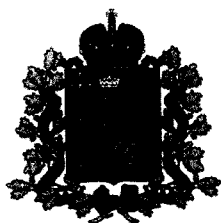


★★★

Государственный орган Владимирской области

**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**



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

30 мая 2014 г. № 04-449-07/3-14

на № 01/02-44-375 от 11.04.2014

**ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Н. КИСЕЛЁВУ**

Уважаемый Владимир Николаевич!

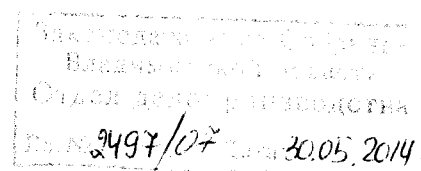
Направляем Вам заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год, утвержденное решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 29.05.2014 № 07/3.

Приложение: на 87 л. в 1 экз.

Председатель Счетной палаты

И.В. Тулякова

Бойкова Е.В.
52-05-53



ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета Владимирской области за 2013 год, представленного администрацией Владимирской области письмом от 11.04.2014 № 01/02-44-375, проведена в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – РФ), ст.8 Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной палате Владимирской области», ст.29-1 Закона Владимирской области от 24.11.2000 № 82-ОЗ «О бюджетном процессе во Владимирской области».

В заключении отражены итоги исполнения основных показателей областного бюджета в 2013 году с учетом результатов внешних проверок бюджетной отчетности 34 главных администраторов бюджетных средств, контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой Владимирской области за отчетный период.

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

Данные, представленные в годовом отчете об исполнении бюджета Владимирской области за 2013 год, согласуются с данными, отраженными в годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств, что свидетельствует о достоверности представленной отчетности как носителя информации о финансовой деятельности органов государственной власти, об использовании выделенных в их распоряжение бюджетных средств.

Соблюдение требований основных направлений бюджетной и налоговой политики при исполнении бюджета

Проведенный анализ показал, что в 2013 году органами государственной власти Владимирской области принимались меры, направленные на обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета. Консервативный подход к бюджетному планированию и принятые меры по экономии бюджетных ресурсов в условиях напряженной ситуации с исполнением доходной части областного бюджета, позволили выполнить социальные задачи, поставленные основными направлениями бюджетной и налоговой политики, в полном объеме.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Владимирской области поступили в объеме 37920,5 млн.руб., что на 1,2% меньше запланированного значения. План по мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, определенный основными направлениями налоговой политики Владимирской области на 2013 год, выполнен на 95,4%.

Привлечение кредитных ресурсов в значительно меньшем объеме, чем планировалось при утверждении бюджета, позволило на 236881,1 тыс.руб. (на 72,2%) сократить расходы на обслуживание государственного долга, размер которого по итогам исполнения 2013 года составил 3668118,0 тыс.руб. (14,1% от

объема доходов областного бюджета 2013 года без учета безвозмездных поступлений), что ниже уточненного планового значения на 28,5%. Задолженность Владимирской области перед федеральным бюджетом увеличилась по сравнению с 2012 годом в 2,2 раза и составила 3668118,0 тыс.руб. Размер дефицита областного бюджета сократился относительно планового показателя на 29,5%.

Доходы областного бюджета за отчетный период поступили в объеме 39646762,6 тыс.руб., что составляет 98,9% от плановых назначений, рост доходов областного бюджета к уровню 2012 года составил 106,8%.

План по мобилизации собственных налоговых и неналоговых доходов выполнен на 96,7% (по сравнению с первоначальным планом - на 96,7%). При этом не удалось добиться снижения уровня недоимки по региональным налогам и сборам, которая, по данным государственной налоговой службы по состоянию на 01.01.2014 составила 464367,0 тыс.руб. и увеличилась относительно начала 2013 года на 18,1% (на 01.01.2013 – 393260,0 тыс.руб.).

На выполнение доходной части областного бюджета повлиял более низкий темп роста отдельных социально-экономических показателей. Формирование областного бюджета на 2013 год осуществлялось с учетом прироста прибыли прибыльных предприятий к уровню 2012 года на уровне 9,6%, при этом фактически прибыль прибыльных предприятий сократилась на 1,5%. Запланированный прирост фонда заработной платы в размере 8,9% не достигнут и сложился на уровне 8,0%. Индекс потребительских цен в 2013 году составил 107,3% при плане 105,5%. Установленный годовой план по привлечению инвестиций в основной капитал не выполнен. Объем инвестиций в основной капитал во Владимирской области в 2013 году составил 65291,7 млн.руб. (92,6% от плана). Рост показателя к уровню 2012 года составил 108,6% при плане 110,8%.

В соответствии с Законом Владимирской области от 11.10.2011 № 72-ОЗ в 2013 году осуществлялось формирование дорожного фонда Владимирской области, доходы которого в 2013 году составили 5009,7 млн.руб., что на 53,7% больше, чем в 2012 году.

В 2013 году на территории области осуществлялось финансирование 45 целевых программ, в том числе: 3 государственных, 35 долгосрочных целевых, 5 целевых, 2 адресных целевых на общую сумму 31063,3 млн.руб¹. Доля расходов областного бюджета, реализуемых программно-целевым методом (без ведомственных программ), в 2013 году составила 73,7%, что на 1,7 процентных пункта ниже уровня 2012 года (75,4%). Наибольший объем средств, реализуемых программно-целевым методом, был сосредоточен в сфере здравоохранения (29,2%), образования (27,3%), дорожного хозяйства (16,1%), социальной сферы (10,0%) и сельского хозяйства (9,6%).

В целях реализации основных направлений бюджетной политики в 2013 году приняты меры по повышению на 5,5% заработной платы работников бюджетной сферы. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, финансируемых из областного бюджета, доведена до уровня, установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О

¹ По данным комитета по экономической политике, по фактически произведенным расходам.

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – 21,3 тыс.руб. На социальные выплаты населению в 2013 году направлено 5477803,5 тыс.руб. или 95,7% к уровню 2012 года.

Итоги социально-экономического развития Владимирской области за 2013 год

Сопоставление итогов социально-экономического развития Владимирской области за 2013 год с показателями прогноза социально-экономического развития Владимирской области на 2013 год, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 25.07.2012 № 817 «О прогнозе социально-экономического развития Владимирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», показало, что умеренно оптимистичный вариант развития экономики региона, принятый при утверждении бюджета на 2013 год, в целом оправдался. Большинство показателей превысили уровень 2012 года, за исключением объема иностранных инвестиций.

Анализ выполнения прогнозируемых результатов социально-экономического развития Владимирской области за 2013 год представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

Анализ выполнения прогнозируемых результатов социально-экономического развития Владимирской области за 2013 год

Наименование показателя	Единица измерения	Факт 2012 года	План 2013 года (прогноз)	Факт 2013 года	Отклонение 2013 года (прогноз), %	Рост (снижение) 2013 года к 2012 году, %
Индекс промышленного производства	в % к пред. году	101,1	103,7	105,1	-	-
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	2434,3	1956,6	2659,7	135,9	109,3
Обрабатывающие производства	млн.руб.	238366,9	262365,1	267160,7	101,8	112,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб.	26347,3	29585,1	28715,1	97,1	109,0
Объем продукции сельского хозяйства	млн.руб.	26770,6	25664,5	28546,3	111,2	106,6
Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство	млн.руб.	26859,9	31517,6	30132,6	95,6	112,2
Оборот розничной торговли	млн.руб.	145963,6	161847,0	164720,4	101,8	112,9
Объем платных услуг населения	млн.руб.	46956,7	50047,0	57198,6	114,3	121,8
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн.руб.	60125,1	74219,7	65291,7	88,0	108,6
Объем иностранных инвестиций	тыс.долл. США	753833,0	609691,7	547044,2	89,7	72,6
Индекс потребительских цен	в % к пред. году	105,0	106,2	107,3	-	-
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к пред. году	108,5	105,4	107,8	-	-
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	руб.	16136,0	18118,0	18658,9	103,0	115,6
Уровень зарегистрированной безработицы	%	4,4	4,8	3,8	-	-

Индекс промышленного производства сложился на уровне 105,1%, что выше запланированного показателя на 1,4 процентных пункта и выше показателя 2012 года на 4,0 процентных пункта, что в первую очередь связано с увеличением

объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки». За счет увеличения объема переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов (в натуральном выражении) на 31,2% в 2013 году к 2012 году, а также увеличения объема производства молочных продуктов – на 6,1%, производства прочих пищевых продуктов (кондитерских и макаронных изделий) – на 27,5%, и переработки и консервирования картофеля, фруктов и овощей – на 5,5%, индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2013 году сложился на уровне 114,3% (в 2012 году – 97,6%). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по указанному виду деятельности в 2013 году увеличился на 21,4% и составил 85301,0 млн.руб.

По показателю «Индекс промышленного производства» Владимирская область по итогам 2013 года занимает 7 место в Центральном федеральном округе (далее – ЦФО)², что на 8 позиций выше, чем в 2012 году (15 место).

В 2013 году по сравнению с 2012 годом произошло увеличение объема отгруженных товаров собственного производства: по обрабатывающим производствам на 12,1% (в действующих ценах – на 9,6%); по добыче полезных ископаемых на 9,3% (в действующих ценах – на 9,5%); по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 9,0% (в действующих ценах – на 7,8%). Не достигнуто прогнозное значение показателя объема отгруженных товаров собственного производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 2,9%.

По сравнению с уровнем 2012 года произошло увеличение оборота розничной торговли (в сопоставимой оценке) на 4,2% и платных услуг населению – на 12,7%. Оборот розничной торговли на душу населения Владимирской области в 2013 году составил 115,4 тыс.руб., что соответствует 14 месту по ЦФО³ и выше на 1 позицию, чем в 2012 году (15 место или 101,6 тыс.руб.). Объем платных услуг на душу населения Владимирской области составил 40,1 тыс.руб., что соответствует 2 месту по ЦФО⁴ и выше на 1 позицию, чем в 2012 году (3 место или 32,7 тыс.руб.).

Состояние инвестиционного климата Владимирской области характеризуется незначительным ростом инвестиций в основной капитал – на 0,2% выше уровня 2012 года (в сопоставимой оценке). Прогнозное значение показателя не достигнуто (на 12,0% ниже установленного прогнозного значения⁵). Позиция Владимирской области по данному показателю в ЦФО⁶ по результатам 2013 года соответствует 2012 году – 11 место⁷.

По итогам 2013 года наблюдается увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал (рис. 1), которое по сравнению с уровнем 2012 года составило 4,9 процентных пункта. По темпу роста инвестиций в основной капитал Владимирская область занимает 8 место, что на 2 позиции выше, чем в 2012 году (10 место).

² Без г. Москвы и Московской области.

³ Без г. Москвы и Московской области.

⁴ Без г. Москвы и Московской области.

⁵ По данным Федеральной службы государственной статистики РФ.

⁶ Без г. Москвы и Московской области.

⁷ Без г. Москвы и Московской области.

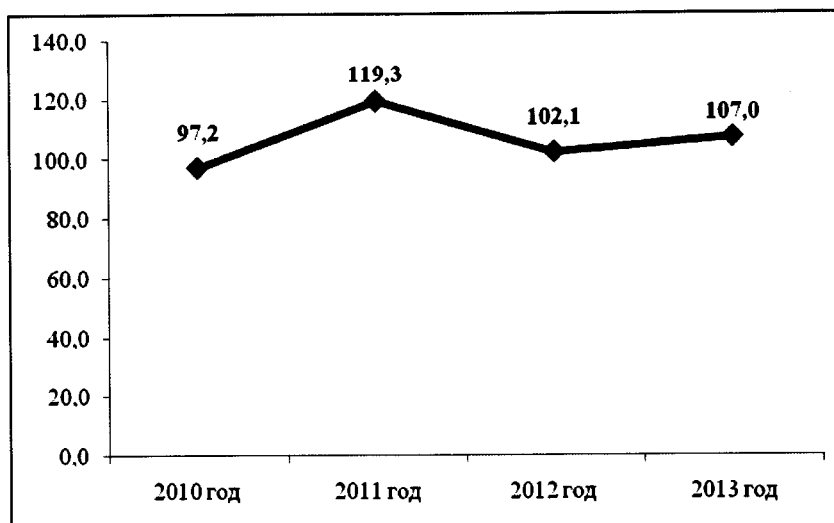


Рис. 1. Динамика темпа роста объема инвестиций в основной капитал в 2010-2013 годы, %

Однако, как и в предыдущем финансовом году сохраняется тенденция снижения использования инвестиций в основной капитал организациями, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, на 15,3% в сравнении с 2012 годом. Так, значение показателя составило 39464,9 млн.руб. или 84,7% к уровню 2012 года (в 2012 году снижение составляло – на 11,3% к уровню 2011 года). Доля объема привлеченных средств, направленных на увеличение основного капитала снизилась на 6,8 процентных пункта к уровню 2012 года (в 2012 году доля объема привлеченных средств, направленных на увеличение основного капитала, снизилась на 8,4 процентных пункта к уровню 2011 года).

Объем иностранных инвестиций снизился на 27,4% и составил 547044,2 тыс.долл. США (в 2012 году рост к уровню 2011 года составил 45,3%). Владимирская область по объему иностранных инвестиций по итогам 2013 года занимает 6 место среди 16 регионов ЦФО⁸, что на 3 позиции ниже, чем в 2012 году (753833 тыс.долл. США). Прогнозное значение данного показателя в 2013 году не достигнуто (на 10,3% ниже установленного значения).

Объем валовой продукции сельского хозяйства области за 2013 год в действующих ценах составил 28546,3 млн.руб. и по сравнению с прошлым годом сократился на 6,2% (в сопоставимой оценке), в том числе по растениеводству – на 13,0%, по животноводству увеличился на 0,8%.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по Владимирской области по предварительным данным Федеральной службы государственной статистики в 2013 году составил 93,8%, что значительно ниже уровня 2012 года (на 17,1 процентных пункта). По итогам 2013 года Владимирская область по данному показателю заняла 15 место в ЦФО⁹ (в 2012 году – 1 место), что свидетельствует о спаде производства продукции сельского хозяйства, одной из причин которого явились неблагоприятные погодные условия. Так, валовой сбор зерна в 2013 году по сравнению с уровнем 2012 года сократился

⁸ Без г. Москвы и Московской области.

⁹ Без г. Москвы и Московской области.

на 41%; картофеля – на 13,1%; производство молока – на 3,4%; яиц – на 9,2% Увеличение наблюдается по валовому сбору овощей – на 3,5%, и производству скота и птицы на убой – на 8,0%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство, по итогам 2013 года составил 30132,6 млн.руб. (на 4,4% ниже прогнозного значения), что связано с уменьшением по сравнению с уровнем 2012 года на 1,9% (или на 582 руб.) средней фактической стоимости строительства 1 кв.м общей площади жилых домов, которая составила 30133,0 руб. В 2013 году построено¹⁰ 6425 новых квартир общей площадью 517,4 тыс.кв.м. или 101,9% к уровню 2012 года.

В сопоставимой оценке объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», увеличился на 3,6%. Владимирская область по данному показателю занимает 8 место по ЦФО¹¹, что соответствует показателю 2012 года. Размер введенной общей площади зданий жилого и нежилого назначения сократился с 656,7 тыс.кв.м. (в 2012 году) до 643,7 тыс.кв.м (в 2013 году) или на 2,0%. В 2013 году построено новых квартир общей площадью 517,4 тыс.кв.м, что на 1,9% больше уровня 2012 года.

Проведенный анализ показал увеличение количества организаций, зарегистрированных на территории области. Так, по состоянию на 01.01.2014 в Статистическом Регистре учтено 35383 организаций, что на 550 организаций (1,6%) больше, чем на начало 2013 года. Наибольшее увеличение числа организаций произошло в отрасли «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (на 39 организаций или 8,0%), «гостиницы и рестораны» (на 49 организаций или 5,6%), «текстильное и швейное производство» (на 16 организаций или 4,3%), «розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования» (на 121 организацию или 4,1%), «строительство» (на 139 организации или 4,6%).

Распределение организаций, учтенных в Статистическом Регистре, по видам экономической деятельности на 01.01.2014 представлено на рис. 2.

¹⁰ Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков.

¹¹ Без г. Москвы и Московской области.

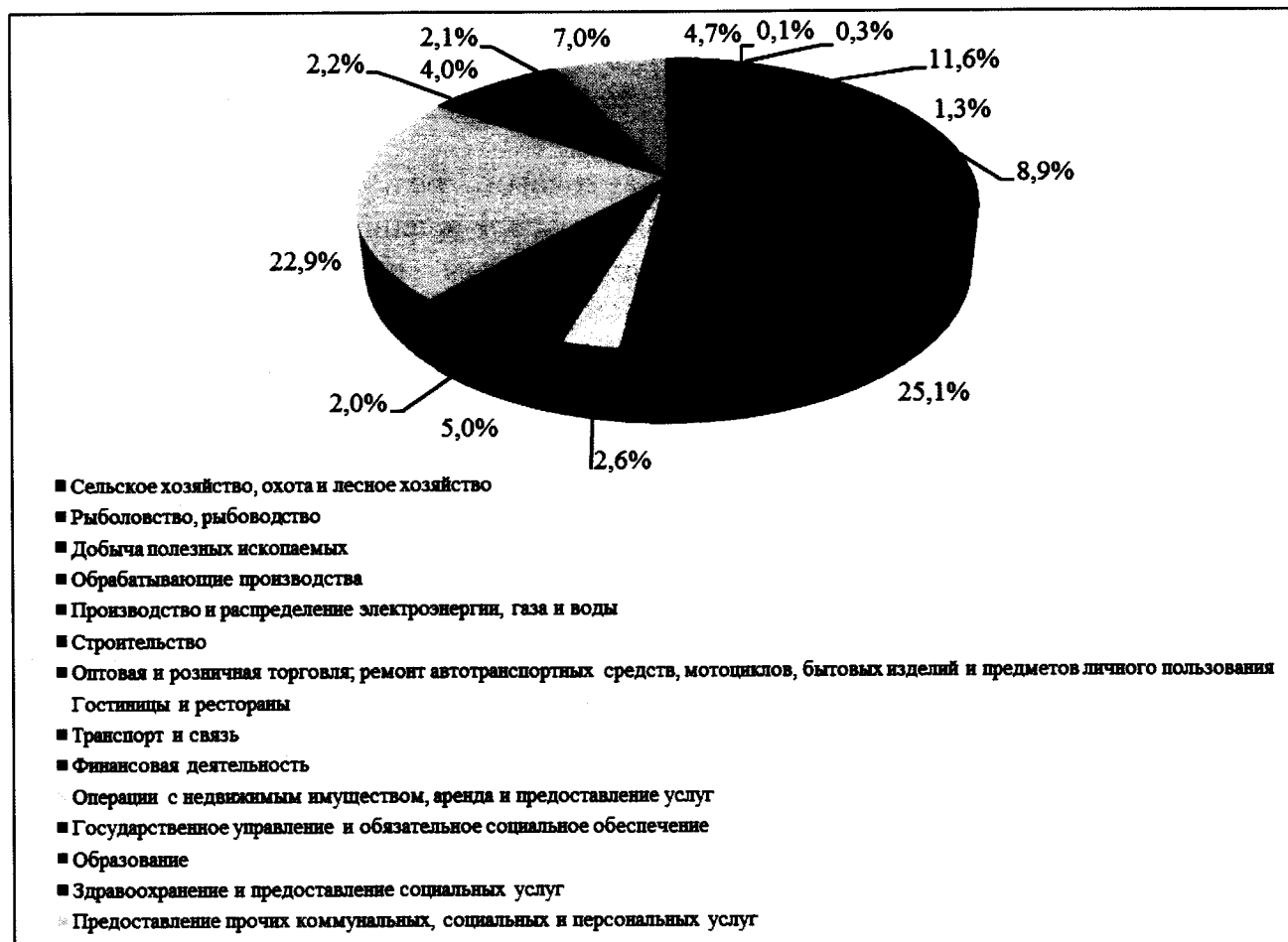


Рис. 2. Распределение организаций, учтенных в Статистическом Регистре, по видам экономической деятельности на 01.01.2014

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций области (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах 2013 года, по предварительным данным, составил 26391,1 млн.руб., что на 11,9% меньше показателей 2012 года (таблица № 2). Доля прибыльных предприятий к общему числу организаций сократилась с 76,0% до 73,3%. За 2013 год 504 организации получили прибыль в размере 32733,2 млн.руб. (на 1,5% меньше, чем в 2012 году) и 184 организации имели убыток на сумму 6342,1 млн.руб. (на 93,8% больше, чем в 2012 году).

Таблица № 2

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

	2013 год, млн.руб.	2013 год в % к 2012 году
Всего	26391,1	88,1
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	722,4	107,2
добыча полезных ископаемых	110,9	154,0
обрабатывающие производства	17388,0	90,1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	686,6	73,2
строительство	236,1	105,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	1146,6	82,6
транспорт и связь	1632,8	99,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	4486,6	78,3

По сравнению с прошлым годом в 2013 году значительно (на 54,0%) улучшился сальдированный финансовый результат организаций, занятых добычей полезных ископаемых.

Снижение сальдированного финансового результата произошло у организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды (на 26,8%), операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (на 21,7%), оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (на 17,4%), а также организаций отрасли «Обрабатывающие производства» (на 9,9%).

Проведенный анализ показал наличие продолжающейся тенденции снижения численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения (3,8% от экономически активного населения против 4,4% в 2012 году), что позволило улучшить позицию Владимирской области в ЦФО¹² на 3 позиции (2 место). Так, за 2013 год численность зарегистрированных безработных сократилась на 14,4% (в 2012 году на 27,3%) или до 8,9 тыс.чел. (на 01.01.2013 – 10,4 тыс.чел.). Повысилась (на 36,1%) потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости (рис. 3).

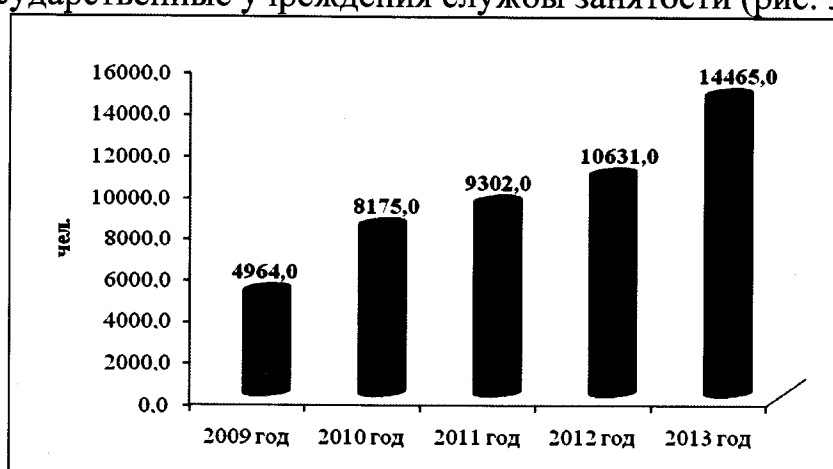


Рис. 3. Динамика потребности работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости на конец декабря

Продолжается тенденция снижения числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, количество которых по состоянию 31.12.2013 сократилось по сравнению с уровнем прошлого года на 13,6% (в 2012 году сокращение составило на 1,5%).

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области количество малых предприятий Владимирской области (без учета микропредприятий) в 2013 году сократилось на 12,7% (или на 420 единиц) и составило 2880 единиц. При этом оборот малых предприятий (без микропредприятий) увеличился на 11,3% (или на 12915,4 млн.руб.) и составил 127019,3 млн.руб.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса во Владимирской области по итогам 2013 года составила 140,3 тыс.чел., что

¹² Без г. Москвы и Московской области.

на 0,2 тыс.чел. меньше, чем в 2012 году. По данному показателю Владимирская область, как и в 2012 году, занимает 2 место по ЦФО¹³.

Денежные доходы населения (в среднем на душу в месяц) в 2013 году выросли на 15,6% и, по предварительным данным, зафиксированы на уровне 18658,9 руб. (в 2012 году рост составлял 12,7%), реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 7,8%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2013 год¹⁴ составила 20418,0 руб. и увеличилась по сравнению с 2012 годом на 13,1%. По размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2013 год Владимирская область занимает 10 место среди субъектов ЦФО¹⁵ (рис. 4), что на 1 позицию выше, чем в 2012 году.

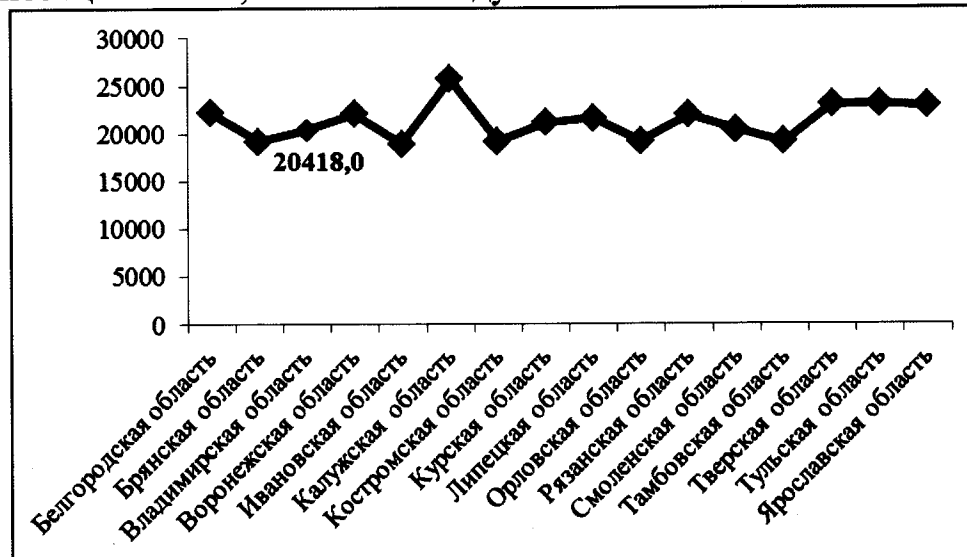


Рис. 4. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по субъектам ЦФО, руб.

Социальные показатели развития Владимирской области в 2013 году характеризуются увеличением естественной убыли населения по сравнению с 2012 годом на 658 чел. или 9,0%. По показателю «Естественная убыль населения» Владимирская область, как и по итогам 2012 года, занимает 4 место по ЦФО¹⁶. Уменьшение числа умерших в сравнении с предыдущим годом составило 0,04% (в 2013 году – 23723 чел., в 2012 году – 23733 чел.), а уменьшение числа родившихся – 4,1% (в 2013 году – 15777 чел., в 2012 году – 16445 чел.). Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 1,5 раза.

Численность экономически активного населения за 2013 год сократилась на 0,8% и составила 770,1 тыс.чел. (за 2012 год – 776,3 тыс.чел.). Уровень экономической активности населения (в % к численности населения в возрасте 15-72 лет) сократился на 0,6 процентных пункта и составил 69,7% (в 2012 году – 70,3%). По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области численность населения старше трудоспособного возраста на начало 2013 года¹⁷ составляла 382326 чел., что на 1,2%

¹³ Без г. Москвы и Московской области.

¹⁴ по предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области

¹⁵ Без г. Москвы и Московской области.

¹⁶ Без г. Москвы и Московской области.

¹⁷ Данные на конец года будут не ранее августа 2014 года.

больше, чем на начало 2012 года. Доля населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения увеличилась на 0,5 процентных пункта и составила 26,9% (на начало 2012 года – 26,4%).

Итоги миграции населения Владимирской области в 2013 году характеризуются снижением миграционной убыли на 82,4%, в 2013 году миграционная убыль населения составила 502 чел., в 2012 году – 2858 чел.

Продолжилось сокращение зарегистрированных преступлений, в 2013 году по сравнению с уровнем 2012 года их количество снизилось на 14,3% (в 2012 году в сравнении с 2011 годом – на 8,7%).

Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре 2013 года составила 2841,0 руб. и увеличилась на 11,2% к уровню декабря 2012 года. Владимирская область вошла в пятерку регионов ЦФО¹⁸, в которых стоимость минимального набора продуктов питания одна из самых высоких, и занимает 4 место. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2013 года увеличилась на 9,6% по сравнению с декабрем 2012 года и составила 10522,4 руб. По данному показателю Владимирская область занимает 2 место по ЦФО¹⁹.

По состоянию на 01.01.2014 просроченную задолженность по заработной плате имели работники двух организаций, видом деятельности которых являются обрабатывающие производства. Суммарная задолженность по заработной плате по кругу указанных видов экономической деятельности составила 2993,0 тыс.руб. и увеличилась по сравнению с 2012 годом в 1,5 раза (в 2012 году – 1938,0 тыс.руб.). Задолженность из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней на 01.01.2014 отсутствовала.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области за 2013 год мобилизовано в бюджеты всех уровней 48333,8 млн.руб., что на 3,1% выше уровня 2012 года (в 2012 году – 46857,8 млн.руб.), в том числе в федеральный бюджет 15904,7 млн.руб. (рост на 3,2%), в бюджеты территорий – 32429,0 млн.руб. (рост на 3,1%). При этом наблюдается снижение темпа роста налоговых доходов и увеличение задолженности по налогам и сборам на 3,7%, которая составила 3905,6 млн.руб.

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

Законом Владимирской области от 26.12.2012 № 158-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон № 158-ОЗ) первоначальные бюджетные назначения были утверждены: по доходам в сумме 35574025,4 тыс.руб., по расходам в сумме 38943918,4 тыс.руб. Размер дефицита областного бюджета был спрогнозирован в размере 3369893,0 тыс.руб. или 12,5% от общего годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не превышает максимально допустимый уровень, установленный п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

¹⁸ Без г. Москвы и Московской области.

¹⁹ Без г. Москвы и Московской области.

В ходе исполнения бюджет корректировался 8 раз. С учетом внесенных изменений общий объем годовых назначений доходной части утвержден в сумме 40077475,8 тыс.руб., расходной части – 43589021,8 тыс.руб., размер дефицита бюджета определен в размере 3511546,0 тыс.руб. (13,0% общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений). Рост обязательств областного бюджета относительно первоначально утвержденных назначений составил: по доходам 12,7%, расходам – 11,9%. Размер дефицита относительно первоначально утвержденного показателя увеличился на 0,5 процентных пункта, но не превысил максимально допустимый уровень.

Внесенные изменения в бюджетные назначения были в основном обусловлены:

- необходимостью отражения в доходной и расходной частях областного бюджета полученных из федерального бюджета целевых средств (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, а также в социальной сфере;
- перераспределением ассигнований по субъектам бюджетного планирования в связи с уточнением расходных обязательств областного бюджета в ходе его исполнения.

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

- «Физическая культура и спорт» на 183461,9 тыс.руб. или 68,9%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 583263,2 тыс.руб. или 60,3%;
- «Национальная экономика» на 1964204,9 тыс.руб. или 25,4%;
- «Здравоохранение» на 1328682,0 тыс.руб. или 18,3%;
- «Охрана окружающей среды» на 7525,7 тыс.руб. или 11,5%;
- «Средства массовой информации» на 2000,0 тыс.руб. или 11,1%;
- «Образование» на 621556,4 тыс.руб. или 7,3%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 10366,0 тыс.руб. или 6,1%;
- «Культура, кинематография» на 31298,4 тыс.руб. или 6,0%;
- «Общегосударственные вопросы» на 26404,1 тыс.руб. или 3,5%;
- «Социальная политика» на 92240,7 тыс.руб. или 1,0%.

По разделам классификации расходов бюджета «Обслуживание государственного и муниципального долга» ассигнования уменьшены на 200556,6 тыс.руб. или 61,2%, «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» уменьшены на 5343,4 тыс.руб. или 0,2%.

По сравнению с уровнем 2012 года объем доходов областного бюджета в 2013 году увеличился на 6,8%. В структуре доходных источников сократилась доля налоговых доходов (с 67,1% до 64,2%) при увеличении доли безвозмездных поступлений (с 30,7% до 34,3%). Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов областного бюджета относительно 2012 года сократилась с 2,2 до 1,5%.

С учетом исполнения расходной части бюджета по итогам 2013 года дефицит бюджета составил 2476171,8 тыс.руб. (в 1,5 раза больше уровня 2012 года). Расходы исполнены в сумме 42122934,4 тыс.руб. или на 96,6% годовых назначений и увеличились по сравнению с уровнем 2012 года на 8,7% (рис. 5).

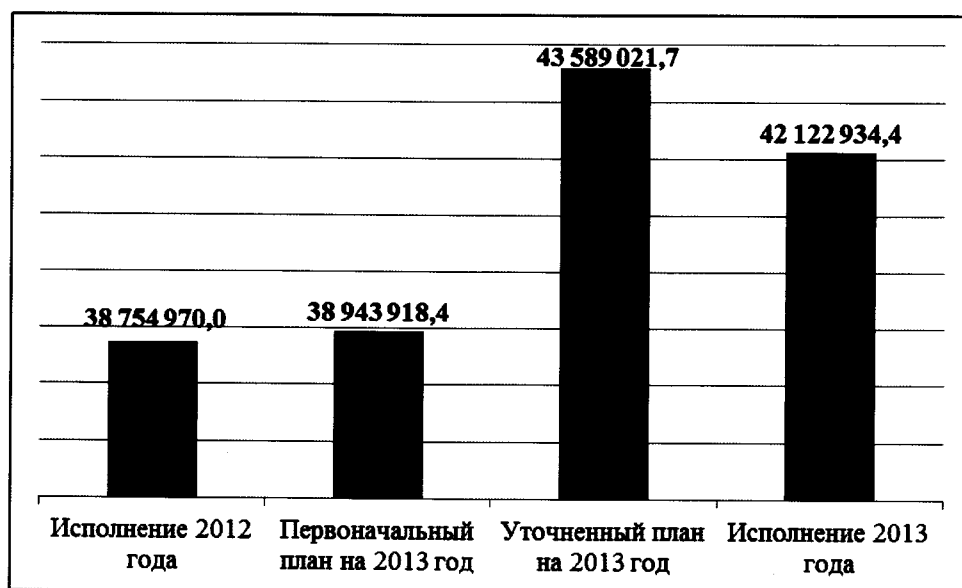


Рис. 5. Динамика расходов областного бюджета, тыс.руб.

Основную долю в расходах областного бюджета в 2013 году составили расходы на национальную экономику – 22,0% (в 2012 году – 16,6%), образование – 21,2% (в 2012 году – 20,9%), здравоохранение – 20,4% (в 2012 году – 25,5%), социальную политику – 20,2% (в 2012 году – 20,7%), что представлено на рис. 6.



Рис. 6. Структура расходов областного бюджета

Средний показатель исполнения расходов бюджета по итогам 2013 года составил 96,6%. Ниже указанного значения исполнены расходы по разделам: «Национальная экономика» (95,7%), «Социальная политика» (94,4%), «Средства массовой информации» (90,0%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (86,5%), «Обслуживание государственного и муниципального долга» (71,5%).

Характеристика исполнения доходной части областного бюджета

Доходы областного бюджета за отчетный период поступили в объеме 39646762,6 тыс.руб. (98,9% от уточненных плановых назначений) или 106,8% к уровню 2012 года (рис. 7).

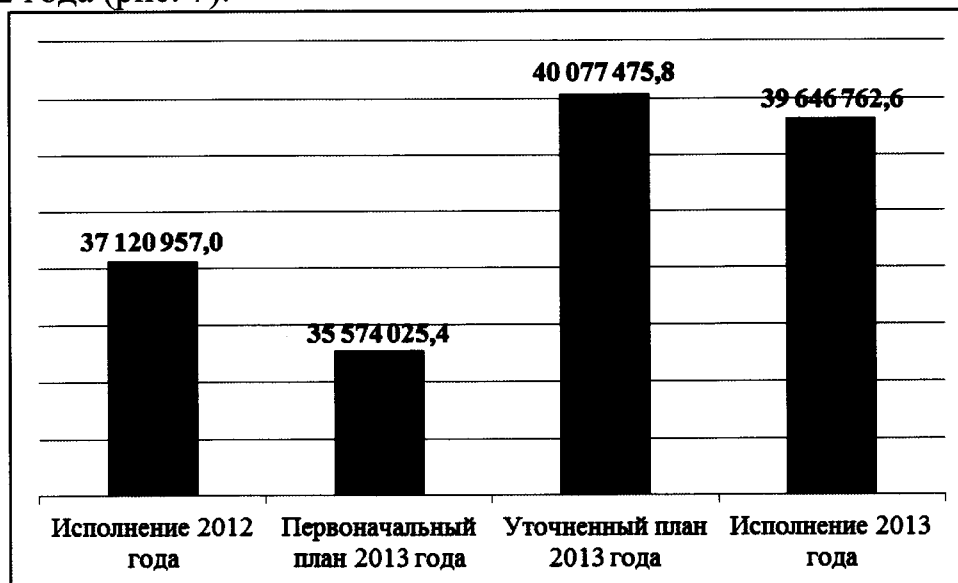


Рис. 7. Динамика доходов областного бюджета, тыс.руб.

Невыполнение плана доходов областного бюджета связано с недобором налога на прибыль организаций (7255,0 млн.руб. или 81,8% плана), а также налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (2907,9 млн.руб. или 86,9% плана).

Анализ структуры доходных источников показал, что налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2013 году составили 65,7% в общем объеме доходов (в 2012 году – 69,3%), безвозмездные поступления – 34,3% (в 2012 году – 30,7%).

Основную долю (97,7%) в собственных доходах областного бюджета составили **налоговые доходы**, которые исполнены в сумме 25472540,7 тыс.руб. или 95,9% от уточненного плана (таблица № 3).

Таблица № 3

Исполнение налоговых доходов областного бюджета за 2013 год

Наименование налоговых доходов	План на 2013 год, тыс.руб.	Исполнено за 2013 год, тыс.руб.	% исполнения плана	% роста (снижения) 2013 года к 2012 году
Налоговые доходы	26569251,0	25472540,7	95,9	102,2
в том числе:				
Налог на прибыль организаций	8867000,0	7254984,9	81,8	86,8
Налог на доходы физических лиц	8889310,0	9306411,2	104,7	109,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	3346559,0	2907898,9	86,9	106,1
Налоги на совокупный доход	1734680,0	1942364,3	112,0	111,2
Налоги на имущество	3601685,0	3905517,8	108,4	112,4

Наименование налоговых доходов	План на 2013 год, тыс.руб.	Исполнено за 2013 год, тыс.руб.	% исполнения плана	% роста (снижения) 2013 года к 2012 году
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	46850,0	76912,5	164,2	137,7
Государственная пошлина	78958,0	74444,4	94,3	122,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	4209,0	4006,7	95,2	44,0

По сравнению с 2012 годом объем налоговых доходов увеличился на 2,2%. Структура налоговых доходов представлена на рис. 8.

