьев-Польском и гидроузла на р.Черная у д.Погребищи Судогодского района, начаты работы на нижнем и верхнем гидроузлах на р.Уршма у с.Гавриловского Суздальского района, завершены мероприятия по расчистке русла рек и дноуглубительные работы на реках Колокша и Гза в черте г.Юрьев-Польского, разработана проектно-сметная документация на проведение работ по расчистке русла и дноуглублению р.Судогда в черте г.Судогды.

Подраздел 0407 "Лесное хозяйство"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по данному подразделу в 2013 году составило 496340,5 тыс. рублей (99,9% к плану).

В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие лесного хозяйства на землях лесного фонда Владимирской области на период 2013-2018 годов" средства бюджета были направлены на:

- обеспечение деятельности аппарата департамента лесного хозяйства администрации области - 31684,8 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности 17 государственных казенных учреждений в сфере лесных отношений - 195529,9 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности государственных бюджетного и автономного учреждений (реализация государственного задания по выполнению мер пожарной безопасности и тушению пожаров в лесах области) - 182940,9 тыс. рублей;
- лесозащитные и лесовосстановительные мероприятия - 81723,5 тыс. рублей;
- мероприятия по лесоустройству и лесопользованию - 4080 тыс. рублей;
- мероприятия по землеустройству и землепользованию - 381,4 тыс. рублей.

Работы по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению пожаров в лесах Владимирской области проводились двумя государственными учреждениями ГБУ ВО "Владимирская авиабаза охраны лесов" с численностью 128 человек и ГАУ ВО "Владимирский лесхоз" с численностью 927 человек в рамках государственных заданий по выполнению государственных работ, перечень которых утвержден постановлением Губернатора области от 29 февраля 2012 года № 186.

В результате реализации утвержденных государственных заданий в отчетном году на территории области была обеспечена благополучная лесопожарная обстановка.

В 2013 году на землях лесного фонда работы по искусственному лесовосстановлению проведены на площади 6232,7 га, что выше уровня прошлого года на 22,4%. В целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесном фонде области 2010 года (лесных пожаров и ветровалов) выполнен комплекс санитарно-

оздоровительных мероприятий на площади 906 га, что составляет с учетом работ, проведенных в 2011-2012 годах, 54% от общей площади пострадавших лесных участков.

Показатель лесистости территории области сохранен на уровне 50,8%.

В рамках осуществления полномочий по государственному лесному контролю работниками департамента лесного хозяйства администрации области и государственных казенных учреждений области проведено 1786 проверок соблюдения лесного законодательства, составлено 702 протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 1635,3 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 1426,5 тыс. рублей.

Подраздел 0408 "Транспорт"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу "Транспорт" составило 157214,1 тыс. рублей (91,4% к плану), из них направлено на:

- предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта:
 - на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся в пригородном сообщении, - 39097,1 тыс. рублей;
 - на компенсацию недополученных доходов в связи с установлением тарифов ниже экономически обоснованного уровня - 35151,1 тыс. рублей;
 - на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке пассажиров по сниженным тарифам по выходным и нерабочим праздничным дням с 1 мая по 30 сентября 2013 года, - 1547,5 тыс. рублей;
- субсидии автотранспортным предприятиям на покрытие убытков от перевозки пассажиров на пригородных межмуниципальных маршрутах - 2320,5 тыс. рублей;
- приобретение оборудования и технических средств защиты от актов незаконного вмешательства на автостанциях и автовокзалах в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте во Владимирской области в 2011-2013 годах" - 1745,2 тыс. рублей;
- выполнение обследования пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах" - 1294,3 тыс. рублей;
- оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения и информирование граждан о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ответственности за их нарушение в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах" - 4875,9 тыс. рублей;
- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Владупрадор" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги по организации перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных (межмуниципальных) и междугородных (внутриобластных) маршрутах регулярных перевозок и по рассмотрению и согласованию документов

на выдачу и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси - 1776,5 тыс. рублей;

- предоставление субсидии Государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области" на финансовое обеспечение государственной услуги по транспортному обслуживанию органов и структурных подразделений администрации области, Законодательного Собрания, Счетной палаты, Избирательной комиссии – 52908,1 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности аппарата департамента транспорта и дорожного хозяйства – 16497,9 тыс. рублей.

В результате использования бюджетных ассигнований в 2013 году:

- объем пассажирских перевозок составил 156,5 млн. пассажиров;
- автобусным транспортом в пригородном и междугородном (межмуниципальном) сообщении перевезено 7,24 млн. пассажиров (90,5% к 2012 году), выполнено 350,5 тыс. рейсов;

- воспользовались льготами при проезде на железнодорожном транспорте 526,3 тысяч пассажиров, из них школьников, учащихся и студентов - 484,7 тысяч пассажиров, в период выходных и праздничных дней перевезено 41,6 тысяч пассажиров.

В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте во Владимирской области в 2011-2013 годах" выполнены работы по устройству металлических ограждений автовокзала и 4 автостанций.

Государственным бюджетным учреждением "Владупрадор" выдано 1399 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, проведена 61 конкурсная процедура.

Неполное использование бюджетных ассигнований на сумму 14869,9 тыс. рублей по подразделу 0408 обусловлено:

- отсутствием утвержденного Федеральным дорожным агентством плана по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, в связи с чем средства в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности населения на транспорте во Владимирской области в 2011-2013 годах" в сумме 6600 тыс. рублей остались невостребованными;

- предоставлением услуг пригородными пассажирскими компаниями по перевозке пассажиров фактически ниже запланированного уровня - 5369,1 тыс. рублей;

- экономией в результате снижения количества почтовых отправок по пересылке постановлений о правонарушениях правил дорожного движения в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах" - 2763,8 тыс. рублей;

- экономией средств по страховым взносам - 137 тыс. рублей.

Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"

Кассовое исполнение расходов дорожного фонда составило в 2013 году 5019934,3 тыс. рублей (86,5% к плану), в том числе расходы областного бюджета:

- по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" - 4987702,9 тыс. рублей (86,4% от плана);

- по подразделу "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" - 32231,4 тыс. рублей (100%).

По подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" использование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках долгосрочных целевых программ "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг." и "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах" по следующим направлениям:

1) субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Владупрадор" на финансовое обеспечение государственного задания на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области - 2216855,2 тыс. рублей (91,6% от плана);

2) строительство объектов дорожного хозяйства - 2017770,9 тыс. рублей (95,3% от плана), в том числе на:

- строительство мостового перехода через р.Оку с обходом г.Мурома (II очередь) - 1912815,1 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета - 1596892,5 тыс. рублей;

- реконструкцию автомобильной дороги Ляхи - Дмитриевы Горы - Окшово - граница Рязанской области на участке км 25 - км 27 в Меленковском районе с заменой моста через р. Санчурка на трубу - 67088,1 тыс. рублей;

- реконструкцию мостового перехода через р. Пекша на км 25+747 автомобильной дороги Пекша – Ларионово - Караваево в Петушинском районе - 21115,1 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности дорожного хозяйства - 16752,6 тыс. рублей;

3) субсидии местным бюджетам - 753076,8 тыс. рублей, в том числе на:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов - 262825,7 тыс. рублей (94,5% от плана);

- проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования - 158333,1 тыс. рублей (80,3% от плана), из них на строительство подъезда к д.Левенда в Меленковском районе за счет федерального бюджета - 7177,2 тыс. рублей (99,7% от плана);

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 174012,4 тыс. рублей (91,6% от плана);

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах - 61555,2 тыс. рублей (13,2% от плана);

- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 96350,4 тыс. рублей (93,5% от плана).

В результате использования бюджетных ассигнований дорожного фонда:

- отремонтировано 142,3 км дорог, 8 труб, 1 мост (71,1 п.м.), выполнены работы по нанесению защитного слоя покрытия автомобильных дорог протяженностью 148,4 км, произведена рубка кустарника в полосе отвода - 31,1 га, установлено 5,27 км барьерного ограждения;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения сохранилась на уровне 2011 и 2012 годов - 53,4%.

Развитие автомобильных дорог осуществлялось за счет реализации крупных проектов, в том числе:

- ввод в эксплуатацию 5 пускового комплекса II очереди строительства мостового перехода через р.Оку протяженностью 4,36 км/215,6 п.м, соединившего автодороги Муром - "Волга" и Владимир - Муром - Арзамас в обход г.Мурома;

- ввод в эксплуатацию 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 протяженностью 2,582 км;

- ввод в эксплуатацию мостового перехода через р.Черную на автомобильной дороге Юрьев-Польский - Семьинское - Авдотьино - "Фетинино - Спасское" в Юрьев-Польском районе протяженностью 0,375 км.

В ходе реализации мероприятий по предоставлению субсидий местным бюджетам:

- отремонтировано 602700 кв. метров автомобильных дорог, 200 дворовых территорий и 433 проездов к ним, 3 населенных пункта обеспечено подъездами с твердым покрытием (5,565 км);

- обеспечен ввод в эксплуатацию объектов "Расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по дамбе в пойме реки Клязьма, с организацией реверсивного движения" в г.Владимире протяженностью 2,778 км, "Подъезд к д.Георгиево" в Гусь-Хрустальном районе (0,766 км), "Подъезд к д.Левенда" в Меленковском районе (1,712 км), автомобильной дороги "Суздаль - Кибол" в Суздальском районе (3,087 км).

Неполное использование ассигнований на сумму 784904,2 тыс. рублей по подразделу 0409 обусловлено:

- отсутствием поступлений доходов в дорожный фонд, в том числе субсидии из федерального бюджета на строительство Лыбедской магистрали (400000 тыс. рублей);

- невыполнением подрядчиком работ (99552,1 тыс. рублей), из них:

- по реконструкции мостового перехода через р.Пекша на км 25 + 747 автомобильной дороги Пекша - Ларионово - Караваево в Петушинском районе (12088,9 тыс. рублей);

- по реконструкции мостового перехода через р.Пынсур на 80 км автомобильной дороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума в Гусь-Хрустальном районе (10736,8 тыс. рублей);

- по строительству и реконструкции автомобильных дорог "Оборино-Немцово", "Шепелево-Злобино-Бортниково" и "Шепелево-Аббакумово" в г.Владимире (30363,5 тыс. рублей)

по составлению проектно-сметной документации (2799,9 тыс. рублей) и другим работам (43563 тыс. рублей);

- экономией средств в ходе выполнения работ (74407,1 тыс. рублей);
- снижением стоимости выполняемых работ по итогам проведения конкурсных процедур (40354,4 тыс. рублей).

Подраздел 0410 "Связь и информатика"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу "Связь и информатика" в 2013 году составило 80636,9 млн. рублей (93,9% от плана), из которых направлено на:

- реализацию долгосрочной целевой программы "Информатизация Владимирской области на 2013-2015 годы" - 75147,7 тыс. рублей;
- реализацию ведомственной целевой программы "Сопровождение, доработка и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом на 2011-2013 годы" - 5224,3 тыс. рублей и проведение мероприятий по информатике - 264,9 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено снижением стоимости выполняемых работ по итогам проведения конкурсных процедур.

Подраздел 0411" Прикладные научные исследования в области национальной экономики"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 0411 составило в 2013 году 3150 тыс. рублей. Данные ассигнования направлены на предоставление субсидии ООО "АТЭКС", победителю конкурса проектов, направленных на модернизацию экономики и поддержку инноваций во Владимирской области (3000 тыс. рублей), и присуждение премий имени В.А.Дегтярева в научно-технической сфере (150 тыс. рублей).

Недоиспользованы бюджетные ассигнования в сумме 7000 тыс. рублей в связи с несостоявшимся конкурсом проектов в сфере инновационных разработок.

Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 2013 году по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" составило 514037,6 тыс. рублей (88,4% к плану).