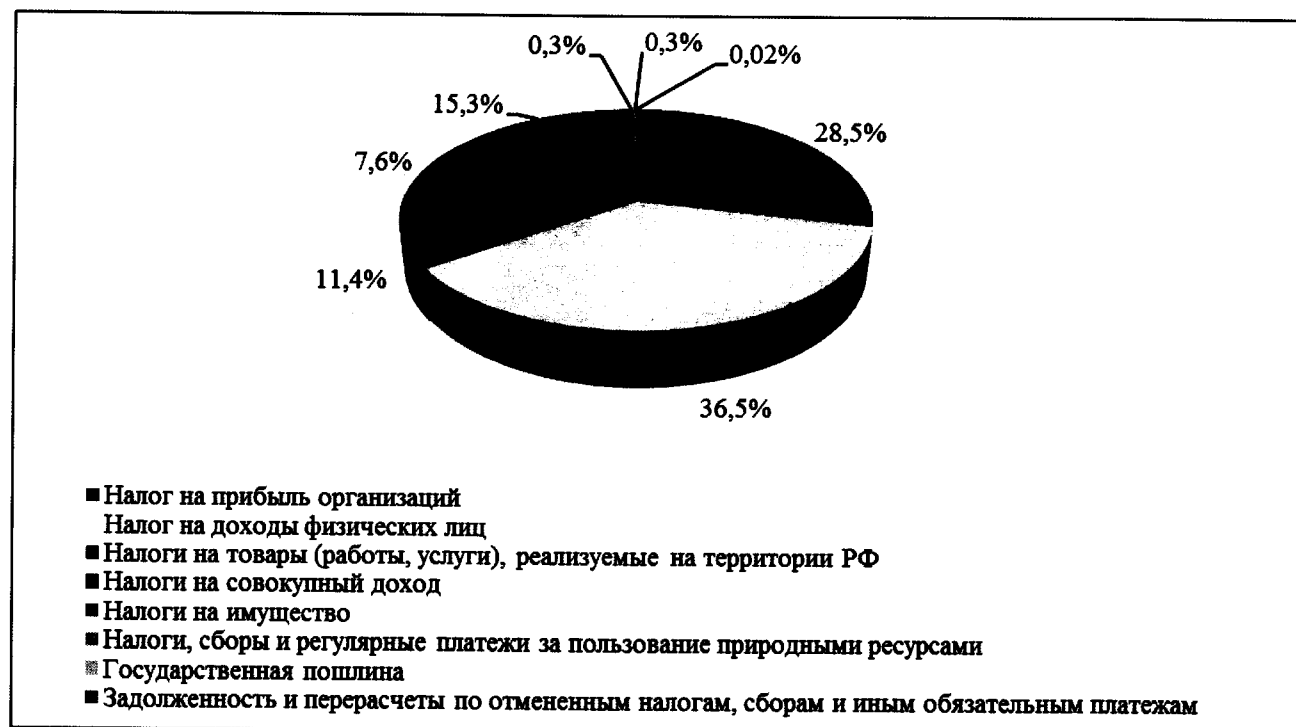


Рис. 8. Структура налоговых доходов областного бюджета 2013 года

Основная часть налоговых доходов областного бюджета в 2013 году была обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (36,5%), налога на прибыль организаций (28,5%), налога на имущество организаций (11,4%), акцизов (11,4%), налога на совокупный доход (7,6%).

Утвержденный план 2013 года выполнен не по всем видам налоговых доходов. Наибольший процент выполнения годового плана сложился по поступлениям налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами – 164,2% (рис. 9).

Наиболее низкий процент исполнения плановых назначений сложился:

- по налогу на прибыль организаций – 81,8%;
- по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – 86,9%.

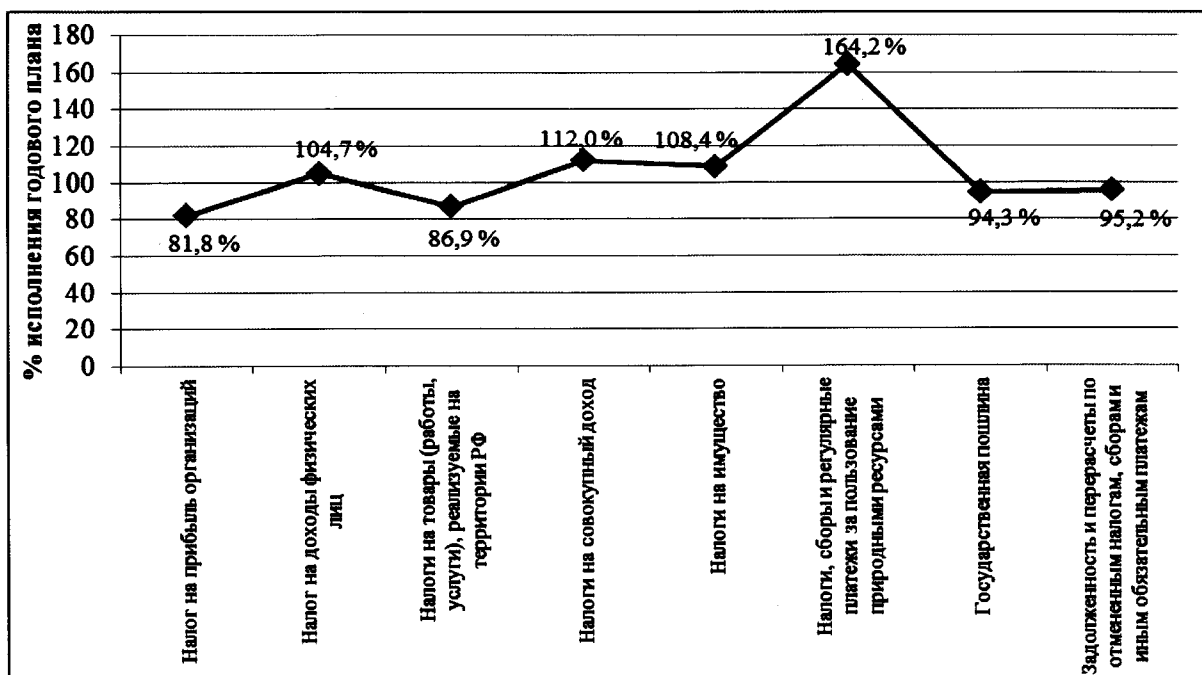


Рис. 9. Исполнение уточненного плана по поступлениям налоговых доходов

Налоги на прибыль, доходы поступили в 2013 году в сумме 16561396,1 тыс.руб. (93,3% от уточненного плана), что ниже уровня 2012 года на 1,6%.

Налог на прибыль организаций в 2013 году мобилизован в сумме 7254984,9 тыс.руб. (или 81,8 % к годовому плану), что на 13,1% ниже уровня 2012 года. Доля данного вида доходов в общей сумме налоговых поступлений сократилась с 33,5% в 2012 году до 28,5% в 2013 году.

На сокращение поступлений налога на прибыль повлияло снижение сальдированного финансового результата организаций, которое по итогам 2013 года составило 11,9% против годовых показателей 2012 года.

Доля прибыльных организаций в общем количестве организаций сократилась с 76,0% в 2012 году до 73,3% в 2013 году. При этом доля убыточных организаций в общем количестве организаций выросла с 24,0% в 2012 году до 26,7% в 2013 году. Наибольшее снижение доли прибыльных организаций наблюдается в отраслях «Обрабатывающие производства» – на 6,1 процентных пункта и «Строительство» – на 5,8 процентных пункта (рис. 10).

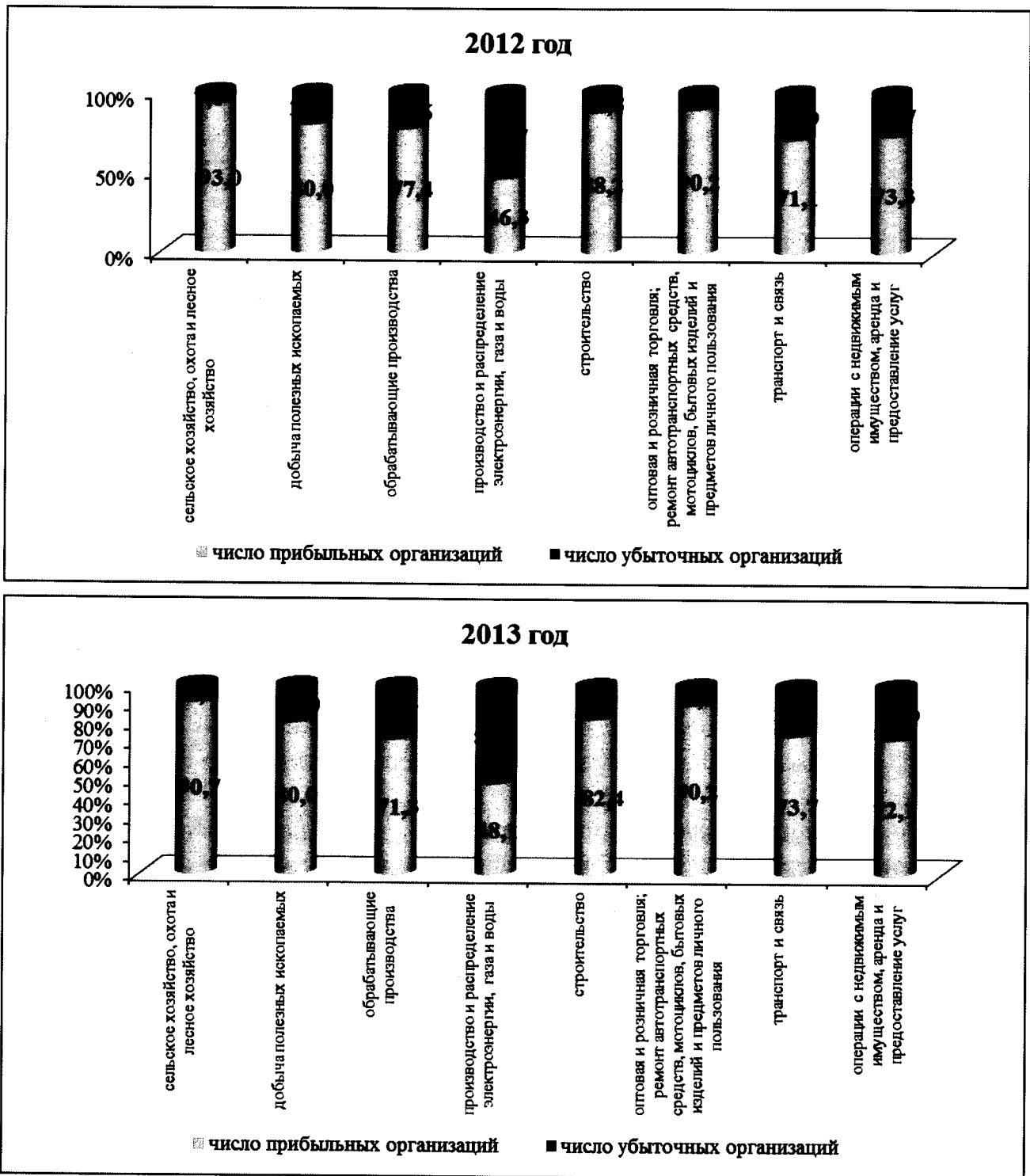


Рис. 10. Структура прибыльных и убыточных организаций по основным видам экономической деятельности

Согласно данным отчета о поступлении налоговых платежей в консолидированный бюджет субъекта РФ по основным видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2014 (форма № 1-НОМ)²⁰, основными плательщиками налога на прибыль организаций в 2013 году являлись предприятия, относящиеся к следующим видам экономической деятельности: «обрабатывающие производства» – 43,2% (в 2012 году – 40,0%), «оптовая и розничная торговля;

²⁰ Данные с официального сайта Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области (www.r33.nalog.ru).

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 17,3% (в 2012 году –18,0%), «финансовая деятельность» – 10,6% (в 2012 году – 11,0%) и «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 17,3% (в 2012 году – 15,1%) (рис. 11).

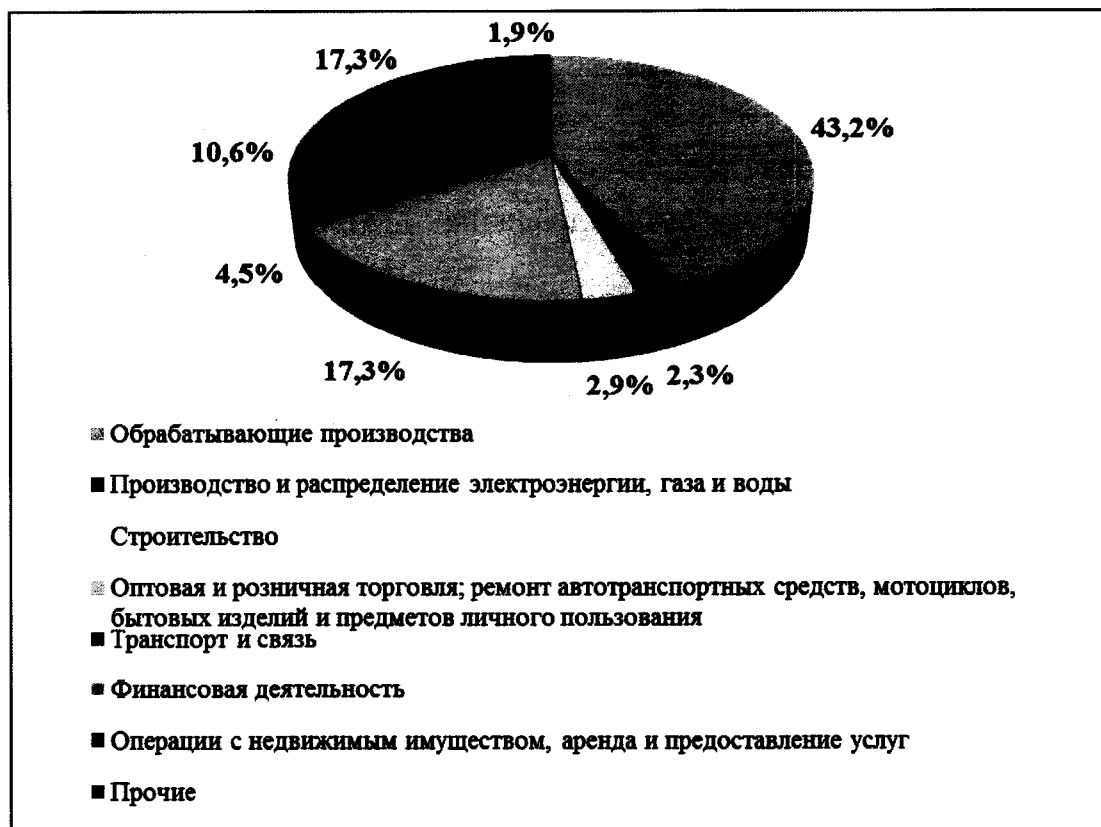


Рис. 11 Структура поступлений налога на прибыль организаций по основным видам экономической деятельности

Доходы областного бюджета в виде налога на доходы физических лиц поступили за 2013 год в сумме 9306411,2 тыс.руб. (104,7% от плановых назначений), что на 9,8% превышает уровень 2012 года. Доля данного вида доходов в общей сумме налоговых доходов бюджета увеличилась с 34,0% в 2012 году до 36,5% в 2013 году. На объем поступлений по налогу на доходы физических лиц повлияло:

– сокращение в 2013 году объема задолженности²¹ по налогу на доходы физических лиц²² в бюджеты всех уровней на 15,5% по отношению к началу 2013 года (на 01.01.2013 объем задолженности составил 276272 тыс.руб., на 01.01.2014 – 233453 тыс.руб.);

– сокращение числа официально зарегистрированных органами государственной службы занятости безработных граждан на 1,5 тыс.чел. (14,4%).

²¹ По результатам проверок налоговых органов.

²² Форма № 4-НМ. Данные с официального сайта Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области (www.r33.nalog.ru).

Динамика численности экономически активного населения Владимирской области

	Экономически активное население, тыс.чел.	Занятые		Безработные		Официально зарегистрированные в службе занятости безработные, на конец года	
		тыс.чел.	в % к экон.актив. насел.	тыс.чел.	в % к экон.актив. насел.	тыс.чел.	в % к экон.актив. насел.
2011 г.	768,8	724,4	94,2	44,4	5,8	14,3	1,9
2012 г.	776,4	742,3	95,6	34,1	4,4	10,4	1,3
2013 г.	770,1	740,9	96,2	29,2	3,8	8,9	1,1

– рост реальных располагаемых денежных доходов населения²³ в 2013 году на 7,8%;

– увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1%.

Поступления *налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ*, за 2013 год составили 2907898,9 тыс.руб. или 86,9% к уточненному плану. По сравнению с уровнем прошлого года рост поступлений акцизов по подакцизным товарам составил 106,1%.

Наибольшую долю в акцизах по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, составили доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ – 1316982,2 тыс.руб. (45,3% от общего объема акцизов по подакцизным товарам), что ниже уровня 2012 года на 6,7% или 94890,9 тыс.руб. План на 2013 год по поступлениям доходов от акцизов²⁴ на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащих распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ, не выполнен. Объем поступлений составил 1316982,2 тыс.руб., что на 430686,8 тыс.руб. или 24,6% меньше плановых назначений. 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).

Акцизы на вина, пиво и алкогольную продукцию, производимые на территории Владимирской области поступили в сумме 477807,8 тыс.руб., что на 2,4% ниже плановых назначений 2013 года и выше уровня 2012 года на 12,0%.

Значительная часть доходов (9,0% от общего объема акцизов по подакцизным товарам) приходится на поступление доходов от акцизов на пиво, которые мобилизованы в областной бюджет в объеме 260868,5 тыс.руб. или 73,2% от уточненного годового плана. По сравнению с уровнем 2012 года объем поступлений доходов от акцизов на пиво сократился на 14,7% или на 44934,8 тыс.руб. Недоимка по акцизам на пиво увеличилась по сравнению с началом 2013 года в 3,6 раза и по состоянию на 01.01.2014 составила 32393,0 тыс.руб.

²³ Доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

²⁴ Администрирует Управлением Федерального казначейства по Смоленской области.

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ, администрируемые Управлением Федерального казначейства по Смоленской области, в структуре акцизов по подакцизным товарам (продукции) составили 34,9% (1014496,4 тыс.руб.) Рост указанных доходов (на 0,6% выше плановых назначений 2013 года и на 25,2% выше уровня 2012 года) сложилось на фоне увеличения в 2013 году налоговых ставок, применяемых при налогообложении дизельного топлива, и снижения норматива распределения доходов от акцизов на дизельное топливо в бюджеты субъектов РФ. Объем отгрузки дизельного топлива нефтеперерабатывающими организациями потребителям субъектов РФ составил 184,0 тыс. тонн, что ниже уровня 2012 года на 0,7%.

Поступления по *налогу на совокупный доход* в 2013 году составили 1942364,3 тыс.руб. (112,0% к уточненному плану), что на 11,2% выше уровня 2012 года. Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2013 году составили 1942344,7 тыс.руб. (12,0% к уточненному плану), что на 11,2% выше уровня 2012 года. В структуре налога наибольшую долю (66,5%) составил налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 1291363,1 тыс.руб.

Налоги на имущество в 2013 году поступили в сумме 3905517,8 тыс.руб. (108,4% к уточненному плану), что выше уровня 2012 года на 35,1% (рис. 12).

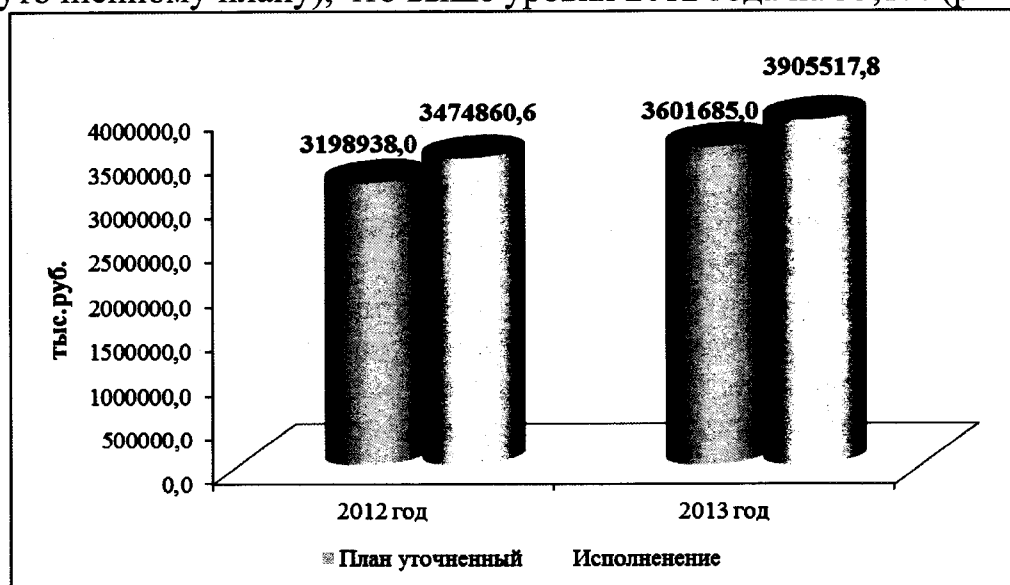


Рис. 12. Динамика поступлений налогов на имущество в 2012-2013 годах

Рост поступлений по налогам на имущество в 2013 году в основном связан с увеличением поступлений по налогу на имущество организаций, который мобилизован в объеме 2911578,6 тыс.руб. (или 109,2% к уточненному плану), что на 12,8% выше уровня 2012 года.

Доходы областного бюджета в виде транспортного налога мобилизованы в областной бюджет в сумме 991267,4 тыс.руб. (106,0% от уточненных плановых назначений или на 11,2% больше, чем в 2012 году). В том числе транспортного налога с организаций поступило 176310,3 тыс.руб. или 106,3% к плану на год, транспортного налога с физических лиц – 814957,1 тыс.руб. или 106,0%.

Задолженность по уплате транспортного налога в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 30,1% и составила 431127,0 тыс.руб.

Поступления *налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами* за 2013 год составили 76912,5 тыс.руб. (164,2% от уточненного плана на год), что на 37,7% выше уровня 2012 года. Перевыполнение плана объясняется увеличением добычи песка и гравия в связи со строительством дороги Владимир-Муром Ока и поступлением налога на добычу полезных ископаемых.

Доходы в виде *государственной пошлины* за 2013 год поступили в объеме 74444,4 тыс.руб. (или 94,3% годовых назначений), что выше уровня 2012 года на 22,0% (в 2012 году – 61001,8 тыс.руб.). Основной объем поступлений обеспечен за счет государственной пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (61597,2 тыс. рублей или 92,1% к годовым назначениям).

Поступление *задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* в 2013 году составило 4006,7 тыс.руб. (или 95,2% от уточненного плана), что ниже уровня 2012 года на 56,0%.

В соответствии с обращением Счетной палаты РФ, с целью выполнения поручения Президента РФ от 20.10.2013 и постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 20.11.2013 Счетной палатой Владимирской области проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности предоставления и применения налоговых льгот и преференций в части налогов на имущество». Результаты проведенной работы позволили сделать следующие выводы.

Ежегодно консолидированный и областной бюджеты Владимирской области от предоставления льгот по региональным налогам, установленным на федеральном уровне, теряют значительные суммы, которые могли бы явиться дополнительным резервом наполнения их доходной части. В 2010 году это более 1,1 млрд.руб., в 2011 году – более 1,2 млрд.руб., в 2012 году – 1,6 млрд.руб. За 3 года (с 2010 по 2012 годы) доля выпадающих доходов консолидированного бюджета области от предоставления федеральных льгот по региональным и местным налогам в общем объеме предоставляемых налоговых преференций увеличилась с 58% до 67%. При этом отмечаем, что темп их роста значительно превышает темп роста самих налоговых поступлений: 150,2% против 117,0%.

Выпадающие доходы областного бюджета от предоставления льгот на федеральном уровне составили: в 2010 году – 1006,0 млн.руб., в 2011 году – 1061,9 млн.руб., в 2012 году – 1289,3 млн.руб. и за три года увеличились на 283,3 млн.руб. или 28,2%. Наибольшие потери консолидированного и областного бюджетов связаны с предоставлением на федеральном уровне льгот по налогу на имущество организаций. В первую очередь это касается организаций железнодорожного транспорта и энергетики (железнодорожные пути, магистральные трубопроводы и линий энергопередачи). При этом проведение оценки эффективности таких льгот на федеральном уровне не предусмотрено.

Проведенный анализ показал, что за 3 года общий объем налоговых поступлений в бюджетную систему РФ от организаций Владимирской области, занимающихся деятельностью в сфере *железнодорожного транспорта*, сократился на 5,2 млн.руб. (0,5%), организаций, занимающихся *транспортированием по трубопроводам*, – на 34,5 млн.руб. (16,8%), организаций, занимающихся

производством, передачей и распределением электрической энергии – на 347,5 млн.руб. (36,2%). Кроме того, в указанных секторах отмечается снижение инвестиционной активности, доли прибыльных организаций. При росте тарифов снижаются объемы грузовых перевозок железнодорожным транспортом (на 1,4%), объемы производства электроэнергии (на 5,0% или на 90,0 млн.кВт-ч) и теплоэнергии (на 4,4% или на 490,0 тыс.Гкал).

Неналоговые доходы в 2013 году поступили в областной бюджет в сумме 593579,5 тыс.руб. (150,0% к уточненному плану), что ниже уровня 2012 года на 26,0%. В общем объеме доходов областного бюджета неналоговые доходы в 2013 году составили 1,5% (на 0,7 процентных пункта ниже уровня 2012 года), в собственных доходах областного бюджета – 2,3% (на 0,8 процентных пункта ниже уровня 2012 года).

Анализ данных за период 2009-2013 годов показал снижение в 2013 году их доли в структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Объем неналоговых доходов областного бюджета за пять лет (относительно уровня 2009 года) вырос на 3,4%, при этом доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов за этот же период сократилась на 1,1 процентных пункта (с 3,4% до 2,3%). Сравнение Владимирской области с другими субъектами ЦФО (за исключением г. Москвы) показало, что в 2013 году Владимирская область среди субъектов ЦФО по показателю «Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов областного бюджета» заняла 10 место (рис. 13).

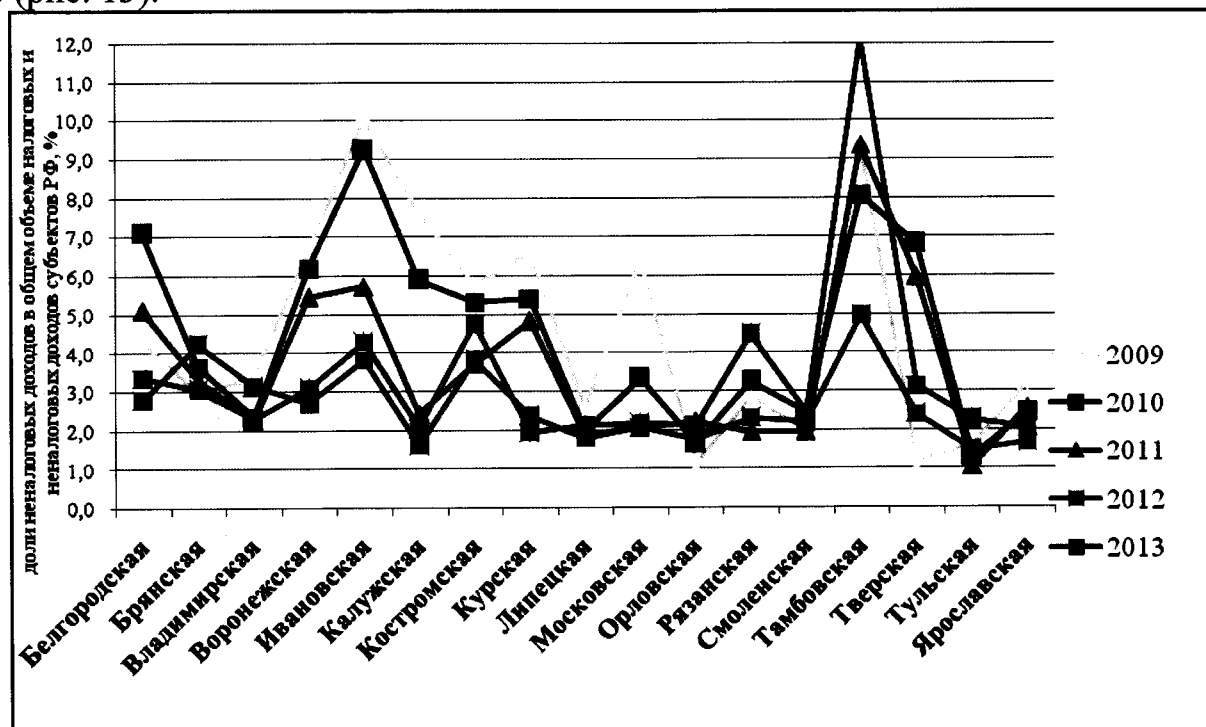


Рис. 13. Динамика доли неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов субъектов РФ, %

Объем неналоговых доходов на душу населения Владимирской области в 2013 году снизился по отношению к 2012 году на 26,0% и составил 411,6 руб. на 1 чел. (в 2012 году – 556,4 руб. на 1 чел.). Среди 17 субъектов ЦФО по показателю «Объем неналоговых доходов на душу населения» Владимирская область по итогам 2013 года занимает 15 место, что представлено на рис. 14.

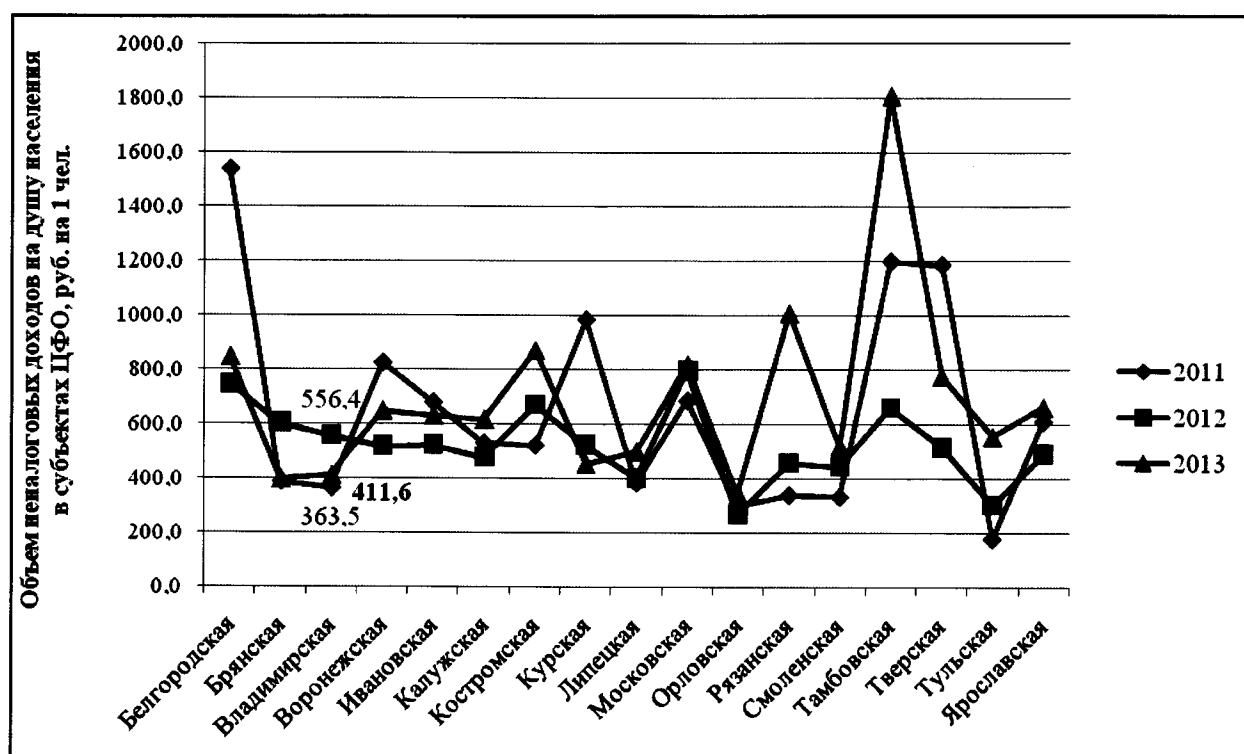


Рис. 14. Динамика объема неналоговых доходов на душу населения в субъектах ЦФО за 2011-2013 годы, руб. на 1 чел.

Основными источниками неналоговых доходов в 2013 году стали доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, которые поступили в областной бюджет в объеме 179589,1 тыс.руб. (30,3% от общей суммы неналоговых доходов), штрафы, санкции, возмещения ущерба – 198123,2 тыс.руб. (33,4% от общей суммы неналоговых доходов).

Динамика исполнения и структура неналоговых доходов областного бюджета 2013 года представлены в таблице № 5 и на рис. 16.

Таблица № 5

Динамика исполнения неналоговых доходов областного бюджета 2013 года

	Исполнение 2012 года, тыс.руб.	Перв. план 2013 года, тыс.руб.	Уточ. план 2013 года, тыс.руб.	Исполнение 2013 года, тыс.руб.	Исполнение 2013 года к уточ. плану, %	Рост (снижение) 2013 года к 2012 году, %
Неналоговые доходы	802339,6	389893,0	395618,0	593579,5	150,0	74,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	172653,5	141354,0	141354,0	179589,1	127,0	104,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	50566,5	56752,0	56752,0	87716,8	154,6	173,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	20412,9	7729,0	13454,0	53016,2	394,1	259,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	356171,3	21800,0	21800,0	68107,9	312,4	19,1
Административные платежи и сборы	7551,2	6450,0	6450,0	5792,2	89,8	76,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	192268,6	152299,0	152299,0	198123,2	130,1	103,0
Прочие неналоговые доходы	2715,6	3509,0	3509,0	1234,1	35,2	45,4

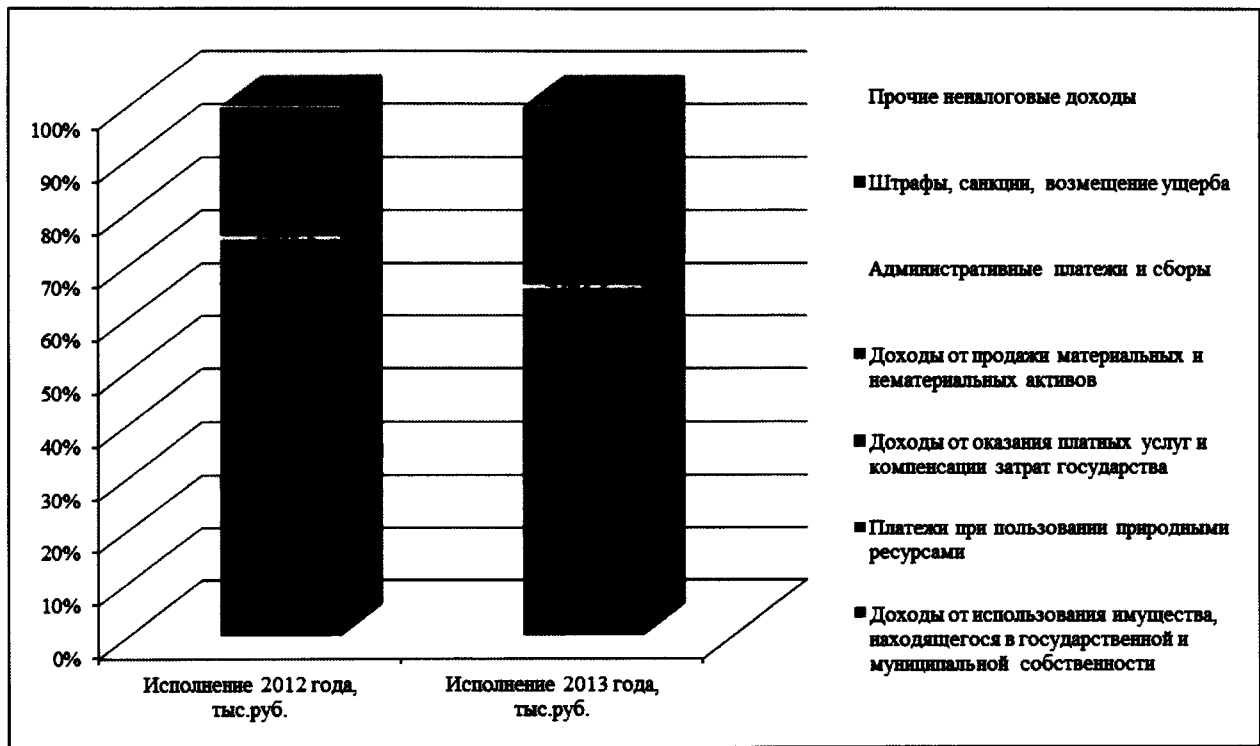


Рис. 16. Структура неналоговых доходов областного бюджета

В структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, наибольшую долю (91,7%) составили доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), которые поступили в сумме 164714,4 тыс.руб. или 123,8% годового плана, что на 4,3% больше, чем в 2012 году, в том числе:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 114417,0 тыс.руб. (130,6% плана), что на 5,3% выше уровня 2012 года;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) – 991,3 тыс.руб. (198,3% от плана), что на 77,3% ниже уровня 2012 года;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) – 2358,0 тыс.руб. (147,4% плана);

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) – 46948,0 тыс.руб. (108,4% плана), что на 4,6% выше уровня 2012 года.

По состоянию на 01.01.2014 просроченная дебиторская задолженность по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), составляет 1440,4 тыс.руб. по 8 должникам, в том числе задолженность, образованная в 2005 году – 31,4 тыс.руб., 2006 году – 10,7 тыс.руб., в 2007 году – 6,5 тыс.руб., 2008 году – 49,7 тыс.руб., 2011 году – 1342,1 тыс.руб.

Проценты от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ за 2013 год поступили в объеме 13977,8 тыс.руб. (172,2% годового плана), что на 0,3% меньше уровня 2012 года.

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов РФ за 2013 год поступили в размере 120,0 тыс.руб., что на 58,5% меньше уровня 2012 года.

Сумма доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ, перечисленная в областной бюджет в 2012 году, составила 777,0 тыс.руб. (в 3,9 раза превышает годовой план), что на 89,5% выше уровня 2012 года.

Информация о чистой прибыли и дивидендах по акциям открытых акционерных обществ (прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью), перечисленных в областной бюджет в 2013 году из чистой прибыли, полученной за 2012 год, представлена в таблице № 6. Обращаем внимание, что план по выплате дивидендов на 2013 год не утверждался.

Таблица № 6

Информация о пакетах акций открытых акционерных обществ, которые находятся в государственной собственности Владимирской области (в том числе с долей в уставном капитале менее 50%), и вкладах в уставные капиталы хозяйственных обществ

Наименование	Доля (%) в уставном капитале, находящаяся в собственности области	Размер полученной чистой прибыли (тыс.руб.)		Размер дивидендов по акциям (прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале), перечисленных в областной бюджет в 2013 году из чистой прибыли, полученной за 2012 год
		За 2012 год	За 2013 год	
ОАО «Владимирский Промстройпроект»	100	997	817	-
ОАО «Ковровское ПАТП»	100	448	482	-
ОАО «Владспецреставрация»	100	594	-3295	-
ОАО «Гороховецкое АТП»	100	-2738	454	-
ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП»	100	-1119	-3008	-
ОАО «Меленковское АТП»	100	-1353	336	-
ОАО «Муромское ПАТП»	100	178	-3066	-
ОАО «Вязниковское ПАТП»	100	-3654	-7334	-
ОАО «Золотое кольцо Руси»	6,1	-	-	-
ОАО «Универсальная электронная карта Владимирской области»	34	-	-	-
ОАО «Владагролизинг»	99,97	52	56	-
ОАО «Камешковское АТП»	51	-1094	-1177	-
ОАО «Юрьев-Польское АТП»	51	220	-2731	-
ОАО «Селивановское АТП»	51	-698	53	-
ОАО «Суздальское АТП»	51	3411	1589	-

Наименование	Доля (%) в уставном капитале, находящаяся в собственности области	Размер полученной чистой прибыли (тыс.руб.)		Размер дивидендов по акциям (прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале), перечисленных в областной бюджет в 2013 году из чистой прибыли, полученной за 2012 год
		За 2012 год	За 2013 год	
ОАО «Владимирская областная электросетевая компании»	25% плюс 1 акция	-	-	709,2
ОАО «Владимирреставрация»	49	-	-	67,6
ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Владимирской области»	26	-	-	-
ОАО «Корпорация развития Владимирской области»	100,0	-	-	-
ООО «Владимирская радиовещательная компания»	80,75	-1333	-2542	-
ООО «Редакция газеты «Забота-социальная газета для Вас»	25	-685,9	-141,2	-
ЛПУ СКТ санаторий «Заклязьменский»	38,2	-	-	-

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили за 2013 год в объеме 87716,8 тыс.руб. (154,6% годового плана), что выше уровня 2012 года на 73,5%. В структуре платежей наибольшую долю составила плата за негативное воздействие на окружающую среду – 37366,5 тыс.руб. или 42,6% (114,0% годового плана, 119,4% к уровню 2012 года). Доля доходов, поступивших в бюджет в виде платы за использование лесов, составила 18,6% или 16350,8 тыс.руб. (82,0% годового плана, 103,0% к уровню 2012 года), платежей при пользовании недрами – 38,8% или 33999,5 тыс.руб. (в 8,4 раза выше годового плана, в 10,1 раза выше уровня 2012 года).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2013 год поступили в сумме 53016,2 тыс.руб. или в 3,9 раза выше годового плана и выше уровня 2012 года в 2,6 раза.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2013 год поступили в областной бюджет в сумме 68107,9 тыс.руб. (в 3,1 раза выше годового плана), что на 80,9% ниже уровня 2012 года.

В структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов наибольшую долю (99,3%) составили доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений). Доходы мобилизованы в сумме 67631,4 тыс.руб., что в 5,0 раз выше годового плана и на 24,5% выше уровня 2012 года.

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), поступили в областной бюджет в сумме 476,5 тыс.руб. (5,7% годового плана) и составили в структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов 0,7%. В том числе:

– 350,0 тыс.руб. (4,3% годового плана) - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов

Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (0,5% в структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов);

– 126,5 тыс.руб. (63,3% годового плана) - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов (0,2% в структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов).

Анализ выполнения *Программы (прогнозного плана) приватизации государственного имущества Владимирской области на 2013 год*, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1070 «О плане развития государственного сектора экономики Владимирской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (далее – Программа приватизации) показал, что она не выполнена. В 2013 году предполагалось поступление средств от приватизации на общую сумму 10100,0 тыс.руб., в том числе:

- от продажи государственного имущества – 8000,0 тыс.руб.;
- от продажи акций, находящихся в областной собственности – 100,0 тыс.руб.²⁵;
- от продажи земельных участков, находящихся в собственности области после их разграничения – 2000,0 тыс.руб.

Фактическое поступление доходов в областной бюджет от приватизации составило 1276,9 тыс.руб. или 12,6% годового плана, установленного Программой приватизации, в том числе:

- от продажи государственного имущества – 1276,9 тыс.руб. (16,0% годового плана), из них: 1225,4 тыс.руб. – по договору купли-продажи акций ОАО «Торговый ряд» (20,43% акций) по результатам торгов, проведенных в 2012 году, в рамках исполнения решения Арбитражного суда Владимирской области от 31.05.2012.

Согласно п. 3.2.1 раздела 3 и раздела 8 Программы приватизации в отчетном году могли быть приватизированы 66 объектов движимого и недвижимого имущества. В 2013 году включенные в Программу приватизации объекты государственного имущества не проданы.

Согласно разделу 6 Программы приватизации, в 2013 году предполагалось приватизировать 3 пакета акций следующих открытых акционерных обществ, которые по итогам 2013 года не проданы ввиду отсутствия заявок участников:

1. «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» (100% акций).
2. «Гороховецкое автотранспортное предприятие» (100% акций).
3. «Юрьев-Польское автотранспортное предприятие» (100% акций).

²⁵ Законом № 158-ОЗ (приложение № 15) установлен годовой план по средствам от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов РФ в сумме 1225,4 тыс.руб., что в 12,3 раза выше плана, предусмотренного Программой приватизации.

**Показатели эффективности деятельности открытых акционерных обществ, которые
были включены в Программу приватизации**

	Наименование показателей	Утвержденная величина на 2013 год, тыс.руб.	Фактическая величина за 2013 год, тыс.руб.	Отклонение (+, -), тыс.руб.
ОАО «Юрьев-Польское автотранспортное предприятие»	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	25000,0	27282,0	+2282,0
	Чистая прибыль	35,0	-2731,0	-2766,0
	Стоимость чистых активов	1000,0	5110,0	+4110,0
	Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в областной бюджет	3,5	0,0	-3,5
ОАО «Гороховецкое автотранспортное предприятие»	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	16800,0	15441,0	-1359,0
	Чистая прибыль	170,0	454,0	+284,0
	Стоимость чистых активов	1700,0	-2545,0	-4245,0
	Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в областной бюджет	17,0	45,0	+28,0
ОАО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие»	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	18000,0	19769,0	+1769,0
	Чистая прибыль	450,0	482,0	+32,0
	Стоимость чистых активов	3300,0	3088,0	-212,0
	Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в областной бюджет	45,0	45,0	0,0

Причинами такого исполнения плановых назначений явились низкая ликвидность объектов, включенных в Программу приватизации, отсутствие заявок от потенциальных покупателей. В 2013 году на торги были выставлены 32 объекта недвижимости с 16 земельными участками (в том числе нежилые помещения, учебные и лабораторные корпуса, гаражи, материальные склады, расположенные в Суздальском, Камешковском, Юрьев-Польском, Кольчугинском, Александровском, Гороховецком районах и городах Владимир, Киржач, Вязники, Муром) по начальной цене 184275,0 тыс.руб. По 31 объекту торги не состоялись ввиду отсутствия заявок участников, по 1 объекту торги состоялись²⁶, но победитель уклонился от заключения договора купли-продажи. Также на торги выставлялись акции 3-х открытых акционерных обществ: ОАО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» – начальная цена продажи 35375,0 тыс.руб., ОАО «Юрьев-Польское автотранспортное предприятие» – начальная цена продажи 26595,0 тыс.руб., ОАО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» – начальная цена продажи 85995,0 тыс.руб. Торги не состоялись ввиду отсутствия заявок участников.

В 2013 году решения о приватизации земельных участков, являющихся собственностью Владимирской области, не принимались, продажа не осуществлялась.

Административные платежи и сборы зачислены в 2013 году в областной бюджет в сумме 5792,2 тыс.руб. (89,8% от годового плана), что на 23,3% ниже уровня 2012 года.

Штрафы, санкции и возмещение ущерба в 2013 году поступили в объеме 198123,2 тыс.руб. (130,1% от годового плана), что на 3,0% выше уровня 2012 года. Перевыполнение годового плана и рост относительно уровня 2012 года связан с увеличением доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение

²⁶ Гараж с земельным участком, расположенный по адресу г. Муром, ул. Строителей, д. 9; итоговый протокол от 03.12.2013 № 35, цена приобретения – 4969,8 тыс.руб.

законодательства РФ о безопасности дорожного движения – 122,6% годового плана и 128,4% к уровню 2012 года.

Прочие неналоговые доходы в 2013 году поступили в объеме 1234,1 тыс.руб. (35,2% от годового плана), что на 54,6% ниже уровня 2012 года.

Безвозмездные поступления в 2013 году составили 13580642,4 тыс.руб. (103,6% от годового плана, 119,1% к уровню 2012 года) или 34,3% в общей сумме доходов бюджета.

Структура безвозмездных поступлений 2013 года представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

Динамика и структура безвозмездных поступлений в 2012-2013 годах

	Исполнение 2012 года, тыс.руб.	План уточ. 2013 года, тыс.руб.	Исполнение 2013 года, тыс.руб.	Исполнение 2013 года, %	Структура 2012 года, %	Структура 2013 года, %	2013 к 2012, %
Безвозмездные поступления, в том числе:	11400126,2	13112607,0	13580642,4	103,6	100,0	100,0	119,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	10812733,1	12551964,0	13270886,0	105,7	94,8	97,7	122,7
<i>Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	<i>2716092,6</i>	<i>3507732,0</i>	<i>3907732,1</i>	<i>111,4</i>	<i>23,8</i>	<i>28,8</i>	<i>143,9</i>
<i>Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)</i>	<i>3193544,4</i>	<i>5788681,0</i>	<i>6111936,2</i>	<i>105,6</i>	<i>28,0</i>	<i>45,0</i>	<i>191,4</i>
<i>Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	<i>2907263,8</i>	<i>2974024,0</i>	<i>2977179,7</i>	<i>100,1</i>	<i>25,5</i>	<i>21,9</i>	<i>102,4</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>1995832,3</i>	<i>281527,0</i>	<i>274038,0</i>	<i>97,3</i>	<i>17,5</i>	<i>2,0</i>	<i>13,7</i>
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	485076,8	560643,0	539185,1	96,2	4,3	4,0	111,2
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	5805,4	-	12660,0		0,1	0,1	218,1
Прочие безвозмездные поступления	183,0	-	273,0		0,0	0,0	149,2
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	306629,1	-	166455,3		2,7	1,2	54,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-210301,3	-	-408817,0		-1,8	-3,0	194,4

Как видно из данных таблицы, доля дотаций и субсидий в общем объеме безвозмездных поступлений увеличилась с 23,8% до 28,8% и с 28,0% до 45,0%,

соответственно, при уменьшении доли субвенций с 25,5% до 21,9%. Доля иных межбюджетных трансфертов сократилась с 17,5% в 2012 году до 2,0%.

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

Согласно ст. 1 Закона № 158-ОЗ плановое значение верхнего предела государственного внутреннего долга Владимирской области по состоянию на 01.01.2014 утверждено в размере 5262154,5 тыс.руб. или 19,5% объема доходов областного бюджета 2013 года без учета безвозмездных поступлений.

Фактически по состоянию на 01.01.2013 объем государственного внутреннего долга Владимирской области составил 14,1% от объема доходов областного бюджета 2013 года без учета безвозмездных поступлений или 3668118,0 тыс.руб., что ниже планового значения на 30,3%.

По состоянию на 01.01.2014 государственный долг Владимирской области на 100,0% представлен бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета на основании соглашений на общую сумму 1643118,1 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2014 объем обязательств Владимирской области перед федеральным бюджетом увеличился в 2,2 раза и составил 3668118,0 тыс.руб. Увеличение обязательств произошло за счет привлечения бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета в сумме 2000000,0 тыс.руб. и на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Владимирской области в сумме 25000,0 тыс.руб.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2014 действуют пять бюджетных кредитов, привлеченных ранее из федерального бюджета:

- в 2010 и 2011 годах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на сумму 511780,0 тыс.руб.²⁷, 500000,0 тыс.руб.²⁸ и 315000,0 тыс.руб.²⁹;

- реструктурированные в 2012 году бюджетные кредиты 2010 года на сумму 239929,0 тыс.руб.³⁰ и 76409,0 тыс.руб.³¹ для частичного покрытия дефицита бюджета.

В 2013 году государственные гарантии Владимирской области не предоставлялись.

Анализ отчета о предоставлении и погашении бюджетных кредитов из областного бюджета показал, что задолженность юридических лиц и муниципальных образований перед областным бюджетом по бюджетным кредитам уменьшилась в 2013 году на 0,4% и на 01.01.2014 составила 414985,0 тыс.руб. В общем объеме непогашенных по состоянию на 01.01.2014 бюджетных кредитов 99,2% составили бюджетные кредиты муниципальным образованиям (411813,0 тыс.руб.), 0,8% – кредиты, предоставленные агропромышленному комплексу (3172,0 тыс.руб.).

²⁷ Срок погашения задолженности 16.04.2015.

²⁸ Срок погашения задолженности 13.04.2016.

²⁹ Срок погашения задолженности 12.12.2016.

³⁰ Срок погашения задолженности 01.12.2032.

³¹ Срок погашения задолженности 01.12.2032.

В 2013 году муниципальным образованиям области предоставлено бюджетных кредитов на сумму 330720,0 тыс.руб. Погашены и списаны задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам на сумму 13609,0 тыс.руб., муниципальными образованиями погашено в соответствии с графиками - 318953,0 тыс.руб.

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

Расходы областного бюджета на государственное управление по разделу **0100 «Общегосударственные вопросы»** в 2013 году составили 762271,6 тыс.руб. или 99,96% от плановых назначений. В структуре расходов основная доля – 27,5% – приходится на функционирование высших исполнительных органов государственной власти Владимирской области, 22,0% – на другие общегосударственные вопросы, 16,6% – на судебную систему, 12,8% – на обеспечение проведения выборов и референдумов, 10,9% - на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 10,2% – на функционирование законодательных органов государственной власти. Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы» представлена на рис. 17.

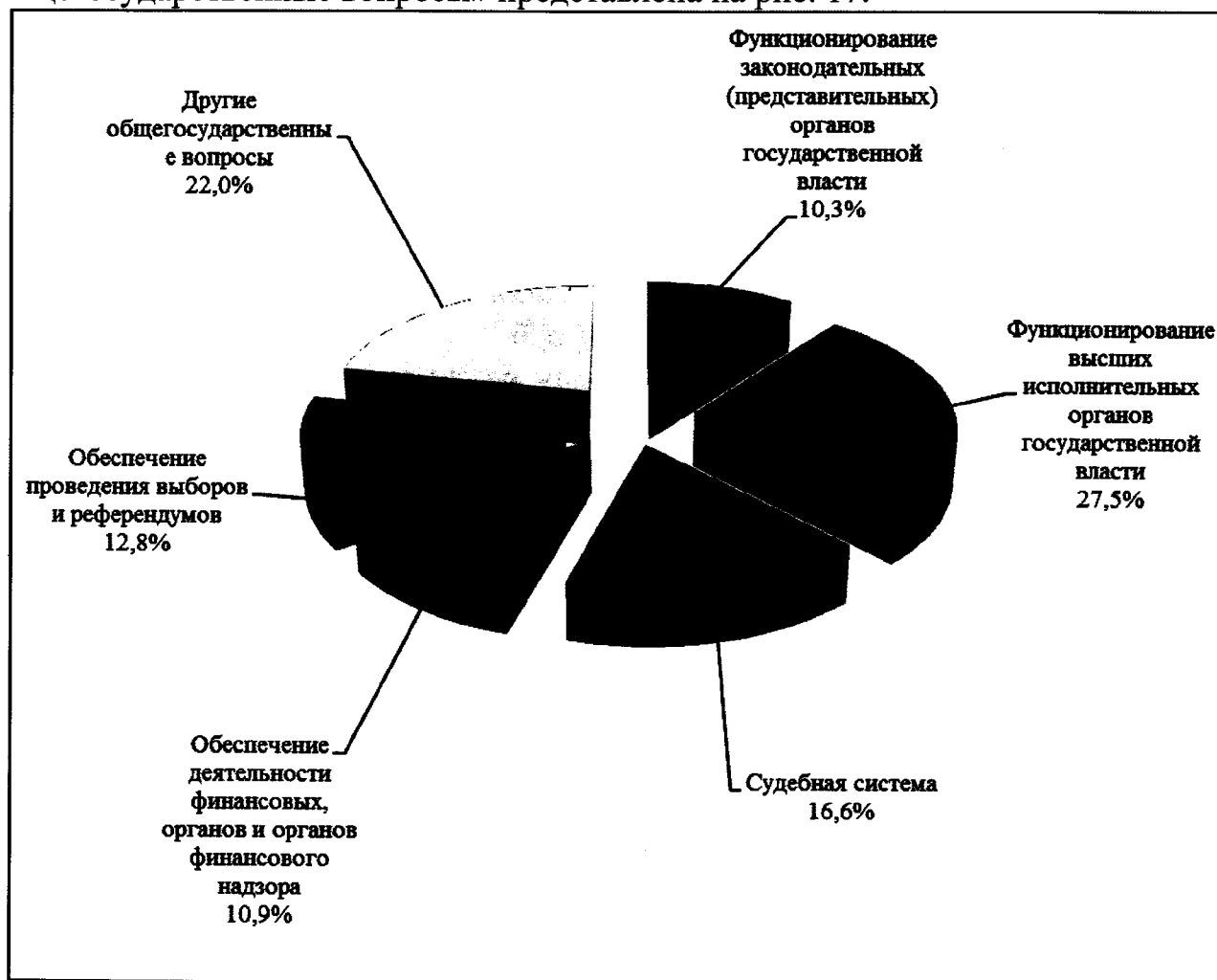


Рис. 17. Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Владимирской области в сумме 78884,3 тыс.руб. (99,5% от плана) позволили обеспечить содержание 66 единиц аппарата Законодательного Собрания и 9 единиц депутатского корпуса, работающих на постоянной основе.

Расходы на финансирование исполнительных органов государственной власти Владимирской области в сумме 206392,8 тыс.руб. или 99,6% от плана позволили обеспечить деятельность Губернатора области, его заместителей, аппарата администрации Владимирской области с общей средней численностью служащих 254 человека (в общей сумме 176657,3 тыс.руб.) и государственного учреждения «Представительство администрации Владимирской области при Правительстве Российской Федерации» (7053,0 тыс.руб.), а также деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (12194,5 тыс.руб.) и реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (10488,0 тыс.руб., осуществляются через ДАО³²).

В 2013 году администрацией Владимирской области производилось субсидирование государственных учреждений на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг и на иные цели: государственного бюджетного учреждения Владимирской области (далее – ГБУ) «Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области» (52908,1 тыс.руб., подраздел 0408 «Транспорт», с учетом субсидии на иные цели в сумме 5572,7 тыс.руб.), ГБУ «Управление административными зданиями Владимирской области» (149411,2 тыс.руб., подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», с учетом субсидии на иные цели на проведение ремонтных работ в сумме 25900,0 тыс.руб.), ГБУ Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (4156,5 тыс.руб., подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»), редакционно-издательского государственного автономного учреждения Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости»³³» (18000,0 тыс.руб., подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»).

³² Для сокращения текста вводятся следующие условные наименования главных администраторов бюджетных средств: ДЗ - департамент здравоохранения, ДО – департамент образования, ДСЗН – департамент социальной защиты населения, ДТЗН – департамент по труду и занятости населения, ДКТ – департамент культуры и туризма, ДФКС – департамент по физической культуре и спорту, ДАО – департамент административных органов и общественной безопасности, департамент ЗАГС – департамент записи актов гражданского состояния, ДФБНП – департамент финансов, бюджетной и налоговой политики, ДРПТСУ – департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг, ДВЭС – департамент внешних экономических связей, ДЦТ – департамент цен и тарифов, ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений, ДСА – департамент строительства и архитектуры, ДТДХ – департамент транспорта и дорожного хозяйства, ДЛХ – департамент лесного хозяйства, ДПП – департамент природопользования и охраны окружающей среды, ДЖКХ – департамент жилищно-коммунального хозяйства, ДСХП – департамент сельского хозяйства и продовольствия, ДВ – департамент ветеринарии, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – Инспекция гостехнадзора, государственная инспекция по охране и использованию животного мира – Госохотинспекция, государственная жилищная инспекция – Жилинспекция, инспекция государственного строительного надзора - Инспекция стройнадзора.

³³ Созданного в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 05.08.2011 № 783 «О создании Редакционно-издательского государственного автономного учреждения Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости».

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности администрации Владимирской области были даны рекомендации в части установления государственного задания на оказание государственных услуг ГБУ Владимирской области «Комбинат питания» и утверждения нормативов финансовых затрат на единицу государственных услуг.

Администрацией Владимирской области в 2013 году осуществлены расходы на реализацию мероприятий одиннадцати долгосрочных целевых программ на общую сумму 111121,9 тыс.руб. Расходы на мероприятия долгосрочной целевой программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013 - 2015 годы»³⁴ составили 7364,6 тыс.руб. (99,7% плана) и были направлены:

– в сумме 5459,2 тыс.руб. на реализацию молодежной политики – увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов, мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие;

– в сумме 1905,4 тыс.руб. на проведение анализа демографической ситуации в области, формирование в обществе нравственных, в том числе семейных, ценностей, укрепление института семьи, воспитание отношения к семье и детям как к важнейшей общественной и личностной ценности.

Финансирование долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы во Владимирской области на 2012-2014 годы»³⁵ составило 8406,5 тыс.руб. (100% от плана). Средства направлены на оплату получения первого высшего образования 100 муниципальных служащих, на повышение квалификации 1000 муниципальных служащих, на проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими по вопросам промышленности и экономической политики, строительства, развития инфраструктуры и ЖКХ, в социальной, бюджетной сфере, сфере сельского хозяйства и продовольствия.

Расходы в сумме 1555,0 тыс.руб. (100% от плана) в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области на 2013 - 2015 годы»³⁶ направлены на повышение квалификации 200 государственных гражданских служащих Владимирской области.

Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Информатизация Владимирской области на 2013 - 2015 годы»³⁷ составило 52738,0 тыс.руб. (92,4% от плана). По данным отчета комитета информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области о реализации данной программы в 2013 году выполнены запланированные работы по 36 из 39 (92%) программных

³⁴ Постановление Губернатора Владимирской области от 06.09.2012 № 1000 «О долгосрочной целевой программе «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

³⁵ Постановление Губернатора Владимирской области от 29.07.2011 № 767 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы во Владимирской области на 2012-2014 годы».

³⁶ Постановление Губернатора Владимирской области от 28.04.2012 № 442 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

³⁷ Постановление Губернатора Владимирской области от 13.07.2012 № 773 «О долгосрочной целевой программе «Информатизация Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

мероприятий. Следует отметить, что по итогам проведенной Счетной палатой Владимирской области проверки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на информатизацию органов государственной власти и органов местного самоуправления Владимирской области в рамках реализации соответствующих долгосрочных целевых программ, было выявлено неэффективное использование бюджетных средств, что является нарушением ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Так, на выпуск, выдачу и обслуживание универсальных электронных карт в количестве 1500 штук было израсходовано 5000 тыс.руб. Однако выдано было всего 369 карт. Затраты на создание системы электронного документооборота администрации Владимирской области составили 7900 тыс.руб., однако система в полномасштабную эксплуатацию не введена.

За счет средств областного бюджета в сумме 5937,2 тыс.руб. в рамках программ информатизации оказывались услуги по разработке научно-технической продукции для нужд структурных подразделений администрации Владимирской области, которые эксплуатируются без надлежащего оформления прав Владимирской области³⁸.

В области отсутствует единая Концепция информатизации региона. Не принят областной закон об информатизации и информационных ресурсах, хотя такой закон принят в 40 субъектах России. В итоге, по сводному индексу готовности регионов России к информационному обществу наш регион занимает 30 место, по развитию информационно-компьютерных технологий в медицине - 51 место, по развитию ИКТ в образовании лишь 62 место³⁹.

Расходы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2013 - 2015 годы»⁴⁰ составили 1150,0 тыс.руб. или 34,6% плана. Низкий процент освоения средств обусловлен невыполнением в 2013 году программных мероприятий комитетом информатизации, связи и телекоммуникаций (на сумму 1000,0 тыс.руб.) и комитетом по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и ОМС (на сумму 300,0 тыс.руб.). Кроме того, сложилась экономия средств по результатам торгов (876 тыс.руб.) в ходе создания подсистемы управления и мониторинга транспортных средств автохозяйства администрации Владимирской области. В рамках программы закуплено и установлено навигационное оборудование ГЛОНАСС для диспетчерского места и 74 машин автохозяйства администрации Владимирской области.

³⁸ В нарушение ч.7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

³⁹ Согласно композитному индексу готовности регионов России к информационному обществу, публикуемому Институтом развития информационного общества - <http://eregion.ru>

⁴⁰ Постановление Губернатора Владимирской области от 09.07.2012 № 752 «О долгосрочной целевой программе «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

В рамках долгосрочной целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2010 - 2013 годы⁴¹ расходы осуществлены в сумме 70,0 тыс.руб. (2,3% плановых назначений). При этом разработанная Инвестиционная Стратегия Владимирской области до 2020 года (на сумму 3000,0 тыс.руб.) не была принята в связи с наличием со стороны администрации области замечаний по выполненной научно-исследовательской работе, срок устранения замечаний был определен до 04.02.2014.

Расходы на мероприятия долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров (далее – МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области на 2011-2013 годы»⁴² в 2013 году составили 23121,2 тыс.руб. (75,0% плановых назначений). Данные средства были направлены на создание МФЦ в г. Юрьев-Польский, г. Суздале, г. Александрове и г. Петушки и дооснащение действующего МФЦ в г. Камешково. Неосвоение средств по программе (7031,4 тыс.руб. или 22,8% от плана) произошло в связи с невыполнением подрядчиком работ по разработке проектно-сметной документации в Петушинском районе и расторжением муниципального контракта по решению суда. Кроме того, сложилась экономия бюджетных средств по результатам торгов в сумме 691,0 тыс.руб.

В 2013 году администрация Владимирской области осуществила расходы в сумме 855,0 тыс.руб. (100% от плана) на мероприятия долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»⁴³ и в сумме 5277,2 тыс.руб. (87,4% от плана) – на мероприятия долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013 - 2015 годы»⁴⁴, расходы отражены по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности».

По долгосрочной целевой программе «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013 - 2015 годы»⁴⁵ расходы администрации области составили 593,9 тыс.руб. (35,6% плана). Средства направлены на создание многофункциональной горячей телефонной линии для приема сообщений о преступлениях в отношении детей и размещение информации о

⁴¹ Постановление Губернатора Владимирской области от 04.06.2010 № 668 «Об утверждении долгосрочной целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2010 - 2013 годы».

⁴² Постановление Губернатора Владимирской области от 27.07.2011 № 758 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области на 2011-2013 годы».

⁴³ Постановление Губернатора Владимирской области от 16.11.2009 № 952 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Владимирской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы».

⁴⁴ Постановление Губернатора Владимирской области от 28.04.2012 № 441 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

⁴⁵ Постановление Губернатора Владимирской области от 09.08.2012 № 888 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

такой телефонной линии в общественных местах, проведение социологических опросов, подготовку и выпуск тематических медиапроектов на областном телевидении, проведение конкурсов социальной рекламы, проведение акции по выдаче материалов для родителей по тематике обеспечения информационной безопасности. Вместе с тем, не выполнены мероприятия по созданию мультимедийного Интернет-проекта и подготовки в областном печатном издании тематического медиапроекта по информационному просвещению жителей области о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2013 - 2016 годы»⁴⁶ составило 9991,3 тыс.руб. в соответствии с планом. Средства направлены на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных программ.

Кроме того, за счет средств, выделенных администрации Владимирской области, профинансированы полномочия по выплате грантов городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижения и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов⁴⁷ (10500,0 тыс.руб.); по реализации проектов, направленных на модернизацию экономики и поддержку инноваций⁴⁸ (3000,0 тыс.руб.); выплату областной денежной премии имени В.А. Дегтярева в научно-технической сфере⁴⁹ (517,6 тыс.руб.).

Расходы областного бюджета на судебную систему (подраздел 0105 «Судебная система») составили 126205,3 тыс.руб. (или 101,5% от плана) и были направлены на:

- обеспечение деятельности аппарата мировых судей численностью 216 человек (112042,7 тыс.руб.);

- реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области на 2013-2015 годы» (13986,3 тыс.руб.): закупка компьютеров и мебели для судебных участков мировых судей, подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях, занимаемых судебными участками Фрунзенского района г. Владимира, Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Меленковского, Муромского районов; проведение ремонта в помещениях, занимаемых судебными участками Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского районов г. Владимира, Александровского, Камешковского, Ковровского, Судогодского районов; повышение квалификации специалистов судебных участков мировых судей Владимирской области;

⁴⁶ Постановление Губернатора Владимирской области от 21.11.2012 № 1296 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2013 - 2016 годы»

⁴⁷ Постановление Губернатора Владимирской области от 10.10.2011 № 1081 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Владимирской области».

⁴⁸ Закон Владимирской области от 05.04.1999 № 17-ОЗ «О научно-технической политике и мерах государственной поддержки научной, научно-технической деятельности и инноваций во Владимирской области».

⁴⁹ Постановление Губернатора Владимирской области от 30.05.2013 № 632 «О присуждении премий имени В.А. Дегтярева 2013 года».

- составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ (176,3 тыс.руб.).

Показатели результативности бюджетных расходов, направленных на достижение цели по созданию условий для эффективной деятельности мировых судей и суда присяжных заседателей на территории области, выполнены.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в 2013 году отражены расходы на обеспечение деятельности ДФБНП (41011,4 тыс.руб. или 99,0% плановых назначений), Счетной палаты Владимирской области (27794,6 тыс.руб. или 94,9%), контрольно-ревизионной инспекции администрации Владимирской области (14157,1 тыс.руб. или 94,7%).

ДФБНП осуществлял финансирование расходов из фонда чрезвычайных ситуаций в сумме 752,5 тыс.руб. (7,6% плана) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство». Средства направлены на проведение неотложных аварийно-спасательных работ на объекте жилищно-коммунального хозяйства в г. Камешково.

Расходование средств резервного фонда администрации Владимирской области исполнено в 2013 году в сумме 8885,0 тыс.руб. (65,6% плана). Средства направлялись на: проведение встреч, выставок и семинаров по проблемам областного и межрегионального значения (3535,8 тыс.руб.), обеспечение визита официальных делегаций (2039,9 тыс.руб.), выплаты гражданам за особые заслуги (521,3 тыс.руб.), мероприятия по ликвидации стихийных бедствий и проведению аварийных ремонтно-восстановительных работ (78,6 тыс.руб.), на другие неотложные мероприятия и разовые расходы (2709,4 тыс.руб.). Расходование средств осуществлялось департаментами администрации области – главными администраторами бюджетных средств на основании постановлений и распоряжений Губернатора Владимирской области.

Через ДФБНП осуществлены межбюджетные трансферты в муниципальные образования на общую сумму 3322615,6 тыс.руб., расходы на программное обеспечение бюджетного учета главных распорядителей средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований в сумме 264,9 тыс.руб. и на мероприятия ведомственной целевой программы «Сопровождение, доработка и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом на 2011-2013 годы» в рамках программы повышения эффективности бюджетных расходов (постановление Губернатора от 12.12.2006 № 862) в сумме 5224,3 тыс.руб. (по разделу 0410 «Связь и информатика»), расходы на обслуживание государственного долга в сумме 91045,6 тыс.руб.

Расходы областного бюджета по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» составили 97525,5 тыс.руб. (97,1% плана) и были направлены на обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии Владимирской области и 23 территориальных избирательных комиссий (37684,3 тыс.руб.), а также проведение выборов Губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного Собрания Владимирской области (59841,2 тыс.руб.).

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности Избирательной комиссии Владимирской области установлено, что в 2013 году не исполнены рекомендации, высказанные Счетной палатой при проверке бюджетной отчетности

Избиркома за 2012 год. Так, бухгалтерское обслуживание территориальных избирательных комиссий осуществлялось на основании договоров гражданско-правового характера, а не на штатной основе. При этом нарушены требования ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, приказа Министерства финансов России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления» и п.8 постановления Губернатора Владимирской области от 12.07.2013 № 807⁵⁰. Объем средств областного бюджета, израсходованных в 2013 году с нарушением действующего законодательства составил 2342,45 тыс.руб.

Расходы областного бюджета по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2013 году составили 167412,2 тыс.руб. (с учетом резервного фонда администрации области и областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций в общей сумме 7109,1 тыс.руб.) или 102,8% от плановых назначений (превышение за счет выделения средств из резервного фонда администрации области) и направлены на возмещение расходов из федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников (10052,2 тыс.руб.), членов Совета Федерации и их помощников (2772,0 тыс.руб.), проведение выставок и ярмарок (3126,2 тыс.руб.), государственных праздников, дат, предоставление статистической информации, расходы на развитие шефских связей с соединениями и частями вооруженных сил РФ и другими воинскими формированиями (1498,6 тыс.руб.), на проведение социологического опроса (425,8 тыс.руб.) по удовлетворенности населения информационной открытостью исполнительной власти Владимирской области.

По данному подразделу в 2013 году осуществлялись расходы на обеспечение деятельности аппаратов ДИЗО (35164,1 тыс.руб.), ДАО (12274,4 тыс.руб.), архивного департамента (4270,7 тыс.руб.), Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области и его аппарата (2557,9 тыс.руб.), Уполномоченного по правам человека во Владимирской области и его аппарата (299,7 тыс.руб.).

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности за 2013 год было установлено, что в ряде положений о департаментах администрации Владимирской области, утвержденных постановлениями Губернатора области, предусматривается, что материально-техническое обеспечение деятельности департаментов осуществляют соответствующие органы и структурные подразделения администрации области. При этом фактически материально-техническое обеспечение деятельности департаментов осуществляется департаментами в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете. Таким образом, требуется внесение соответствующих изменений в положения о департаменте ЗАГС, ДРПТСУ, ДО, ДАО, ДИЗО,ДФКС, ДЖКХ, ДЗ, ДСХП, ДВЭС, ДПП, ДТДХ, ДЛХ.

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2013 год даны рекомендации:

⁵⁰ Постановление Губернатора Владимирской области от 12.07.2013 № 807 «О мерах по реализации замечаний, изложенных в заключении Счетной палаты Владимирской области по отчету об исполнении областного бюджета за 2012 год».

– ДАО - не допускать принятия бюджетных обязательств, превышающих утвержденные лимиты бюджетных обязательств;

– аппарату Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области – организовать в соответствии с требованиями ст. 161 Бюджетного кодекса РФ ведение бюджетного учета на основании соглашения с организацией (централизованной бухгалтерией), либо штатным специалистом.

В рамках подраздела в 2013 году архивным департаментом осуществлялось финансирование обеспечения деятельности подведомственного ГБУ «Государственный архив Владимирской области» (16368,4 тыс.руб.) и финансирование мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение сохранности документов архивного фонда Владимирской области на 2011-2013 годы»⁵¹ в сумме 584,0 тыс.руб., направленных на приобретение архивных коробов для архивохранилищ.

По подразделу 0113 также отражены расходы в сумме 10466,5 тыс.руб. (в соответствии с планом) на обеспечение деятельности аппарата департамента ЗАГС и в сумме 54317,0 тыс.руб. (100% плана) – на осуществление в муниципальных образованиях полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Кроме того, по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» отражены следующие расходы:

– в сумме 34,0 тыс.руб. – на проведение торжественной церемонии присвоения звания «Мастер Земли Владимирской» (через ДТЗН);

– в сумме 282,8 тыс.руб. – на организацию проведения праздничных мероприятий (через ДКТ);

– в сумме 450,0 тыс.руб. – на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (через ДИЗО);

– в сумме 567,0 тыс.руб. – на представительские расходы ДВЭС;

– в сумме 626,3 тыс.руб. – на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (через ДИЗО).

Расходы по разделу **0200 «Национальная оборона»** (источник – субвенции из федерального бюджета) в соответствии с планом составили 14555,1 тыс.руб. и обеспечили первичный воинский учет в территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходные обязательства по разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнены в сумме 179059,6 тыс.руб. или 99,6% от плановых назначений.

Расходы по подразделу **0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** составили 137926,6 тыс.руб. или 100,8% от плановых назначений (превышение за счет выделения средств из резервного фонда администрации области).

В рамках подраздела через подведомственное ДАО государственное казенное учреждение Владимирской области «Служба обеспечения выполнения полномочий

⁵¹ Приказ директора архивного департамента администрации Владимирской области от 31.08.2010 № 61.

в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области» (далее – казенное учреждение) направлялись средства на обеспечение деятельности казенного учреждения (85167,4 тыс.руб. с учетом средств из резервного фонда администрации области в сумме 616,9 тыс.руб.) со штатной численностью 230 единиц, в том числе численность аппарата управления казенным учреждением и подразделений обеспечения – 68,5 единиц, центра гражданской защиты – 46 единиц, аварийно-спасательной службы – 115,5 единиц.

Бюджетные средства в сумме 6236,0 тыс.руб. направлены на предоставление субсидии на выполнение государственного задания бюджетному учреждению⁵² по подготовке кадров в области гражданской обороны.