По данному подразделу отражены бюджетные ассигнования на:

- 1) поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, - 282012,6 тыс. рублей;
- 2) увеличение уставного капитала ОАО "Владагролизинг" - 25000 тыс. рублей;
- 3) развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг - 23121,2 тыс. рублей;
- 4) привлечение инвестиций в регион в рамках соответствующей программы - 29395,4 тыс. рублей;

5) развитие туризма - 6632,8 тыс. рублей;

6) внедрение спутниковой навигации ГЛОНАСС и навигационно-связного оборудования - 22528,7 тыс. рублей;

7) обеспечение документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территорий - 25154,9 тыс. рублей;

8) обеспечение деятельности аппарата в сфере установленных функций по подразделу 0412 - 99985 тыс. рублей, в том числе: департамента строительства и архитектуры администрации области - 18841,7 тыс. рублей, департамента цен и тарифов администрации области - 35435,2 тыс. рублей, департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области - 16052,5 тыс. рублей, департамента внешнеэкономических связей администрации области - 11813,2 тыс. рублей, инспекции государственного строительного надзора администрации области - 17842,4 тыс. рублей.

По итогам 2013 года неиспользовано 67426,2 тыс. рублей, в том числе:

- по причине невыделения грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в Киржачском районе - 120 тыс. рублей;

- в связи с отсутствием во Владимирской области Уполномоченного по защите прав предпринимателей - 1723,2 тыс. рублей;

- по причине отсутствия достаточного количества проектов субъектов МСП, отвечающих предъявляемым к инновационным компаниям требованиям - 500 тыс. рублей.

- в результате отсутствия документации на строительство бизнес-инкубатора в г.Муром (500,1 тыс. рублей) и экономии сметной стоимости строительства бизнес-инкубатора в г.Коврове (333,8 тыс. рублей).

- в результате экономии по торгам на разработку документов территориального планирования в сельских поселениях Александровского, Петушинского, Селивановского и Суздальского районов - 4127,6 тыс. рублей;

- из-за невыполнения в полном объеме работ на разработку проектной документации по строительству многофункционального центра в Петушинском районе - 7722,3 тыс. рублей;

- в связи с поздним поступлением (23.12.2013 года) субсидии из федерального бюджета для формирования уставного капитала ОАО "Регионального навигационно-информационного центра Владимирской области" - 40800,6 тыс. рублей

- за счет снижения стоимости поставленных товаров по итогам проведения конкурсных процедур - 11598,6 тыс. рублей;

- в результате невыполнения работ по разработке Инвестиционной стратегии Владимирской области до 2020 года по контракту, заключенному администрацией области с НИУ "Высшая школа экономики", - 3000 тыс. рублей.

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 2013 году составило 1311094,2 тыс. рублей (86,3% к плану и 111,8% к отчету 2012 года).

Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

По подразделу "Жилищное хозяйство" кассовое исполнение расходов составило 860771,5 тыс. рублей (93,9% к плану) и осуществлялось по следующим направлениям:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 543819,3 тыс. рублей, в том числе с привлечением средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 430010,1 тыс. рублей;

- капитальный ремонт многоквартирных домов - 122153,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 92705 тыс. рублей;

- строительство жилья для обеспечения граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в рамках подпрограммы "Социальное жилье на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы - 186118,5 тыс. рублей;

- реконструкция общежития в п. Золотково - 8679,9 тыс. рублей.

В 2013 году завершена реализация областной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2013 году". В 3 муниципальных образованиях области отремонтировано 53 многоквартирных дома, из них в 46 многоквартирных домах заменено 117 лифтов. Условия проживания улучшили более 12 тыс. граждан.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06 мая 2012 года № 600 в рамках реализации мероприятий по областной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах" введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов малоэтажной застройки площадью 6,5 тыс. кв. метров, переселен 241 человек из 119 аварийных жилых помещений площадью 4,2 тыс. кв. метров.

В 2013 году обеспечен ввод жилья общей площадью 517,4 тыс. кв. метров, что больше уровня 2012 года на 2%.

В ходе реализации подпрограммы "Социальное жилье на 2011-2015 годы" площадь муниципального жилищного фонда для предоставления малоимущим гражданам увеличилась на 8,9 тыс. кв. метров. Введены в эксплуатацию 4 социальных жилых дома в г.Суздале, п.Мелехово Ковровского района, д.Пестенькино Муромского района и приобретены 79 квартир на первичном рынке в городах Александрове, Камешково, Меленки, поселках Красное Эхо и Красная Горбатка. Жилищные условия улучшили 174 семьи.

Неполное использование бюджетных ассигнований на сумму 55763,7 тыс. рублей по подразделу обусловлено:

- отсутствием заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму (47042,1 тыс. рублей);

- отсутствием выполненных работ по строительству и приобретению социального жилья (7245,1 тыс. рублей) и экономией сметной стоимости жилья в результате проведения торгов (1288,7 тыс. рублей);

- экономией средств при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (187,8 тыс. рублей).

Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу составило 419773 тыс. рублей (74% к плану), которые направлены на:

- развитие газо- и водоснабжения сельской местности в рамках долгосрочной целевой программы Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" - 83800,8 тыс. рублей;

- обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства по подпрограмме "Развитие малоэтажного строительства на территории Владимирской области на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" - 30432,9 тыс. рублей;

- строительство очистных сооружений в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования поселка Ставрово - 38389 тыс. рублей;

- подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов - 114849,1 тыс. рублей;

- погашение части процентной ставки по кредиту, полученному ОАО "Владимирские коммунальные системы" в рамках региональной программы "Модернизация систем теплоснабжения г.Юрьев-Польский на 2013-2015 годы", - 119,4 тыс. рублей;

- реконструкцию городских очистных сооружений в г.Гусь-Хрустальный - 644,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 458,4 тыс. рублей по долгосрочной целевой программе "Чистая вода" на территории Владимирской области на 2011-2013 годы;

- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению "Управление административными зданиями администрации Владимирской области" на финансовое обеспечение государственного задания по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию государственного недвижимого имущества - 123511,2 тыс. рублей, а также на проведение капитального ремонта административных зданий и приобретение оборудования - 25900 тыс. рублей;

- обеспечение ответственного хранения резервного теплоэлектрогенерирующего оборудования - 300 тыс. рублей;

- проведение независимой экспертизы экономического обоснования установления цен и тарифов на коммунальные услуги - 896,3 тыс. рублей;

- обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, выделенных бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, - 80 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- завершено строительство блочно-модульной котельной в г.Гусь-Хрустальный, проведен капитальный ремонт котельных и тепловых сетей в Суздальском, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском и Петушинском районах. Осуществлен перевод муниципальных квартир на индивидуальное отопление с закрытием 9 нерентабельных котельных в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Судогодском районах, создан запас материально-технического резерва - твердого и жидкого топлива для обеспечения бесперебойного теплоснабжения на-

селения и объектов социальной сферы в Александровском, Гусь-Хрустальном, Ковровском и Меленковском районах;

- привлечено частных инвестиций для модернизации системы теплоснабжения г.Юрьев-Польский - 26,1 млн.рублей;

- введено в эксплуатацию 93,6 км распределительных газовых сетей и 7,1 км локальных водопроводов в сельской местности. Уровень газификации сельских населенных пунктов достиг 43% и обеспеченность сельского населения питьевой водой составила 54%;

- обеспечено 33,5 га земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для малоэтажного строительства, построены сети газопровода протяженностью 4,387 км и сети водоотведения - 4,377 км. Разработаны проекты планировки территорий под малоэтажное жилищное строительство в сельских поселениях Александровского района площадью 34,5 га;

- предоставлен 501 земельный участок многодетным семьям;

- обеспечено обслуживание административных зданий площадью 50522,8 кв. метров.

Неполное использование бюджетных ассигнований в сумме 151864,7 тыс. рублей по подразделу обусловлено:

- отсутствием выполнения работ по реконструкции очистных сооружений по долгосрочной целевой программе "Чистая вода" на территории Владимирской области на 2011-2013 годы (8066,6 тыс. рублей), по строительству очистных сооружений в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного поселка Ставрово (30361 тыс.рублей), по строительству газовых сетей в сельских населенных пунктах Камешковского и Киржачского районов (13521,8 тыс. рублей);

- невыполнением договорных обязательств поставщиком на приобретение оборудования государственному бюджетному учреждению "Управление административными зданиями администрации Владимирской области" (4149 тыс. рублей);

- отсутствием заявок муниципальных образований на участие в региональных программах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры на условиях привлечения частных инвестиций (23320,1 тыс. рублей), в том числе средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (18934,7 тыс. рублей);

- несоблюдением администрацией Муромского района условий и порядка предоставления субсидий на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов (10579,2 тыс. рублей);

- экономией средств по итогам проведения торгов и выполненных работ по обеспечению земельных участков инфраструктурой для развития малоэтажного жилищного строительства (1071,5 тыс. рублей), строительству газопроводов в сельской местности (237,4 тыс. рублей), проведения независимой экспертизы экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию (103,7 тыс.рублей), премированию победителей конкурса профессионального мастерства среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства (2,4 тыс.рублей).

0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" составило 60949,7 тыс. рублей (91% к плану). Данные ассигнования направлены на имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области" - 30400 тыс. рублей; на обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства - 16823,1 тыс. рублей, государственной жилищной инспекции - 13711,6 тыс. рублей.

Неполное исполнение указанных расходов обусловлено поздним поступлением средств федерального бюджета по итогам Всероссийского конкурса "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" за третье место занятое муниципальным образованием город Владимир 27.12.2013 года – 3700 тыс. рублей.

Раздел 06 "Охрана окружающей среды"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по данному разделу в 2013 году составило 71350,3 тыс. рублей (97,7% к плану).

В отчетном году осуществлен ряд значимых мероприятий в рамках проводимого в 2013 году в Российской Федерации Года охраны окружающей среды в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 1157 "О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды".

Средства областного бюджета области были направлены на:

- строительство и реконструкцию очистных сооружений на малых реках области - 6994,9 тыс. рублей;
- государственный экологический контроль и государственную экологическую экспертизу - 339,4 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов 1-4 классов опасности, в том числе ртутьсодержащих - 47,6 тыс. рублей;
- мероприятия по охране животного мира - 31614 тыс. рублей;
- субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на цели, связанные с охраной окружающей среды, и субсидирование затрат по лизинговым платежам на приобретение природоохранного оборудования - 1114,4 тыс. рублей;
- экологическое образование и просвещение населения - 391 тыс. рублей;
- мониторинг водных объектов - 188 тыс. рублей;
- выполнение функций управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды - 30661 тыс. рублей.

В отчетном году завершено строительство новых очистных сооружений в селе Ополье Юрьев-Польского района мощность 100 куб. метров в сутки, что позволило снизить сброс загрязняющих веществ в р.Турдом (приток р.Колокша) с 23 тонн до 3,6 тонн в год.

В 2013 году было продолжено развитие системы особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения - проведены запланированные санитарно-противопожарные и биотехнические мероприятия, осуществлялся контроль за соблюдением особого режима охраны окружающей среды на ООПТ.

В отчетном году была продолжена работа по систематизации правовой базы функционирования ООПТ, а также по формированию электронной базы данных по указанным территориям. Конечным итогом стало внесение сведений об ООПТ области в Государственный кадастр недвижимости.

Доля ООПТ в общей площади области увеличилась до 11,95% против 11,8% в 2012 году, в том числе за счет увеличения доли ООПТ регионального и местного значения (5,6% против 4,91% в 2012 году).

Природоохранные мероприятия осуществлялись государственными бюджетными учреждениями численностью 38 человек на конец года в рамках реализации государственных заданий по выполнению государственных работ, перечень которых утвержден постановлениями Губернатора области от 19 мая 2011 года № 496 и от 04 июля 2012 года № 740.

В ходе оптимизации сети государственных учреждений в соответствии с постановлением Губернатора области от 13 декабря 2012 года № 1409 в 2013 году было ликвидировано ГБУ ВО "Суздальское ГООХ".

В рамках экологического образования и просвещения населения проведено 5 выставок, 9 конференций и семинаров по вопросам охраны окружающей среды, организованы межрегиональная выставка "Зеленая неделя", Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия".