На осуществление работы по хранению и восполнению резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской области⁵³ направлено 5609,0 тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятий 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»⁵⁴ составили 40102,7 тыс.руб. (99,8% плана). В рамках программы проведена реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Владимирской области; создан региональный компонент «ОКСИОН» в местах массового пребывания людей («Рынок на Чайковского», ТЦ «Слобода», Владимирский центральный рынок); разработана проектно-сметная документация по созданию территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения сельских населенных пунктов Гусь-Хрустального, Муромского и Ковровского районов Владимирской области; создана комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций «КСЕОН»; приобретена видеостена для оборудования зала комиссии по чрезвычайным ситуациям; оборудован подвижной пункт управления (палатки, тепловые пушки, генератор); проведены текущие ремонты помещений; для аварийно-спасательной службы приобретен автомобиль, служебная собака, специализированная одежда и оборудование, моторные лодки и различное снаряжение, оснащение для спасательных станций, приобретено оснащение для добровольных пожарных.

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде,

⁵² Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области».

⁵³ Постановление Губернатора Владимирской области от 05.08.2010 № 883 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской области».

⁵⁴ Постановление Губернатора Владимирской области от 14.05.2012 № 483 «О долгосрочной целевой программе «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни во Владимирской области на 2013-2015 годы»⁵⁵ направлено 811,5 тыс.руб. В рамках программы реализованы все запланированные на 2013 год мероприятия, достигнуты установленные целевые показатели:

- в пределах выделенных средств осуществлено приобретение плавсредств, спасательного и другого имущества для создания, оснащения и организации работы 10 общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах: по 3 поста в г. Владимире, Александровском районе; по 1 посту - в г. Гусь-Хрустальном, г. Коврове, округе Муром, Гороховецком районе;

- в 2013 году на водоемах Владимирской области погиб 51 человек, что на 15 человек (на 22,7%) меньше, чем в 2012 году (план - ежегодно снижать на 2%);

- обучено 20 спасателей для общественных спасательных постов (соответствует плану);

- в общеобразовательных учебных учреждениях обучено детей плаванию и приемам спасения на воде – 14,3% от общего количества учащихся (по плану 4,7%);

- организованы профилактические мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганду здорового образа жизни.

Бюджетные расходы по подразделу 0311 «Миграционная политика» в 2013 году составили 409,7 тыс.руб. в соответствии с планом. Средства направлены на оплату коммунальных услуг и налогов на имущество по зданию, подготовленному для содержания граждан, подлежащих административному выдворению.

Расходы областного бюджета по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2013 году составили 40723,3 тыс.руб. (94,8% плановых назначений). В рамках подраздела осуществлены расходы, направленные на реализацию мероприятий двух долгосрочных целевых программ, цели которых – повышение уровня безопасности личности, общества и государства на основе осуществления отнесенных к компетенции субъекта РФ мер по обеспечению и защите от противоправных посягательств прав и свобод человека и гражданина, что позволило добиться установленных целевых показателей (рис.18).

⁵⁵ Постановление Губернатора Владимирской области от 09.06.2012 № 595 «О долгосрочной целевой программе «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни во Владимирской области на 2013-2015 годы».

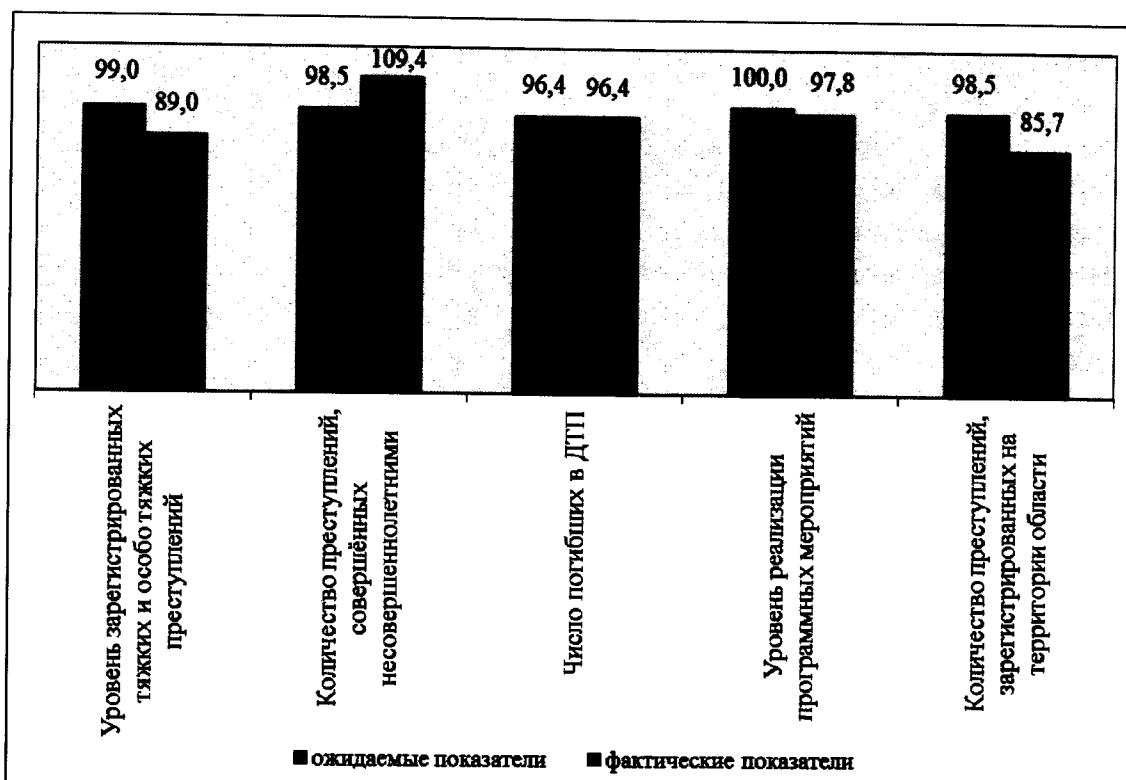


Рис. 18. Результативность бюджетных расходов в сфере правоохранительной деятельности в 2013 году, %

Расходы долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013 - 2015 годы»⁵⁶ (до 12.10.2013, после 12.10.2013 – государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013 - 2015 годы»⁵⁷) исполнены в сумме 37164,7 тыс.руб. (94,3% от плана). Результатом реализации программных мероприятий стало сокращение общего количества преступлений на территории Владимирской области на 14,3% (план 1,5%), в том числе тяжких и особо тяжких – на 11,0% (план 1,0%), убийств – на 21,2%. На 21,3% снизилось количество краж, в том числе из квартир – на 21,4%, транспортных средств – на 14,6%, грабежей – на 34,6%. На 19,5% сократилось количество преступлений, совершенных на улицах и в иных общественных местах. Вместе с тем в 2013 году наблюдается увеличение на 9,4% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (планировалось снижение на 1,5%).

Расходы по областной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»⁵⁸ (до 12.10.2013, после 12.10.2013 – государственной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на

⁵⁶ Постановление Губернатора Владимирской области от 28.04.2012 № 441 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013 – 2015 годы».

⁵⁷ Постановление Губернатора Владимирской обл. от 25.09.2013 № 1075 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

⁵⁸ Постановление Губернатора Владимирской области от 16.11.2009 № 952 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Владимирской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы».

2010 - 2014 годы»⁵⁹) исполнены в сумме 3358,7 тыс.руб. (99,6% от плана). Результативность расходов характеризуется следующими данными: за 2013 год на 4,0% сократилось число преступлений, совершенных путем сбыта наркотических средств, в том числе на 1,0% - тяжких и особо тяжких, изъято 179,4 кг наркотических веществ (в 2012 году – 194,8 кг), в том числе сильнодействующих – 88,2 кг. В тоже время не произошло планируемого снижения числа потребителей наркотических средств, состоящих на учете, которых в 2013 году зарегистрировано 1881 человек (план 1303 человека), числа больных наркоманией, состоящих на учете – 1132 человека (план 830 человек), количества поставленных на учет больных наркоманией с впервые установленным диагнозом – 203 человека (план 96 человек).

Кроме того, по подразделу 0314 учтены расходы ДАО в сумме 199,9 тыс.руб. (в соответствии с планом) на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013 - 2015 годы»⁶⁰. В соответствии с программными мероприятиями средства направлены на проведение социологического исследования и тиражирование информационных материалов, используемых при проведении антинаркотических мероприятий.

Расходные обязательства по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в сумме 9287080,3 тыс.руб. или 95,7% от плановых назначений. Наибольшую долю расходов раздела 0400 составили расходы на дорожное хозяйство – 53,7% или 4987702,9 тыс.руб. и сельское хозяйство – 29,3% или 2718476,3 тыс.руб.

⁵⁹ Постановление Губернатора Владимирской обл. от 25.09.2013 № 1076 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы».

⁶⁰ Постановление Губернатора Владимирской области от 09.08.2012 № 888 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

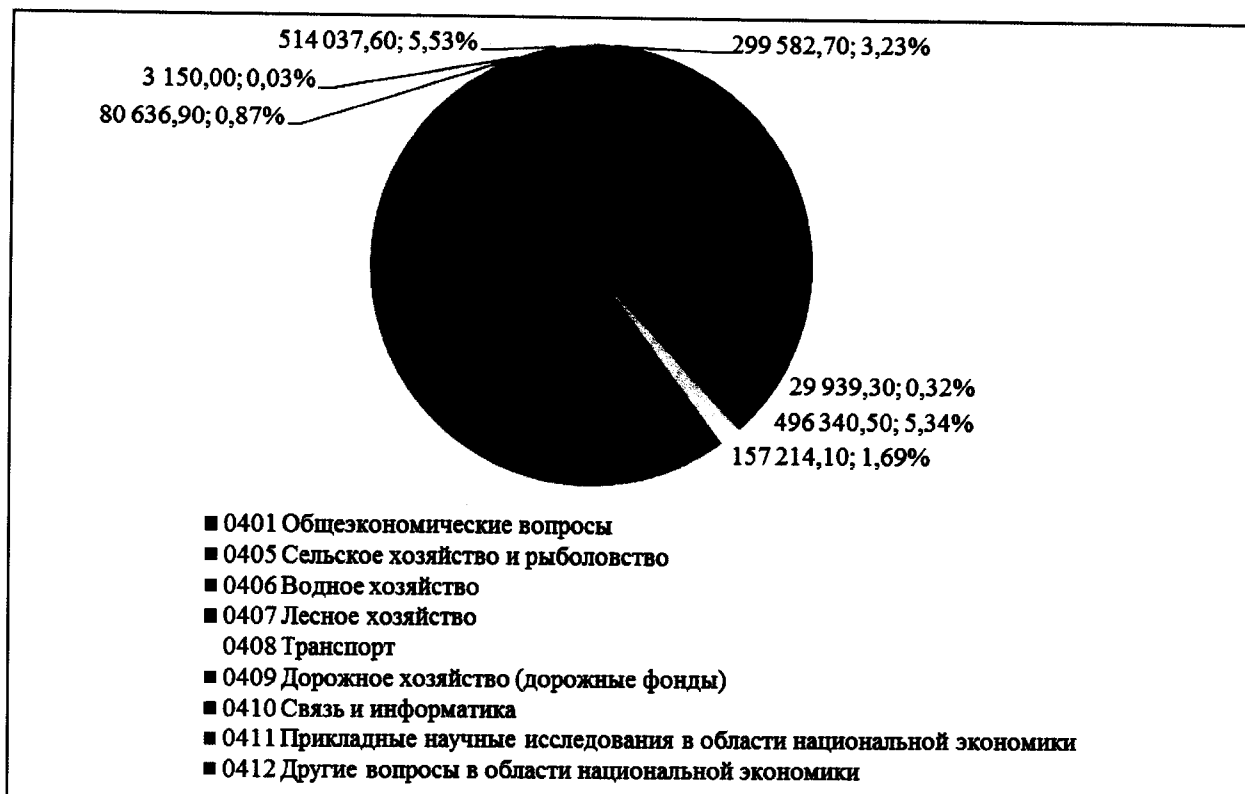


Рис.19 Структура расходов раздела 0400 «Национальная экономика» (тыс.руб.)

По подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» учтены расходы в сумме 34884,7 тыс.руб., направленные на обеспечение деятельности государственной инспекции административно-технического надзора администрации области (18578,8 тыс.руб.) и подведомственного учреждения – казенного учреждения Владимирской области «Управление административно-технического надзора Владимирской области» (16210,1 тыс.руб.). Согласно данным доклада о результатах деятельности в 2013 году проверками охвачены все городские округа, городские и сельские поселения, 860 населенных пунктов (34,5% от их общего числа при плане 27%); составлено 8377 протоколов (в 2012 году - 7129); выдано 2265 требований ответственным лицам об устранении выявленных правонарушений (в 2012 году – 1216), 90,1% из них реализованы (по плану – 90,1%), остальные находятся на контроле; проведено 485 проверок, связанных с обращениями граждан и организаций (в 2012 году – 215). Всего в 2013 году в рамках компетенции сотрудниками инспекции рассмотрено 8118 дел об административных правонарушениях (в 2012 году - 10858 дел), уровень взыскания административных штрафов составил 84,7% (план 82,0%). Наложено штрафов на сумму 11248,1 тыс.руб. (в 2012 году – 8490,1 тыс.руб.), в том числе взыскано денежных средств на сумму 9532,2 тыс.руб. (в 2012 году – 7231,7 тыс.руб.).

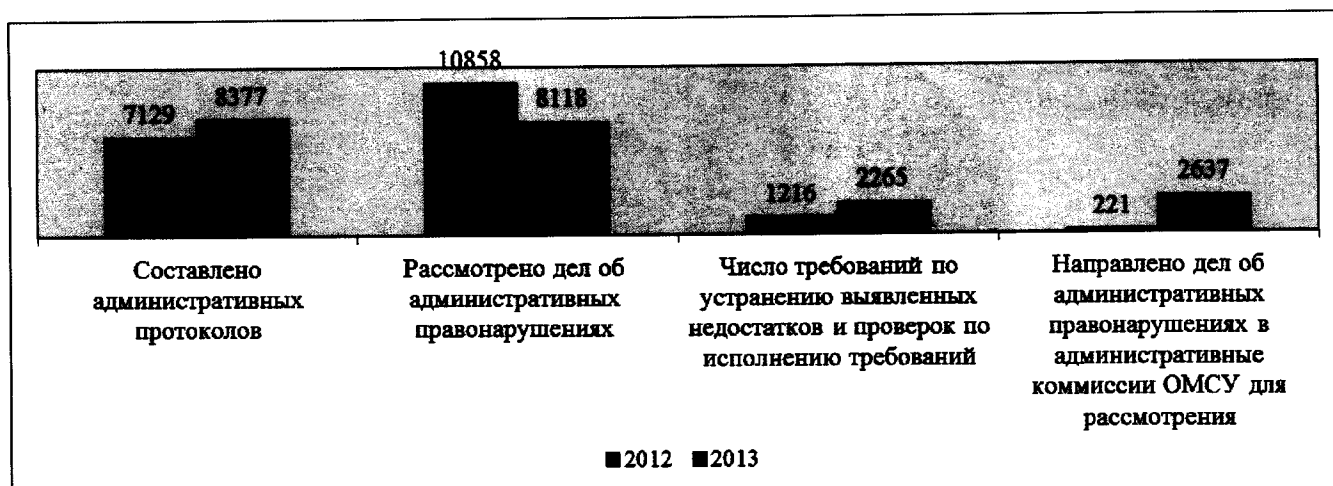


Рис. 20. Отдельные показатели деятельности Государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области в 2013 году

На отрасль *сельского хозяйства и рыболовства* в 2013 году в целом было направлено 2853872,4 тыс.руб., что составляет 6,8% от общего объема расходов областного бюджета. Выполнение плановых назначений составило 101,0% плана, утвержденного Законом № 158-ОЗ. Расходы по поддержке агропромышленного комплекса произведены по *подразделам 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»* в размере 2718381,1 тыс.руб. (95,2% от общих расходов на поддержку агропромышленного комплекса), *1003 «Социальное обеспечение населения»* – 65249,3 тыс.руб. (2,3%), *0704 «Среднее профессиональное образование»* - 39841,6 тыс.руб. (1,4%), *0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»* - 25000 тыс.руб. (0,9%), *0410 «Связь и информатика»* - 3294,2 тыс.руб. (0,1%), *0104 «Общегосударственные вопросы»* - 2106,2 тыс.руб. (0,1%).

Данные о структуре расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации на поддержку агропромышленного комплекса в 2013 году приведены на рис. 21.

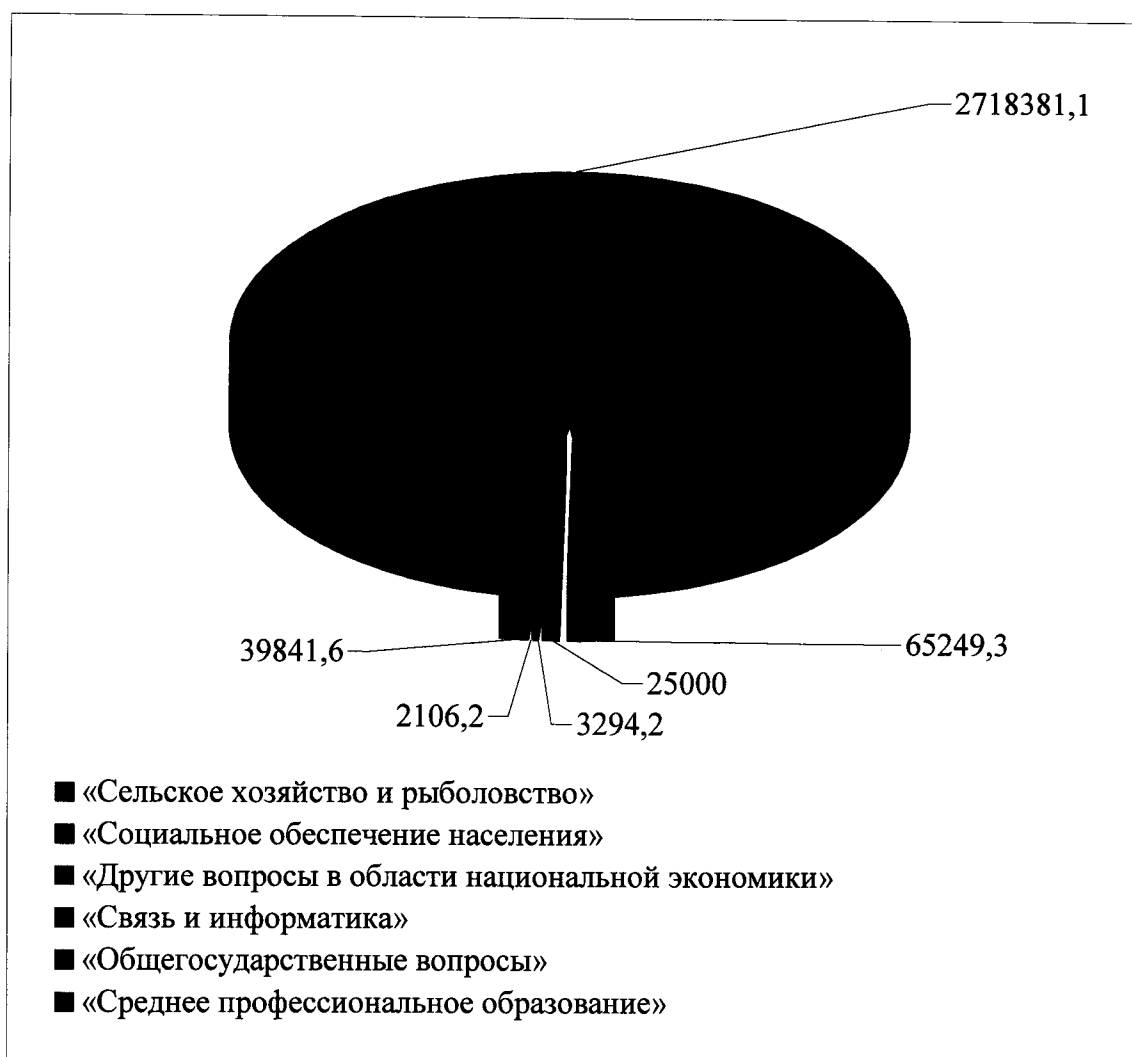


Рис. 21 Данные о структуре расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации на поддержку агропромышленного комплекса в 2013 году, тыс.руб.

Управление средствами осуществлялось главными распорядителями средств областного бюджета: ДСХП, доля расходов которого в общих расходах на сферу составила 94,3% или 2690224,5 тыс.руб., ДВ – 4,2% или 121404,8 тыс.руб., Инспекцией гостехнадзора – 0,6% или 17243,1 тыс.руб., ДИЗО – 0,9% или 25000 тыс.руб. (рис.22).

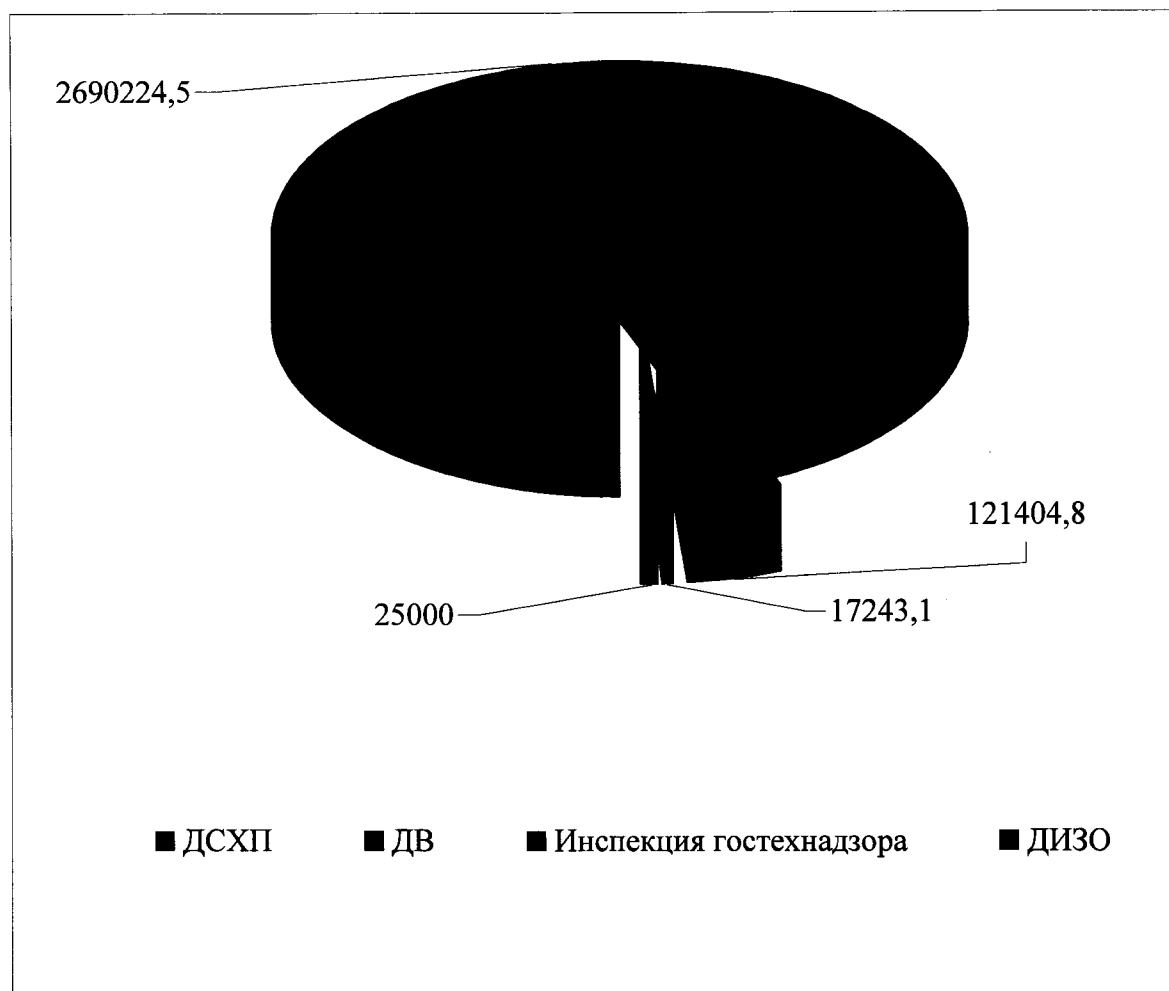


Рис. 22. Структура расходов на поддержку агропромышленного комплекса в 2013 году в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета

Исполнение плановых назначений по ДСХП составило 102,8% или 2690224,5 тыс.руб. Перевыполнение плана расходов ДСХП произведено вследствие увеличения ассигнований за счет субсидий, полученных из федерального бюджета сверх утвержденных Законом №158-ОЗ, на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства (81115,5 тыс.руб.), что соответствует требованиям ст.232 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме этого, на основании ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.п. 1 п.2 ст.17 Закона № 158-ОЗ произведено перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы⁶¹ (далее – Государственная программа развития сельского хозяйства) (увеличены бюджетные ассигнования по ДСХП в сумме 2302,1 тыс.руб. за счет уменьшения по ДВ). Увеличение расходов было предусмотрено бюджетной росписью ДСХП без внесения изменений в Закон № 158-ОЗ.

Расходы ДСХП в 2013 году были исполнены по следующим подразделам:

⁶¹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065.

- 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 2106,2 тыс.руб. или 98,5% плана;

- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 2583027,4 тыс.руб. или 103,0% плана;

- 0704 «Среднее профессиональное образование» в сумме 39841,6 тыс.руб. или 96,4% плана;

- 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 65249,3 тыс.руб. или 98,0% плана.

По состоянию на 01.01.2013 задолженность сельхозтоваропроизводителей по бюджетным кредитам составляла 7512,0 тыс.руб. (в том числе основной долг – 6689,6 тыс.руб., проценты за пользование кредитами – 0,6 тыс.руб. с отрицательным знаком, штрафные санкции – 823,0 тыс.руб.). Увеличение задолженности за 2013 год составило 0,9 тыс.руб. (начислены проценты за пользование кредитами), уменьшение задолженности – 3754,8 тыс.руб. (в том числе погашена задолженность по основному долгу – 343,0 тыс.руб., списана задолженность по централизованному кредиту⁶² – 3174,8 тыс.руб., погашены штрафы и пени – 237,9 тыс.руб.). Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2014 составил 3758,1 тыс.руб.

Средства, выделенные в отчетном периоде ДСХП, были направлены в полном объеме в рамках реализации двух программ: Государственной программы развития сельского хозяйства и долгосрочной целевой программы Владимирской области «Социальное развитие села на период 2009 - 2013 годов»⁶³ (далее – Программа социального развития села).

На реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства в 2013 году было направлено 2624975,2 тыс.руб. или 97,6% общего объема ассигнований по ДСХП, на Программу социального развития села – 65249,3 тыс.руб. или 2,4% от общих расходов ДСХП.

Реализация мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства осуществлялась в рамках соответствующих подпрограмм.

По итогам работы отрасли в 2013 году индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году) в хозяйствах всех категорий в 2013 году составил 93,8% при плане 103,2%, индекс производства продукции растениеводства – 87,0% (100,4%), индекс производства продукции животноводства – 100,8% (105,6%). По информации ДСХП плановые показатели не были достигнуты по причине неблагоприятных погодных условий лета и осени 2013 года. Кроме этого, опережающий рост цен на промышленную продукцию в сравнении с сельскохозяйственной, существенно осложнил выполнение целевых показателей Государственной программы развития сельского хозяйства.

Следует отметить, что индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, табак, превысил плановое значение на 14,2 процентных пункта и составил 114,3%. Следует отметить, что по итогам экспертно-аналитического мероприятия,

⁶² По распоряжениям Губернатора Владимирской области от 09.07.2013 № 285-р, от 30.07.2013 № 321-р, от 18.10.2013 № 461-р.

⁶³ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 24.07.2009 № 620.

проведенного Счетной палатой Владимирской области об итогах реализации на территории Владимирской области акции «Покупай Российское-покупай Владимирское!», был сделан вывод, что данный результат обусловлен проведением данной акции.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, по состоянию на 01.01.2014 составила 18,0 тыс.руб. при плане 16,2 тыс.руб.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 59,0% к предыдущему году при плане 100,5%, рентабельность сельскохозяйственных организаций – 5,4% при плане 8,3%.

Информации о выполнении отдельных целевых показателей в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства представлена на рисунке 23.

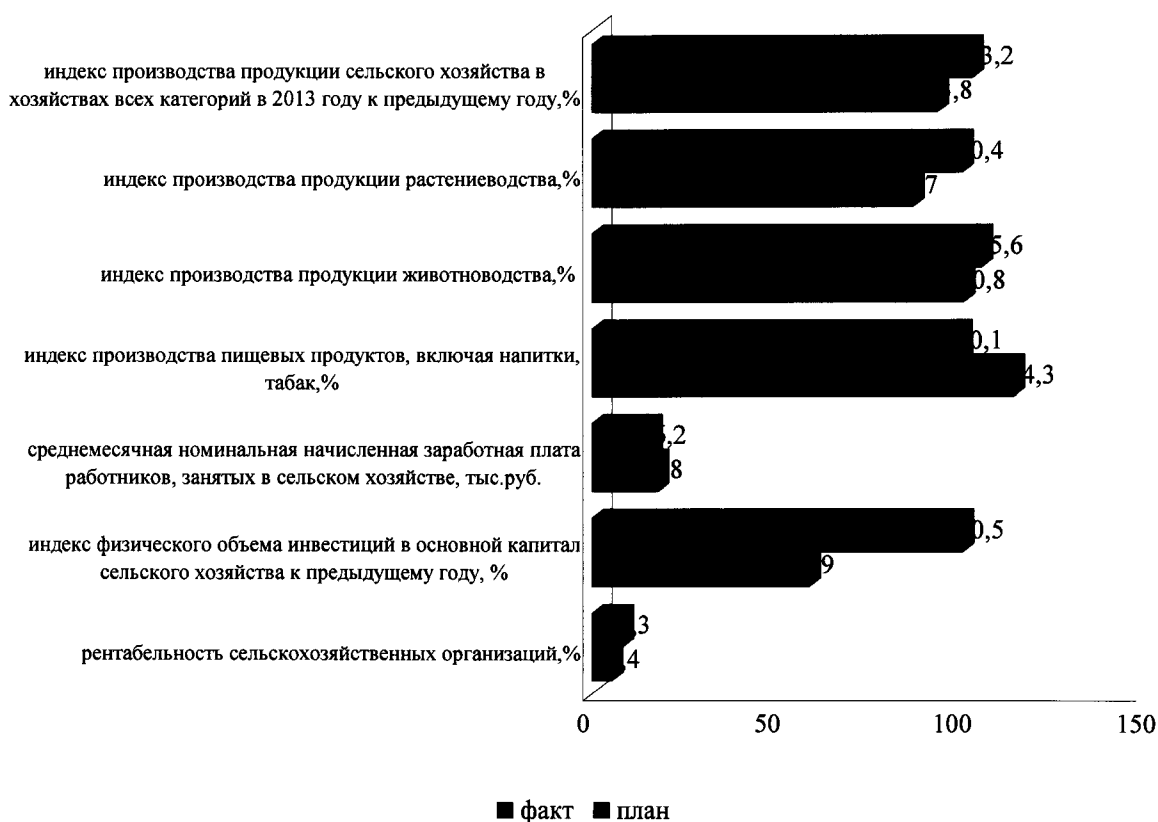


Рис. 23 Информация о выполнении в 2013 году отдельных целевых показателей в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации Госпрограммы» в 2013 году было направлено 36517,1 тыс.руб. или 99,4% утвержденных Законом № 158-ОЗ расходов. В рамках реализации указанной подпрограммы осуществлялось финансирование центрального аппарата ДСХП (расходы составили 34404,2 тыс.руб. или 99,4% плана, заместителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (2106,2 тыс.руб. или 98,5% плана), других обязательств государства (6,7 тыс.руб. предусмотрены бюджетной росписью ДСХП)).

По состоянию на 01.01.2014 фактическая численность работников ДСХП составила 61 человек (в том числе 57 государственных служащих) при штатной численности 65 человек.

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» бюджетные средства были направлены на следующие мероприятия:

- в сумме 6218,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 1441,8 тыс.руб. (135,8% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 4776,2 тыс.руб. (107,8% и 100,0%)) или 113,1% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на развитие элитного семеноводства (возмещение части затрат на приобретение элитных семян);

- в сумме 96606,6 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 16796,6 тыс.руб. (69,6% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 95,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП), федерального бюджета – 79810,0 тыс.руб. (116,3% и 94,8%)) или 104,1% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (94,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

- в сумме 1018,2 тыс.руб. (в том числе в сумме 50,9 тыс.руб. (59,2%) за счет средств областного бюджета, в сумме 967,3 тыс.руб. (99,9%) за счет средств федерального бюджета) или 96,1% плановых назначений на управление рисками в подотраслях растениеводства (возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства);

- в сумме 42970,7 тыс.руб. (в том числе в сумме 5827,6 тыс.руб. (37,9% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью ДСХП) за счет средств областного бюджета, в сумме 37143,1 тыс.руб. (95,2%) за счет средств федерального бюджета) или 79,0% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (95,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства;

- в сумме 231845,9 тыс.руб. (в том числе в сумме 133040,0 тыс.руб. (в 4 раза больше запланированного Законом № 158-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета, в сумме 98805,9 тыс.руб. (на уровне плана) за счет средств федерального бюджета) или 175,8% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

- в сумме 1650,0 тыс.руб. (на уровне плана) за счет средств областного бюджета на развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте.

Реализация Подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» позволила достигнуть определенных результатов. В 2013 году выращено 177,8 тыс. тонн

овощей при плане 168,2 тыс. тонн. Площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов составила 10,1% при плане 8,0%. В целях развития элитного семеноводства, своевременного проведения сортосмены и сортообновления сельхозтоваропроизводителями области приобретено 642,3 тонны семян элиты зерновых и зернобобовых культур, 1285 тонн картофеля, 4 тонны многолетних трав, 2,6 тонны рапса.

В 2013 году заложено 3,5 га многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений или 100,0% к плановому показателю. Проведен комплекс работ по закладке питомника многолетних плодовых и ягодных насаждений на площади 1 га. Произведено 328,3 тыс.шт. посадочного материала многолетних насаждений, в том числе 41,0 тыс.шт. семечковых, 137,5 тыс.шт. ягодных кустарниковых, 120,0 тыс.шт. земляники.

В 2013 году выращено 8,5 тыс. тонн овощей защищенного грунта при плане 7,56 тыс.тонн.

Производство плодоовощных консервов в 2013 году составило 29,8 млн. усл. банок при плане 22,3 млн. усл. банок.

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства позволило в 2013 году направить из федерального и областного бюджетов сельхозтоваропроизводителям 139577,4 тыс.руб., что дало возможность просубсидировать 3018483,4 тыс.руб. кредитных средств при плане 2180000,0 тыс.руб.

Вместе с тем, неблагоприятные погодные условия 2013 года оказали серьезное влияние на объемы производства сельскохозяйственных культур и значительно повлияли на достижение большинства показателей подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».

Длительные дожди не позволили в полном объеме убрать выращенный урожай зерновых, картофеля и овощей. Посевы сельскохозяйственных культур погибли на площади 31,7 тыс.га. В 15 районах области был введен режим «Чрезвычайной ситуации». В 2013 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 106,2 тыс. тонн при плане 175,0 тыс. тонн. Зернофуража засыпано 44,0% от потребности.

Значение планового показателя в 352,0 тыс.тонн по производству картофеля не достигнуто, валовой сбор во всех категориях хозяйств составил 305,0 тыс.тонн.

Сортовые посевы зерновых культур были размещены на площади 80,0 тыс.га, что составляет 88,0% от общей площади посева, рапса – 4,3 тыс.га. Сортовые посадки картофеля занимали 87,0% площадей, семена высоких репродукций зерновых - 67,0%, рапса – 94,0%, картофеля – 90,0%.

По состоянию на 01.01.2014 в области застраховано 2103 га посевной площади сельскохозяйственных культур, что составляет 0,7% от общей посевной площади, при плане 1,5%. Договоры сельскохозяйственного страхования заключены с 2 хозяйствами, которым выплачено субсидий из федерального и областного бюджетов на сумму 1018,2 тыс.руб.

Производство муки из зерновых культур за 2013 год составило 71,0 тыс. тонн при плане 88,0 тыс. тонн, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами – 1,6 тыс. тонн при плане 1,9 тыс. тонн.

Информация о достижении в 2013 году отдельных показателей Подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» представлена на рисунке 24.

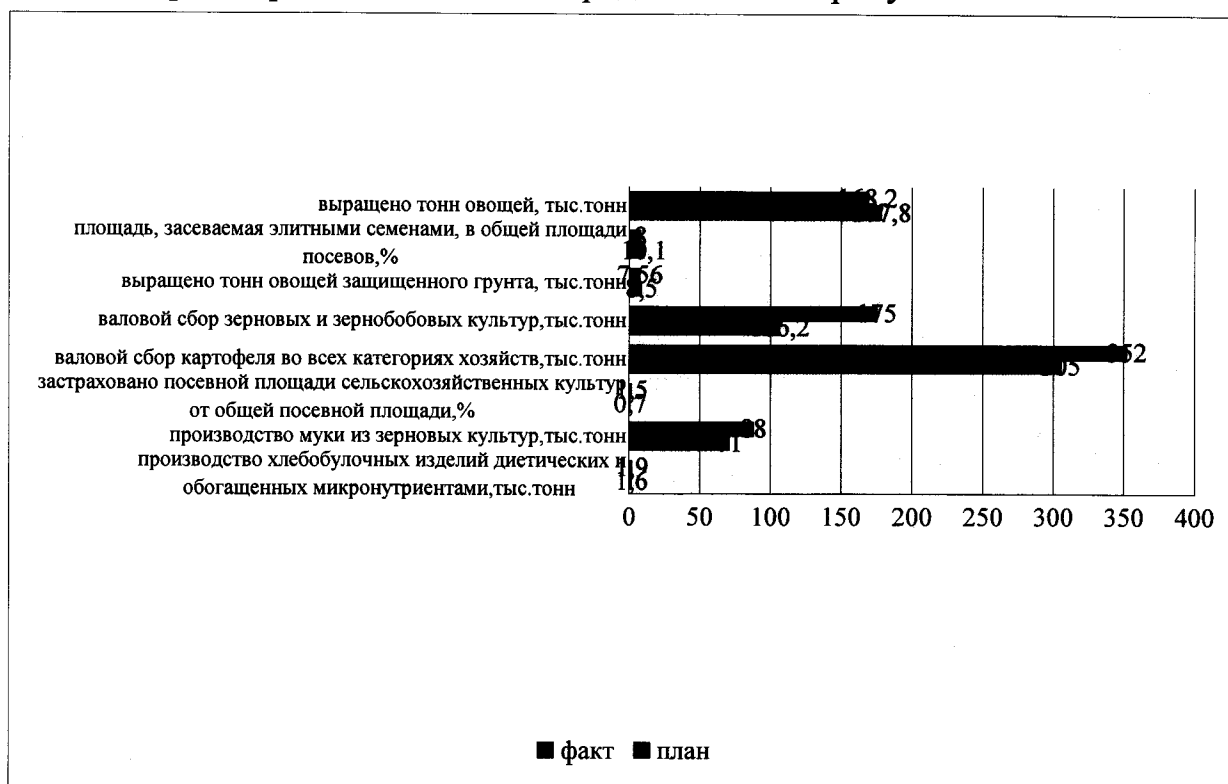


Рис. 24 Информация о достижении в 2013 году отдельных показателей Подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства»

В 2013 году Подпрограммой «Развитие подотраслей животноводства» были охвачены мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству мяса и молока всех видов, их первичную и последующую (промышленную) переработку. В рамках указанной подпрограммы были направлены бюджетные средства:

- в сумме 169625,8 тыс.руб. (в том числе в сумме 16868,0 тыс.руб. (98,5% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета, в сумме 152757,8 тыс.руб. (103,1% и 100,0%) за счет средств федерального бюджета) или 102,6% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на поддержку племенного животноводства;

- в сумме 632236,7 тыс.руб. (в том числе в сумме 31612,0 тыс.руб. (100,0% плана) за счет средств областного бюджета, в сумме 600624,7 тыс.руб. (100,0% плана) за счет средств федерального бюджета) на развитие молочного животноводства (субсидии на 1 л реализованного товарного молока);

- в сумме 131506,9 тыс.руб. (в том числе 16137,1 тыс.руб. (100,3% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 100,0% средств,

предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета, в сумме 115369,8 тыс.руб. (100,0%) за счет средств федерального бюджета) или 100,1% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на развитие животноводства и птицеводства (в том числе возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов);

- в сумме 91988,0 тыс.руб. (в том числе в сумме 21446,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в сумме 70542,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета) или 100,0% утвержденных плановых назначений на стабилизацию (рост) поголовья коров, повышение их продуктивности за счет повышения генетического потенциала и совершенствования технологии содержания и кормления в рамках реализации экономически значимой региональной программы в области животноводства «Развитие молочного скотоводства во Владимирской области на 2013-2015 годы»;

- в сумме 6804,0 тыс.руб. (в том числе в сумме 3416,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в сумме 3388,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета) или 100,0% утвержденных плановых назначений на наращивание объемов производства продукции свиноводства с высокими качественными характеристиками за счет ввода новых мощностей и технологических процессов по убою, первичной и глубокой переработке мяса свиней в рамках реализации экономически значимой региональной программы в области животноводства «Развитие производства, уоя и глубокой переработки свиней во Владимирской области на 2012-2014 годы»;

- в сумме 84472,7 тыс.руб. (в том числе в сумме 13496,5 тыс.руб. (36,1% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета, в сумме 70976,2 тыс.руб. (101,7% и 100,0%) за счет средств федерального бюджета) или 78,8% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства;

- в сумме 941296,6 тыс.руб. (в том числе в сумме 195274,0 тыс.руб. (75,9% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета, в сумме 746022,6 тыс.руб. (108,6% и 100,0%) за счет средств федерального бюджета) или 99,7% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства;

- в сумме 5709,1 тыс.руб. (в том числе субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области (далее – ГБУ ВО) «Владимирская областная государственная племенная служба» (далее - Госплемслужба) в сумме 2243,1 тыс.руб. (100,0% плана), ГБУ ВО «Государственная заводская конюшня «Владимирская» (далее - Госконюшня) - 3466,0 тыс.руб. (98,7%)) или 99,2% утвержденных плановых назначений за счет средств областного бюджета на

выполнение государственных работ в области племенного коневодства и животноводства.

В 2013 году производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 76,8 тыс. тонн при плане 77,8 тыс. тонн., молока – 347,2 тыс. тонн при плане 361,4 тыс. тонн, яиц – 517,2 млн. шт. при плане 520,3 млн. шт.

В сельхозорганизациях к началу 2014 года по сравнению с началом 2013 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,6%, в том числе коров - на 1,8%, свиней - на 5,7%, птицы - на 1,4%, овец и коз - увеличилось в 2,7 раза. Наиболее высокими темпами поголовье сокращалось в хозяйствах населения: крупного рогатого скота - на 8,9%, в том числе коров - на 5,9%, свиней - на 4,8%.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось поголовье: крупного рогатого скота - на 26,8%, в том числе коров - на 33,0%, свиней - на 28,8%, овец и коз - на 37,0%.

За 2013 год в сельскохозяйственных организациях ухудшилась сохранность поголовья скота. Падеж крупного рогатого скота составил 2,3% к обороту стада, свиней – 16,1%.

Невыполнение плана по производству молока произошло в результате снижения поголовья дойного стада и его продуктивности из-за дефицита в обеспечении белковыми кормами в связи с их удорожанием.

На 01.01.2014 в сельскохозяйственных организациях продуктивность дойного стада составила 5882,0 кг от одной коровы при плановом значении 5918,0 кг.

Свыше 6500,0 кг от одной коровы надоено в СПК «Мир» (7727,0 кг), СПК «Колпь» (7410,0 кг), СПК «Губино» (6901,0 кг), СПК «Красногорбатский» (6634,0 кг) Селивановского района, СПК «Шихобалово» (7002,0 кг) Юрьев-Польского района и СПК «Дмитриевы Горы» (6750,0 кг) Меленковского района.

В настоящее время в области насчитывается 34 племенных хозяйств, из них 27 занимаются производством молока.

В рамках реализации мероприятий по возмещению части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, проводимых в целях повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 2013 году сельхозтоваропроизводителям области перечислено из федерального и областного бюджетов 1025769,3 тыс.руб., что позволило просубсидировать 15480210,4 тыс.руб. кредитных средств при плане 16984000,0 тыс.руб. Использование кредитных ресурсов позволило осуществить строительство одного модуля в свиноводческом комплексе, закончить реконструкцию ООО «Птицефабрика «Центральная», внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработки скота и продуктов убоя и увеличить объемы производства свинины на 9,6%, птицы – на 17,7%.

За 2013 год не были достигнуты целевые показатели по производству сыров и сырных продуктов (0,12 тыс. тонн при плане 0,32 тыс. тонн) и производству масла сливочного (1,76 тыс. тонн при плане 2,0 тыс. тонн).

В целях развития коневодства и сохранения генофондного поголовья лошадей владимирской породы, как национального и культурного достояния области,

Госконюшной обеспечено содержание, полноценное и качественное кормление 25 голов лошадей (на уровне плана).

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

Информация о достижении в 2013 году отдельных показателей Подпрограммы «Развитие подотраслей животноводства» представлена на рисунке 25.

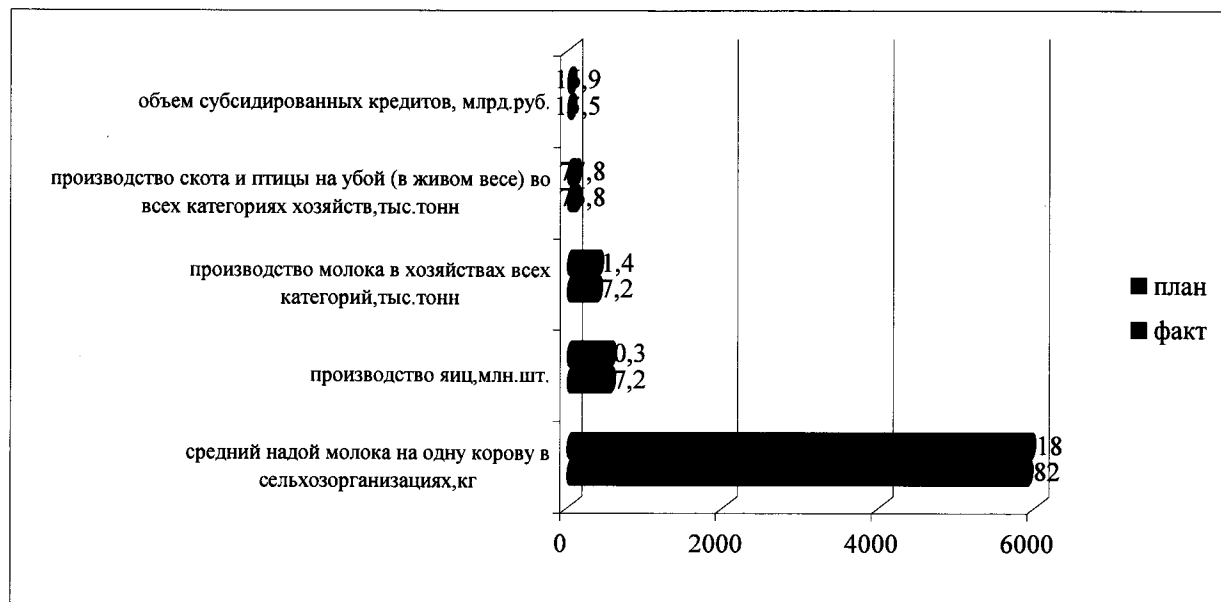


Рис. 25 Информация о достижении в 2013 году отдельных показателей Подпрограммы «Развитие подотраслей животноводства»

В рамках Подпрограммы «Развитие мелиорации» бюджетные средства были направлены:

- в сумме 14900,0 тыс.руб. (в том числе в сумме 5800,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в сумме 9100,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета) или 100,0% утвержденных плановых назначений на реализацию экономически значимой региональной программы «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в организациях АПК Владимирской области на 2012-2014 годы»;

- в сумме 1293,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 99,5% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на проведение работ по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию почв;

- в сумме 5250,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 100,0% утвержденных плановых назначений на вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

В 2013 году в рамках Подпрограммы «Развитие мелиорации» проведено строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение существующих внутрихозяйственных мелиоративных систем на площади 1,23 тыс.га при плане 0,59 тыс.га. Путем проведения комплекса агротехнических, агрохимических, культуртехнических мероприятий вовлечено в сельскохозяйственный оборот 7,0

тыс.га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий (на уровне плана), агрохимические и эколого-токсикологические обследования (изыскания) сельскохозяйственных угодий проведены на площади 129,5 тыс. га при плане 111,0 тыс. га.

Подпрограммой «Поддержка малых форм хозяйствования» в 2013 году были охвачены малые формы хозяйствования, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ), индивидуальные предприниматели, признанные сельхозтоваропроизводителями, личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ) и сельскохозяйственные производственные кооперативы (далее - СПК). В рамках указанной выше подпрограммы бюджетные средства в 2013 году были направлены:

- в сумме 23071,0 тыс.руб. (в том числе в сумме 7300,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в сумме 15771,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета) или 100,0% утвержденных плановых назначений на поддержку начинающих фермеров;

- в сумме 22655,0 тыс.руб. (в том числе в сумме 8742,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в сумме 13913,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета) или 100,0% утвержденных плановых назначений на развитие семейных животноводческих ферм;

- в сумме 4914,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 62,1% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на развитие и модернизацию производственной базы КФХ, ЛПХ и СПК;

- в сумме 970,0 тыс.руб. (в том числе в сумме 339,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в сумме 630,9 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета) на возмещение части КФХ (100,0% плана), включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

- в сумме 9804,6 тыс.руб. (в том числе в сумме 1034,9 тыс.руб. (100,2% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) за счет средств областного бюджета, в сумме 8769,7 тыс.руб. (100,1% и 100,0%) за счет средств федерального бюджета) или 100,1% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

В соответствии с основными мероприятиями подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», предусмотренными на 2013 год, в целях поддержки малых форм хозяйствования проведено 3 конкурса по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм. Победителями, получившими грант среди начинающих фермеров, стали 16 человек, среди участников конкурса по развитию семейных животноводческих ферм – 3 человека (на уровне плана).

КФХ за счет средств гранта приобретено 155 голов крупного рогатого скота, 70 ед. пчелосемей, 100 овец, 3 племенных лошади, 7,0 тыс.шт. яиц индейки, 2,0

тыс.шт. яиц гусиных для инкубации, 158 ульев, оборудование и инвентарь для нужд пчеловодства, 47 ед. сельскохозяйственной техники, материалы для строительства теплиц.

В целях увеличения использования земель сельскохозяйственного назначения и развития залоговой базы КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, в 2013 году компенсирована часть затрат на оформление в собственность земельных участков общей площадью 559,0 га при плане 555,0 га.

Численность коров в КФХ достигла 1800 голов при плановом значении в 1100 голов.

Количество приобретенной КФХ и СПК сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования составило 33 ед. при плане 11 ед.

В рамках реализации мероприятий по возмещению части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, проводимых в целях повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельхозтоваропроизводителям в 2013 году было просубсидировано 179058,5 тыс.руб. кредитных средств при плане 200000,0 тыс.руб.

В 2013 году на реализацию *подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»* за счет средств областного бюджета направлено 20409,6 тыс.руб. или 189,1% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью). С использованием бюджетных средств сельхозтоваропроизводителями области приобретено 16 зерно – (при плане 15 ед.) и 19 кормоуборочных комбайнов (18 ед.), 62 трактора при плане 130 тракторов. По областному лизингу поставлено 59 ед. техники и оборудования на общую сумму 119500,0 тыс.руб.

Основными причинами невыполнения планового показателя по приобретению тракторов послужили: рост цен на технику, необходимость осуществления платежей по кредитам прошлых лет, отсутствие у сельхозтоваропроизводителей достаточной залоговой базы для оформления кредитов на приобретение техники.

В трех хозяйствах области в рамках указанной подпрограммы установлены контейнерные газозаправочные станции (при плане 1 ед.).

В 2013 году сохранен существующий уровень участия Владимирской области в реализации Государственной программы. Расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в расчете на 1 руб. произведенной сельскохозяйственной продукции соответствуют плановому значению – 0,02 руб.

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

- в сумме 1399,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета или 86,3% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства, пропаганду передового опыта;

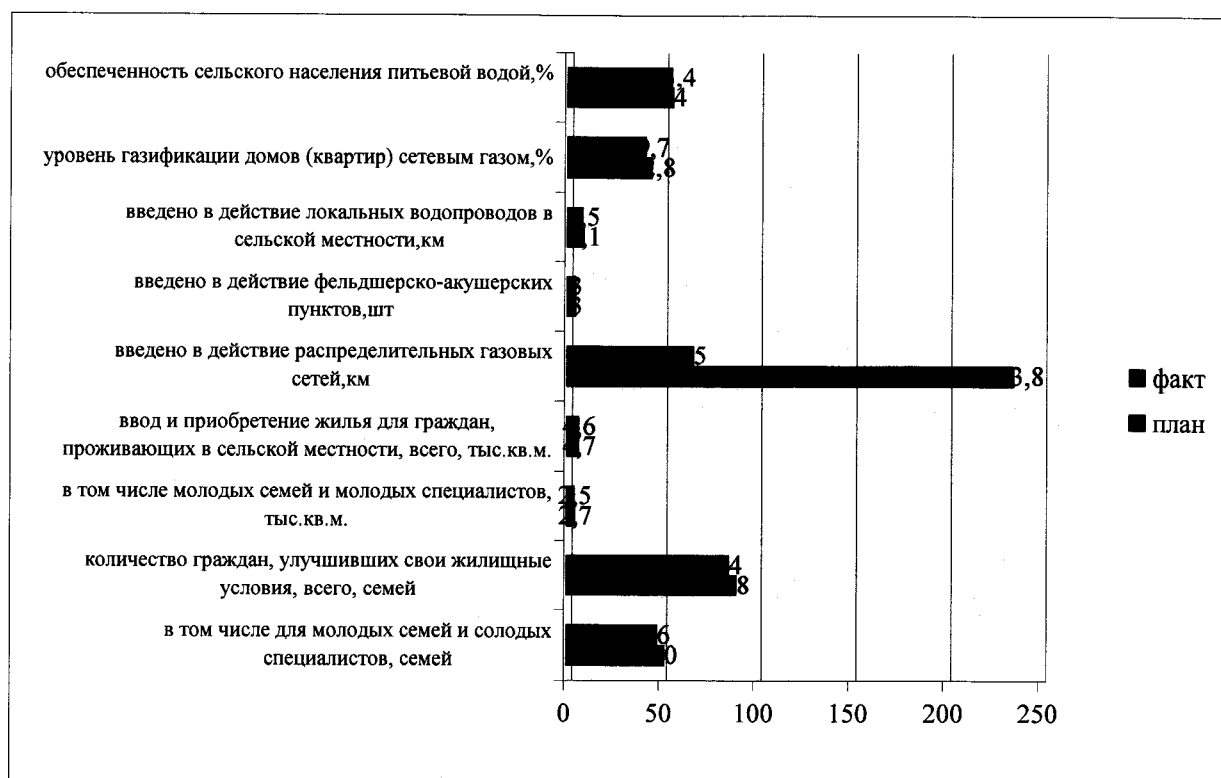


Рис.26 Информация о достижении в 2013 году отдельных показателей Программы социального развития села

Расходы по **Инспекции гостехнадзора по подразделам 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» и 0410 «Связь и информатика»** исполнены в размере 17243,1 тыс.руб. и составили 99,99% плановых назначений. Это позволило обеспечить государственную функцию по осуществлению надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования.

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

Неисполненные расходы сложились в сумме 1,0 тыс.руб. по долгосрочной целевой программе «Информатизация Владимирской области на 2013-2015 годы»⁶⁴ (далее – Программа информатизации).

Финансирование позволило в 2013 году обеспечить содержание аппарата Инспекции гостехнадзора в количестве 27 человек (штатная численность 28 человек).

В рамках реализации Программы информатизации за счет средств областного бюджета было направлено 179,0 тыс.руб. или 99,9% плана. Выделенные средства позволили приобрести 6 мобильных рабочих мест (состоящих из ноутбука, принтера и ламинатора) в муниципальные образования области.

Стратегические цели и тактические задачи, решение которых осуществляет Инспекция гостехнадзора, а также основные показатели ее деятельности за 2013 год

⁶⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 13.07.2012 № 773.

- в сумме 39841,6 тыс.руб. или 96,4% утвержденных плановых назначений (экономия средств на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственной услуги (в связи со снижением контингента учащихся, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей)) на оказание государственных услуг в сфере образования (субсидии государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Владимирской области «Владимирский аграрный колледж»).

В целях привлечения и закрепления в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта» Государственной программы проводилась профориентационная работа по привлечению сельской молодежи в аграрные образовательные организации. В 2013 году по целевой контрактной подготовке специалистов набрано в образовательные организации 8 человек.

Доля руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организации в их общем числе, имеющих высшее профессиональное образование в 2013 году, составила 70,0%. Вместе с тем, не достигнуты такие показатели как «Доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение квалификации» и «Доля специалистов, не имеющих высшего или среднего профессионального образования», которые составили 1,8% и 14,1% соответственно, при плановых значениях 11,5% и 13,0%.

За 2013 год проведено 7 выставок, смотров, конкурсов (на уровне плана).

В рамках *Программы социального развития села* в 2013 году было направлено 65249,3 тыс.руб. (в том числе в сумме 28680,3 тыс.руб. (95,6% плана) за счет средств областного бюджета, в сумме 36569,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств федерального бюджета) или 98,0% утвержденных плановых назначений. В рамках данной программы свои жилищные условия улучшили 88 граждан (семей) (при плане 84 чел.), проживающих в сельской местности, в том числе 50 молодых семей и молодых специалистов (46 чел.). Введено и приобретено 4,7 тыс. кв.м жилья для граждан, проживающих в сельской местности (4,577 тыс. кв.м), в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 2,7 тыс. кв.м. (2,547 тыс. кв.м).

За 2013 год введено в действие 233,8 км распределительных газовых сетей (65,0 км), 3 фельдшерско-акушерских пункта (на уровне плана), 7,1 км локальных водопроводов в сельской местности (6,5 км). Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом по состоянию на 01.01.2014 составил 42,8% (39,7%), обеспеченность сельского населения питьевой водой – 54,0% (53,4%).

Информация о достижении в 2013 году отдельных показателей Программы социального развития села представлена на рисунке 26.

отражены в отчете о результатах деятельности инспекции за 2013 год (далее - Отчет).

В соответствии с Отчетом отношение количества самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе использования, к прошедшим государственный технический осмотр в 2013 году составило 42,3% при плане 42,0% (проверено в процессе эксплуатации 4970 единиц техники, прошли государственный технический осмотр – 11762 единицы).

За 2013 год государственными инженерами-инспекторами Владимирской области были наложены штрафы за нарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в количестве 969 на общую сумму 365,7 тыс.руб. (107% по отношению к 2012 году). Общая сумма уплаченных в бюджеты муниципальных образований штрафов составила 364,8 тыс.руб. Отношение суммы уплаченных штрафов к наложенным в 2013 году составило 99,8%.

Выполнение Инспекцией гостехнадзора в 2013 году плана по поступлению в бюджет платежей за выполнение определенных функций, установленного постановлением Губернатора Владимирской области от 29.12.2012 № 1541 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» составило:

- 2820,4 тыс.руб. или 115,1% плана по платежам за выполнение определенных функций (рост вызван увеличением регистрационных действий ввиду изменения собственников организаций, места регистрации, юридического адреса);

- 9921,5 тыс.руб. или 114,0% плана по поступлению государственной пошлины за проведение Инспекцией гостехнадзора государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными машинами, государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридические значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (увеличение связано с ростом у товаропроизводителей кредитоспособности и возможности приобретать новую технику, под залог которой оформляется кредит);

- 137,7 тыс.руб. или 86,1% плана по поступлению государственной пошлины за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин, и прицепов к ним (уменьшение связано со снижением залоговой базы).

Поступление государственной пошлины за выдачу Инспекцией гостехнадзора учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин в 2013 году не осуществлялось ввиду отсутствия платежей (план – 1,0 тыс.руб.).

Бюджетные обязательства ДВ по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены в сумме 118289,7 тыс.руб. или 97,8% плановых назначений. Объем финансового обеспечения центрального аппарата ДВ составил 16970,2 тыс.руб. (97,9% утвержденных бюджетных назначений), деятельности государственных ветеринарных учреждений, в отношении которых ДВ осуществляет функции и полномочия учредителя - 100323,4 тыс.руб. (100,0%), мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства (реализация экономически значимой региональной программы в области животноводства «Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории области») – 996,1 тыс.руб. (30,2%). По подразделу 0410 «Связь и информатика» в рамках Программы информатизации направлено – 3115,1 тыс.руб. (99,9%).

Все расходы ДВ по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2013 году были направлены в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства.

ДВ осуществляет функции и полномочия учредителя 18 государственных бюджетных учреждений Владимирской области в сфере ветеринарии⁶⁵. Финансирование вышеуказанных государственных бюджетных учреждений осуществлялось в 2013 году за счет субсидий из областного бюджета, а также за счет платных ветеринарных услуг.

В 2013 году фактическая численность работников в ветеринарных учреждениях составила 553 человека, при плановой численности – 608 человек.

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.10.2011 № 1156 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора Владимирской области от 20.03.2007 № 195 «Об утверждении структуры и штатного расписания администрации области» с 01.01.2012 штатная численность ДВ утверждена в количестве 30 человек. Фактическая численность работников ДВ по состоянию на 01.01.2014 составила 28 человек (на начало года имелось 2 вакансии, в том числе 1 вакансия водителя, 1 вакансия инспектора).

Анализ показал, что в течение 2013 года в Закон № 158-ОЗ и бюджетную роспись ДВ неоднократно вносились изменения. Так, в полном объеме были исключены расходы за счет средств федерального бюджета в сумме 17638,0 тыс.руб. на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства, ввиду того что экономически значимая региональная программа в области животноводства «Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории области» (далее – Региональная программа) не смогла пройти отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации для получения федерального финансирования. В связи с этим, на 3345,0 тыс.руб. (в 2 раза) или до 3300,0 тыс.руб. был уменьшен объем бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета по Региональной программе в связи с отсутствием необходимости софинансирования расходов федерального бюджета по данной программе.

Кроме этого, в 2013 году в полном объеме были исключены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 3680,0 тыс.руб., запланированные на организацию и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках (биотермических ямах) в муниципальных образованиях

⁶⁵ Учреждения созданы в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 28.10.2011 № 1172 «О создании государственных бюджетных учреждений Владимирской области в сфере ветеринарии».

области⁶⁶. Предусматривалось, что государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления органам местного самоуправления средств областного бюджета на реализацию переданных областью полномочий⁶⁷. В 2013 году предполагалось провести работы капитального характера на 28 бесхозных скотомогильниках в 7 муниципальных образованиях области. Вместе с тем, работы на объектах не производились.

Выделенные ДВ средства позволили достичь определенных результатов. Основным общественно-значимым результатом деятельности ДВ является обеспечение в 2013 году на территории области благополучной обстановки по таким особо опасным болезням (общим для человека и животных) как сибирская язва, ящур, грипп птиц, туберкулез, бруцеллез крупного рогатого скота, лептоспироз и другие. Хозяйства области полностью оздоровлены по заболеванию крупного рогатого скота гиподерматозом.

В 2013 году обеспечен 100% охват ветеринарно-санитарной экспертизой мясных, молочных и растительных продуктов, реализуемых на оптовых базах и рынках области, а также завозимых из других регионов Российской Федерации.

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

Установленный показатель по проведению ветеринарного осмотра убойных животных и птиц выполнен на 121,7%. Так, произведен осмотр 1598,6 тыс.голов убойных животных и птиц при плановом значении в 1313,4 тыс.голов. Кроме этого, проведено 1507,5 тыс. ветеринарно-санитарных экспертиз (план 1307,9 тыс.экспертиз) мяса, мясных, молочных и растительных продуктов.

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2003 № 652 «Об усилении мер по защите окружающей среды, сбору, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Владимирской области» в 2013 году осуществлено 277 обследований (план 276 обследований) ветеринарно-санитарного состояния скотомогильников и объектов (мест) утилизации биологических отходов.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил работниками ветеринарных служб было выписано штрафов на сумму 290,8 тыс.руб. Также, ДВ было составлено 12 актов проверок птицеводческих предприятий области с указанием недостатков в соблюдении норм ветеринарного законодательства этих предприятий и даны сроки по их устранению.

В 2013 году всего проведено 230,2 тыс. диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных (план 206,5 тыс.исследований), 691,2 тыс. диагностических исследований по профилактике особо опасных болезней животных и птиц (601,8 тыс.исследований), 93,8 тыс.обработок по предупреждению возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных (88,2 тыс.обработок), 795,6

⁶⁶ Данные мероприятия предусматривалось реализовывать в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065.

⁶⁷ В соответствии с Законом Владимирской области от 27.04.2011 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных».

тыс.обработок по предупреждению особо опасных болезней животных и птиц (673,1 тыс.обработок).

В результате профилактических мероприятий заболеваемость животных в 2013 году по сравнению с 2006 годом снизилась на 4,1 пункта.

Реализация мероприятий по стабилизации эпизоотической обстановки на территории области осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Государственной программы развития сельского хозяйства. Следует отметить, что ежегодные значения сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями Владимирской области приведены в Государственной программе развития сельского хозяйства.

Вместе с тем, плановые значения показателей, установленных ДВ учреждениям в государственных заданиях, не в полной мере соответствуют значениям, указанным в Государственной программе, информация, о чем приведена в таблице № 9.

Таблица № 9

Информация о достижении плановых значений показателей

Наименование показателя	Плановые значения показателей, установленных государственным заданием	Плановые значения показателей, установленных Госпрограммой	Фактическое выполнение	Процент выполнения (факт относительно плана, установленного государственным заданием), %	Процент выполнения (факт относительно значений, установленных в Госпрограмме, %
Оформление ветеринарных сопроводительных документов, шт.	338473	340900	391257	115,6	114,8
Ветеринарно-санитарная экспертиза, экспертиз	1307905	1319530	1507450	115,3	114,2
Проведение диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных, исследований	206486	235200	230247	111,5	97,9
Проведение обработок по предупреждению возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных, обработок	88188	112950	93779	106,3	83,0
Лечение животных и птиц, голов	16011	17800	17202	107,4	96,6
Ветеринарный осмотр убойных животных, голов	1313358	1335950	1598619	121,7	119,7
Проведение диагностических исследований по профилактике особо опасных болезней животных и птиц, исследований	601777	629900	691153	114,9	109,7
Проведение профилактических обработок по предупреждению особо опасных болезней животных и птиц, обработок	673135	631900	795573	118,2	125,9

Меры со стороны ДВ, как соисполнителя реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства, по уточнению установленных целевых показателей в 2013 году по подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

не принимались. Только постановлением Губернатора Владимирской области от 21.03.2014 № 249 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 25.09.2012 № 1065» значения в Государственной программе развития сельского хозяйства были приведены в соответствие с фактическими достигнутыми результатами деятельности государственных учреждений Владимирской области в сфере ветеринарии.

Финансирование Госохотинспекции в 2013 году осуществлялось по подразделам 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания». Структура расходов по Госохотинспекции в 2013 году представлена на рис. 27

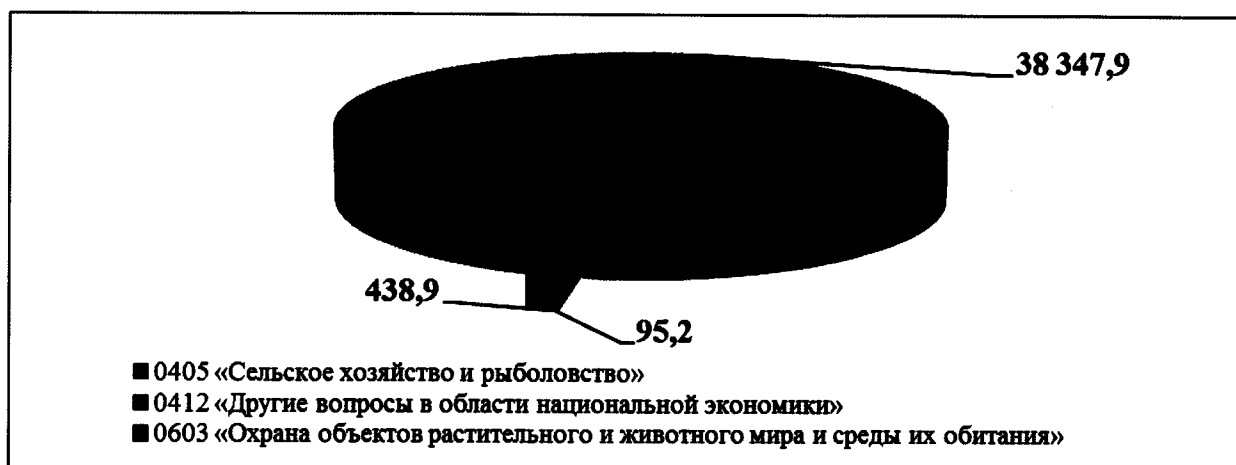


Рис. 27. Структура расходов Госохотинспекции по подразделам бюджетной классификации расходов

Уточненный план бюджетных ассигнований Госохотинспекции на 2013 год составил 40269,4 тыс.руб., что согласуется с объемом расходов, предусмотренных Законом № 158-ОЗ.

Кассовое исполнение расходов по Госохотинспекции сложилось в сумме 38882,0 тыс.руб. или 96,6% плановых назначений.

Фактическая численность сотрудников Госохотинспекции по состоянию на 01.01.2014 составляла 32 единицы (100,0% плана), из них 22 сотрудника финансировались из средств областного бюджета, 10 сотрудников – из средств федерального бюджета.

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» Госохотинспекция осуществляет переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов. На осуществление переданных полномочий в 2013 году из федерального бюджета было направлено:

- 95,2 тыс.руб. (100% плана) - на осуществление мероприятий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов;

- 188,2 тыс.руб. (100% плана) - на осуществление мероприятий по охране и использованию охотничьих ресурсов;

- 69,5 тыс.руб. (100% плана) - на осуществление мероприятий по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

- 4223,7 тыс.руб. (100% плана) – на осуществление мероприятий по охране и использованию охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

Госохотинспекция осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Собинское государственное опытное охотничье хозяйство» (далее - ГБУ ВО «Собинское государственное опытное охотничье хозяйство»). Штатная численность сотрудников учреждения составила 29 единиц.

Следует отметить, что в 2013 году Госохотинспекция также осуществляла функции и полномочия учредителя в отношении государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Суздальское государственное опытное охотничье хозяйство» (далее – ГБУ ВО «Суздальское государственное опытное охотничье хозяйство»). Вместе с тем, деятельность ГБУ ВО «Суздальское государственное опытное охотничье хозяйство» прекращена 30.07.2013 в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 13.12.2012 № 1409 «О ликвидации государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Суздальское государственное опытное охотничье хозяйство».

На финансирование выполнения государственного задания бюджетным учреждениям в 2013 году было направлено 14151,6 тыс.руб. (175,7% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств), на иные цели – 2373,9 тыс.руб. (28,0% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств). Следует отметить, что указанные расходы соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным бюджетной росписью Госохотинспекции, изменения в которую были внесены без внесения изменения в Закон № 158-ОЗ.

На реализацию долгосрочной целевой программы «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2013-2015 годы»⁶⁸ (далее – Программа космической деятельности) направлено 438,9 тыс.руб. или 66,5% плана (экономия образовалась по результатам конкурса).

Неисполненные расходы Госохотинспекции сложились в размере 1387,4 тыс.руб. и включают остатки средств по Программе космической деятельности (221,1 тыс.руб.), по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (73,7 тыс.руб.), по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда (0,1 тыс.руб.), по закупкам товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (0,6 тыс.руб.), по прочим закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд (6,6 тыс.руб.), по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (16,4 тыс.руб.), по уплате прочих налогов, сборов и иных платежей (48,6 тыс.руб.), по обеспечению деятельности (оказанию услуг) подведомственных учреждений (428,9 тыс.руб.), по выполнению мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Охрана объектов животного мира и

⁶⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 09.07.2012 № 752.

среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах»⁶⁹ (экономия образовалась по результатам конкурса) (591,4 тыс.руб.).

В 2013 году Госохотинспекция вела государственный учет объектов животного мира в целях обеспечения охраны и рационального использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания. Кроме этого, в 2013 году в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском, Юрьев-Польском районах Владимирской области Госохотинспекцией был организован авиаучет численности лося методом маршрутного обследования мест обитания лося с использованием беспилотных летательных аппаратов и фотосъемки. Облет осуществлен во всех 16 административных районах области в количестве 55 маршрутов, общей протяженностью 5470,5 км.

Госохотинспекцией в 2013 году осуществлялись мероприятия по очистке береговой полосы водоемов от мусора. Указанные мероприятия были включены в программную деятельность Госохотинспекции с целью реализации полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биоресурсов за счет субвенции, предоставленной из федерального бюджета субъекту Российской Федерации в 2013 году. Проведена очистка береговой полосы водных объектов – северо-западной части озера Запольское Камешковского района протяженностью 2300 м и береговой полосы пойменного водоема, расположенного в 200 метрах к западу от микрорайона Коммунар г.Владимира, протяженностью 830 м. По итогам проведенного мероприятия собрано 69,0 куб.м твердых бытовых отходов, которые утилизированы на санкционированном объекте размещения – Собинской свалке твердых бытовых отходов (д. Перебор, Собинского района).

Госохотинспекцией в 2013 году было выдано 28987 разрешений (98,3% плана) на добычу охотничьих ресурсов, в том числе: 28570 разрешений - в целях любительской и спортивной охоты, 397 разрешений - для охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, 20 разрешений - в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

В 2013 году рассмотрено 18 пакетов заявочных материалов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об охоте) (до 01 апреля 2010 года).

По результатам рассмотрения заявочных документов в соответствии с ч.3 ст.71 Закона об охоте заключено 13 охотхозяйственных соглашений (221,6 тыс.га).

Организованы и проведены 2 аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений в отношении охотничьих угодий «Нерлинское» и

⁶⁹ Утверждена приказом начальника Госохотинспекции от 21.03.2012 № 35.

«Каменское» общей площадью 42,0 тыс.га. Победителями внесена единовременная плата за заключение охотхозяйственных соглашений в размере 33188,6 тыс.руб.

Всего за период 2013 года заключено 15 охотхозяйственных соглашений (150,0% плана) (263,6 тыс.га), выдано 3122 охотничьих билета (104,1% плана) единого федерального образца, 7 разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, организовано проведение зимней подкормки копытных животных в 11 общедоступных охотничьих угодьях на площади 126,2 тыс.га в 6 административных районах.

С целью увеличения численности видов охотничьей фауны в охотугодья Владимирской области всего выпущено 4750 особей животных, в том числе:

- 3000 особей молодняка кряквы (в 15 общедоступных охотничьих угодьях, расположенных в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Меленковском, Муромском, Собинском, Судогодском, Суздальском районах Владимирской области);
- 1750 особей молодняка кряквы в закрепленных охотничьих угодьях (Каменское охотничье хозяйство, Паньковское охотничье хозяйство).

Всего за 2013 год проведено 512 проверок и рейдов по соблюдению правил охоты (102,4% плана), в том числе 37 проверок (17 плановых и 20 внеплановых проверок) по соблюдению условий долгосрочного пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты (составлено 37 актов, вынесено 21 предписание по устранению выявленных нарушений), 475 рейдов по охране объектов животного мира и среды их обитания (направлено в ОМВД 21 сообщение о фактах браконьерства, возбуждено 16 уголовных дел по ч.1 ст.258 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная охота)). В области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания вынесено 395 постановлений на сумму 543,3 тыс.руб., взыскано - 441,8 тыс.руб. (81,3% от суммы выставленных штрафов).

За 2013 год сотрудниками Госохотинспекции проведено 269 проверок и рейдов (134,5% плана) нарушения водного законодательства, в том числе 11 плановых и 48 внеплановых проверок по сообщениям о загрязнении водных объектов регионального значения и исполнению предписаний (составлено 59 актов, вынесено 39 предписаний и 3 представления по устранению выявленных нарушений), 210 рейдов по охране водных объектов. Всего за нарушение водного законодательства вынесено 110 постановлений на сумму 757,6 тыс.руб., взыскано – 603,0 тыс.руб. (79,6% от суммы выставленных штрафов).