В целях осуществления государственного надзора за соблюдением природоохранного законодательства проведено 888 проверок и рейдов, по результатам которых вынесено 848 постановлений о привлечении к административной ответственности с предъявлением штрафов на общую сумму 3400,0 тыс. рублей, из которых в доход областного бюджета поступило 2554,8 тыс. рублей, 16 материалов передано в правоохранительные органы области.

Раздел 07 "Образование"

В 2013 году кассовое исполнение расходов областного бюджета по отрасли "Образование" составило 8927207,3 тыс. рублей или 97,6% к плану.

Полномочия в сфере образования осуществляли 82 государственных образовательных учреждения, в том числе 41 казенное учреждение, 36 бюджетных учреждений, 4 автономных учреждения, а также аппарат департамента образования администрации области. Численность персонала учреждений составила 6379 человек.

Подраздел 0701 "Дошкольное образование"

В 2013 году расходы областного бюджета по подразделу 0701 "Дошкольное образование" исполнены в сумме 966201,3 тыс. рублей или на 84,2% к плану.

Фактический уровень исполнения расходов обусловлен оплатой работ по актам выполненных работ и заявительным характером социальных выплат. Все расходы данного подраздела осуществлялись в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области.

Бюджетные ассигнования по подразделу направлены:

- на реализацию долгосрочной целевой Программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы" в

части предоставления субсидий местным бюджетам на строительство новых зданий дошкольных учреждений, выкуп, приобретение зданий, реконструкцию и капитальный ремонт функционирующих или возвращенных в систему дошкольного образования зданий, создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на общую сумму 599411,9 тыс. рублей или 77% к плану.

В 2013 году введены в эксплуатацию 13 объектов общей проектной мощностью 975 мест, завершился капитальный ремонт 2 объектов на 120 мест. Кроме того, развернуто 1155 дополнительных мест в уже действующих дошкольных образовательных учреждениях области. Создание в образовательных учреждениях дополнительных мест для дошкольников позволило увеличить показатель количества мест для детей дошкольного возраста в учреждениях на каждую 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет до 803 мест при плане 745 мест. Кроме того, все нуждающиеся дети в возрасте от 2,5 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях;

- на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций детей до установленного уровня в сумме 341071,6 тыс. рублей. Также, в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 в рамках долгосрочной целевой Программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы" на повышение заработной платы указанных педагогических работников было выделено 70994 тыс.рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме. В результате заработная плата педагогических работников составила 18701,6 рублей или 100% от целевого значения (план 18701,7 рублей);

- на предоставление субвенций местным бюджетам на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста в сумме 25717,8 тыс. рублей исходя из ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) в размере 871 рубль в расчете на 1007 детей, не посещающих дошкольные учреждения, и на оплату труда педагогов и учебные расходы в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для 695 детей.

Подраздел 0702 "Общее образование"

В 2013 году расходы областного бюджета по подразделу 0702 "Общее образование" составили 5783166,6 тыс. рублей или 100% к плану.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на оказание государственных услуг 41 казенными и 1 бюджетным учреждениями. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений с учетом мероприятий в рамках областных целевых программ составили 1014030,9 тыс. рублей и исполнены на 100% к плану.

В 2 областных казённых общеобразовательных школах-интернатах в рамках государственного задания обеспечено образование и воспитание учащихся. В среднем учреждение функционировало 196 дней.

В 23 областных казённых специальных (коррекционных) учреждениях оказаны государственные услуги 2704 учащимся, учреждение в среднем функционировало 155 дней.

В 2 областных казённых общеобразовательных школах при исправительных учреждениях в 2013 году обучалось 605 человек.

В областных казённых учреждениях для детей-сирот (детских домах) обеспечивалось воспитание и содержание 472 человек. Государственное задание по функционированию учреждений выполнено на 119278 дето-дней или учреждение в среднем функционировало 253 дня. В среднем расходы за 2013 год на одного ребенка в детских домах составили 502,7 тыс. рублей. Воспитанники детских домов находились на полном государственном обеспечении в соответствии с действующим законодательством.

В целях реализации мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 на повышение заработной платы педагогических работников областных общеобразовательных учреждений дополнительно направлено 18682 тыс. рублей. Средняя заработная плата педагогических работников областных общеобразовательных учреждений в 2013 году составила 21825,9 рублей или 106,9% к средней заработной плате по региону (целевой показатель по региону 20417,6 рублей).

Также в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 приняты меры по увеличению заработной платы педагогических работников детских домов, средняя заработная плата указанной категории педагогических работников за 2013 год составила 17087,5 рублей или 84,7% от средней заработной платы в регионе при установленном уровне - 75%.

В 2013 году за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 1200 тыс. рублей на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, и софинансирования из областного бюджета в сумме 1312,9 тыс. рублей в ГКОУ ВО "Областная санаторная школа-интернат г.Вязники" проведен текущий ремонт спортивного комплекса, санитарного узла, кабинета психомоторной коррекции, коридора и входа в столовую; приобретено лестничное подъемное устройство для перемещения инвалидов.

В рамках реализации направления "Образование как институт социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе" в 2013 году продолжена работа по созданию условий для организации дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому. На эти цели из областного бюджета выделено 5232,2 тыс. рублей государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Владимирской области "Владимирский институт повышения квалификации работников образования имени Л.И. Новиковой". Средства израсходованы в полном объеме.

В отчетном году за счёт средств федерального бюджета на модернизацию областных казённых общеобразовательных учреждений израсходовано 42000 тыс. рублей.

Учреждением "Центр дополнительного образования детей" предоставлено дополнительное образование 359 детям и подросткам.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 в 2013 году проведено повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в целях доведения её к 2018 году до средней заработной платы в регионе. За 2013 год средняя заработная плата в ГБОУ ВО "Центр дополнительного образования детей" составила 22642,1 рублей или 104,2% от значения средней заработной платы учителей (целевой показатель - 75%).

250 педагогическим работникам и иным специалистам областных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, оказаны меры социальной поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг в среднем по 2 тыс. рублей в месяц на человека. Также педагогическим работникам указанных учреждений оплачивался проезд до места работы;

- на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 4759354,8 тыс. рублей или 100% к плану.

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями предоставлены в сумме 4025020 тыс. рублей. Средства субвенции способствовали реализации прав на доступное и бесплатное образование 123842 учащихся и детей дошкольного возраста в муниципальных учреждениях Владимирской области.

В 2013 году средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений области составила 21278,1 рублей или 104,2% к средней заработной плате по региону (целевой показатель по региону - 20417,6 рублей). Для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 в составе субвенции были предусмотрены средства на повышение заработной платы в объёме 483652,1 тыс. рублей. Кроме того, на эти цели из областного бюджета в 2013 году была выделена дополнительная финансовая помощь в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 111209,2 тыс. рублей.

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на модернизацию системы общего образования в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования составили 380665 тыс. рублей.

В течение 2011-2013 годов в области по поручению Председателя Правительства Российской Федерации с 01 сентября 2011 года реализовался Комплекс мер по модернизации региональной системы общего образования, в результате материально-техническое оснащение учебного процесса и оборудование учебных помещений в соответствии с федеральными требованиями к образовательным учреждениям в среднем по области составило 89%.

В рамках модернизации системы общего образования в части внедрения инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях выделена финансовая помощь местным бюджетам в сумме 12500 тыс. рублей для 25 школ, которые стали победителями областного конкурса в 2013 году. Учреждения-победители направили средства на приобретение лабораторного оборудования, на программное и методическое обеспечение, модернизацию материально-технической базы, на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников и на проведение ремонтных работ.

На организацию питания обучающихся 1-4 классов муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, предоставлены субсидии местным бюджетам в сумме 156764 тыс.

рублей. Охват обучающихся, воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, организованным питанием (завтраки) составил 99,9%.

Предоставлены субвенции местным бюджетам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в сумме 72196,6 тыс. рублей. Средний размер выплаты с начислениями в месяц на одного классного руководителя составил 1052 рубля. Данное вознаграждение получили 5718 педагогических работников муниципальных образовательных учреждений.

На поощрение лучших учителей из областного бюджета бюджетам муниципальных образований выделены средства в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 1000 тыс. рублей. Получили премию 20 лауреатов областного конкурса из расчета 50 тыс. рублей на человека.

Кроме того, на поощрение лучших учителей из федерального бюджета выделены средства в сумме 1600 тыс. рублей. Получили премию Президента Российской Федерации в размере 200 тыс. рублей 8 победителей конкурса;

- на продолжение строительства клубно-спортивного блока школы на 33 класса в п. Юрьеvec - 9780,9 тыс. рублей.

Подраздел 0704 "Среднее профессиональное образование"

Расходы областного бюджета по подразделу 0704 "Среднее профессиональное образование" составили в 2013 году 1493099,7 тыс. рублей или 98,6% к плану.

Уровень фактического исполнения бюджетных ассигнований обусловлен:

- экономией расходов в части предоставления мер социальной поддержки обучающимся в связи с фактическим контингентом получателей по сравнению с планируемым;

- экономией, сложившейся по результатам торгов и оплатой товаров, работ, услуг по факту их оказания и поставки.

В 2013 году в целях выполнения требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в результате проводимых мероприятий по оптимизации сети 14 учреждений начального профессионального образования преобразованы в учреждения среднего профессионального образования или реорганизованы путем слияния с функционирующими учреждениями среднего профессионального образования.

Государственное задание по количеству обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (далее - учреждения СПО) выполнено в количестве 17072 человек.

В соответствии с действующим законодательством обучающимся и педагогическим работникам учреждений СПО оказывались меры социальной поддержки. Обучающиеся обеспечивались стипендиями, льготным питанием.

Также осуществлялась социальная защита обучающихся из числа детей-сирот (компенсация на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, учебной литературы и письменных принадлежностей, на возмещение коммунальных услуг, оплату льготного проезда, оздоровительные и культурно-массовые мероприятия).

Производились выплаты вознаграждения воспитателям, осуществляющим патронатное воспитание и постинтернатное сопровождение в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Оказана мера социальной поддержки 103 педагогическим работникам, работающим в сельской местности по оплате жилых помещений, отопления и освещения в сумме 2471,4 тыс. рублей или в среднем по 2 тыс. рублей в месяц.

На выплаты стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, направлено 784 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Данную меру государственной поддержки получили 23 учащихся.

На проведение областных конкурсов в сфере профобразования направлено 3400 тыс. рублей, из них выплачены гранты в размере по 1000 тыс. рублей 3 учреждениям - победителям областного конкурса среди учреждений профессионального образования, реализующих инновационные программы, которые направлены на укрепление материально технической базы учреждения. По результатам конкурса профессионального мастерства 10 мастеров производственного обучения - победители областного конкурса получили премию администрации Владимирской области в размере 40 тыс. рублей на человека.

В рамках реализации ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы" проведены мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования в сумме 37184,9 тыс. рублей. Указанные средства позволили обеспечить безопасность обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической, антитеррористической, экологической и технической безопасности зданий.

На реализацию мероприятий по направлению "Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации" в рамках Федеральной целевой программы развития образования в 2013 году Владимирская область получила государственную поддержку из федерального бюджета в сумме 22568 тыс. рублей. Софинансирование расходного обязательства за счёт областного бюджета произведено в сумме 7000 тыс. рублей. Все средства освоены в полном объёме на проведение мероприятий по модернизации системы профобразования.

На реализацию мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" направлено 3000 тыс. рублей на обеспечение доступности образования обучающихся из числа инвалидов (обеспечена доступность благоустройства, санитарных узлов, путей эвакуации, кабинета психомоторной коррекции; приобретение подъемных устройств для перемещения инвалидов).

В рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы" в учреждениях СПО, подведомственных департаменту культуры и туризма, проведены противоаварийные, ремонтные и проектные работы, приобретено оборудование, мебель, музыкальные инструменты, пополнены библиотечные фонды на сумму 5250 тыс. рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая.2012 № 597 приняты меры по поэтапному повышению заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования, как за счёт областного бюджета, так и за счет привлечения средства от проведения мероприятий по оптимизации сети, реорганизации неэффективных организаций. В результате средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в 2013 году составила 19859,6 рублей или 97% к средней заработной плате в регионе (целевой показатель - 81%).

Подразделу 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"

Расходы областного бюджета по подразделу 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" составили в 2013 году 52708,8 тыс. рублей или 99,6% к плану.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены на оказание государственных услуг 1 бюджетным и 1 автономным учреждением дополнительного профессионального образования в сумме 52708,8 тыс. рублей.

В составе расходов данного подраздела осуществляется финансовое обеспечение деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Владимирской области "Владимирский институт повышения квалификации работников образования имени Л.И.Новиковой" (далее - ВИПКРО) в сумме 45254 тыс. рублей. В 2013 году в ВИПКРО повысили свою квалификацию 9867 человек.

В том числе ВИПКРО реализованы мероприятия в рамках Федеральной целевой программы развития образования по направлению "Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации" в сумме 1730 тыс. рублей.

На оказание государственных услуг образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Владимирской области "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры" направлено 3547 тыс. рублей. В 2013 году квалификационный уровень повысили 152 специалиста.

В соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 - 2012/2013 учебных годах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177, из федерального бюджета выделены средства на софинансирование расходов, связанных с оплатой указанным специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в сумме 850,7 тыс. рублей или 33% от стоимости обучения специалистов в отчетном году. Из областного бюджета на эти цели израсходовано 1140,9 тыс. рублей. Проведены мероприятия по конкурсному отбору, переподготовке и повышению квалификации, постпрограммной деятельности для специалистов, прошедших обучение, и обеспечено обучение 32 специалистов.

В рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы" проведены противоаварийные мероприятия, приобретено оборудование, проведены республиканские, междуна-

родные фестивали, конкурсы, региональные мероприятия в сумме 1064 тыс. рублей.

Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"

В отчётном году расходы подраздела 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" составили в 2013 году 252668,2 тыс. рублей или 99,9% к плану.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены на мероприятия по молодежной политике и организации отдыха детей, в том числе:

- на реализацию долгосрочной целевой Программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы" - 247877,5 тыс. рублей.

В рамках данной программы были обеспечены санаторно-курортным лечением и оздоровлением 6209 детей и 85299 человек отдохнули в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с объемом расходов 181444,5 тыс. рублей.

Произведены расходы по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в сумме 30212,4 тыс. рублей.

За счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Владимирской области на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, расходы составили 36220,6 тыс. рублей. В загородных оздоровительных лагерях, профильных сменах, санаториях области оздоровлено 3725 несовершеннолетних граждан;

- на мероприятия по долгосрочной целевой программе "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы" - 4458,2 тыс. рублей на обеспечение круглогодичного оздоровления и летнего отдыха детей и проведение мероприятий для подростков и молодежи;

- на проведение непрограммных мероприятий по организации отдыха детей и подростков - 332,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации расходов осуществлялась по следующим показателям:

- удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет), составляет 78%;

- количество детей, обеспеченных местами в загородных оздоровительных лагерях, соответствующих национальному стандарту "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления", составляет 91%;

- количество мест в загородных оздоровительных лагерях, соответствующих национальному стандарту "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления", составляет 6686;

- доля педагогов, занятых в организациях отдыха и оздоровления детей, прошедших переподготовку и повышение квалификации, составляет 67%.

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования"

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" расходы областного бюджета в 2013 году произведены в сумме 379232,7 тыс. рублей или 95,7% к плану.

Уровень фактического исполнения бюджетных ассигнований к плану за 2013 год обусловлен:

- заявительным характером предоставления социальных выплат и гарантий;
- экономией, сложившейся по результатам торгов и оплатой товаров, работ, услуг по факту их оказания и поставки.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на оказание государственных услуг (выполнение работ) 2 бюджетными учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования (ГБУВО "Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена", ГБУВО "Центр усыновления и опеки" департамента образования администрации Владимирской области), с учетом реализации долгосрочных целевых программ в сумме 69931 тыс. рублей.

ГБУВО "Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена" проведены мероприятия по обеспечению санаторно-курортного оздоровления и отдыха 6231 ребенка, а также в рамках выполнения государственных работ осуществлялись организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения аккредитационной экспертизы и государственной аттестации, мониторинг в системе образования.

ГБУВО "Центр усыновления и опеки" оказаны услуги по предоставлению сведений государственного банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, гражданам, изъявившим желание принять детей в семью в количестве 11394 единиц; проведено консультирование граждан, желающих принять ребёнка в семью, организационно-консультационная работа по психологическому сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 693 единиц:

- на реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по направлению "Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации" - 6023 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита –15920,1тыс. рублей. За счет указанных средств произведена выплата первоначального взноса по ипотечному кредиту 43 учителям и произведена компенсация по уплате процентов по ипотечному кредиту 13 учителям;

- на реализацию ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы" направлено 51749,9 тыс. рублей. Указанные средства позволили профинансировать мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса в государственных школах-интернатах, специальных (коррекционных) учреждениях образования, детских домах, ГБУВО "Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена" и ГБУВО "Центр усыновления и опеки";

- на государственное обеспечение и социальную поддержку 6 воспитанников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственном образовательном учреждении для детей-сирот при Свято-Успенском Княгининском женском монастыре - 425 тыс. рублей;

- на предоставление муниципальным образованиям субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогических работников и других специалистов образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в сумме 180328 тыс. рублей. В среднем одному специалисту в месяц предоставлена льгота на жилищно-коммунальные услуги - 2 тыс. рублей;

- на мероприятия по долгосрочной целевой программе "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы" - 1422,9 тыс. рублей. Указанные средства направлены на выплату персональных стипендий администрации области "Надежда Земли Владимирской" и проведение торжественной церемонии по их вручению и на реализацию Закона Владимирской области "О государственной поддержке молодых ученых во Владимирской области";

- на мероприятия по долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах" - 8 тыс. рублей. Средства направлены на проведение областных смотров-конкурсов в образовательных учреждениях в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма;

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной службы во Владимирской области на 2012-2014 годы" 100 муниципальных служащих на базе среднего профессионального образования продолжили обучение во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Также в отчетном периоде 1000 муниципальных служащих прошли повышение квалификации, на что направлено 8406,5 тыс. рублей;

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы" - 593,9 тыс. рублей. Указанные средства направлены на проведение социологического опроса, на подготовку и выпуск на областном телеканале тематического медиапроекта, на организацию и проведение конкурса социальной рекламы;

- на руководство и управление в сфере установленных функций по подразделу "Другие вопросы в области образования" в 2013 году - 39324,3 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования - 6556,9 тыс. рублей. Указанные средства направлены на функционирование 59 штатных единиц аппарата департамента образования и 13 единиц аппарата департамента, обеспечивающих выполнение переданных полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования;

- на реализацию аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере образования Владимирской области на 2013-2015 годы" - 3655,1 тыс. рублей. Данные средства были направлены на оборудование мебелью и программным обеспечением единого ситуационного центра, на базе которого развернут информационный портал системы образования Владимирской области. Проведена аттестация рабочих мест для оказания государственных услуг в сфере образования, осуществлено повышение квалификации 10 сотрудников департамента в сфере информационных технологий;

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие государственной гражданской службы Владимирской области на 2013-2015 годы" - 1555 тыс. рублей. В ходе реализации намеченных мероприятий за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по указанному направлению, 200 государственных гражданских служащих прошли повышение квалификации. Также в рамках программных мероприятий проведены мониторинги деятельности органов администрации области по реализации законодательства Российской Федерации и Владимирской области о государственной гражданской службе. Ряд данных мониторинга направлялся в контрольное управление Президента Российской Федерации, в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

Раздел 08 "Культура, кинематография"

В 2013 году кассовое исполнение расходов областного бюджета по отрасли "Культура, кинематография" составило 552040,9 тыс. рублей.

Полномочия в сфере культуры обеспечивали 14 областных государственных учреждений, в том числе 3 областные библиотеки, Областной дворец культуры и искусства, Центр пропаганды изобразительного искусства, Муромский историко-художественный музей, 3 театрально-зрелищных организации, Областной дом работников искусств, Центр классической музыки, Областной центр народного творчества, Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия, Киноцентр и 2 центральных аппарата. Из них 8 учреждений являются бюджетными, 6 - автономными.

Реализация расходных обязательств по отрасли обеспечивалась численностью работников 877 человек, в том числе областными учреждениями - 826 человек, центральным аппаратом - 51 единица.

По итогам 2013 года целевой показатель по средней заработной плате работников культуры государственных и муниципальных учреждений культуры составляет 12046,4 рублей или 59% от средней заработной платы по региону (20417,6 рублей). Фактически по области уровень заработной платы сложился в сумме 12848 рублей или 62,9% от средней по региону.

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры в отчетном периоде составила 16496 рублей или 75,9% от средней заработной платы учителей в регионе, при установленном показателе - 16302 рублей.

Подраздел 0801 "Культура"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 0801 "Культура" в 2013 году составило 501491,7 тыс. рублей при плане 502124,7 тыс. рублей или 99,9%.

В рамках указанного подраздела осуществлялись расходы:

- на развитие библиотечного дела - 138134,6 тыс. рублей.

В 2013 году исполнение государственного задания по числу пользователей областных библиотек составило 55,5 тыс. человек, количеству документов, выданных из фондов посетителям библиотек, - 1423,2 тыс. единиц, числу посещений - 783,8 тысяч человек.

Объем электронного каталога государственных библиотек составляет на 01.01.2014 года 735,3 тыс. записей. В отчетном периоде благодаря развитию электронных ресурсов государственных библиотек количество обращений к электронным базам данных составило 283,1 тыс. единиц, количество пользователей, обратившихся к электронному каталогу, составило 12721 человек.

За счет средств областного бюджета увеличен библиотечный фонд областных библиотек на 52721 экземпляров.

Продолжалась работа по обновлению книжного фонда и библиотек муниципальных образований. За счет средств федерального бюджета направлено на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 3531 тыс. рублей. За счет указанных средств приобретено для библиотек муниципальных образований 45424 книг.

В соответствии с постановлением Губернатора области от 25 сентября 2012 года № 1068 за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки муниципальным образованиям области в 2013 году направлено 417 тыс. рублей. В результате к сети Интернет подключено 364 библиотеки, что составляет 76% от общего числа общедоступных библиотек региона;

- на развитие музейного дела и изобразительного искусства - 29238,9 тыс. рублей.

Количество посетителей по областному музею и выставочному центру составило 84,2 тыс. человек, количество экспонатов музейного фонда насчитывает на 01 января 2014 года 92369 единиц.

В указанных учреждениях в отчетном периоде в рамках выполнения государственного задания проведено 53 выставки и 1093 экскурсии.

Фонды областных музеев за счет ассигнований из областного бюджета пополнились 10 произведениями искусств.

Впервые в 2013 году за счет средств федерального бюджета выделены субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" в сумме 579 тыс. рублей по оснащению музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием. Оборудование приобретено для 10 муниципальных музеев.

Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности, осуществлялось путем предоставления субвенций муниципальным об-

разованиям из областного бюджета в сумме 1617 тыс. рублей для оплаты вневедомственной охраны 6 муниципальных музеев;

- на поддержку театрально-зрелищных организаций - 139799,8 тыс. рублей.

Владимирским академическим областным драматическим театром в 2013 году проведено 305 спектаклей, число зрителей на которых составило 115,5 тыс. человек, выпущено 7 новых постановок.

В ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол" в 2013 году проведено 388 спектаклей, на которых побывало 65 тыс. зрителей, созданы 3 новых проекта.

ГАУК ВО "Владимирская областная филармония" проведено 555 мероприятий, число зрителей составило 75 тыс. человек. В отчетном периоде учреждением создано 3 новые программы.

Коллективами ГБУК "Центр классической музыки" в рамках государственного задания проведено в 2013 году 107 концертов, которые посетило 23 тыс. зрителей, подготовлено 23 новые программы.

- на поддержку культурно-досуговой деятельности - 64218,1 тыс. рублей.

Областными культурно-досуговыми учреждениями в 2013 году проведено 790 мероприятий различной направленности, число посетителей составило 67,6 тыс. человек. Кроме того, в Областном центре народного творчества в отчетном году проведено 17 учебных мероприятий.

В областном доме работников искусств проведено 9 выставок, которые посетило более 2 тыс. человек.

В 2013 году за счет средств федерального бюджета муниципальным образованиям направлено 1400 тыс. рублей на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их лучших работников. За счет указанных средств произведены выплаты 10 денежных поощрений сельским учреждениям культуры в размере 100 тыс. рублей каждому и 8 денежных поощрений их лучшим работникам в размере 50 тыс. рублей.

Также по ведомственной целевой программе "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы" на поддержку муниципальных культурно-досуговых организаций направлены субсидии местным бюджетам в сумме 10946 тыс. рублей на софинансирование полномочий муниципальных образований на проведение ремонтных работ и реконструкцию зданий дома культуры в Горкинском сельском поселении Киржачского района и 2 муниципальных учреждений культурно-досугового типа в Селивановском районе;

- на сохранение объектов культуры и культурного наследия - 17359 тыс. рублей. Госцентром по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия в 2013 году проведена проверка состояния, сохранности и использования 144 объектов, проведены ремонтно-реставрационные работы на 6 памятниках истории и культуры Владимирской области за счет средств областного бюджета на сумму 11218,1 тыс. рублей и на 6 объектах за счет средств арендаторов - 16147,7 тыс. рублей. Также проведена реставрация 10 музейных предметов и коллекций;

- на иные мероприятия в сфере культуры и искусства - 6574,5 тыс. рублей, в том числе на издание сборников, книг и другой печатной продукции областного значения - 531,7 тыс. рублей, на компенсацию оплаты за наем жилого помещения работникам областных учреждений культуры - 103,9 тыс. рублей, на вы-

платы стимулирующего характера руководителям государственных областных учреждений культуры - 3998,4 тыс. рублей, на поддержку кинопроката - 1529,8 тыс. рублей, на организацию областных праздников, выставок, фестивалей - 410,7 тыс. рублей;

- на мероприятия долгосрочной целевой программы "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы" - 1190 тыс. рублей. В рамках данной программы проведена постановка театрализованного представления "Мы за Интернет-безопасность", подписка ГБУК ВО "Владимирская областная библиотека для детей и молодежи" на полнотекстовые электронные базы данных, создана музыкально-театрализованная программа по профилактике у детей и подростков Интернет-зависимости в ГАУК ВО "Владимирская областная филармония", оснащены рабочие места с доступом к сети Интернет в муниципальных библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации;

- на предоставление субсидий областными писательским организациям "Союз писателей России" и "Союз Российских писателей" в рамках долгосрочной целевой программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2013-2016 годы" для выявления и творческого развития молодых литераторов - 270 тыс. рублей. Совместно с ними при участии органов местного самоуправления были организованы и проведены Дни литературы и искусства в Ковровском, Собинском районах и в ЗАТО Радужный;

- на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" в части поэтапного повышения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры - 141856 тыс. рублей. В результате обеспечено выполнение целевых показателей уровня заработной платы указанных работников;

- на бюджетные инвестиции в объекты культуры - 5550 тыс. рублей, которые направлены в рамках долгосрочной целевой программы Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" на завершение строительства сельского дома культуры на 80 мест в д. Крутово Петушинского района.

Подраздел 0802 "Кинематография"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 0802 "Кинематография" составило в 2013 году 2307,4 тыс. рублей или 100% к плану.

В отчетном периоде осуществлялись расходы на оказание государственных услуг ГБУК ВО "Киноцентр", которым в рамках государственного задания выдано в киносеть области для организации кинопоказа 1608 фильмов. Для проката на территории области за счет средств областного бюджета приобретено 59 видеофильмов.

Подраздел 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"

По подразделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" кассовое исполнение расходов составило 48241,8 тыс. рублей или 91% к плану года. Фактический уровень исполнения обусловлен заявительным характером социальных выплат и снижением стоимости поставляемых товаров, выполняемых услуг и работ по итогам проведения конкурсных процедур.

В соответствии с постановлениями Губернатора области от 29 апреля 2002 года № 223 и от 13 июля 2004 года № 405 произведены выплаты 5 премий в области культуры, искусства и литературы в размере 10 тыс. рублей каждая и одной премии в области театрального искусства имени Народного артиста СССР Е.А.Евстигнеева в размере 30 тыс. рублей.

На реализацию ведомственной целевой программы "Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы" направлено 2716,3 тыс. рублей. Количество объектов охраны, состоящих на учете, составило 3722 единицы; количество объектов, информация о которых внесена в реестр объектов культурного наследия, - 279 единиц, количество объектов, обеспеченных паспортами, - 2727 единиц, рассмотрено 253 единицы проектной документации, выдано 75 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры направлено 13920,9 тыс. рублей. Указанные меры социальной поддержки получили по заявительному принципу 1812 работника культуры и образовательных учреждений в сфере культуры. Средний расход на 1 получателя в год составил 7683 рублей.

В соответствии с распоряжениями Губернатора области за счет резервного фонда администрации области выделено 329,9 тыс. рублей на проведение областных мероприятий.

Расходы областного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций составили 31173 тыс. рублей, в том числе департамента культуры и туризма - 15663,7 тыс. рублей, Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия - 15509,3 тыс. рублей, из них за счет субвенции из федерального бюджета - 5074 тыс. рублей.

Раздел 09 "Здравоохранение"

В 2013 году расходы на здравоохранение за счет средств системы обязательного медицинского страхования и областного бюджета в сопоставимых условиях (завершение в 2012 году реализации основных мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения) составили 12884248 тыс. рублей.

С 2013 года осуществляется поэтапное перераспределение источников финансового обеспечения расходов на здравоохранение между бюджетом и системой обязательного медицинского страхования.

В частности, финансирование скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи), обеспечение денежных выплат отдельным категориям работников, расходов на содержание учреждений, работающих в системе обязательного медицинского

страхования (одноканальное финансирование), а также первичная медико-санитарная помощь, оказываемая фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием в ФАПах, ДООУ и школах, осуществляются за счет средств обязательного медицинского страхования.

Одним из приоритетных направлений бюджетной политики в 2013 году было поэтапное повышение оплаты труда работников учреждений здравоохранения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597. Департаментом здравоохранения администрации области разработан по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации план мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности здравоохранения, утвержденный постановлением Губернатора области от 22 февраля 2013 года № 191 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения во Владимирской области".

На указанные цели направлено 5846681 тыс. рублей, в том числе в отношении работников, оплата труда которых обеспечивается за счет бюджета, - 1671600 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата одного работника государственных учреждений здравоохранения в целом за счёт всех источников финансирования за 2013 год составила по:

- врачам в сумме 33290 рублей или 163% к прогнозируемой средней заработной плате по региону (20417,6 рублей) при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении - 129,7%;

- среднему медицинскому персоналу в сумме 18109 рублей или 88,7% от средней заработной платы по региону при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении – 75,6%;

- младшему медицинскому персоналу в сумме 10435 рублей или 51,1% от средней заработной платы по региону при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении – 50,1%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за отчетный финансовый год с учетом безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в пользу государственных казенных учреждений здравоохранения составило 8587653,2 тыс. рублей или 99,8% от плана.

Фактический уровень исполнения расходов областного бюджета по разделу 0900 "Здравоохранение" обусловлен дополнительным поступлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в декабре 2013 года и сложившейся экономией по результатам проведенных в течение года конкурсных процедур, оплатой расходов по факту оказания услуг, поставки товаров и выполнения работ.

На конец отчетного периода предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения за счет средств бюджета, обязательного медицинского страхования и предпринимательской деятельности осуществляли 110 государственных учреждений здравоохранения, в том числе 103 бюджетных и 7 казенных учреждений, с численностью работников 25490 человек.

Из 103 государственных бюджетных учреждений здравоохранения - 68 больниц и диспансеров, 22 поликлиники, 3 родильных дома, 4 станции скорой медицинской помощи, 1 станция переливания крови, 5 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения.

В 2013 году ликвидировано 1 казенное учреждение (ГКУЗВО "Областной детский пульмонологический санаторий "Болдино"). Реорганизовано ГБУЗВО "Городская клиническая больница № 5 г.Владимир" в форме присоединения к нему ГБУЗВО "Боголюбовская районная больница". Создано ГБУЗВО "Станция скорой медицинской помощи г.Владимира" путем изменения типа существующего ГКУЗВО "Станция скорой медицинской помощи г.Владимира", сохранив основные цели его деятельности. На конец отчетного года функционировало 7 государственных казенных учреждений, из них 2 больницы, 4 дома ребенка и 1 санаторий.

На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений здравоохранения области в 2013 году из областного бюджета направлено 2573660,6 тыс. рублей, в том числе на исполнение государственного задания 1308332 тыс. рублей, в виде субсидий на иные цели - 1265328,6 тыс. рублей.

Кроме того, из областного бюджета направлены бюджетные инвестиции в сумме 265353,9 тыс. рублей и привлечены средства из внебюджетных источников (от оказания платных услуг, родовых сертификатов, целевых поступлений по государственным бюджетным учреждениям здравоохранения) в сумме 1086842,8 тыс. рублей.

Расходы на стационарную медицинскую помощь являются наиболее значимыми по объему финансирования. В 2013 году на указанные цели направлено 1462777,8 тыс. рублей.

Стационарная медицинская помощь в 2013 году за счет бюджета оказана 62 больничными учреждениями, 3 родильными домами в объеме 823381 койко-дней, или 98,5% от плана.

Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи осуществлялось в ГБУЗВО "Научно-практический центр специализированной медицинской помощи" (травматология и ортопедия), "Областная клиническая больница" (нейрохирургия, травматология и ортопедия). Создан фармацевтический склад для хранения наркотических и сильнодействующих лекарственных средств в сумме 15413,9 тыс. рублей.

Расходы на амбулаторную помощь составили 1677701,8 тыс. рублей. Амбулаторная помощь населению области в 2013 году оказана 8 больничными учреждениями, 22 поликлиниками, 6 структурными подразделениями родильных домов в объеме 511056 посещений или 114,6% от плана (446104 посещений) и 217630 обращений или 93,4% от плана (232901 обращение).

Кроме расходов на оказание государственных услуг, в составе бюджетных ассигнований на амбулаторную помощь осуществлялись следующие мероприятия:

- оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в общей сумме 304858,6 тыс. рублей;

- исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению - 407982,8 тыс. рублей, в том числе на зубопротезирование - 144,5 тыс. рублей;

- организация лекарственного обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями в соответствии со стандартами лечения, - 86980,5 тыс. рублей;

- организовано обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом и переведенных на помповую инсулинотерапию, расходными материалами, тест-полосками для глюкометра (свыше стандарта) в сумме 9262,1 тыс. рублей;

- приобретен автотранспорт для оказания амбулаторной фтизиатрической помощи и транспортировки пациентов в центр амбулаторного диализа ГБУЗВО "Городская больница № 6 г.Владимира" в сумме 2910 тыс. рублей.

Ежегодно учреждения здравоохранения области получают за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета медикаменты и вакцины. Так, в 2013 году безвозмездные поступления составили 315535,8 тыс. рублей, из них получены лекарственные препараты для федеральных льготников по 7 дорогостоящим нозологиям - 273772,7 тыс. рублей.

Дневными стационарами всех типов государственных учреждений оказана медицинская помощь в объеме 86707 пациенто-дней или 99,4% от плана (87200 пациенто-дней). Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов оказывалась на 320 местах в 154 структурных подразделениях больничных учреждений, 16 структурных подразделениях поликлиник и 3 структурных подразделениях родильных домов. На эти цели направлено из областного бюджета 33150,2 тыс. рублей.