ГБУ ВО «Собинское государственное опытное охотничье хозяйство» и ГБУ ВО «Суздальское государственное опытное охотничье хозяйство» (далее – Учреждения) в 2013 году организовано проведение следующих видов работ:

- проведены шесть видов учетных работ: зимний маршрутный учет, учет диких копытных животных на подкормочных площадках, учет боровой дичи на токах, учет водоплавающей дичи, учет полуводных животных и учет барсука на территориях охотничьих хозяйств (общая площадь охотничьих хозяйств учреждений составляет 66 тыс.га, протяженность маршрутов учета 170 км, количество подкормочных площадок 27 штук);

- заготовлены корма для подкормки животных в зимний период в количестве 55,0 тн, в том числе: зерновые - 20,0 тн, корнеплоды – 34,0 тн, соль - 1,0 тн;
- проведено устройство 30 га кормовых полей;
- проведена выкладка кормов для подкормки животных в зимний период в количестве 65 тн;
- изготовлено и установлено 100 искусственных гнездовий и 5 информационных знаков;
- проведена дезинфекция 27 подкормочных площадок;
- проведен 101 рейд по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, а также предотвращению причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания (по итогам охранных мероприятий составлено 4 сообщения об административных правонарушениях);
- проведено регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания – изъято 10 особей лисиц.

Кроме того, в 2013 году Учреждениями в рамках осуществления предпринимательской деятельности организовано проведение любительской и спортивной охоты в закрепленных охотничьих угодьях, сумма дохода от приносящей доход деятельности в 2013 году составила 2403,5 тыс.руб.

Госохотинспекцией в 2013 году подготовлено 16 нормативных правовых актов по реализации полномочий в области охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания на территории области.

В 2013 году Госохотинспекцией было взыскано в доход областного бюджета 603,0 тыс.руб. (161,7% плана) денежных взысканий (штрафов) в возмещение ущерба. В доход местных бюджетов были взысканы суммы штрафов за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира в размере 441,8 тыс.руб. В доход муниципальных районов области поступили средства в сумме 2095,4 тыс.руб., в том числе за ущерб, наносимый объектам животного мира при строительстве газопровода – 1433,4 тыс.руб., ущерб, нанесенный объектам животного мира при нарушении правил охоты – 662,0 тыс.руб.

По итогам исполнения областного бюджета за 2013 год на осуществление отдельных полномочий *в области водных отношений* были направлены средства в сумме 29939,3 тыс.руб., что составляет 0,1% общего объема расходов областного бюджета.

Выполнение плановых назначений составило 99,4% от объема, утвержденного Законом № 158-ОЗ. Расходы по данной сфере в полном объеме осуществлены по подразделу 0406 «Водное хозяйство». Управление средствами осуществлялось ДПП в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области в 2013-2020 годах»⁷⁰ (далее - долгосрочная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области в 2013-2020 годах»).

Так, для решения проблемы приведения аварийных гидротехнических сооружений (далее - ГТС) в безопасное состояние в 2013 году осуществлен

⁷⁰ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 31.07.2012 № 851.

капитальный ремонт гидроузла на р.Черная у д.Погребищи Судогодского района, плотины на р.Колокша г.Юрьев-Польский, начаты работы на нижнем и верхнем гидроузлах на р.Уршма у с.Гавриловское Суздальского района. Объем финансирования за счет субсидии из федерального бюджета составил 21657,0 тыс.руб. (100,0% плана). Выполненные работы позволили снизить долю ГТС, требующих капитального ремонта, в общем числе ГТС, отраженных в Государственном Регистре до 5,0% (или на уровне плана), доля ГТС, имеющих утвержденные декларации безопасности, в общем числе подлежащих декларированию составила 100,0% (или на уровне плана), доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории области, подверженной негативному воздействию вод, составила 7,1%.

В 2013 году предоставлены субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений. Объем финансирования из федерального бюджета по соглашению с Федеральным агентством водных ресурсов составил 8478,1 тыс.руб., из которых фактически освоено 8282,3 тыс.руб. (97,7%). За счет указанной субвенции в 2013 году:

- завершены работы по расчистке русел и дноуглублению рек Колокша и Гза в г.Юрьев-Польский. В результате реализации мероприятий в 2013 году расчищено 2,46 км. русла рек. Глубина рек увеличилась в среднем от 0,8 м до 1,1 м. Выполненные работы способствовали увеличению пропускной способности вышеуказанных рек, защите от подтопления низких участков городской территории и 234 жителей города.

- разработана проектно-сметная документация на проведение работ по расчистке русла и дноуглублению р.Судогды в черте г.Судогда на участке реки протяженностью около 8 км.

По итогам исполнения областного бюджета за 2013 год на реализацию полномочий *в области лесных отношений* были направлены средства в сумме 552679,1 тыс.руб., что составляет 1,3% общего объема расходов областного бюджета. Управление средствами в полном объеме осуществлялось ДЛХ.

Расходы на сферу произведены по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» в размере 496340,5 тыс.руб. (89,8% общих расходов на сферу), по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» в размере 53223,6 тыс.руб. (9,6% расходов) и по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в размере 3115,0 тыс.руб. (0,6% расходов), что представлено на рис.28.

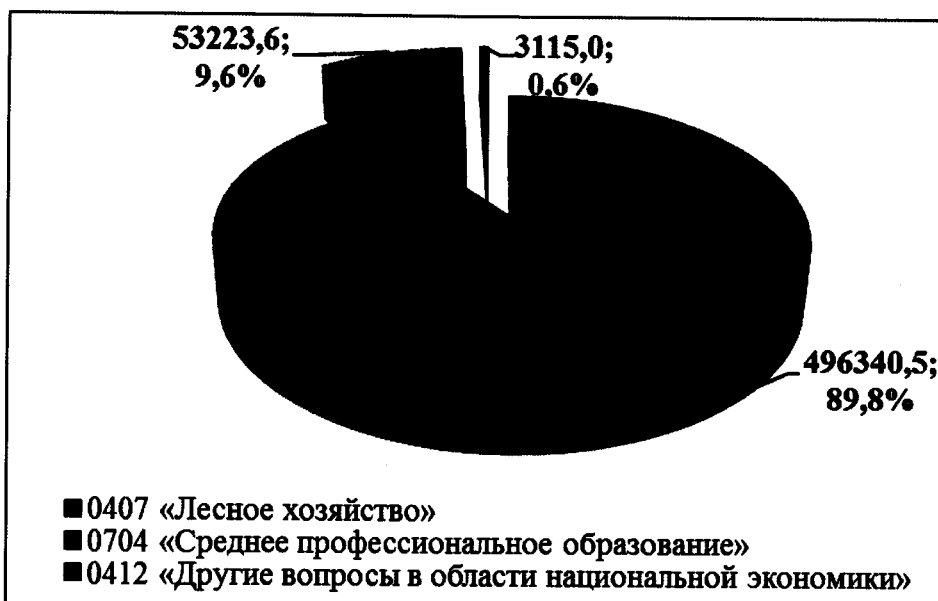


Рис. 28. Расходы на сферу лесных отношений по разделам бюджетной классификации

Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДЛХ Законом № 158-ОЗ. Так, общий объем ассигнований, утвержденный бюджетной росписью, на 65,0 тыс.руб. больше утвержденного Законом № 158-ОЗ. Это связано с уточнением расходов по ДЛХ (увеличением расходов на сумму 65,0 тыс.руб. за счет средств резервного фонда администрации Владимирской области на участие в подготовке и проведении межрегионального экономического форума «Покупай Владимирское» Региональная экономическая политика, ориентированная на повышение конкурентных преимуществ производимых товаров и услуг», а также перераспределением в пределах утвержденных лимитов) без внесения изменений в Закон № 158-ОЗ, что соответствует требованиям ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Уточненный план бюджетных ассигнований за 2013 год в соответствии с Законом № 158-ОЗ составил 553017,4 тыс.руб.

Кассовое исполнение расходов по ДЛХ сложилось в сумме 552679,1 тыс.руб. или 99,9% к плану, утвержденному Законом № 158-ОЗ, (99,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью).

Неисполненные расходы по ДЛХ сложились в размере 403,3 тыс. руб. (в том числе: остаток неиспользованных субвенций федерального бюджета – 32,9 тыс.руб. (перечислен в доход федерального бюджета 17.01.2014), остаток средств областного бюджета – 370,4 тыс.руб.), что обусловлено экономией средств на проведение землеустроительных мероприятий в соответствии с фактической потребностью в таких работах и сложившимися фактическими расходами по субсидии на иные цели.

Средства в 2013 году направлялись на достижение двух целей деятельности.

В рамках реализации цели по повышению уровня экологической безопасности и улучшению состояния окружающей среды достигнуты следующие результаты.

Лесовосстановление в 2013 году на землях лесного фонда Владимирской области проведено на площади 7095,0 га (план – 7077,1 га), в том числе искусственное лесовосстановление (посадка лесных культур) – 6232,7 га (план - 6256,9 га). Агротехнический уход за лесными культурами осуществлен на площади 21887,5 га при плане 21718,8 га.

Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда на территории

Владимирской области составило 77,0%, что ниже планового показателя (102,6%) на 25,6 пунктов. Причиной послужило увеличение площади сплошных рубок (по сравнению с плановой) в связи с необходимостью проведения санитарно-оздоровительных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной лесопожарной ситуации 2010 года.

Доля площади хвойных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Владимирской области в 2013 году составила 54,9% или на уровне плана.

Общий средний прирост древесины на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Владимирской области составил 3,8 куб.м/га, что соответствует плановому значению.

Выявляемость незаконных рубок леса (по кубомассе) составила 89,2%, при плане 70,0%.

Графический анализ плановых и фактических результатов представлен на рис.29.

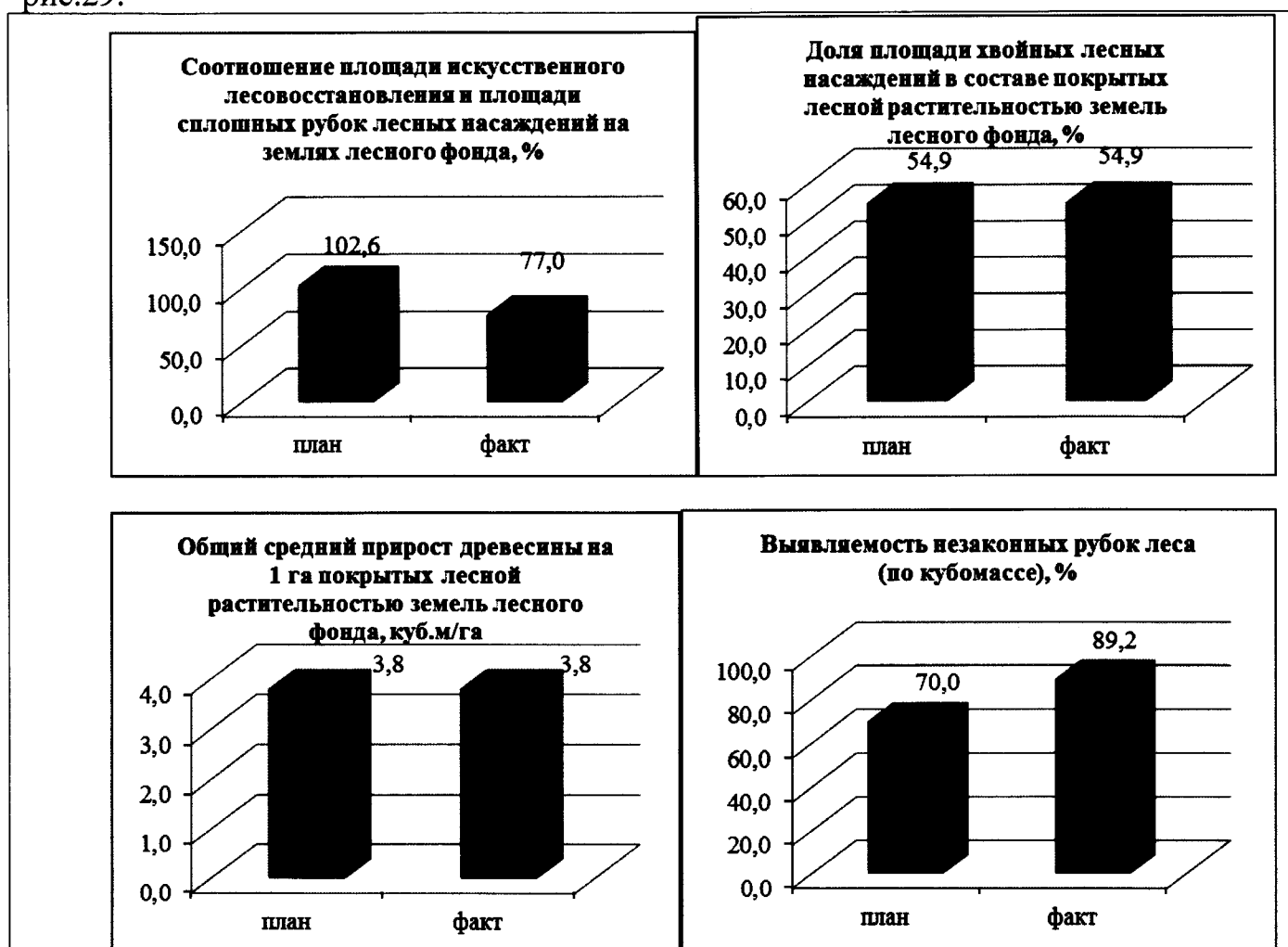


Рис. 29. Выполнение ДЛХ в 2013 году запланированных показателей деятельности по повышению уровня экологической безопасности и улучшению состояния окружающей среды

В 2013 году проведено 1786 проверок соблюдения лесного законодательства. Составлено и рассмотрено 702 протокола об административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на общую сумму 1635,3 тыс.руб., взыскано - 1426,5 тыс.руб. Нарушителям лесного законодательства предъявлено 66 исков по

возмещению ущерба на сумму 3415,3 тыс.руб., в том числе взыскано по 65 искам 2129,6 тыс.руб. Выдано 289 предписаний об устранении нарушений лесного законодательства и установлен контроль за их исполнением.

В 2013 году проведена очистка лесных насаждений от захламленности на площади 969,6 га (на уровне плана); прочистка просек, противопожарных минерализованных полос и их обновление – 8058,8 км (план - 7654,0 км); строительство и реконструкция дорог противопожарного назначения – 216,4 км (план - 211,6 км). Санитарно-оздоровительные мероприятия (ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров) проведены на площади 550,1 га (на уровне плана).

Реализация цели по формированию производственного потенциала долгосрочного устойчивого развития экономики области позволила достичь следующих результатов. Так выполнение показателя – объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда – составило 1,6 куб.м/га (на уровне плана).

Обеспеченность арендаторов проектами освоения лесов в 2013 году составила 96,4% (по площади арендованных участков) при плановом показателе 98,0%, количество лесничеств, работающих по утвержденным регламентам – 17 или 100,0%, обеспеченность лесничеств материалами лесоустройства с давностью менее 10 лет – 91,0% от общей площади лесного фонда на территории Владимирской области (при плане 99,2%).

Поступление в областной бюджет платежей за пользование лесным фондом составило 16718,8 тыс.руб. при плане 19972,0 тыс.руб. (исполнение 83,7%). Соотношение стоимости 1 куб.м древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема, установленной Правительством Российской Федерации, составило 105,7% при плане в 109,9%.

ДЛХ осуществляет полномочия учредителя 17 казенных учреждений (далее - ГКУ лесничества)⁷¹, государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Владимирская база авиационной охраны лесов»⁷² (далее - Авиабаза), государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Муромцевский лесотехнический техникум»⁷³ (далее - ГБОУ ВО «Муромцевский техникум»), государственного автономного учреждения Владимирской области «Владимирский лесхоз»⁷⁴ (далее - ГАУ «Владлесхоз»). Подведомственные учреждения являются юридическими лицами, имеют имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, закрепленное на праве оперативного управления, осуществляют свою деятельность на основании уставов, утвержденных ДЛХ. ГКУ лесничества финансируются по утвержденной смете

⁷¹ Постановление Губернатора Владимирской области от 13.10.2011 № 1101 «О создании государственных казенных учреждений Владимирской области в сфере лесных отношений».

⁷² Постановление Губернатора Владимирской области от 30.12.2010 № 1393 «О создании государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Владимирская база авиационной охраны лесов».

⁷³ Распоряжение Губернатора Владимирской области от 20.03.2012 № 133-р «О принятии из федеральной собственности в государственную собственность Владимирской области Федерального бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Муромцевский лесхоз-техникум».

⁷⁴ Постановление Губернатора Владимирской области от 01.11.2011 № 1192 «О реорганизации ГУП ВО «Владлеспром».

доходов и расходов за счет средств федерального бюджета, поступающих в виде субвенций. Бюджетные и автономные учреждения финансируются по утвержденному государственному заданию в виде субсидий, включая средства областного бюджета и средства от предпринимательской деятельности.

В целях обеспечения потребностей лесного комплекса области профессиональными кадрами средства в сумме 50173,5 тыс.руб. или 98,0% плана, утвержденного Законом № 158-ОЗ, (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью) в 2013 году направлялись на финансовое обеспечение государственного задания государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Муромцевский лесотехнический техникум».

Выборочная проверка ведения смет показала следующее. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет ДЛХ и ГКУ лесничеств (далее - Порядок ведения смет) утвержден приказом ДЛХ от 30.12.2011 № 866-П (с изменениями от 30.12.2011 № 1012-П).

Бюджетная смета на 2013 год по расходам на содержание центрального аппарата ДЛХ утверждена директором ДЛХ А.В. Кузнецовым 29.12.2012 в сумме 35269,7 тыс.руб. в разрезе разделов, подразделов и статей бюджетной классификации, что соответствует требованиям ст.221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка ведения смет и подтверждено расчетами.

В течение финансового года изменения в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств вносились 22 раза, в том числе 9 раз - в части расходов на содержание центрального аппарата ДЛХ. Внесенные изменения доводились справками о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств. При этом установлено, что соответствующие изменения в смету по расходам на содержание центрального аппарата ДЛХ в течение финансового года не вносились, а были внесены общей справкой об изменении показателей бюджетной сметы за 2013 год от 25.12.2013 № 01-09, что не в полной мере соответствует требованиям Порядка ведения смет, Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н, и ст.221 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Изменения в сметы ГКУ лесничеств утверждаются заместителями директора ДЛХ на основании предложений (пояснительной записки с указанием объемов и причин внесения изменений по статьям бюджетной классификации) (п.11 Порядка ведения смет). В ходе проверки установлено, что предложения по внесению изменений в смету в течение 2013 года представило только ГКУ ВО «Суздальское лесничество». Изменения показателей бюджетной сметы ГКУ ВО «Суздальское лесничество» были утверждены заместителем директора департамента Рыбаковой Г.И. общей справкой об изменении показателей бюджетной сметы за 2013 год от 25.12.2013 № 01-10. При этом, в нарушение требований Порядка ведения смет, п. 11 Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н и ст.221 Бюджетного кодекса Российской Федерации предложений об изменении показателей бюджетных смет от

остальных ГКУ лесничеств в ДЛХ не поступало, изменения в сметы ГКУ лесничеств ДЛХ не утверждались. Согласно ст. 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение казенным учреждением порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

По итогам исполнения областного бюджета за 2013 год *на сферу транспорта* было направлено 253156,6 тыс.руб. или 0,6% расходов областного бюджета. Выполнение плановых назначений составило 93,5% к плану, утвержденному Законом № 158-ОЗ. Расходы по *подразделу 0408 «Транспорт»* в размере 157214,1 тыс.руб. (62,1% общих расходов на сферу) и по *подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»* произведены в размере 95942,5 тыс.руб. (37,9% расходов).

Управление средствами осуществлялось администрацией области, ДТДХ, ДАО. Данные о структуре расходов по распорядителям представлены на рис. 30.

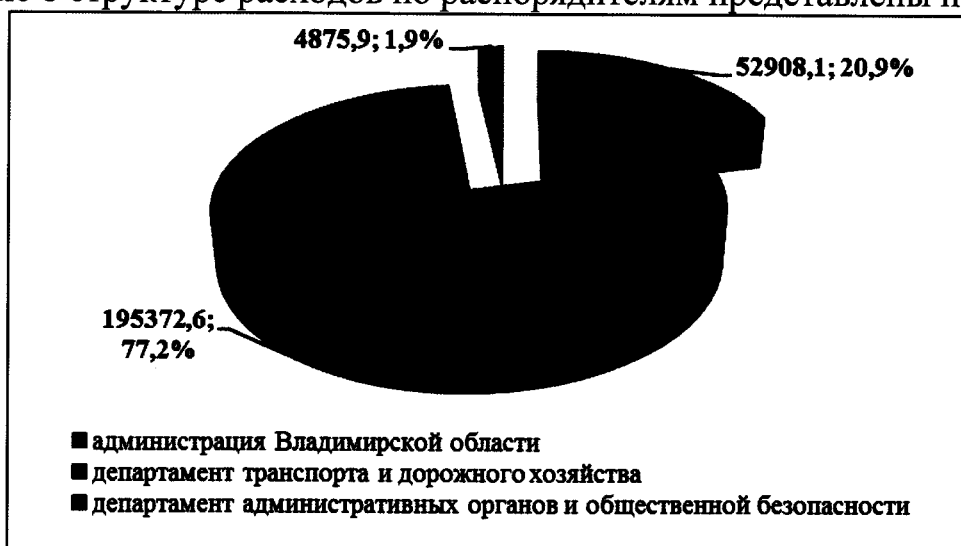


Рис. 30. Структура расходов по главным распорядителям и распорядителям расходов областного бюджета.

В 2013 году доля расходов ДТДХ составила 77,2% или 19537,6 тыс.руб.

Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДТДХ Законом № 158-ОЗ. Это связано с уточнением расходов без внесения изменений в Закон, что не противоречит требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Плановые назначения ДТДХ исполнены на 92,9%, что обусловлено:

- отсутствием утвержденного Федеральным дорожным агентством плана по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, в связи с чем средства, предусмотренные в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности населения на транспорте во Владимирской области в 2011-2013 годах»⁷⁵ (далее - ДЦП «Обеспечение безопасности населения на транспорте»), в сумме 6600,0 тыс.руб. остались невостребованными;

⁷⁵ Постановление Губернатора Владимирской области от 22.08.2011 № 879.

- экономией средств в сумме 137,0 тыс.руб. на содержание центрального аппарата ДТДХ;

- экономией средств в сумме 5369,1 тыс.руб. в связи с предоставлением услуг пригородными пассажирскими компаниями по перевозке пассажиров фактически ниже запланированного уровня;

- экономией средств в сумме 5,7 тыс.руб. в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах»⁷⁶ (далее – ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения»).

В части организации транспортного обслуживания населения области в 2013 году достигнуты следующие результаты. Протяженность сети маршрутов с учетом оптимизации сети пригородных межмуниципальных автобусных маршрутов составила 4483,5 км. (100,0% плана). Общий объем пассажирских перевозок в 2013 году - 156,5 млн. пассажиров. Регулярность движения автобусов пригородного межмуниципального и междугородного сообщений составила 99,6% (план – 99,0%), выполнено 350,5 тыс. рейсов (104,0% плана), перевезено 7,24 млн. пассажиров. В 2013 году вследствие государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров за счет средств областного бюджета в сумме 2812,6 тыс.руб. возмещены убытки 4 автотранспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на 4 пригородных межмуниципальных нерентабельных маршрутах. За 2013 год на данных маршрутах выполнено 9,5 тыс. рейсов, перевезено 321,6 тыс. пассажиров, регулярность перевозок составила 99,6%.

Расходы на организацию перевозки отдельных категорий граждан в 2013 году составили 95942,5 тыс.руб. (97,2% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 97,2% средств, предусмотренных бюджетной росписью). За 2013 год реализовано 387,4 тыс. месячных социальных проездных билетов для проезда наземным пассажирским транспортом в городском и пригородном сообщении (110,3% к уровню 2012 года), правом проезда по социальным билетам ежемесячно пользовались 32282 чел. В период с 01.05.2013 по 30.09.2013 пригородным железнодорожным транспортом с 50,0% скидкой перевезено 41,6 тыс. пассажиров (115,5% к 2012 году). С учетом среднего количества поездок ежемесячно пользовались указанной льготой 630 человек. В период с 01.01. по 15.06.2013 и с 01.09. по 31.12.2013 установлена 50,0% скидка по оплате проезда обучающимися при отправлении со станций, расположенных на территории Владимирской области. Всего в 2013 году со скидкой продано 484,7 тыс. билетов обучающимся, в том числе 41,4 тыс. школьникам и 443,3 тыс. студентам. С учетом среднего количества поездок пользовались указанной льготой 5508 обучающихся.

Средства в сумме 1745,2 тыс.руб. (20,9% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 20,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью) направлялись на финансирование мероприятий ДЦП «Обеспечение безопасности населения на транспорте». Неисполненные назначения сложились в сумме 6600,0 тыс.руб., что связано с отсутствием утвержденного Федеральным дорожным агентством плана по обеспечению транспортной безопасности объектов

⁷⁶ Постановление Губернатора Владимирской области от 19.08.2011 № 864.

транспортной инфраструктуры. Необходимо отметить, что предложения по корректировке лимитов (в связи с отсутствием потребности в указанных средствах в отчетном периоде) по ДЦП «Обеспечение безопасности населения на транспорте» ДТДХ не вносились. Следует отметить, что согласно докладу о результатах и основных направлениях деятельности значение целевого индикатора – уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами исполнительной власти для обеспечения безопасности населения на транспорте – составило 20,0% (при плане 55,0%). Кроме того, достижение показателя эффективности реализации ДЦП «Обеспечение безопасности населения на транспорте» – доля объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, (план – 60,0% в 2013 году) ДТДХ не оценивалось.

Субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Владупрадор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2013 году составили 1776,5 тыс.руб. (100,0% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью). Обеспеченность населения легковыми такси в 2013 году по сравнению с 2012 годом возросла на 1,0 автомобиль на тысячу жителей и составила 3,6 автомобилей на тысячу жителей (что на 0,4 больше плана). Количество действующих разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси в 2013 году по сравнению с 2012 годом возросло на 1421 шт. и составило 5075 шт. (что на 575 шт. больше плана).

Средства в сумме 16497,9 тыс.руб. (99,2% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 99,2% средств, предусмотренных бюджетной росписью) (экономия средств по страховым взносам) по подразделу 0408 «Транспорт» направлялись на содержание центрального аппарата ДТДХ.

Средства в сумме 1294,3 тыс.руб. (99,6% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств и 99,6% средств, предусмотренных бюджетной росписью) в рамках ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения» направлялись на обследование пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования.

Через ДАО в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения Владимирской области в 2012-2015 годах» произведены расходы на 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 сумме 4875,9 тыс.руб. (63,9% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств).

Кроме того, средства в сумме 52908,1 тыс.руб. (100,0% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств) в данной отрасли через администрацию Владимирской области в 2013 году направлялись 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 Владимирской

области, Счетной палаты Владимирской области, Избирательной комиссии Владимирской области.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в 2013 году осуществлялось за счет средств *дорожного фонда Владимирской области*⁷⁷.

Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области за 2013 год, представленному в составе материалов к законопроекту, объем расходов дорожного фонда в 2013 году составил 5019934,3 тыс.руб. Порядок использования средств дорожного фонда утвержден постановлением Губернатора Владимирской области от 09.12.2011 № 1390 «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области». Анализ показал, что направления использования средств дорожного фонда в 2013 году соответствуют утвержденному порядку. Часть ассигнований за счет регионального дорожного фонда в 2013 году в сумме 32231,4 тыс.руб. направлялась через ДФБНП на погашение процентов за пользование кредитом из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения).

По итогам исполнения областного бюджета за 2013 год на *дорожное хозяйство* было направлено 5019934,3 тыс.руб. или 11,9% расходов областного бюджета. Выполнение плановых назначений составило 86,5% к плану, утвержденному Законом № 158-ОЗ. Расходы на сферу произведены по *подразделам 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»*.

Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДТДХ Законом № 158-ОЗ. Это связано с уточнением расходов без внесения изменений в Закон о бюджете, что не противоречит требованиям Бюджетного кодекса. Так, расходы ДТДХ относительно утвержденных Законом № 158-ОЗ были увеличены за счет средств федерального бюджета на 596892,5 тыс.руб. или до 1596892,5 тыс.руб. (строительство мостового перехода через р.Оку с обходом г.Мурома (II очередь)). Данные изменения отражены в бюджетной росписи ДТДХ без внесения изменений в Закон № 158-ОЗ.

Управление средствами осуществлялось ДТДХ (99,4% общих расходов на дорожное хозяйство) и ДФБНП (0,6%).

Средства за счет регионального дорожного фонда в 2013 году направлялись на реализацию цели - развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики области путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках. В рамках достижения данной цели решались 2 задачи:

- улучшение условий для участников дорожного движения, экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог и вывода

⁷⁷ Закон Владимирской области от 11.10.2011 № 72-ОЗ «О дорожном фонде Владимирской области».

основного транспортного потока за пределы населенных пунктов, создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования.

Достижение вышеназванной цели и задач осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг.»⁷⁸ (далее – Программа «Дорожное хозяйство»), и долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012 - 2015 годах»⁷⁹ (далее – Программа «Безопасность дорожного движения»).

В рамках реализации мероприятий Программ «Дорожное хозяйство» и «Безопасность дорожного движения» в 2013 году бюджетные средства были направлены:

- в сумме 2165341,3 тыс.руб. или 91,5% утвержденных плановых назначений в рамках Программы «Дорожное хозяйство» государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Владупрадор» (далее – ГБУ «Владупрадор») на финансовое обеспечение государственного задания на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Владимирской области. Неисполненные назначения в сумме 200340,1 тыс.руб. сложились в результате отклонения фактического поступления доходов дорожного фонда от плановых назначений, нарушения подрядными организациями сроков исполнения контрактов.

Кроме этого, в рамках реализации Программы «Безопасность дорожного движения» ГБУ «Владупрадор» были направлены средства в сумме 51513,9 тыс.руб. (92,4% плана) на выполнение комплекса работ, в том числе: на капитальный ремонт автомобильной дороги Сеннинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма на участке км 10 – км 12 в Ковровском районе протяженностью 1,292 км (проведены подготовительные работы, земляные работы, уложена дорожная одежда, выполнены пересечения и примыкания, установлены автопавильоны; установлено металлическое барьерное ограждение на участках км 18+065 – км 18+280, км 27+950 – км 28+150, км 28+700 – км 29+215 (протяженностью 930,0 п.м) автомобильной дороги Кольчугино-Киржач в Киржачском районе.

За счет выделенных средств ГБУ «Владупрадор» выполнен капитальный ремонт 15,4 км дорог (на уровне плана) (из них по Программе «Безопасность дорожного движения» - 1,292 км), ремонт 126,9 км дорог (на уровне плана), ремонт моста через р.Пекша на км 0+461 автомобильной дороги «Ларионово-Пахомово» в Петушинском районе, 8 железобетонных труб (на уровне плана), устройство защитного слоя 148,4 км дорог (на уровне плана), на 31,1 га вырублен кустарник и деревья (на уровне плана), установлено 5,27 км барьерного ограждения (на уровне плана) (из них по Программе «Безопасность дорожного движения» - 930,0 п.м.);

- в сумме 1912815,1 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 315922,6 тыс.руб. (81,8% плана), за счет средств федерального бюджета в

⁷⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 14.12.2009 № 1060.

⁷⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 19.08.2011 № 864.

рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 (далее – Подпрограмма «Автомобильные дороги»), в сумме 1596892,5 тыс.руб. (159,7% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью)) в рамках Программы «Дорожное хозяйство» или 137,9% утвержденного Законом № 158-ОЗ объема средств (96,4% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на строительство мостового перехода через р.Оку с обходом г.Мурома (II очередь) (произведен 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).

- в сумме 67088,1 тыс.руб. или 95,3% плановых назначений в рамках Программы «Дорожное хозяйство» на реконструкцию автомобильной дороги Ляхи-Дмитриевы Горы-Окшово-граница Рязанской области на участке км 25 - км 27 в Меленковской районе Владимирской области с заменой моста через р.Санчурка на трубу протяженностью 2,6 км.;

- в сумме 21115,1 тыс.руб. или 63,6% утвержденных ассигнований в рамках Программы «Дорожное хозяйство» на реконструкцию мостового перехода через р.Пекша на км 25 – км 747 автомобильной дороги Пекша-Ларионово-Караваяево в Петушинском районе Владимирской области (56,16 п.м.). Ввод объекта в 2013 году не обеспечен в связи с отставанием подрядной организации ООО «Гарант» от календарного графика;

- в сумме 16752,6 тыс.руб. или 54,3% плановых средств в рамках Программы «Дорожное хозяйство» на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности через ГБУ «Владупрадор», в том числе на реконструкцию мостовых переходов в сумме 16719,0 тыс.руб. (59,8%) и разработку проектной документации на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в сумме 33,6 тыс.руб. (1,2%). Так, на реконструкцию мостового перехода через р.Пынсур на 80 км автомобильной дороги Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума в Гусь-Хрустальном районе (29,1 п.м.) в 2013 году было направлено 10446,2 тыс.руб. (49,3%) (остатки средств образовались по причине расторжения контракта с подрядной организацией ООО «Наш стиль 2001» в виду маломощности и неопытности подрядчика), на реконструкцию мостового перехода через р.Черную на автомобильной дороге Юрьев-Польский-Семьинское-Авдотьино-«Фетинино-Спасское» в Юрьев-Польском районе – 6272,8 тыс.руб. (92,7%) (экономия средств ввиду возврата строительных материалов), на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас на участке км 9 – км 19 с обходом д.Бараки во Владимирской области» - 33,6 тыс.руб. (40,2%) (работы выполнены в полном объеме), на разработку проектной документации по объектам «Реконструкция мостового перехода через р.Вежболовка на 11 км автомобильной дороги Собинка-Лакинск-Ставрово в Собинском районе (корректировка) и «Реконструкция автомобильной дороги Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума на км 102 + 550 с устройством стационарного поста весового контроля в Гусь-Хрустальном район»

средства не направлялись (было предусмотрено 2799,9 тыс.руб., работы не выполнены в связи с неисполнением подрядчиком ООО «Ивановодорпроект» своих обязательств по договорам от 15.04.2013 № 57 и от 17.06.2013 № 181 соответственно);

- в сумме 262825,7 тыс.руб. или 94,5% плановых назначений в рамках Программы «Дорожное хозяйство» муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Экономия средств образовалась ввиду снижения стоимости выполняемых работ по итогам проведения конкурсных процедур и экономией средств в ходе выполнения работ;

- в сумме 174012,4 тыс.руб. или 91,6% плана в рамках Программы «Дорожное хозяйство» муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Экономия средств образовалась ввиду снижения стоимости выполняемых работ по итогам проведения конкурсных процедур и экономией средств в ходе выполнения работ;

- в сумме 61555,2 тыс.руб. или 94,7% плана в рамках Программы «Дорожное хозяйство» муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах. Экономия средств образовалась ввиду снижения стоимости выполняемых работ по итогам проведения конкурсных процедур и экономией средств в ходе выполнения работ;

- в сумме 96350,4 тыс.руб. или 93,5% плана в рамках Программы «Дорожное хозяйство» муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию, капитальный 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. Экономия средств образовалась ввиду снижения стоимости выполняемых работ по итогам проведения конкурсных процедур и экономией средств в ходе выполнения работ;

- в сумме 158333,1 тыс.руб. или 26,5% плана в рамках Программы «Дорожное хозяйство» на 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, в том числе на строительство подъезда к д. Левенда в Меленковском районе (1,712 км) за счет федерального бюджета в рамках Программы «Автомобильные дороги» в сумме 7177,2 тыс.руб. (99,7%). Неполное использование ассигнований связано с отсутствием поступлений доходов в дорожный фонд из федерального бюджета на строительство Лыбедской магистрали в сумме 400000,0 тыс.руб.

В ходе выполнения мероприятий, в 2013 году органами местного самоуправления Владимирской области отремонтировано 602700,0 кв.м автомобильных дорог (на уровне плана), 200 дворовых территорий и 433 проездов к ним (279300,0 кв.м (на уровне плана)), 3 населенных пункта обеспечено подъездами с твердым покрытием (5,565 км) (397 человек, проживающих в данных населенных

пунктах, обеспечены возможностью подъезда к населенным пунктам по дороге с твердым покрытием).

Кроме этого, 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 район (0,766 км), автомобильной дороги «Суздаль-Кибол» в Суздальском район (3,087 км). Также начато строительство «Автомобильной дороги в микрорайоне массовой малоэтажной застройки «Новый берег» в пос.Боголюбово Суздальского район» (протяженность 1,32 км) с планируемым вводом в 2014 году.

Следует отметить, что целью Программы «Дорожное хозяйство» является развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики области путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Основные индикаторы и показатели реализации данной программы выполнены. Так, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения составила 53,4%, что соответствует плановому значению.

Согласно докладу о результатах и основных направлениях деятельности ДТДХ на отчетный период 2012-2013 гг. в рамках реализации Программы «Безопасность дорожного движения» за 2013 год выделенные средства позволили достичь следующих результатов:

- ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) – 111 шт. (план – 148 шт.);
- сокращение количества ДТП по сопутствующим дорожным условиям в общем количестве ДТП – 20,4% (16,5%);
- сокращение количества лиц, погибших в ДТП – 430 чел. (438 чел.);
- сокращение количества ДТП с пострадавшими – 2993 ед. (3296 ед.).

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 2013 году по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» составило 514037,6 тыс.руб. или 88,4% уточненного плана.

Согласно данным бюджетной отчетности исполнение расходов ДВЭС составило 59393,3 тыс.руб. (или на 65,5% уточненного плана), что в 2,3 раза выше уровня 2012 года. Остаток ассигнований в сумме 31270,4 тыс.руб. (или 34,5% от годовых назначений) сложился, в основном, в связи с неиспользованием средств, предусмотренных на реализацию комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования поселка Ставрово Владимирской области (30361,0 тыс.руб.), неиспользованием средств, предусмотренных на проведение выставок, ярмарок (510,9 тыс.руб.), неполным освоением бюджетных средств в рамках выполнения долгосрочной целевой

программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2010-2013 годы⁸⁰ (386,1 тыс.руб.).

Анализ показал, что наибольшая часть расходов (38389,0 тыс.руб. или 64,6%) в 2013 году направлена на реализацию комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования поселка Ставрово Владимирской области в форме субсидий местному бюджету в сумме, которые использованы на 55,8% от плановых назначений, что связано с несвоевременным выполнением работ по контракту. На обеспечение деятельности центрального аппарата в 2013 году направлено 11813,2 тыс.руб. (19,9% от общего объема расходов), что на 7,2% больше чем в 2012 году.