Скорая медицинская помощь в 2013 году оказана 5 станциями и 38 отделениями скорой медицинской помощи в объеме 56545 вызовов или 117,3% к плану (48211 вызовов). Расходы на скорую медицинскую помощь составили 135057,1 тыс. рублей.

Кроме того, территориальному фонду обязательного медицинского страхования Владимирской области перечислены межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) в сумме 504052,2 тыс. рублей. Данный объем расходов обеспечил стабильное функционирование лечебных учреждений области.

За счет средств областного бюджета оказана санаторно-оздоровительная помощь детям и подросткам государственным казенным учреждением "Детский санаторий № 3 г.Владимира" в объеме 25500 койко-дней или 100,9% от плана (25285 койко-дней). На оказание санаторно-оздоровительной помощи направлено в отчетном году - 26428,6 тыс. рублей.

В домах ребенка проведено 83222 койко-дня или на 101,5% к плану (82018 койко-дней). Государственные услуги оказывались на 263 койках в четырех домах ребенка. В 2013 году расходы на обеспечение детей-сирот составили 161772,4 тыс. рублей.

В рамках исполнения полномочий Владимирской области по обеспечению донорской кровью за счет средств областного бюджета заготовлено 28977,5 литров донорской крови или 105,6% к плану (27440 литров). В 2013 году на выполнение указанных государственных услуг 1 станцией переливания крови и 3 отде-

лениями переливания крови больниц направлено 289667 тыс. рублей, из них на обеспечение бесплатным питанием доноров - 8324,9 тыс. рублей. Выплачена денежная компенсация донорам крови и (или) ее компонентов в сумме 2071,5 тыс. рублей.

В 2013 году расходы 5 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, и других вопросов в области здравоохранения сложились в сумме 102318,1 тыс. рублей.

ГБУЗВО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" проведено 96205 экспертиз (165,3% к плану года).

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения особого типа Владимирской области "Контрольно-аналитическая лаборатория" проведено 5200 анализов или на уровне плана.

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения особого типа Владимирской области "Медицинский информационно-аналитический центр" разработано и внедрено 8 программных продуктов и проведены мониторинг и учет по 1236 направлениям, что на 23,6% больше запланированных (1000 направлений).

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи, повышения уровня здоровья и безопасности условий жизни населения, снижения распространенности социально значимых заболеваний расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2015 годы" за 2013 год составили 782572,5 тыс. рублей (99,6% к плану на год).

В 2013 году завершилась региональная программа "Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2013 годы".

Кассовое исполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений и внедрение современных информационных систем в здравоохранение в 2013 году за счет неиспользованных остатков по состоянию на 01.01.2013 за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования составило 557290,3 тыс. рублей или 99,5% от запланированных объемов, за счет областного бюджета - 2973,4 тыс. рублей или 100% от запланированных объемов.

Кроме того, территориальным фондом обязательного медицинского страхования Владимирской области реализована третья задача по внедрению стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, проведение диспансеризации 14-летних подростков. На эту задачу в 2013 году направлено 132075,9 тыс. рублей.

В рамках долгосрочной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы" проведены мероприятия (строительство съездов с тротуаров, оборудование площадок для размещения автотранспорта для инвалидов) в целях улучшения в регионе качества жизни инвалидов.

Для закрепления кадров, снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей скорой медицинской помощи, повышения качества оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во

Владимирской области в 2012-2015 годах" за счет средств областного бюджета приобретены автомобили скорой медицинской помощи класса "А" на базе автомобиля ГАЗ в количестве 10 единиц.

Кроме того, за счет средств, выделенных на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения области, в 2013 году приобретено 116 единиц автотранспорта: 10 единиц реанимобилей, специальный пассажирский (санитарный) автомобиль для доставки пациентов в количестве 87 единиц, 19 автомобилей скорой медицинской помощи.

В рамках долгосрочной целевой программы Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" завершено строительство 3 фельдшерско-акушерских пунктов в д.Орлово Муромского района, в п.Колокша и с.Волосово Собинского района и разработать проектно-сметную документацию на строительство 4 фельдшерско-акушерских пунктов в Суздальском и Юрьев-Польском районах.

С целью обеспечения граждан дорогостоящими лекарственными средствами, закупленными федеральными органами исполнительной власти, осуществлялись расходы для организации получения гражданами лекарственных средств, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного и федерального бюджетов. На указанные цели направлено, исходя из фактически произведенных затрат, 13702,4 тыс. рублей.

Из областного бюджета также направлены средства на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сумме 25794 тыс. рублей.

Кроме того, отдельным группам населения предоставлены меры социальной поддержки по слухопротезированию в сумме 800 тыс. рублей.

На долечивание (реабилитацию) в санаторно-курортных учреждениях области работающих граждан после стационарного лечения выделены средства в сумме 24843,2 тыс. рублей. Долечивание (реабилитация) граждан области осуществляется в специализированные санатории больных после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения, операций по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, операций по поводу панкреатита (панкреонекроза), а также после пролеченных заболеваний беременных женщин групп риска, пролеченной нестабильной стенокардии, пролеченного сахарного диабета. В 2013 году реабилитацию провели 756 человек, средняя стоимость путевки на одного человека составила 32861 рубль.

С целью привлечения в отрасль специалистов, медицинских работников, осуществляется выплата ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений врачам, среднему медицинскому персоналу государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения. В 2013 году данную выплату получили 70 специалистов в сумме 8342,5 тыс. рублей.

В 2013 году на обязательное медицинское страхование неработающего населения области в Федеральный фонд ОМС направлено 3538751,8 тыс. рублей. Взнос на страхование одного неработающего жителя составил 4,8 тыс. рублей.

В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2013 году оказана бесплатная медицинская помощь населению области общей стоимостью 8855893,9 тыс. рублей, в том числе расходы на выполнение территориальной программы ОМС составили 8774568,3 тыс. рублей, на выполнение управленческих функций территориальным фондом ОМС (филиалами) – 81325,6 тыс. рублей.

Раздел 10 "Социальная политика"

Кассовое исполнение расходов по разделу 10 "Социальная политика" составило в 2013 году 8512178,5 тыс. рублей или 94,4% к плану.

Бюджетные ассигнования по отрасли "Социальная политика" были направлены на предоставление качественных социальных услуг, ориентированных на индивидуальную нуждаемость, повышение качества жизни граждан, увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста, сокращение уровня бедности.

Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение"

Расходы из областного бюджета по подразделу "Пенсионное обеспечение" в 2013 году составили 45607,6 тыс. рублей или 99,9%.

Средства направлены на выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управления. Получали пенсии за выслугу лет 439 человек.

Подраздел 1002 "Социальное обслуживание населения"

Расходы по подразделу "Социальное обслуживание населения" в 2013 году исполнены в сумме 1487990,4 тыс. рублей или на 99,9% к плану.

Бюджетные ассигнования по подразделу направлены на предоставление государственных социальных услуг в сумме 1476736 тыс. рублей.

Предоставление государственных социальных услуг в 2013 году осуществлялось 60 государственными учреждениями (34 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания, 4 автономными учреждениями и 22 казенными учреждениями) со среднесписочной численностью в количестве 4999 единиц, в том числе:

- 21 домом-интернатом для престарелых и инвалидов, областным специальным домом для ветеранов;
- 17 центрами социального обслуживания населения;
- 17 учреждениями социального обслуживания семьи и детей;
- социально-оздоровительным центром для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- центром реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий;
- 2 централизованными бухгалтериями.

Кроме того, созданы 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, в которых осуществляются подготовительные и ремонтные работы для заселения, 2 комплексных центра социального обслуживания населения объединены с другими учреждениями с 1 января 2014 года.

За счет зачисления в доход областного бюджета безвозмездных поступлений для казенных учреждений социального обслуживания расходы этих учреждений увеличились на 11254,4 тыс. рублей.

Учреждениями предоставлены социальные услуги более 260 тыс. граждан, в том числе на дому 7,5 тыс. граждан, в стационарных учреждениях обеспечено проживание 3,8 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Выполнение государственными учреждениями социального обслуживания населения заданий по государственным услугам за 2013 год характеризуется следующими показателями:

Учреждения	Виды услуг	Количество потребителей государственных			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	3343	3350	100,2
		к/дни	1176266	1183141	100,6
Центры социального обслуживания населения	Социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	5637	5873	104,2
	Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на условиях дневного пребывания	чел.	3171	3116	98,3
	Социально-медицинские услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	881	904	102,6
	Социальные услуги, предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания	чел.	157375	162053	103
	Услуги по предоставлению консультативной помощи, оказываемые учреждениями социального обслуживания всех типов	чел.	17215	17050	99
	Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях (отделениях) помощи женщинам, оказавшимся трудной жизненной ситуации	койки	7	7	100,0
		к/дни	2100	2322	110,6
	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	182	182	100
		к/дни	64064	66175	103,3
	Социальные услуги инвалидам, предоставляемые в социально-реабилитационных отделениях инвалидов	чел.	4500	5054	112,3
	Социальные услуги семьям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в отделениях социального обслуживания семьи и детей	чел.	7340	7357	100,2
Центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий	Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий	чел.	5200	5464	105,1
		койки	50	50	100,0
		к/дни	18250	18250	100

1	2	3	4	5	6
АУ "Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов "Вербовский"	Социально-оздоровительные и профилактические услуги, предоставляемые в стационарных условиях	койки	25	25	100,0
		к/дни	8220	8220	100
		чел.	548	548	100
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних	Социальные услуги, предоставляемые в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	чел.	45100	47082	104,4
		койки	231	231	100,0
		к/дни	76260	78631	103,1
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями	Социальные услуги, предоставляемые детям с ограниченными возможностями	чел.	670	832	124,2
Центры социальной помощи семье и детям	Социальные услуги, предоставляемые детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социальной помощи семье и детям	чел.	7470	7399	99
		койки	20	20	100,0
		к/дни	4580	4534	99,0
Дом для ветеранов	Предоставление жилых помещений в домах системы социального обслуживания с оказанием комплекса социально-бытовых и социально-медицинских услуг	квартиры	60	58	96,7
АУ "Геронтологический центр "Ветеран"	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	87	87	100,0
	Социально-оздоровительные и профилактические услуги, предоставляемые в стационарных условиях	койки	20	20	100,0
АУ "Кольчугинский дом милосердия"	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	66	66	100
		к/дни	23232	23232	100
АУ "Муромский комплексный центр социального обслуживания населения"	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	63	63	100,0
		к/дни	22235	22268	100,1
	Социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	350	357	102
	Социально-медицинские услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	65	65	100
	Социальные услуги, предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания	чел.	12000	12041	100,3

Деятельность учреждений социального обслуживания населения была направлена на достижение целевых показателей и индикаторов, определенных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", а также

планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Владимирской области (2013-2018 годы)", утвержденных постановлением Губернатора области.

В рамках ведомственной целевой программы на поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям работников дополнительно направлено 97745,7 тыс. рублей. Показатели роста средней заработной платы в отраслевой "дорожной карте" выполнены по всем категориям персонала.

Средняя заработная плата на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания составила за 2013 год 14619 рублей или 71,6% от средней заработной платы по Владимирской области (20417,6 рублей), в том числе социальных работников - 13903 (68,1% от средней заработной платы по Владимирской области), среднего медицинского персонала - 15887 рублей (77,8% от средней заработной платы по Владимирской области), младшего медицинского персонала 11066 рублей (54,2% от средней заработной платы по Владимирской области) при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении заработной платы к средней заработной плате по экономике по социальным работникам - 47,5%, среднему медицинскому персоналу - 75,6%, младшему медицинскому персоналу - 50,1%.

В целях сокращения очередности в психоневрологические интернаты:

- открыто новое отделение при ГЦ "Ветеран" в п. Филипповское на 55 мест;
- дополнительно развернуты 15 стационарных коек в ГБУСО ВО "Гусевский ПНИ";

- в ходе работы по расселению граждан пожилого возраста из зданий с низкой степенью огнестойкости 25 коек общего типа во Владимирском ПНИ перепрофилированы в психоневрологический профиль.

По 2 объектам (пансионат пос. Садовый и отделение в д. Переложниково Селивановского района) состоялись торги на проведение проектно-изыскательских работ для последующей реконструкции зданий. Начат капитальный ремонт Муромского дома-интерната (освоено в 2013 году 9,5 млн. рублей), открытие учреждения состоится в 2014 году.

На реализацию мероприятий Социальной программы Владимирской области на 2013 год направлено 34435,4 тыс. рублей, в том числе на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в виде субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 29096,4 тыс. рублей. На эти цели привлечены средства из Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 15387,2 тыс. рублей, в том числе на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания - 14548,2 тыс. рублей или с приростом к уровню 2012 года на 49%.

Средства, предусмотренные программой, позволили:

- осуществить капитальный ремонт главных жилых корпусов ГБУСО ВО "Собинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", "Болотский психоневрологический интернат", "Копнинский психоневрологический интернат", "Новлянский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов", "Муромский психоневрологический интернат", "Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", наружной теплотрассы ГБУСОВО "Собинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и "Болотский психоневрологический интернат" (25896,4 тыс. рублей);

- приобрести предметы длительного пользования и мебель для нужд ГБУСО ВО "Собинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и "Болотский психоневрологический интернат" (3200 тыс. рублей).

В результате реализации программы существенно улучшены условия проживания для 1412 граждан пожилого возраста и инвалидов.

Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"

Расходы областного бюджета по подразделу "Социальное обеспечение населения" составили 5477803,5 тыс. рублей или 92,3 к плану.

Сложившийся уровень исполнения расходов по подразделу обусловлен заявительным характером социальных выплат, уменьшением по этой причине объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на отдельные меры социальной поддержки населению, снижением уровня общей безработицы во Владимирской области.

За счет указанных средств в полном объеме выполнены публичные обязательства перед населением области. Кредиторская задолженность по мерам социальной поддержки населению отсутствует.

Исполнение отдельных мер социальной поддержки населения по подразделу "Социальное обеспечение населения" характеризуется следующими данными:

№ п/п	Показатели	Подраздел	Целевая статья	План по сводной бюджетной росписи на 2013 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение за 2013 год, тыс. руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами	1003	5052205	13839	13839	100,0
2.	Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	1003	5052901	105984,4	105923,4	99,9
3.	Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда	1003	5055521	1255821,3	1255821	100,0
4.	Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла	1003	5055522	206557,5	206557	100,0
5.	Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в рамках Социальной программы Владимирской области на 2013 год	1003	5225300	4500	4499,6	100,0
6.	Компенсационные выплаты при возникновении поствакцинальных осложнений	1003	5054401	22,3	12,8	57,4
7.	Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1003	5054500	609	203,7	33,4
8.	Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1003	5054600	1417828,3	1011380	71,3
9.	Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	1003	5055530	20993	20992,3	100,0
10.	Расходы на выплату ежемесячного денежного содержания выдающихся спортсменов и тренеров в соответствии с Законом Владимирской области от 19.10.2001 № 89-ОЗ	1003	5058502	554,1	554,1	100,0

1	2	3	4	5	6	7
11.	Расходы на льготное пенсионное обеспечение работников областных противотуберкулезных учреждений	1003	5058503	258	257,2	99,7
12.	Социальная поддержка по проезду на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении	1003	5058504	28,3	28,3	100,0
13.	Расходы по социальной поддержке малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	1003	5058505	13528,3	13527,6	100,0
14.	Софинансирование из Пенсионного фонда Российской Федерации социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам	1003	5144100	839	839	100,0
15.	Предоставление мер государственной поддержки многодетных семей	1003	5058516	142187,5	142184,4	100,0
16.	Выплата денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием	1003	5058520	96381	96377	100,0
17.	Расходы на предоставление денежных компенсаций отдельным категориям граждан на строительство газовых сетей	1003	5058508	39657,4	39656,1	100,0
18.	Расходы на предоставление ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Владимирской области"	1003	5058509	428,4	428,4	100,0
19.	Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, имеющих продолжительный стаж работы	1003	5058510	118635	118634,9	100,0
20.	Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	1003	5050802	2,8	2,8	100,0
21.	Выплата ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, по долгосрочной целевой программе "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы"	1003	5055512	373968	373966,8	100,0
22.	Предоставление регионального материнского капитала	1003	5054221	45189	45188,5	100,0
23.	Региональные выплаты при рождении детей	1003	5223522	33274	33267,6	100,0
24.	Единовременная денежная выплата супругам к юбилеям их совместной жизни по долгосрочной целевой программе "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы"	1003	5058521	102730,8	102730,8	100,0
25.	Мероприятия по долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения во Владимирской области на 2009-2015 годы"	1003	5223321	800	799,8	100,0
26.	Единовременная выплата членам семей отдельных категорий граждан	1003	5058519	29544	29535,9	100,0

Кроме того, в рамках данного подраздела исполнялись следующие расходные обязательства.

В целях социальной поддержки детей умерших (погибших) чемпионов Олимпийских игр на пособие по социальной помощи израсходовано 38,2 тыс. рублей (в пределах плана), исходя из ежемесячной денежной выплаты в размере 3180 рублей в расчете на одного ребенка.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" в 2013 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья направлено 101626,7 тыс. рублей или 92,6% ассигнований, предусмотренных законом о бюджете. Жилищные свидетельства о праве на получение социальной выплаты получили 288 молодых семей, из них 254 семьи приобрели квартиры.

По долгосрочной целевой программе Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" расходы на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, составили 65249,3 тыс. рублей. Приобретено 4,8 тыс. кв. метров жилья, жилищные условия улучшили 88 семей, из них 50 молодых семей и семей молодых специалистов (2,7 тыс. кв. метров).

На предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2013 году из областного бюджета направлено 867921,6 тыс. рублей. Публичные обязательства перед населением по предоставлению субсидий выполнены в полном объеме, получили 56464 семьи.

Пенсионерам и малоимущим гражданам в 2013 году компенсированы расходы по строительству внутридомовых газовых сетей из областного бюджета в сумме 39656,2 тыс. рублей. В 2013 году компенсацию получили 1992 человека.

В 2013 году на компенсацию проезда отдельных категорий граждан горэлектромобильным и автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения по льготным социальным проездным билетам направлено 95942,5 тыс. рублей. Реализовано 387,4 тыс. месячных социальных проездных билетов, правом проезда ежемесячно пользовались более 32 тыс. человек.

На реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов и семей, имеющих детей-инвалидов, направлена субвенция из федерального бюджета в сумме 16884,8 тыс. рублей, 29 граждан данной категории улучшили жилищные условия.

В 2013 году на осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) ветеранов и участников Великой Отечественной войны, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", направлены средства субвенции из федерального бюджета в сумме 163746,8 тыс. рублей. Жилищные условия улучшили 144 ветерана.

Расходы в 2013 году на предоставление субсидий в размере 30% от расчетной стоимости жилья работникам государственных и муниципальных учреждений составили 918 тыс. рублей, жилищные условия улучшили трое граждан - работников социальной сферы.

В 2013 году в целях недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований на выплату дополнительных субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг, рост которых превысил шесть процентов в среднегодовом исчислении по сравнению с

уровнем коммунальных платежей в декабре 2012 года, в сумме 101193,3 тыс. рублей. За счет указанных средств 415 тыс. семей области получили данную дополнительную субсидию.

Предоставлена единовременная выплата гражданину, пострадавшему от природных пожаров 2010 года, за утраченное жилое помещение в сумме 1686 тыс. рублей.

На реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем гражданина, уволенного с военной службы, направлено 1285,7 тыс. рублей

Расходы на социальные выплаты безработным гражданам в рамках долгосрочной целевой программы "Содействие занятости населения Владимирской области на 2012-2014 годы" за счет субвенции из федерального бюджета составили 442354,5 тыс. рублей (включая доставку и банковские услуги) или 94,8% к плану года. Недоиспользование бюджетных ассигнований связано со снижением уровня безработицы в области в среднегодовом исчислении с 4,5% в 2012 году до 3,8% в 2013 году. В 2013 году произведено 104964 выплаты пособий по безработице. Кредиторская задолженность на 1 января 2014 года отсутствует.

Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"

Расходы областного бюджета по подразделу "Охрана семьи и детства" составили в 2013 году 997688,3 тыс. рублей или 96% к плану.

Сложившийся уровень исполнения расходов по подразделу обусловлен заявительным характером социальных выплат, оплатой работ, услуг по факту их предоставления и оказания, уменьшением по этой причине объема субвенции из федерального бюджета на осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, а также снижением стоимости закупок по итогам проведения конкурсных процедур.

Кредиторская задолженность по мерам социальной поддержки населению отсутствует.

В 2013 году на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из областного бюджета направлено 237022 тыс. рублей или 100% к плану. Данную меру социальной поддержки получили 46120 родителей на 50383 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

В целях приоритетного обеспечения права детей жить, воспитываться в семье, в регионе получили развитие альтернативные формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013 году за счет средств субвенции из федерального бюджета производилась выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Всего выплаты произведены на 477 ребенка, из них детей, переданных под опеку (попечительство), 299 человек, в приемную семью - 108 человек, на усыновление - 70 человек. Расходы на эти цели составили 6914,8 тыс. рублей (86,9% годового плана).

Расходы областного бюджета на финансовое обеспечение различных видов мер социальной поддержки детей в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю, исполнены в сумме 421593,2 тыс. рублей или 92,8% годового плана.

Расходы областного бюджета на обеспечение жильем детей-сирот в 2013 году профинансированы в объеме 231656 тыс. рублей, израсходовано средств муниципальными образованиями - 218132,9 тыс. рублей или 94,2%. Приобретено 217 квартир. Кроме того, органами местного самоуправления перераспределены 5 квартир из муниципального жилищного фонда. В результате в 2013 году обеспечено жильем 222 человека.

На перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и специальных учебно-воспитательных учреждений, за счет федерального бюджета израсходовано 17,3 тыс. рублей. В истекшем году возвращен 1 несовершеннолетний к месту их постоянного жительства.

В соответствии с федеральным законодательством производилась выплата единовременных пособий 22 беременным женам военнослужащих, проходившим военную службу по призыву, и ежемесячных пособий на детей 60 женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Расходы на эти цели составили 8029,2 тыс. рублей (71,8% к плану).

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 с января 2013 года в области установлена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка до достижения им возраста трех лет. Указанная выплата производилась на 1361 ребенка, расходы на эти цели составили 64092,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета - 56132,5 тыс. рублей.

Расходы из областного бюджета в части предоставления субвенции на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2013 году составили 28363 тыс. рублей или 99,5% к плану. Указанные расходы позволили обеспечить деятельность 96 штатных единиц муниципальных служащих, выполняющих переданные областью полномочия.

Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"

Расходы областного бюджета по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" составили в 2013 году 503088,7 тыс. рублей или 99% к плану.

Бюджетные ассигнования направлены:

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы" - 2903,2 тыс. рублей или 94,1% к плану.

На проведение областных конкурсов, праздников, благотворительных акций, разработку и издание методических пособий, изготовление печатной продукции по вопросам семьи и детства направлено 1899,7 тыс. рублей или 98,9% плана.

С целью обеспечения приоритетности российского усыновления, продолжали осуществляться единовременные денежные выплаты при усыновлении (удочерении). За 2013 год выплаты получили 80 семей на сумму 1003,5 тыс. рублей;

- на мероприятия долгосрочной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы" - 9321,6 тыс. рублей. Это позволило в 20 учреждениях социаль-

ного обслуживания провести работу по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов (строительство пандусов, устранение порогов, расширение дверных проемов, дооборудование поручнями); приобрести 1 единицу транспорта для перевозки инвалидов-колясочников и 53 единицы оборудования для проведения реабилитационных мероприятий.