Запланированные на 2013 год показатели деятельности ДВЭС выполнены частично. Не достигнуты следующие показатели: «Инвестиции в основной капитал» (исполнение плана составило 72,3%) и «Иностранные инвестиции» (63,4%).

ДРПТУ является администратором 24 доходных источников областного бюджета. В структуре доходов ДРПТСУ в 2013 году наибольший удельный вес составили безвозмездные поступления из федерального бюджета, мобилизованные в объеме 197976,0 тыс.руб. (76,6% от общего объема доходов ДРПТСУ). Средний процент исполнения плановых показателей по доходам областного бюджета, администрируемым ДРПТСУ, составил 97,9%. Согласно отчету о выполнении целевых показателей результативности бюджетных расходов, установленных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности ДРПТСУ в 2013 году, невыполнение плановых назначений связано с ужесточением регулирования производства и оборота алкогольной продукции, в результате которого произошло снижение количества операторов и объектов рынка алкогольной продукции в области.

Согласно данным бюджетной отчетности исполнение расходов ДРПТСУ отражено в сумме 302853,9 тыс.руб. или на 98,8% уточненного плана. Основная доля расходов ДРПТСУ (93,1%) направлена на реализацию долгосрочной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011-2013 годы»⁸¹. Неисполненные назначения ДРПТСУ сложились в сумме 3734,1 тыс.руб. за счет экономии средств в сумме 557,0 тыс.руб. по расходам на проведение выставок, ярмарок и содержание центрального аппарата, в связи с проведением конкурсов, запросов котировок, а также неполного освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы развития предпринимательства: из федерального бюджета (2553,8 тыс.руб.) и из областного бюджета (623,3 тыс.руб.).

Структура расходов (282012,5 тыс.руб.) на реализацию Программы развития предпринимательства в 2013 году сложилась следующим образом:

– субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) – 106360,0 тыс.руб. (37,7% от

⁸⁰ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.06.2010 № 668.

⁸¹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 № 681.

расходов на Программу развития предпринимательства). Профинансировано 59 проектов;

- субсидирование по договорам лизинга субъектов предпринимательства, направленным на модернизацию технологических процессов и пополнение основных фондов (возмещение части затрат по лизинговым платежам; возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса; предоставление целевых грантов начинающим предпринимателям на уплату первого взноса на условиях долевого финансирования) – 76360,0 тыс.руб. (27,1%). Профинансировано 113 проектов;

- гранты на создание инновационной компании – 5000,0 тыс.руб. (1,8%). Профинансировано 10 проектов;

- поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы – 19880,0 тыс.руб. (7,0%). Профинансировано 16 муниципальных образований;

- создание бизнес-инкубаторов – 36886,0 тыс.руб. (13,1%);
- развитие процессов бизнес-инкубирования – подготовка управляющих менеджеров для бизнес-инкубаторов – 2250,0 тыс.руб. (0,8%);
- субсидия на увеличение гарантийного фонда – 35000,0 тыс.руб. (12,4%);
- популяризация предпринимательской деятельности – 277,0 тыс.руб. (0,1%).

Остались не реализованными мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности (1723,2 тыс.руб.) из-за отсутствия института Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области, а также поддержке начинающих малых инновационных компаний (500,0 тыс.руб.).

Согласно отчету о реализации Программы развития предпринимательства, установленные целевые показатели и индикаторы достигнуты:

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Владимирской области – 3,1% (план не менее 3,1% ежегодно);

- прирост оборота продукции и услуг, производственных малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями – 6,0% (план не менее 6,0% ежегодно);

- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями – 232410,0 млн.руб. (план до 232405,0 млн.руб.).

Установленные на 2013 год значения показателей деятельности ДРПТСУ по состоянию на 01.01.2014 выполнены.

Исполнение расходов *ДИЗО* отражено в сумме 70036,9 тыс.руб. (63,1% от годовых назначений). Остаток ассигнований в сумме 40988,4 тыс.руб. (или 36,9% от годовых назначений) сложился в связи с неиспользованием средств, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области

на 2013-2015 годы»⁸² (40960,8 тыс.руб.), экономией бюджетных средств в результате применения регрессивной шкалы налогообложения при начислении страховых взносов на заработную плату (19,8 тыс.руб. или 0,05% от неисполненных назначений), экономией средств на оценку недвижимости, приобретение прав и регулирование отношений государственной собственности⁸³ (7,8 тыс.руб.). Наибольшая часть расходов ДИЗО в 2013 году направлена на обеспечение деятельности центрального аппарата – 37443,7 тыс.руб. (53,5% от общего объема расходов). При анализе установлено, что наибольшая часть установленных показателей деятельности ДИЗО в 2013 году выполнены.

Исполнение расходов по ДЦТ произведено в сумме 36331,5 тыс.руб. (98,5% от годовых назначений). Наибольшую долю в структуре расходов в 2013 году составила оплата труда и начисления на нее – 80,9% от общего объема расходов, оплата работ, услуг – 10,2%, поступления нефинансовых активов – 6,3%. Проверка показала, что основные показатели деятельности, изложенные в докладе о результатах и основных направлениях деятельности ДЦТ за 2013 год, выполнены.

На сферу *жилищно-коммунального хозяйства* (раздел 0500) направлено 1341494,2 тыс.руб. или 3,2% общих расходов областного бюджета. Расходы в данной сфере осуществлялись по подразделам 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 860771,5 тыс.руб. (64,2% расходов на жилищно-коммунальное хозяйство), 0502 «Коммунальное хозяйство» – 419773,0 тыс.руб. (31,3%), 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – 60949,7 тыс.руб. (4,5%).

Управление средствами в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществлялось:

- ДСА, доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году составила 23,0% или 309112,1 тыс.руб.;

- ДЖКХ, доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году составила 61,8% или 829221,5 тыс.руб.;

- администрацией Владимирской области, доля расходов которой на сферу жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году составила 11,1% или 149411,2 тыс.руб.;

- ДЦТ, доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году составила 0,1% или 896,3 тыс.руб.;

- ДВЭС, доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году составила 2,9% или 38389,0 тыс.руб.;

- ДФБНП, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, доля расходов которого составила 0,1% или 752,5 тыс.руб.;

- Жилинспекцией, доля расходов которой на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году составила 1,0% или 13711,6 тыс.руб.

Графическая структура расходов представлена на рис. 31.

⁸² Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 09.07.2012 № 752.

⁸³ Экономия в результате проведенных торгов на услуги по формированию земельных участков, находящихся в государственной собственности Владимирской области, для строительства и дальнейшей продажи на торгах.

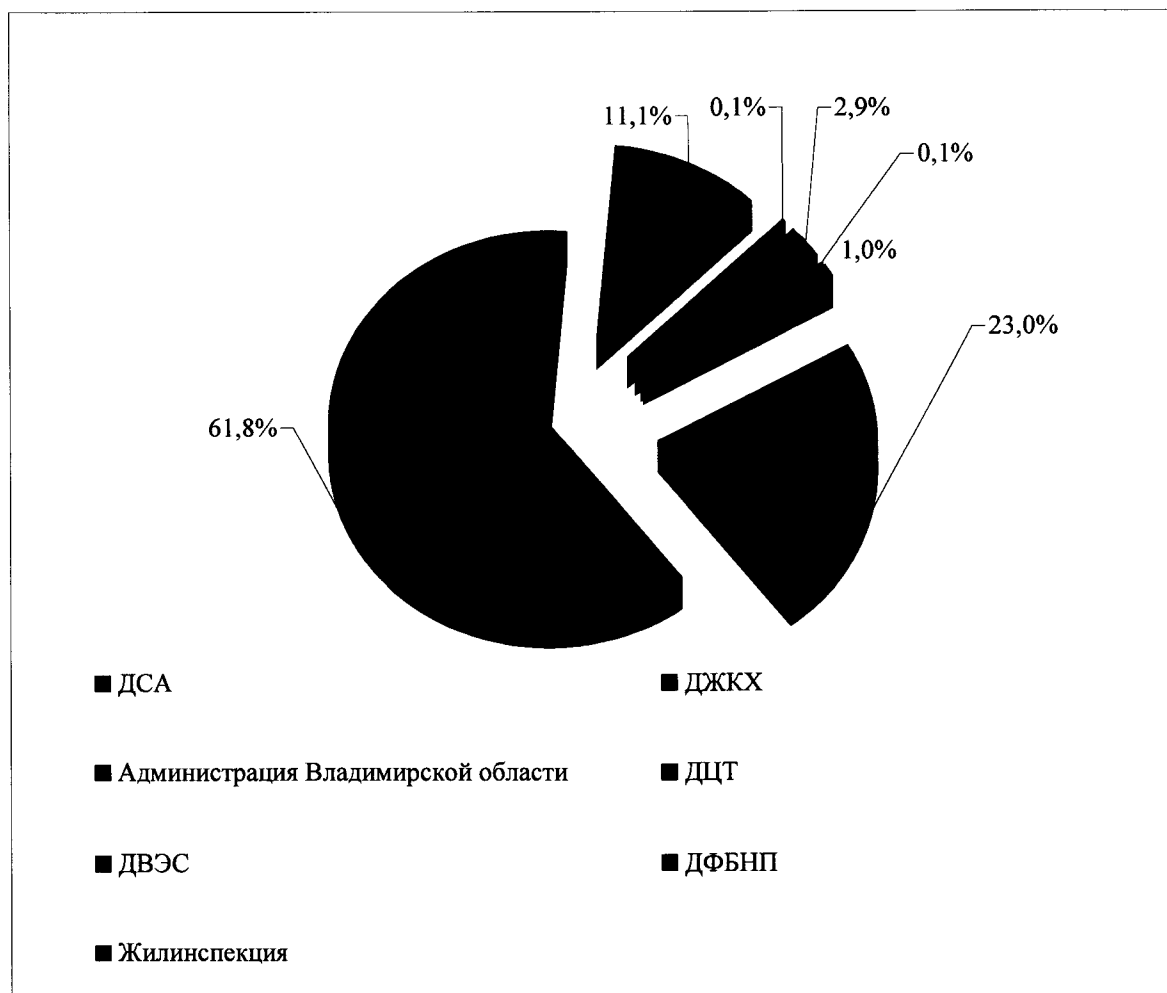


Рис. 31. Структура расходов на сферу жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году в разрезе распорядителей бюджетных средств

В рамках подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные средства в 2013 году были направлены:

1) в сумме 194798,4 тыс.руб. или 22,6% общих расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» через ДСА, в том числе в сумме 8679,9 тыс.руб. (100,0% плановых назначений) на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (направлено администрацией Гусь-Хрустального района на реконструкцию общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района, в сумме 186118,5 тыс.руб. (95,6%) на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Социальное жилье на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»⁸⁴.

2) в сумме 665973,1 тыс.руб. или 77,4% общих расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» через ДЖКХ, в том числе:

- в сумме 122153,8 тыс.руб. (99,8% плановых назначений) на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2013 году»⁸⁵ (далее – Программа капитального ремонта), в

⁸⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.03.2011 № 145.

⁸⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 18.06.2013 № 704.

том числе в сумме 92705,0 тыс.руб. (99,8%) за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в сумме 29448,8 тыс.руб. (99,8%) за счет средств областного бюджета;

- в сумме 541971,1 тыс.руб. (93,6%) на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах»⁸⁶ (далее – Программа переселения граждан), в том числе 430010,1 тыс.руб. (95,8%) за счет средств Фонда, 111961,0 тыс.руб. (86,0%) за счет средств областного бюджета;

- в сумме 1848,2 тыс.руб. (15,6%) на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Собинки в 2012-2015 годах»⁸⁷ (далее – Программа переселения в г.Собинка).

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» средства в 2013 году были направлены:

1) в сумме 149411,2 тыс.руб. или 35,6% расходов по подразделу через администрацию Владимирской области государственному бюджетному учреждению «Управление административными зданиями администрации Владимирской области», в том числе в сумме 123511,2 тыс.руб. (100,0% плановых назначений) на финансовое обеспечение государственного задания по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию государственного недвижимого имущества и в сумме 25900,0 тыс.руб. (86,2%) на проведение капитального ремонта административных зданий и приобретение оборудования;

2) в сумме 114313,7 тыс.руб. или 27,2% расходов по подразделу через ДСА, в том числе:

- в сумме 83800,8 тыс.руб. или 85,9% плановых назначений (в том числе за счет средств федерального бюджета – 28500,0 тыс.руб. (100,0%), областного бюджета – 55300,8 тыс.руб. (80,1%)) на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Владимирской области «Социальное развитие села на период 2009-2013 годов»⁸⁸;

- в сумме 80,0 тыс.руб. (0,1%) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской области до 2015 года» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»⁸⁹ (далее – Программа «Жилище»);

⁸⁶ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.06.2013 № 717.

⁸⁷ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 18.06.2012 № 623.

⁸⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 24.07.2009 № 620.

⁸⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.03.2011 № 145.

- в сумме 30432,9 тыс.руб. (96,6%) на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства на территории Владимирской области на 2011-2015» Программы «Жилище»;

3) в сумме 116010,3 тыс.руб. или 27,6% общих расходов по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» через ДЖКХ, в том числе:

- в сумме 97,6 тыс.руб. из резервного фонда администрации области на организацию и премирование победителей областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства»⁹⁰;

- в сумме 119,4 тыс.руб. (2,6%) за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации региональной программы «Модернизация системы теплоснабжения г. Юрьев-Польский на 2013 - 2015 годы»⁹¹ (далее – Региональная программа модернизации);

- в сумме 644,2 тыс.руб. или 7,4% плана (в том числе в сумме 458,4 тыс.руб. (7,4%) за счет средств федерального бюджета, в сумме 185,8 тыс.руб. (7,5%) за счет средств областного бюджета) на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» на территории Владимирской области на 2011 - 2013 годы⁹² (далее – Программа «Чистая вода»);

- в сумме 300,0 тыс.руб. (100,0%) за счет средств областного бюджета на обеспечение мероприятий по ответственному хранению резервного тепло-электрогенерирующего оборудования;

- в сумме 114849,1 тыс.руб. (91,6%) на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов;

4) в сумме 896,3 тыс.руб. (89,6% плановых назначений) за счет средств областного бюджета) или 0,2% общих расходов по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» через ДЦТ на проведение независимых экспертиз экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию;

5) в сумме 38389,0 тыс.руб. (55,8% плановых назначений) за счет средств областного бюджета или 9,1% общих расходов по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» через ДВЭС на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках реализации комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного образования пос. Ставрово Владимирской области (в сумме 38389,0 тыс.руб.);

6) в сумме 752,5 тыс.руб. или 0,2% общих расходов по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» через ДФБНП из областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций.

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

⁹⁰ В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.01.2013 № 64 «О проведении областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства».

⁹¹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.06.2013 № 748.

⁹² Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 07.06.2011 № 584.

1) в сумме 47238,1 тыс.руб. (100,0% плановых назначений) или 77,5% общих расходов по подразделу через ДЖКХ, в том числе:

- в сумме 16823,1 тыс.руб. (99,9%) на содержание центрального аппарата ДЖКХ;

- в сумме 15,0 тыс.руб. из резервного фонда администрации области⁹³;

- в сумме 30400,0 тыс.руб. (100,0%), в том числе в сумме 5928,0 (100,0%) в виде единовременного имущественного взноса и в сумме 24472,0 тыс.руб. (100,0%) в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области».

2) в сумме 13711,6 тыс.руб. (85,7% плановых назначений) или 22,5% общих расходов по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на содержание центрального аппарата Жилинспекции.

Анализ показал, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, а также лимиты бюджетных обязательств не в полной мере согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДЖКХ Законом № 158-ОЗ. Так, объем ассигнований, утвержденный бюджетной росписью, а также лимиты бюджетных обязательств составили 1026450,9 тыс.руб. или на 105008,4 тыс.руб. больше расходов, утвержденных Законом № 158-ОЗ. Отмеченное соответствует требованиям ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.17 Закона № 158-ОЗ. Так, внесение изменений в бюджетную роспись произведено, в том числе в соответствии:

- с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.01.2013 № 64 «О проведении областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены средства 100,0 тыс.руб. на организацию и премирование победителей конкурса;

- с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 2371-р⁹⁴ муниципальному образованию г.Владимир присуждено третье место и денежная премия в размере 3700,0 тыс.руб.;

- с распоряжением Губернатора Владимирской области от 23.01.2013 № 15-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации области» предусмотрены средства в размере 15,0 тыс.руб.;

- с постановлением Губернатора Владимирской области от 19.07.2013 № 835 «О предоставлении гражданам дополнительных мер социальной поддержки, связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2013 года более чем на двенадцать процентов» переданы бюджетные ассигнования от ДСЗН ДЖКХ в размере 101193,3 тыс.руб.).

Расходы ДЖКХ исполнены в сумме 930414,8 тыс.руб. или 100,9% утвержденных Законом № 158-ОЗ бюджетных назначений (90,6% расходов, предусмотренных бюджетной росписью).

⁹³В соответствии с распоряжением Губернатора Владимирской области от 23.01.2013 № 15-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации области».

⁹⁴ О присуждении призовых мест муниципальным образованиям по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России».

Неисполненные назначения (относительно расходов, предусмотренных бюджетной росписью ДЖКХ) на начало 2014 года составили 96036,1 тыс.руб. и состоят из:

- неосвоенных средств по долгосрочной целевой программе «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2013 - 2015 годы»⁹⁵ (далее - Программа использования результатов космической деятельности) в сумме 3129,0 тыс.руб., образовавшейся в связи с неосуществлением программных мероприятий. Так, Программой использования результатов космической деятельности предусматривалось оснащение коммунальной техники оборудованием ГЛОНАСС. Вместе с тем, в ДЖКХ подведомственного коммунального автомобильного транспорта не имеется, а в муниципальных образованиях области находится 1164 ед. коммунальной техники (за исключением частной), для оснащения которой с учетом средней стоимости приобретения и установки оборудования ГЛОНАСС требуется около 20000,0 тыс.руб. Программой использования результатов космической деятельности было предусмотрено 3129,0 тыс.руб. (16,0% от потребности). По информации ДЖКХ определить однозначные критерии отбора коммунальной техники для ее выборочного оснащения в разрезе муниципальных образований с учетом необходимости соблюдения требований антимонопольного законодательства и предупреждения возможности разработки коррупционных схем не представилось возможным;

- экономии средств по Программе капитального ремонта в сумме 187,8 тыс.руб. (в том числе средства Фонда в сумме 142,5 тыс.руб., средства областного бюджета – 45,3 тыс.руб.), образовавшейся в результате высвобождения программных средств по факту выполненных работ в ЗАТО Радужный – 182,4 тыс.руб. (в том числе средства Фонда – 138,4 тыс.руб., средства областного бюджета – 44,0 тыс.руб.) и г.Гусь-Хрустальный – 5,4 тыс.руб. (в том числе средства Фонда – 4,1 тыс.руб., средства областного бюджета – 1,3 тыс.руб.). Остатки финансовых средств в полном объеме органами местного самоуправления возвращены в областной бюджет;

- неиспользованных средств по Программе переселения граждан в сумме 37016,4 тыс.руб. (в том числе средства Фонда в сумме 18850,2 тыс.руб., средства областного бюджета – 18166,2 тыс.руб.) в связи с тем, что реализация Программы переселения граждан осуществляется в 2013-2014 годах. Предусматривается, что оставшиеся помещения будут приобретены в 2014 году;

- неиспользованных средств на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 23320,1 тыс.руб. (в том числе средства Фонда в сумме 18934,7 тыс.руб., средства областного бюджета – 4385,4 тыс.руб.);

- неиспользованных средств по Программе переселения в г.Собинка в сумме 10025,7 тыс.руб. в связи с отсутствием на территории муниципального образования жилых помещений необходимой площади для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также отсутствием денежных средств в бюджете

⁹⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 09.07.2012 № 752.

муниципального образования г.Собинка на выполнение условий долевого финансирования целевой программы;

- неиспользованные средства по Программе «Чистая вода» в сумме 8066,6 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета в сумме 5764,3 тыс.руб., средства областного бюджета – 2302,3 тыс.руб.). Так средства федерального и областного бюджетов освоены не в полном объеме в связи с отсутствием внебюджетного финансирования по объектам г.Александрова и Вязниковского района;

- экономии средств, запланированных на содержание центрального аппарата ДЖКХ, в сумме 8,9 тыс.руб.;

- экономии средств при организации и премировании победителей областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства», проводимого в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.01.2013 № 64, в сумме 2,4 тыс.руб.;

- остатков средств областного бюджета в сумме 10579,2 тыс.руб. в связи с непредоставлением документов администрациями Муромского, Кольчугинского, Суздальского районов, определенных Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 30.09.2013 № 1080 «О выделении субсидий на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов», для финансирования запланированных работ;

- средств федерального бюджета на счете ДЖКХ на выплату денежной премии муниципальному образованию г.Владимир за третье место во Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» в сумме 3700,0 тыс.руб.⁹⁶ (средства не перечислены в бюджет г.Владимир по причине их позднего поступления в областной бюджет). В январе 2014 года указанные средства возвращены в полном объеме в Министерство регионального развития Российской Федерации.

Необходимо отметить наличие дебиторской задолженности у ДЖКХ, которую составляют в том числе: задолженность ООО «Ритм» по выданному авансу по ранее заключенному и расторгнутому контракту в сумме 5279,8 тыс.руб. (вопрос о возврате аванса был рассмотрен в судебном порядке, вынесено положительное решение о взыскании с ООО «Ритм» средств аванса; исполнительный лист передан в службу судебных приставов для принудительного взыскания; в 2013 году произведен частичный возврат аванса в сумме 0,8 тыс.руб.) и остаток средств федерального и областного бюджета на расчетных счетах муниципальных образований в сумме 340306,5 тыс.руб., в том числе по Программе переселения граждан (г.Лакинск, г.Камешково, г.Меленки, г.Струнино, г.Вязники, г.Покров, г.Собинка, Клязьминское сельское поселение, Малыгинское сельское поселение, г.Гусь-Хрустальный, сельское поселение Брызгаловское Камешковского района, г.Киржач, Управление городского хозяйства администрации г.Коврова) в сумме 339988,7 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета в сумме 62955,6

⁹⁶ В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 2371-р.

тыс.руб., средства Фонда – 277033,1 тыс.руб.), по предоставленным субсидиям из областного бюджета на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов⁹⁷ (Суздальский район) в сумме 184,0 тыс.руб., по предоставленным гражданам дополнительным мерам социальной поддержки, связанным с недопущением роста платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2013 года более чем на двенадцать процентов⁹⁸, (Головинское сельское поселение) в сумме 133,8 тыс.руб.

На содержание центрального аппарата ДЖКХ в 2013 году было направлено 16823,1 тыс.руб. (99,9% плановых назначений), что позволило обеспечить содержание аппарата Департамента в количестве 25 сотрудников, замещающих должности государственной гражданской службы.

Деятельность в 2013 году была направлена на достижение следующих целей:

1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса области.

2. Создание условий для формирования института собственников жилья и развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом.

3. Способствование обеспечению сохранности многоквартирных домов во Владимирской области.

4. Содействие организации благоустройства территорий муниципальных образований области.

5. Проведение комплексного анализа, изучение и обобщение показателей эффективности экономического развития жилищно-коммунального хозяйства области с учетом местных особенностей, прогнозирование тенденций его развития.

6. Достижение сбалансированности экономических интересов между производителями жилищных и коммунальных услуг и потребителями.

7. Организация мобилизационной подготовки и мобилизации, разработка мобилизационных планов, обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальной отрасли области, а также защита государственной тайны в департаменте.

Достижение установленных целей ДЖКХ осуществлялось в рамках реализации следующих программ:

- Программы капитального ремонта;
- Программы переселения граждан;
- Программы переселения в г.Собинка;
- Региональной программы модернизации;
- Программы «Чистая вода».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в рамках расходов ДЖКХ в 2013 году предусмотрена реализация мероприятий по

⁹⁷ Постановление Губернатора Владимирской области от 30.09.2013 № 1080.

⁹⁸ Постановление Губернатора Владимирской области от 19.07.2013 № 835.

капитальному ремонту многоквартирных домов (Программа капитального ремонта), мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ, мероприятий по обеспечению качественной питьевой водой населения (Программа «Чистая вода»), мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Программа переселения граждан, Программа переселения в г. Собинка). На реализацию вышеперечисленных мероприятий в рамках расходов ДЖКХ в 2013 году направлено 666736,7 тыс.руб. или 71,7% общих расходов по ДЖКХ.

Выделенные средства ДЖКХ позволили достичь определенных результатов.

По состоянию на 01.01.2014 показатели «Уровень износа коммунальной инфраструктуры», «Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть», «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» сложились на уровне плановых значений и соответственно составили 51,9%, 18,8%, 10,0%. Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности сложились на уровне плановых значений – 0,001%.

Снижению износа объектов коммунальной инфраструктуры способствовали мероприятия Программы «Чистая вода», Региональной программы модернизации.

Доля населенных пунктов Владимирской области, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, составила 87,63% (на уровне плана). Достижению данного показателя способствовала реализация Программы «Чистая вода», на которую в 2013 году было направлено 644,2 тыс.руб. или 7,4% утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 458,4 тыс.руб. (7,4%), областного бюджета – 185,8 тыс.руб. (7,5%).

В 2013 году Министерством регионального развития Российской Федерации была отклонена заявка Владимирской области на участие в отборе региональных программ в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092, на участие в реализации программы и получения дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета по причине невыполнения основного условия программы по финансированию не менее 50,0% мероприятий в населенных пунктах с неблагоприятными поверхностными источниками водоснабжения, потребление от которых в области получают только 20,0% населения. В соответствии с чем, в 2013 году производилось освоение остатков средств федерального бюджета, неиспользованных в 2012 году.

В 2013 году за счет средств федерального, областного, местного бюджета приобретено оборудование для реконструкции очистных сооружений в г.Гусь-Хрустальный на общую сумму 1317,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 185,8 тыс.руб., федерального бюджета в сумме 458,4 тыс.руб.) Кроме этого, в рамках Программы «Чистая вода» в г.Камешково за счет средств местного бюджета построены 2 станции водоподготовки на существующих водопроводных сетях.

Вместе с тем, средства федерального и областного бюджетов не были освоены в полном объеме в связи с отсутствием внебюджетного финансирования по объектам г.Александрова и Вязниковского района.

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 30.06.2012 № ДК-П9-3694 постановлением Губернатора Владимирской области от 10.08.2012 № 891 утвержден график разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований. По состоянию на 01.01.2014 года во всех муниципальных образованиях области утверждены схемы теплоснабжения. Схемы водоснабжения и водоотведения утверждены у 43 муниципальных образований, у 68 - находятся в стадии разработки.

Постановлением Губернатора Владимирской области от 05.12.2011 №1362 утвержден график разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях, в соответствии с которым данные программы должны быть утверждены до 01.11.2013. Вместе с тем, по состоянию на 01.01.2014 муниципальными образованиями утверждены 57 программ из 111 (51,3%), в том числе в 5 городских округах, 17 городских, 34 сельских поселениях и 1 муниципальном районе.

В целях реализации государственной политики подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»⁹⁹ по модернизации и повышению энергоэффективности объектов коммунального хозяйства ДЖКХ в соответствии с методическими рекомендациями Фонда было разработано постановление Губернатора области от 12.04.2013 № 410 «Об утверждении положения о порядке разработки и согласования региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры». Постановлением Губернатора Владимирской области от 25.06.2013 № 748 утверждена Региональная программа модернизации, участником которой является ОАО «ВКС».

По итогам 2013 года финансирование со стороны ОАО «ВКС» составило 27171,3 тыс.руб., в том числе финансирование строительства источника теплоснабжения блочно-модульная котельная «Авангард» - 26114,4 тыс.руб., уплата начисленных процентов – 1026,9 тыс.руб.

Так, в 2013 году в рамках реализации Региональной программы модернизации средства областного бюджета освоены в размере 119,4 тыс.руб. (2,7% плана). Оплата средств Фонда в 2013 году не производилась ввиду не предоставления ОАО «ВКС» документов на оплату процентов по долгосрочному кредиту за 2013 год.

Остальные средства Фонда и областного бюджета не использованы ввиду отсутствия региональных программ, разработанных организациями коммунального комплекса и направленных на погашение процентной ставки по долгосрочному кредиту.

⁹⁹ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-р.

Достижению плановых показателей в сфере энергосбережения содействовала реализация муниципальных программ, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2029 года» (далее – Программа энергосбережения).

Средства областного бюджета на реализацию Программы энергосбережения в рамках расходов ДЖКХ Законом № 158-ОЗ не предусматривались и не направлялись.

Организациями энергетического комплекса, промышленными предприятиями, сельскохозяйственными организациями, государственными учреждениями за счет всех источников финансирования на энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 2013 году направлено 875,6 млн.руб. или 101,4% от запланированного объема.

Проведенные мероприятия в государственных учреждениях области позволили достигнуть экономии:

- электрической энергии – 888,8 тыс. кВт.ч.;
- тепловой энергии – 4122,3 Гкал;
- топлива – 206,86 тонн условного топлива;
- воды – 20,04 тыс.куб.м.

При этом, в целом не удалось достичь таких показателей, как «Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета» (факт 69,5%, при плане 100,0%), «Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета» (факт 69,3%, при плане 100,0%), «Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета» (факт 83,1%, при плане 100,0%), «Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета» (факт 99,4%, при плане 100,0%).

В 2013 году целевой показатель «Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более 25,0%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению» (74,2%) не достиг планируемого значения (82,0%) в связи с изменением обязанностей управляющих организаций, определяемых Правилами предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователями в многоквартирных домах, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, составила 0,0035% (план – 0,001%). Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации, сложилась на уровне плана 26,0 кв.м. (план – 26,0 кв.м.),

количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1,0 тыс. человек населения – 507,0 ед. (план – 507,0 ед.).

Во Владимирской области в 2013 году реализовывалось 2 программы, предусматривающих переселение граждан из аварийного жилищного фонда для создания комфортных условий проживания граждан: Программа переселения граждан и Программа переселения в г.Собинка.

На реализацию Программы переселения граждан было направлено 541971,1 тыс.руб. (93,6% утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет средств областного бюджета – 111961,0 тыс.руб. (86,0%), за счет субсидий из Фонда – 430010,1 тыс.руб. (95,8%).

Реализация мероприятий 2013 года Программы переселения граждан должна быть завершена до 31.12.2014. По состоянию на 01.01.2014 приобретено 522 жилых помещения площадью 22,08 тыс.кв.м на сумму 679,2 млн.руб., из них средства Фонда – 422,0 млн.руб. Введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов малоэтажной застройки площадью 6,5 тыс.кв.м. Фактически переселен 241 человек (план – 1381) из 119 жилых помещений площадью 4,2 тыс.кв.м.

На реализацию Программы переселения в г.Собинка за счет средств областного бюджета было направлено 1848,2 тыс.руб. (15,6% утвержденных бюджетных назначений). Всего в 2013 году приобретено 3 жилых помещения для переселения 8 граждан. Следует отметить, что в 2013 году планировалось переселить 79 граждан из многоквартирного дома № 13 по ул.Рабочий проспект.

Доля многоквартирных домов с износом более 31,0%, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, сложилась на уровне плана - 35,6%. Реализация мероприятий по капитальному ремонту осуществлялась в рамках Программы капитального ремонта, на которую в 2013 году направлено 122153,8 тыс.руб. (99,8% утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет областного бюджета – 29448,8 тыс.руб. (99,8%), средств Фонда – 92705,0 тыс.руб. (99,8%). Выделенные средства позволили провести капитальный ремонт 53 многоквартирных домов (на уровне плана), из них в 46 многоквартирных домах заменено 117 лифтов, в 3 муниципальных образованиях области (г.Владимир, г.Гусь-Хрустальный, ЗАТО г.Радужный). Условия проживания улучшили более 12,0 тыс. граждан.

В соответствии с постановлением Губернатора области от 25.01.2013 № 64 «О проведении областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства» 21.02.2013 в г. Владимире на базе Владимирского технологического колледжа проведен областной конкурс профмастерства на звание «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства» в котором приняли участие 71 человек из 45 предприятий ЖКХ 23 муниципальных образований области. Кроме этого, в конкурсе приняли участие ученики профтехучилищ.

На организацию и премирование победителей областного конкурса из резервного фонда администрации области в 2013 году было направлено 97,6 тыс.руб.

В соответствии с постановлением Губернатора области от 30.09.2013 № 1080 «О выделении субсидий на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов» муниципальным образованиям Владимирской области выделены субсидии из областного бюджета на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов в размере 114849,1 тыс.руб. или 91,6% утвержденных расходов. По итогам выполнения постановления завершено строительство блочно-модульной котельной в г.Гусь-Хрустальный, водопроводных сетей в д.Федоровка Гусь-Хрустального района, проведен капитальный ремонт котельных и тепловых сетей в п.Новый и Панфилово г.Гусь-Хрустальный, Александровском районе, п.БавленыКольчугинского района, Меленковском, Петушинском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах, водопроводных сетей и КНС в г.Гусь-Хрустальном. Проведены работы по переводу 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 населения и объектов социальной сферы в муниципальных образованиях: Андреевское сельское поселение Александровского района, п.Уршельский Гусь-Хрустального района, Ковровском и Меленковском районах.

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 15.04.2013 № 427 во Владимирской области был создан региональный оператор – некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Из областного бюджета данной некоммерческой организации в 2013 году были предоставлены субсидии в форме единовременного имущественного взноса в сумме 5928,0 тыс.руб. (100,0% плана) и ежегодного имущественного взноса в сумме 24472,0 тыс.руб. (100,0% плана).

В 2013 году в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 19.07.2013 № 835 «О предоставлении гражданам дополнительных мер социальной поддержки, связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2013 года более чем на двенадцать процентов» и с документами, предоставленными органами местного самоуправления 85 муниципальным образованиям области произведены выплаты адресной помощи за счет средств областного бюджета на сумму 101193,3 тыс.руб. (Законом № 158-ОЗ план не установлен, 100,0% средств, предусмотренных бюджетной росписью).

В 2013 году средства областного бюджета в сумме 300,0 тыс.руб. (100,0% плана) были направлены на мероприятия по ответственному хранению резервного тепло-электрогенерирующего оборудования.

С целью обеспечения готовности объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2013-2014 годов в области проведены 2 командно-штабные тренировки по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. Был приведен в готовность областной резерв – мобильное специальное оборудование жилищно-коммунальной отрасли (передвижные дизельные электростанции ТСС ЭД-100С – 1 станция, ТСС ЭД-30С – 2 станции и передвижная котельная установка ТКУ-2,0 МВт, десять

тепловентиляторов и горелок инфракрасного излучения), а также резервные источники электроснабжения муниципальных образований (94 ед. передвижных ДЭС и 59 ед. стационарных ДЭС).

Также, в 2013 году с участием ДЖКХ, организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства произведено 5 учений и тренировок (на уровне плана). Кроме этого, проведено 3 проверки уровня готовности органов управления, сил и средств спасательных коммунально-технических служб муниципальных образований (на уровне плана), 31 проверка уровня готовности аварийно-ремонтных бригад предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе по ликвидации чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период (план – 28).

Расходы на обеспечение деятельности Инспекции стройнадзора в 2013 году составили 17842,4 тыс.руб. или 98,1% плановых назначений. Финансирование позволило обеспечить деятельность 26 единиц штата инспекции.

Сотрудниками Инспекции стройнадзора в муниципальных образованиях Владимирской области в 2013 году проведено 1398 проверок объектов капитального строительства (план 1300 проверок) при общем количестве поднадзорных объектов – 681 (план - 530), в том числе 157 – по обращениям и жалобам. В ходе проведенных проверок выявлено 1262 нарушения (несоответствие возводимых зданий и сооружений требованиям технических регламентов). Для устранения недостатков было выдано 89 предписаний. Количество устраненных замечаний составило 1235.

За 2013 год рассмотрено 123 административных дела, составлено 109 протоколов, к административной ответственности было привлечено 57 юридических и физических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 1752,0 тыс.руб. Сумма штрафов, которые поступили в местные бюджеты, составила 620,6 тыс.руб. или 35,4% от наложенных штрафов. Для взыскания части неоплаченных штрафов Инспекцией стройнадзора проводилась претензионная работа через Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.

За 2013 год были проведены 352 итоговые проверки, выдано 349 заключений о соответствии объектов капитального строительства установленным требованиям (план - 265).

Кроме этого, Инспекцией стройнадзора размещено 120 материалов на сайте администрации области (100% плана), в том числе 20 нормативных документов. Начальником Инспекции стройнадзора проведено 12 деловых встреч (100,0% плана) с населением муниципальных образований области по вопросам осуществления государственного строительного надзора и разъяснению положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

На обеспечение деятельности *Жилинспекции* в 2013 году было направлено 13711,6 тыс.руб. или 85,7% плановых назначений. Финансирование позволило обеспечить деятельность 34 единиц штата Жилинспекции. Неисполненные расходы сложились в размере 2285,8 тыс.руб. в связи с экономией по заработной плате с начислениями (в течение отчетного года имелись вакансии от 2 до 10 единиц, вакансии на 01.01.2014 составляли 2 единицы) и экономией по командировочным расходам ввиду перенесения сроков командировок.

Сотрудниками Жилинспекции в 2013 году было проведено 2212 контрольных мероприятий (план - 800) в муниципальных образованиях области, по результатам

которых составлен 6481 акт. В ходе проверок выявлено 16278 нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Для устранения недостатков было выдано 3658 предписаний. К административной ответственности было привлечено 550 юридических, должностных и физических лиц (преимущественно руководители жилищно-эксплуатационных предприятий). Общая сумма наложенных штрафов составила 8045,0 тыс.руб. Сумма штрафов, которые поступили в местные бюджеты, составила 2493,5 тыс.руб. Для взыскания части неоплаченных штрафов проводилась претензионная работа через Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.

По итогам проведенных Жилинспекцией проверок в адрес межведомственных комиссий для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда было направлено 73 заключения о несоответствии помещений требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

В 2013 году Жилинспекцией было рассмотрено 4454 обращения, поступивших от населения и организаций по вопросам содержания жилых домов и предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе: 978 обращений из органов прокуратуры, 307 обращений из Управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Руководителем Жилинспекции на личном приеме было принято 272 человека.