В рамках программы осуществлялись расходы по обеспечению инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха средствами социальной адаптации. В отчетном году расходы на эти цели составили 1500 тыс. рублей или 100% к плану. Обеспечено 565 инвалидов средствами адаптации.

Кроме того, по данной программе предусматривались расходы на обеспечение граждан, не имеющих группу инвалидности, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми им по медицинским показаниям. Протезно-ортопедическая помощь оказана 427 чел. (изготовлена 874 единица изделий) на сумму 2600 тыс. рублей или 100% к плану.

Также осуществлялись расходы на оказание финансовой поддержки областным объединениям инвалидов на сумму 228 тыс. рублей. Выделенные ассигнования этими организациями были использованы на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для инвалидов. Всего в мероприятиях приняли участие 1048 представителей общественных организаций инвалидов;

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" в части укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания в сумме 41065 тыс. рублей или 100% к плану. Указанные средства позволили:

- улучшить условия проживания в 26 стационарных учреждениях социального обслуживания, в которых проведен капитальный и текущий ремонт жилых корпусов, палат, санитарных помещений, мест общего пользования;

- создать рекреационные зоны для отдыха и занятий спортом в 4 стационарных учреждениях социального обслуживания;

- охватить мобильными бригадами 11,7 тыс. человек;

- обучить компьютерной грамотности и охватить досугом более 1,7 тыс. человек;

- обеспечить отдых 1074 человек в социально-оздоровительных центрах и отделениях ("Вербовский", "Ветеран");

- на мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания населения Владимирской области на 2011-2013 годы" в сумме 142768 тыс. рублей или 99,8% к плану.

В результате реализации названной программы:

- существенно укреплена материальная база учреждений социального обслуживания путем проведения капитального и текущего ремонта систем жизнеобеспечения (в 21 учреждении на сумму 40673,4 тыс. рублей); улучшения условий проживания и обслуживания (в 26 учреждениях на сумму 30655,8 тыс. рублей); приобретения оборудования, мебели, мягкого инвентаря (в 28 учреждениях на сумму 28870 тыс. рублей); проведения мероприятий антитеррористической направленности (в 13 учреждениях на сумму 8721,8 тыс. рублей); комплексного благоустройства территорий (в 15 учреждениях на сумму 16748,7 тыс. рублей);

- обеспечена оздоровительная реабилитация детей и подростков в трудной жизненной ситуации (8 учреждений на сумму 348 тыс. рублей);

- проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 58 учреждений социального обслуживания (12063,4 тыс. рублей) и 5 казенных учреждений социальной защиты населения (984 тыс. рублей);

- обеспечено межведомственное информационное взаимодействие и предоставление государственных услуг в электронной форме (в том числе абонентская плата, серверное и клиентское оборудование, программное обеспечение) – 2833,5 тыс. рублей

- повысили квалификацию 152 работника учреждений социального обслуживания (444,7 тыс. рублей);

- на ведомственную целевую программу "Улучшение условий и охраны труда во Владимирской области на 2011-2013 годы" в сумме 99 тыс. рублей или 99% годового плана. Проведенная работа способствовала снижению коэффициента частоты несчастных случаев с 2,03 в 2012 году до 1,93 в 2013 году (при плане 2,0). Также отмечено снижение уровня профессиональной заболеваемости с 0,22 в 2012 году до 0,042 в 2013 году (при запланированном 0,2);

- на долгосрочную целевую программу "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2013-2016 годы" в сумме 9991,3 тыс. рублей или 100% плана. Указанные средства в полном объеме направлены на предоставление субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям в целях формирования патриотического сознания молодежи и повышение правовой грамотности и защищенности ветеранов и пенсионеров, а также на формирование социально-экономических условий для деятельности социально ориентированных организаций Владимирской области по итогам конкурса;

- на предоставление субсидий адвокатским образованиям Владимирской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Владимирской области направлено 10,6 тыс. рублей при плане 605 тыс. рублей или 1,8% к плану. Экономия сложилась по причине использования средств в объеме потребности, которая носит заявительный характер.

Раздел 11 "Физическая культура и спорт"

Кассовое исполнение расходов по разделу "Физическая культура и спорт" в 2013 году составило 445673,4 тыс. рублей или на 99,1% к плану по закону.

Полномочия в сфере физической культуры и спорта обеспечивали 10 подведомственных учреждений, в том числе 2 учреждения физической культуры (Спортивный комплекс "Торпедо" и "Спортивно-оздоровительный центр"), 7 учреждений массового спорта (6 спортивных школ олимпийского резерва и Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту) и 1 учреждение спорта высших достижений (Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства") со штатной численностью 286 единиц и центральный аппарат со штатной численностью 13 единиц. Из них 7 бюджетных учреждений и 3 учреждения – автономные.

Подраздел 1101 "Физическая культура"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 1101 "Физическая культура" составило 91355 тыс. рублей или 68,9% к плану.

Уровень фактического исполнения бюджетных ассигнований обусловлен оплатой договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг), экономией сметной стоимости работ.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение оказания государственных услуг с учетом реализации целевых программ - 51212,9 тыс. рублей.

В рамках государственного задания ГАУ ВО "Спортивный комплекс "Торпедо" проведено 14 официальных международных, всероссийских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых участвовало 2309 человек.

ГАУ ВО "Спортивно-оздоровительный центр" организовано оздоровление 2870 детей, проведено 2 областных физкультурно-оздоровительных мероприятия, в которых участвовало 540 человек;

- на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности - 22142,1 тыс. рублей, в том числе: на строительство спортивно-оздоровительного центра в г.Вязники (13475 тыс. рублей), физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Петушки (2456,1 тыс. рублей), бассейна в с.Добрынское Суздальского района (6211 тыс. рублей);

- на поддержку автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Торпедо-Владимир" по долгосрочной целевой программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2013-2016 годы" - 18000 тыс. рублей.

Подраздел 1102 "Массовый спорт"

Кассовое исполнение по подразделу 1102 "Массовый спорт" составило 301269,5 тыс. рублей или 97,2% плана по росписи (в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены изменения в сводную бюджетную роспись в связи со сверхплановым поступлением субсидии из федерального бюджета (поступило 238800 тыс. рублей при несогласии по закону – 192000 тыс. рублей).

Уровень фактического исполнения бюджетных ассигнований обусловлен оплатой договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг).

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение оказания государственных услуг с учетом целевых программ 6 государственным бюджетным общеобразовательным учреждениям дополнительного образования детей (4 специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва: по борьбе самбо, по тяжелой атлетике, по футболу, по спортивному ориентированию, детско-юношеская спортивная школа по конному спорту и специализированная областная детско-юношеская комплексная спортивная школа единоборств олимпийского резерва), государственному автономному общеобразовательному учреждению дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа олимпийского резерва" и государственному бюджетному учреждению

Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" - 62369,5 тыс. рублей.

Количество учащихся в перечисленных учреждениях дополнительного образования детей в 2013 году составило 3386 человек, присвоено массовых разрядов - 706, первых разрядов - 55, кандидатов в мастера спорта - 36, проведено 6 внутришкольных мероприятий, 2 спортивных соревнования - первенства области среди ветеранов по волейболу и баскетболу.

ГБУ ВО Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" проведено 199 официальных международных, всероссийских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие 25321 человек;

- на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности - 238800 тыс. рублей по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006-2015 годы" за счет средств федерального бюджета (софинансирование расходов по строительству спортивных комплексов в г.Александрове (70000 тыс.рублей) и г.Коврове (80000 тыс. рублей), спортивно-оздоровительного центра в г.Вязники (50900 тыс. рублей) и бассейна в с. Добрыньское (37900 тыс. рублей);

- на проведение Открытого турнира памяти Е.И. Быковой в рамках международного шахматного фестиваля - 100 тыс. рублей.

Подраздел 1103 "Спорт высших достижений"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 1103 "Спорт высших достижений" в 2013 году составило 44103,4 тыс. рублей или в пределах плана.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение оказания государственных услуг - 30812 тыс. рублей.

Государственным бюджетным учреждением Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" за счет указанных средств подготовлено 120 участников сборных команд Владимирской области, из них 25 кандидатов в сборные команды Российской Федерации;

- на выплату стипендий и премий 29 спортсменам-членам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, и денежных премий спортсменам Владимирской области - чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, официальных международных соревнований, а также 3 тренерам, на командирование ведущих спортсменов и команд области для участия в официальных всероссийских и международных мероприятиях, проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований области, стадионов, детских домов и школ-интернатов, клубов по месту жительства и учебы детей, подростков и молодежи, СДЮСШОР, ДЮСШ, среди спортивных журналистов и средств массовой информации по долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы" на общую сумму 13187,9 тыс. рублей;

- на выплату премий 10 лучшим спортсменам области - победителям и призерам за заслуги в области физической культуры и спорта и 5 лучшим тренерам - 103,5 тыс. рублей.

Подраздел 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта"

Кассовые расходы областного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций по подразделу "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" в 2013 году составили 8945,5 тыс. рублей или 88,5% к плану.

Расходы по данному подразделу направлены на обеспечение деятельности департамента по физической культуре и спорту.

Раздел 12 "Средства массовой информации"

В 2013 году кассовое исполнение расходов областного бюджета по отрасли "Средства массовой информации" составило 18050 тыс. рублей.

Основным направлением расходов по отрасли "Средства массовой информации" является финансовое обеспечение государственной услуги по информированию населения Владимирской области о деятельности органов государственной власти Владимирской области и публикация законов и иных нормативных правовых актов, а также других решений, принимаемых органами государственной власти Владимирской области.

В отчетном периоде объем государственной услуги составил 810 полос или 100% плана с затратами 18000 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках долгосрочной целевой программы "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы" на проведение конкурса журналистских работ и средств массовой информации "Ответственность. Позиция. Признание" израсходовано 50 тыс. рублей.

Раздел 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга" в 2013 году составило 91045,6 тыс. рублей или 0,23% в расходах областного бюджета за 2013 год (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций), что не превышает предельного значения (15%), установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 14 "Межбюджетные трансферты общего характера Бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" составило 3333274,4 тыс. рублей (99% от плана), в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 2579521 тыс. рублей (100% от плана). Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Владимирской области осуществляется в соответствии с формализованной методикой, утвержденной Законом Владимирской области от 10 октября 2005 года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области".

Согласно расчетам средний уровень выравнивания прогнозировался в размере 9514 рублей на жителя, по итогам исполнения местных бюджетов за 2013 год средний уровень выравнивания составил 10285 рублей на жителя.

В 2013 году получателями дотаций выравнивание бюджетной обеспеченности являлись 126 муниципальных образований Владимирской области. Не получал дотацию Петушинский район;

- федеральная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности ЗАТО г.Радужный - 280062 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты общего характера - 473691,4 тыс. рублей (92,1% от плана), из них:

- сбалансированность местных бюджетов - 433032,6 тыс. рублей;

- реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов - 30000 тыс. рублей;

- выделение грантов по результатам деятельности органов местного самоуправления - 10500 тыс. рублей;

- долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий Владимирской области в целях жилищного строительства на 2011-2015 годы" - 158,8 тыс. рублей.

Всего из областного бюджета в 2013 году предоставлено муниципальным образованиям 89 видов целевой финансовой помощи, в том числе: 59 видов субсидий, 18 видов субвенций, 12 видов иных межбюджетных трансфертов.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам в 2013 году, составил 13275255,2 тыс. рублей, что на 11,6% выше уровня 2012 года.

Государственный внутренний долг Владимирской области

Объем государственного внутреннего долга Владимирской области на 01 января 2014 года составил 3668118,1 тыс. рублей или 14,1% объема доходов областного бюджета за 2013 год без учета безвозмездных поступлений (предельное значение установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации на уровне 100%).

Первый заместитель Губернатора
области, директор департамента
финансов, бюджетной и налоговой политики

В.П.Кузин