Исполняя требования жилищного законодательства, сотрудниками Жилинспекции в 2013 году проведено 1650 проверок в отношении товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), правомерности принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании ТСЖ, соответствия устава ТСЖ, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерности избрания общим собранием членом ТСЖ председателя правления товарищества и других членом правления товарищества.

По итогам исполнения областного бюджета в 2013 году на *охрану окружающей среды (раздел 0600)* направлено 71350,3 тыс.руб. или 0,2% общего объема расходов. Выполнение плановых назначений составило 97,7% к объему, утвержденному Законом № 158-ОЗ.

Управление средствами осуществлялось ДПП (главный распорядитель средств) и государственной инспекцией по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области (далее – Госохотинспекция). Доля расходов ДПП в общих расходах по отрасли в 2013 году составила 46,3% или 33002,4 тыс.руб., Госохотинспекции – 53,7% или 38347,9 тыс.руб.

Через ДПП в 2013 году средства направлены на осуществление экологического контроля (подраздел 0601) в размере 81,4 тыс.руб. (81,4% плана); сбор, удаление отходов и очистку сточных вод (подраздел 0602) в размере 7042,5 тыс.руб. (99,3% плана); охрану объектов растительного и животного мира и среды их обитания (подраздел 0603) в размере 7139,5 тыс.руб. (91,0% плана); другие вопросы в области охраны окружающей среды (подраздел 0605) в размере 18739,0 тыс.руб. (101,5% плана).

Из общего объема расходов на обеспечение деятельности ДПП в 2013 году направлено 16562,0 тыс.руб. (99,3% плана). Финансирование позволило обеспечить деятельность 29 сотрудников.

ДПП является учредителем государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» (далее – ГУ «Дирекция ООПТ»)¹⁰⁰. ГУ «Дирекция ООПТ» осуществляет исполнение государственных функций по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти по созданию и обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения, ведению Красной Книги Владимирской области.

На финансирование выполнения государственного задания ГУ «Дирекция ООПТ» в 2013 году было направлено 6368,6 тыс.руб. (90,4% плана), на иные цели – 770,9 тыс.руб. (96,4% плана).

В 2013 году реализованы мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Владимирской области в 2013 - 2020 годах»¹⁰¹. Завершено строительство новых очистных сооружений мощностью 100 куб.м в сутки в с. Ополье Юрьев-Польского района, что позволит снизить валовой сброс вредных веществ в р.Турдом с 23 до 3,6 тонн. На указанные цели из областного бюджета направлены средства в сумме 6994,9 тыс.руб. при плане 6995,5 тыс.руб. Кроме этого, на осуществление государственного мониторинга водных объектов было направлено 188,0 тыс.руб. (94,0% плана).

На реализацию долгосрочной целевой программы «Оптимизация регионального баланса образования, использования, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления Владимирской области на 2012-2015 годы»¹⁰² в рамках ДПП из областного бюджета было направлено 1161,9 тыс.руб. (105,6% плана).

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение населения Владимирской области экологической информацией и распространение экологических знаний на 2013-2015 годы» в 2013 году направлено 391,0 тыс.руб. или 92,2% плановых значений.

Следует отметить, что Законом № 158-ОЗ планировалось направить средства в размере 50,0 тыс.руб. на реализацию ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки проектам, направленным на оздоровление окружающей среды, в 2013-2015 годы». Вместе с тем, на данную программу средства в 2013 году не направлялись.

Кроме этого, из резервного фонда Администрации Владимирской области на прочую закупку товаров, работ и услуг направлены средства в размере 225,7 тыс.руб.

¹⁰⁰ Созданного постановлением Губернатора Владимирской области от 14.11.2008 № 800 «О создании государственного автономного учреждения Владимирской области «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» и изменившего тип с государственного автономного учреждения Владимирской области постановлением Губернатора Владимирской области от 16.11.2010 № 1224 «Об изменении типа государственного автономного учреждения Владимирской области «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области».

¹⁰¹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 31.07.2012 № 851.

¹⁰² Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 31.10.2011 № 1175.

Расходы областного бюджета **на образование** (раздел 0700) за 2013 год составили 8927207,3 тыс.руб. или 21,2% от общего объема расходов областного бюджета. Исполнение плановых назначений – 97,6% от плана осуществлено по следующим подразделам классификации расходов бюджетов: 0701 «Дошкольное образование» (в сумме 966201,3 тыс.руб.), 0702 «Общее образование» (5783166,6 тыс.руб.), 0703 0704 «Среднее профессиональное образование» (1493099,7 тыс.руб.), 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» (52708,8 тыс.руб.), 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» (252668,2 тыс.руб.), 0709 «Другие вопросы в области образования» (379362,7 тыс.руб.). Графически структура расходов на образование представлена на рис. 32.

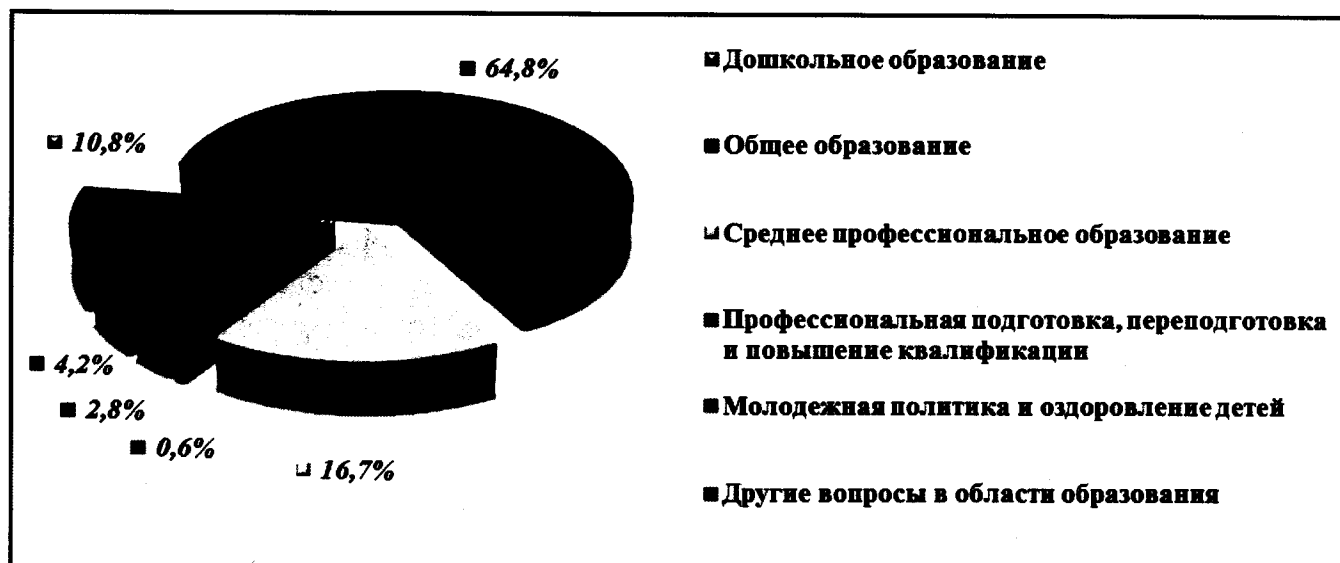


Рис. 32 Структура расходов областного бюджета на образование за 2013 год, %

Управление средствами на образование осуществлялось главным распорядителем средств – ДО. В 2013 году доля его расходов в общих расходах на образование составила 8606556,7 тыс.руб. или 96,4%. Кроме того, в 2013 году ДО являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим подразделам классификации расходов бюджетов: 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 2962,0 тыс.руб., 0410 «Связь и информатика» – 5300,0 тыс.руб., 1004 «Охрана семьи и детства» – 925549,0 тыс.руб., 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» – 1003,5 тыс.руб.

Выделенные средства областного бюджета позволили ДО профинансировать принятые обязательства. Плановые назначения исполнены ДО на 97,5% (9789088,9 тыс.руб.).

Необходимо отметить, что согласно уточненной бюджетной росписи на 2013 год объем плановых назначений составил 9796812,4 тыс.руб., что на 7723,5 тыс.руб. превышает ассигнования, утвержденные Законом № 158-ОЗ, в том числе за счет средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597¹⁰³ в сумме 452280,8 тыс.руб., а также за счет распределения резервных средств в сумме 470962,8 тыс.руб.

Полномочия в сфере образования осуществляли 82 государственных

¹⁰³ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

образовательных учреждения, в том числе 41 казенное учреждение, 36 бюджетных учреждений и 4 автономных учреждения.

В соответствии с Законом № 158-ОЗ (в ред. от 03.12.2013 № 134-ОЗ) ДО утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9789088,9 тыс.руб. В их составе были запланированы, в том числе, бюджетные ассигнования в сумме 535964,1 тыс.руб. (субсидии в сумме 70994,0 тыс.руб. и субвенции в сумме 464970,1 тыс.руб.) на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

Всего в 2013 году во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в части повышения заработной платы отдельных категорий работников отрасли «Образование» было выделено 774680,9 тыс.руб., в том числе за счет высвобожденных средств в результате мероприятий по оптимизации сети¹⁰⁴.

Кроме того, во исполнение требований Указа Президента от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» произошел существенный рост объема расходов по подразделу 0701 отрасли «Дошкольное образование», который направлен на достижение к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. С этой целью было направлено 951365,0 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 565104,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 213217,0 тыс.руб. и за счет средств местных бюджетов – 173004,0 тыс.руб.

Согласно Докладу о результатах и основных направлениях деятельности ДО за 2013 год (далее – Доклад), приоритетными целями его деятельности определены:

- обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда путем обновления структуры и содержания образования, формирования системы непрерывного образования;
- обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения образовательной сферы;
- обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности.

В соответствии с установленными целями задачи в сфере образования в отчетном периоде сводились к:

- совершенствованию содержания и технологий образования;
- развитию системы обеспечения качества образовательных услуг;
- повышению эффективности управления в системе образования;
- снижению объема неэффективных расходов путем внедрения современных финансово-экономических моделей в сфере образования;
- обеспечению защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Докладе отражено выполнение 78 из 88 (или 88,6% от общего числа) основных показателей деятельности ДО.

В 2013 году 7371293,9 тыс.руб. или 77,2% от общего объема средств,

¹⁰⁴ Письмо ДО от 23.01.2014 № ДО-406-07-05.

реализуемых ДО, исполнены, в том числе, в рамках следующих целевых программ:

1. Государственной программы Владимирской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»¹⁰⁵ в сумме 460,0 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). Средства были направлены, в том числе, на проведение в районах со сложной наркотической ситуацией тренинга для профилактического молодежного движения «Сверстник - сверстнику», а также на обеспечение методического молодежного сопровождения профилактической работы (300,0 тыс.руб.).

2. Государственной программы Владимирской области «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹⁰⁶ в сумме 2317,0 тыс.руб. (94,5% плана), которые были направлены, в том числе, на: приобретение и монтаж систем видеонаблюдения в бюджетных образовательных учреждениях Киржачского района (380,0 тыс.руб.), Петушинского района (119,0 тыс.руб.); изготовление и монтаж ограждения территории дошкольного учреждения в г.Костерево Петушинского района (1596,0 тыс.руб.).

3. Долгосрочной целевой программы (далее – ДЦП) «Информатизация Владимирской области на 2013-2015 годы»¹⁰⁷ в сумме 5300,0 тыс.руб. (100,0% плана). За счет указанных средств проведен комплекс мероприятий, направленный на создание единого информационного пространства системы образования Владимирской области.

4. ДЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской области, на 2012-2014 годы»¹⁰⁸ в сумме 156764,0 тыс.руб. или 99,5% плановых назначений за счет средств областного бюджета. Кроме того, в рамках данной ДЦП из местных бюджетов в 10 территориях (г.Гусь-Хрустальный, г.Ковров, о.Муром, ЗАТО г.Радужный, Александровский, Гусь-Хрустальный, Киржачский, Кольчугинский, Меленковский, Суздальский районы) также направлялись средства, в том числе, для проведения ремонтных работ в 12 помещениях пищеблоков, установления технологического и холодильного оборудования, приобретения столовой посуды для 48 муниципальных общеобразовательных учреждений. Охват обучающихся, воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, организованным питанием (завтраки) составил – 99,9% при плане 99,8%.

5. ДЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы»¹⁰⁹ в сумме 596470,2 тыс.руб. (76,9%

¹⁰⁵ Постановление Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1076 (до 11.10.2013 – постановление Губернатора Владимирской области от 16.11.2009 № 952).

¹⁰⁶ Постановление Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 № 1075 (до 11.10.2013 – постановление Губернатора Владимирской области от 28.04.2012 № 441).

¹⁰⁷ Постановление Губернатора Владимирской области от 13.07.2012 № 773.

¹⁰⁸ Постановление Губернатора Владимирской области от 25.08.2011 № 893.

¹⁰⁹ Постановление Губернатора Владимирской области от 31.10.2011 № 1176.

плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 410211,1 тыс.руб. (73,0%), за счет средств областного бюджета – 186259,1 тыс.руб. (87,4%).

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов по состоянию на 31.12.2013 введены в эксплуатацию 13 объектов общей проектной мощностью 975 мест: в Юрьев-Польском районе – 40 мест, в Александровском районе – 176 мест, в д.Копнино Селивановского района – 30 мест, в п.Сокол Суздальского района – 40 мест, в Собинском районе – 75 мест, в г. Владимире – 150 мест, в г. Коврове – 45 мест, в п.Уршельский и п.Иванищи Гусь-Хрустального района – 115 мест и 80 мест соответственно, в д.Иватино Меленковского района – 130 мест, в г.Костерево Петушинского района – 94 места.

Завершился капитальный ремонт по 2 объектам в п. Городищи Петушинского района – 100 мест и в п.Красное Эхо Гусь-Хрустального района – 20 мест.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета создано 1155 дополнительных мест в уже действующих дошкольных образовательных учреждениях области.

По итогам 2013 года были достигнуты следующие значения целевых показателей Программы:

- количество мест, дополнительно созданных в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 2730 ед. при плане 2684 ед. (101,7% плана);

- количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, в том числе количество мест, созданных сверх количества мест, предусмотренных комплексом мероприятий по состоянию на 01.05.2013, а также стоимость создания одного места план – 2204 ед./318,8 тыс.руб., факт – 2416 ед., из них за счет средств федерального бюджета – 2250 ед./233,0 тыс.руб.;

- численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования – 0 ед., при плане 0 ед.;

- отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования во Владимирской области 100,2% при плане 100,0%;

- повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, до 100,0% к 2016 году – 63,7% при плане 60,0%;

- количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием, 480 ед., при плане 480 ед.;

- количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. мест в возрасте от одного до семи лет, проживающих на территории муниципального образования, 803 ед., при плане 745 ед.

Графически анализ плановых и фактических результатов представлен на рис.33.

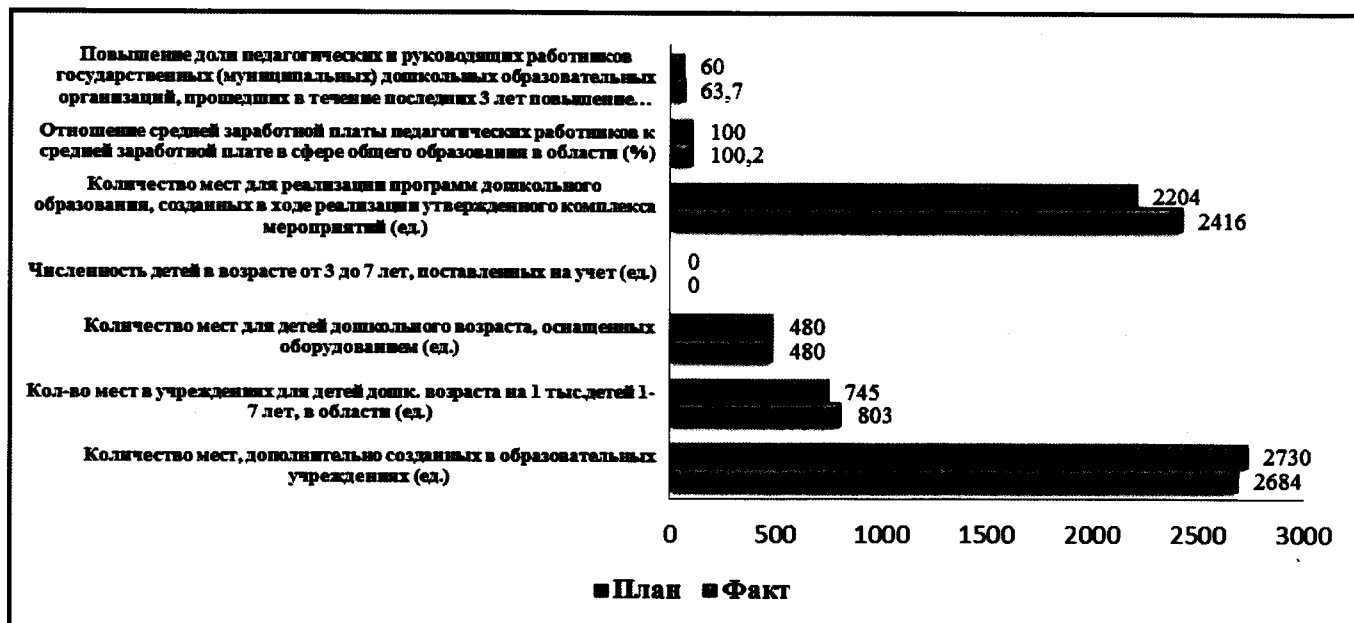


Рис. 33 Анализ достижения плановых показателей ДЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы».

6. ДЦП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы»¹¹⁰ в сумме 211656,9 тыс.руб. (99,4% плана), которые направлены, в том числе, на частичную компенсацию стоимости путевок в загородные стационарные детские лагеря, оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, а также на финансирование различных видов оздоровления (67680,0 тыс.руб.); модернизацию материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей (из них 15000,0 тыс.руб. – на укрепление материально-технической базы круглогодичных муниципальных организаций отдыха и оздоровления).

Реализация указанной ДЦП позволила принять дополнительные меры по укреплению материально-технической базы муниципальных стационарных загородных оздоровительных лагерей. Проведены ремонтные работы корпусов в 14 оздоровительных организациях, помещений столовых и пищеблоков – в 8 оздоровительных организациях, санитарно-гигиенических помещений (душевые, туалеты, бани, прачечные) – в 7. Также, в отдельных оздоровительных организациях были приобретены: мебель для корпусов, кухонное оборудование, оборудование для пищеблоков, спортивное оборудование, бытовая техника.

Всего в ходе оздоровительной кампании детей в 2013 году в области оздоровлено 15849 детей, из них: 2618 – дети-сироты, 446 – дети-инвалиды.

По итогам 2013 года были достигнуты следующие значения целевых индикаторов и показателей Программы:

- удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет) – 78,0% при плане 69,0%;
- увеличение детей, обеспеченных местами в загородных оздоровительных лагерях, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» – 91,0% при плане 83,0%;
- количество мест в загородных оздоровительных лагерях, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» -

¹¹⁰ Постановление Губернатора Владимирской области от 30.11.2011 № 1347.

6686 ед. при плане 5600 ед.;

- доля педагогов, занятых в организации отдыха и оздоровлении детей, прошедших переподготовку и повышение квалификации – 67,0% при плане 65,0%.

Графическая оценка результативности Программы представлена на рис.32.



Рис.32 Оценка целевых показателей и индикаторов ДЦП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы».

7. ДЦП «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹¹¹ в сумме 1326,40 тыс.руб. (89,1% плана). Средства направлялись, в том числе, на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, в сумме 1003,4 тыс.руб. Количество детей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ в 2013 году, составило 80 человек.

8. Ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) «Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы»¹¹² в сумме 51619,9 тыс.руб. (93,6% плановых назначений), которые были направлены на осуществление мероприятий, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасных случаев.

9. Аналитической ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере образования во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹¹³ в сумме 3655,1 тыс.руб. (100,0% плана). Указанные средства были направлены на оборудование единого ситуационного центра (приобретение и установка мебели, оборудования, программного обеспечения); закупку программного обеспечения, на базе которого развернут информационный портал системы образования области, обеспечивающий функционирование единой информационной среды системы образования.

10. ДЦП «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2013-2015 годы»¹¹⁴ на сумму

¹¹¹ Постановление Губернатора Владимирской области от 06.09.2012 № 1000.

¹¹² Приказ директора ДО от 10.09.2010 № 702.

¹¹³ Приказ директора ДО от 09.07.2012 № 752.

¹¹⁴ Постановление Губернатора Владимирской области от 09.07.2012 № 752

2199,1 тыс.руб. (68,7% плановых назначений). За счет средств указанной Программы, в том числе, были оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС школьные автобусы учреждений, подведомственных ДО, что позволяет не только получать данные об их местонахождении в режиме реального времени, но также контролировать пройденный путь и расход бензина.

11. ДЦП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы»¹¹⁵ в сумме 2512,9 тыс.руб. (100,0% плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1200,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 1312,9 тыс.руб. Средства были направлены на оборудование зданий общеобразовательных учреждений области специальными средствами для организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

12. ДЦП ипотечного кредитования учителей общеобразовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы¹¹⁶ в сумме 15920,1 тыс.руб. (99,3% плана), в том числе за счет средств областного бюджета – 7216,1 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета – 8704,0 тыс.руб. Целью указанной Программы является улучшение жилищных условий молодых учителей общеобразовательных учреждений области.

На 2013 год в соответствии с соглашением от 29.10.2013 № 08.678.24.0032 между Министерством образования и науки РФ и администрацией Владимирской области был определен размер субсидии из федерального бюджета в сумме 8704,0 тыс.руб. В 2013 году 119 молодых учителей в возрасте до 35 лет выразили желание улучшить жилищные условия. По итогам реализации Программы всего социальные выплаты получили 56 граждан. Вместе с тем, из областного бюджета производились выплаты по компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному кредиту (фактические расходы составили 1042,2 тыс.руб.). Средний ежемесячный размер компенсации составил 3069,4 руб. Средний объем социальной выплаты за 2012-2013 годы на 1 учителя составил 240,0 тыс.руб. при плане 341,8 тыс.руб.

Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в 2013 году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит, составил 34,5% и выполнен в полном объеме (в 2012 году – 9,6% при плане 5,8%). Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита в 2013 году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ, составил 76,7% при плане 70,0% (в 2012 году – 73,0% при плане 50,0%).

Графически анализ плановых и фактических результатов представлен на рис.33.

¹¹⁵ Постановление Губернатора Владимирской области от 01.04.2011 № 263.

¹¹⁶ Постановление Губернатора Владимирской области от 06.06.2012 № 582.

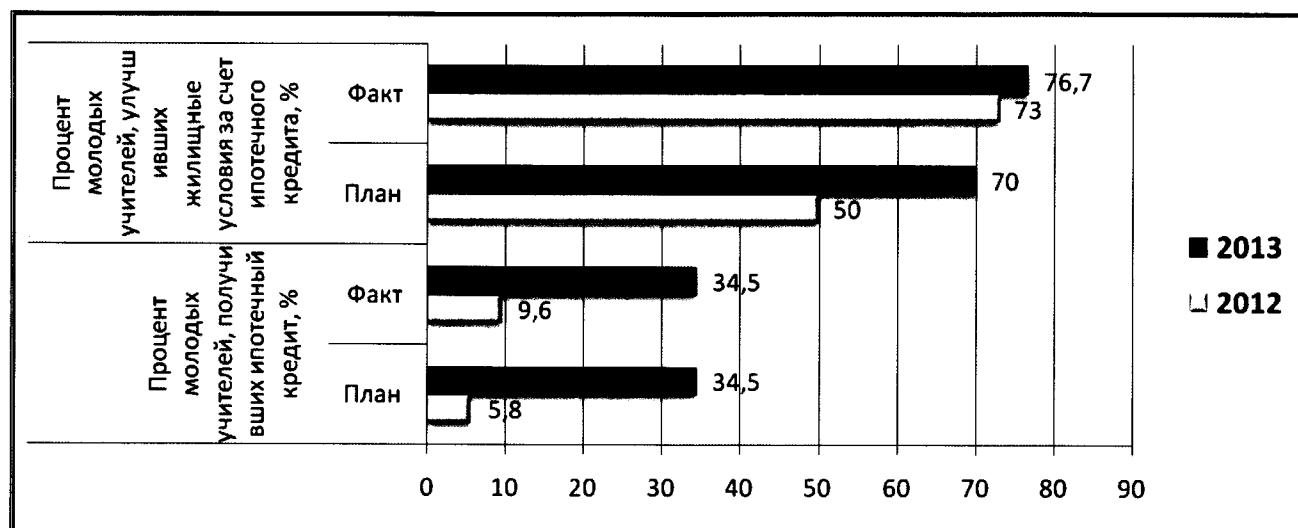


Рис.33 Анализ достижения плановых показателей Программы ипотечного кредитования учителей общеобразовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы.

13. ДЦП развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы¹¹⁷ в сумме 7674120,3 тыс.руб.

Мероприятия указанной Программы направлены на модернизацию общего и дошкольного образования как института социального развития, обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг, создание современной системы непрерывного образования, подготовка кадров. Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда, повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических механизмов в сфере образования и совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений.

В целом средства Программы были направлены, в том числе, на финансирование следующих расходов:

- социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в сумме 25717,8 тыс.руб. (89,5% плановых назначений в Законе о бюджете на 2013 год);
- реализация основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями в сумме 4025020,0 тыс.руб. (100,0% плана);
- обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних в сумме 26489,0 тыс.руб. (101,3%);
- обеспечение деятельности школ-интернатов в сумме 76851,2 тыс.руб. (104,2%);
- обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми в сумме 17650,6 тыс.руб. (100,0%);
- обеспечение деятельности детских-домов в сумме 237254,6 тыс.руб. (100,0%);
- обеспечение деятельности специальных (коррекционных) учреждений в сумме 593056,8 тыс.руб. (103,4%);

¹¹⁷ Постановление Губернатора Владимирской области от 31.10.2011 № 1177.

- организация дистанционного образования детей-инвалидов в сумме 5232,2 тыс.руб. (100,0%);

- модернизация региональной системы общего образования в сумме 435165,0 тыс.руб. (100,0%);

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 76823,0 тыс.руб. (100,3%). Средний размер выплаты с начислениями на одного классного руководителя составил 2877,6 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1052,0 руб. в месяц в среднем данное вознаграждение получили 5718 педагогических работников муниципальных образовательных учреждений области. Кроме того, за счет средств федерального (в целом 4626,3 тыс.руб.) и областного бюджетов 356 педагогических работников областных учреждений получили данное ежемесячное вознаграждение;

- поощрение лучших учителей в сумме 2800,0 тыс.руб. (100,0%), из них 1000,0 тыс.руб. – на выплату денежного поощрения лучшим педагогам-лауреатам областных конкурсов (20 чел. по 50,0 тыс.руб.) и 1800,0 тыс.руб. – на выплату денежного поощрения лучшим педагогам-победителям федерального конкурса (9 чел. по 200,0 тыс.руб.);

- обеспечение деятельности средних профессиональных учреждений в сумме 1085093,6 тыс.руб. (145,0%). Перевыполнение плановых назначений обусловлено, в том числе, проводимыми мероприятиями по оптимизации сети 14 учреждений начального профессионального образования, которые преобразованы в учреждения среднего профессионального образования или реорганизованы путем слияния с функционирующими учреждениями среднего профессионального образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ¹¹⁸);

- обеспечение деятельности институтов повышения квалификации в сумме 41239,0 тыс.руб. (100,0%);

- осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений в сумме 6556,9 тыс.руб. (124,0%);

- обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования в сумме 37930,0 тыс.руб. (100,5%);

- обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 28363,0 тыс.руб. (99,5%);

- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 6914,8 тыс.руб. (86,9%);

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в сумме 231656,0 тыс.руб. (100,1%);

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 237022,0 тыс.руб. (100,0%);

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 421593,2 тыс.руб.

¹¹⁸ «Об образовании в Российской Федерации».

(92,8).

В соответствии с Докладом средства по Программе развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы позволили достичь, в том числе, следующих результатов:

1. Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда путем обновления структуры и содержания образования, формирования системы непрерывного образования.

1.1. В целях обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе в образовательных учреждениях широко используются различные формы получения детьми 5-6 лет дошкольного образования. Дети посещали группы полного дня в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Так, в 2013 году из 13665 первоклассников общеобразовательных школ 11969 (87,6%) являются выпускниками старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждения и 1348 дошкольников (10,0%) получили предшкольную подготовку на базе школ и учреждений дополнительного образования детей. В целом по области предшкольное образование получили 98,0% (при плане 99,5%; в 2012 году – 96,2%) детей старшего дошкольного возраста.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию, составляет 54092 чел. (94,0% при плане 99,5%; в 2012 году – 92,0%).

В области проводится целенаправленная работа по созданию условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями, в том числе детьми-инвалидами дошкольного возраста. Охват детей-инвалидов в возрасте от 1 года до 7 лет в 2013 году составил 61,8% (при плане 60,0%; в 2012 году – 61,0%), в том числе в возрасте от 5 до 7 лет 78,2% (в 2012 году – 71,0%).

1.2. Продолжается поэтапный переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО). Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС НОО, от общей численности учащихся начальной школы, составляет 77,2% при плане 75,0% от общей численности учащихся 1-11 классов – 33,4% при плане 32,0%.

Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС НОО, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, составляет 83,0% при плане 79,0% (2586 чел.).

Материально-техническое оснащение учебного процесса и оборудование учебных помещений обеспечено в соответствии с федеральными требованиями к образовательным учреждениям в среднем по области составляет 89,0% (в 2012 году – 84,0%). Все учащиеся 1-3 классов обеспечены учебниками нового поколения.

1.3. В системе дополнительного образования области действуют 62 учреждения сферы образования, охватывающие более 63,0 тысячи школьников. Основной состав учреждений составляют дети младшего и среднего школьного возраста (81,0%).

Сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа дополнительного

образования для детей. Из общей численности доля платных образовательных услуг выросла до 4,3% (в 2012 году – 4,2%).

Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся программами дополнительного образования, составляет 60,0% от общего количества детей. Доля детей, занятых в учреждениях дополнительного образования, составляет в общей численности детей 88,0%.

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности составляет 9,8% при плане 9,0%.

1.4. В школах активно используются компьютерные технологии как средство учебной деятельности по всем учебным предметам, а также в организации внеурочной деятельности с учащимися. Реализуются образовательные программы с использованием дистанционных технологий 67 общеобразовательными учреждениями, что составляет 18,0% от общего количества школ при плане 11,0% (в 2012 году – 45 школ, 12,8%).

Продолжает развиваться дистанционное обучение детей-инвалидов. Созданы рабочие места для 335 детей-инвалидов и 302 педагогов. В дистанционном обучении участвуют 289 детей-инвалидов и 298 педагогических работников (в 2012 году – 286 и 209 человек соответственно).

Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, составляет 22,3% при плане 20,0%.

Увеличился удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения с 75,0% до 91,0%.

Среднее количество обучающихся на один персональный компьютер составляет 12 человек, что соответствует плановым показателям.

1.5. В 2013 году доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, в общем количестве учреждений профессионального образования составляет 75,0%. Перечень специальностей образовательных учреждений составлен с учетом потребностей государственных и муниципальных организаций и обеспечивает потребность населения.

1.6. В системе общего образования 1303 учащихся по медицинским показаниям обучаются в форме надомного обучения (в 2012 году – 1321 учащийся), из них 534 ребенка-инвалида или 41,0% (в 2012 году – 573 ребенка, 43,3%). Всем детям-инвалидам предоставлена образовательная услуга в образовательных учреждениях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования (план – 100,0%).

В общеобразовательных школах представлено коррекционно-развивающееся обучение для нуждающихся в нем. В классах компенсирующего обучения занимаются 289 учащихся, что составляет 0,4% от общего числа учащихся 1-9 классов (в 2012 году – 352 учащихся, 0,5%), в классах выравнивания – 1611 учащихся или 1,2% (в 2012 году – 1552 учащихся или 1,1%).

В области функционирует региональный центр прогнозирования и содействия благоустройству выпускников, комплекс мероприятий которого позволил трудоустроить 51,0% выпускников учреждений профессионального образования области, что выше уровня 2012 года на 3,0%. Создание центров содействия трудоустройству выпускников позволило снизить до 2,1% количество выпускников, зарегистрированных в службах занятости населения в качестве безработных. Удельный вес трудоустроившихся выпускников составил 51,0%, что соответствует плановым показателям.

1.7. Базовой основой в системе выявления и поддержки одаренных детей является Всероссийская олимпиада школьников, которая организуется в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный, всероссийский. На проведение предметных олимпиад школьников было затрачено более 2100,0 тыс.руб.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 35,0% (в 2012 году – 30,0%).

В 2013 году установлены 100 единовременных персональных стипендий и 5 единовременных стипендий для аспирантов в размере 10,0 тыс.руб. Кроме того, выражена благодарность от имени администрации области за большую плодотворную работу по воспитанию одаренных и талантливых детей и молодежи области 32 педагогическим работникам.

Графически показатели деятельности ДО в 2013 году в целях выполнения задачи модернизации общего и дошкольного образования как института социального развития представлены на рис.34.

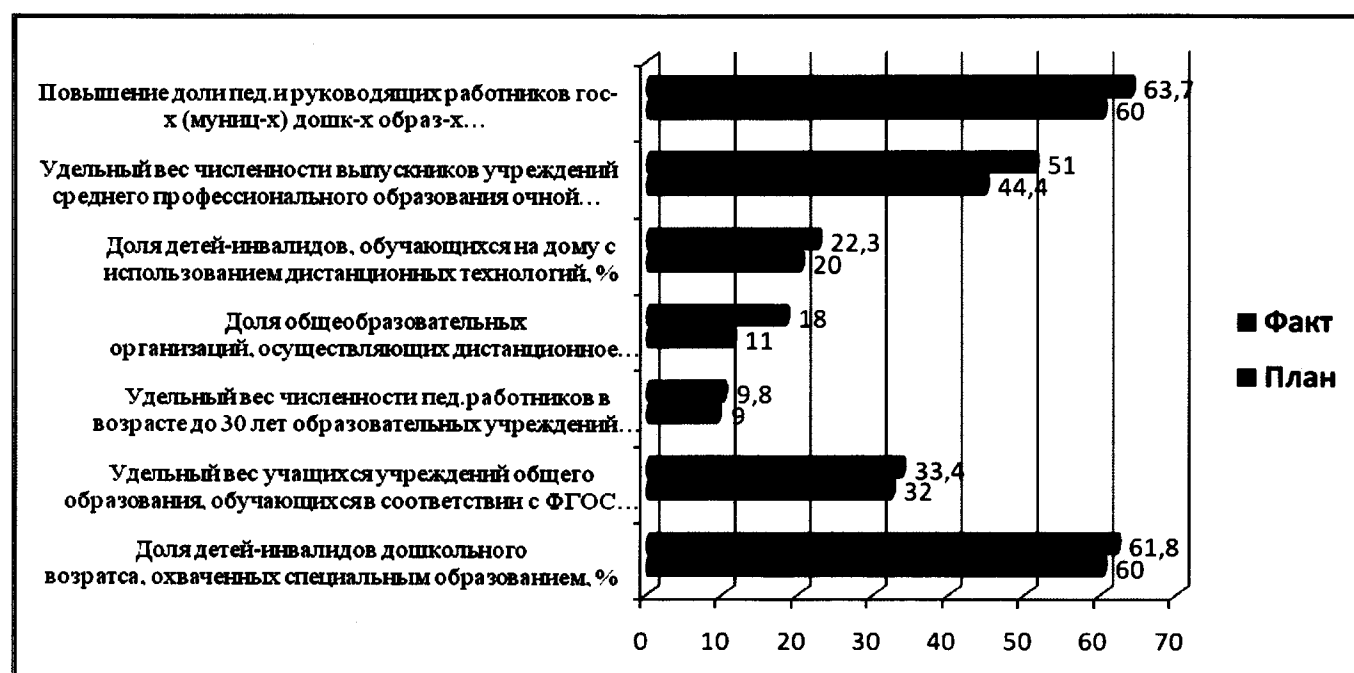


Рис. 34 Показатели деятельности ДО в 2013 году в целях выполнения задачи модернизации общего и дошкольного образования как института социального развития.

2. Обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности.

2.1. Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства. Общее количество усыновленных детей по состоянию на 01.01.2014 составило 3053 ребенка (в 2012 году – 3116 детей), в том числе 1265 детей в российских семьях (в 2012 году – 1236 детей). Доля детей, усыновленных в 2013 году российскими гражданами, составила 71,7% из общего количества таких детей.

В семьях не родственников (в приемных семьях, на усыновлении (удочерении), под опекой (попечительством), а также охваченных другими формами семейного устройства, находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, воспитывается 98,2% при плане 83,4%.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях, в общем количестве данной категории детей в 2013 году составила 11,9% при плане 12,0%, что связано с преимущественным устройством детей в семьи.

Всего в 2013 году расходы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составили 421593,2 тыс.руб., за счет которых обеспечение содержание детей в семьях опекунов – 2225 чел. и в приемных семьях – 1092 чел. Среднемесячный размер выплаты на содержание 1 ребенка составил 7608,0 руб.

На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в 2013 году израсходовано 231656,0 тыс.руб., в том числе за счет остатка на начало года средств федерального бюджета – 1966,3 тыс.руб., за счет остатка на начало года средств областного бюджета – 11556,8 тыс.руб. Обеспечены жильем 222 человека, в том числе по договорам найма специализированных жилых помещений – 88 человек.

2.2. Удельный вес воспитанников учреждений для детей-сирот, успешно осваивающих общеобразовательные программы, составил 99,0%, что соответствует плановым назначениям.

По итогам 2013 года:

- 59,9% воспитанников обучаются по программам для детей, имеющих нормальный интеллект (2012-2013 учебный год – 60,4%);

- 2,9% воспитанников обучаются по программам для детей, имеющих задержку психического развития (2012-2013 учебный год – 6,8%);

- 37,2% воспитанников обучаются по программам для детей, имеющих умственную отсталость (2012-2013 учебный год – 32,8%).

2.3. В учреждениях для детей-сирот области большое внимание уделяется подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, получению ими профессиональной подготовки (21,6% воспитанников получали профессиональную подготовку в 2012-2013 учебном году). Всего в 2013 году 22,0% выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вышли из детского дома, получив профессиональную подготовку (план – 20,5%).

Удельный вес выпускников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих

обучение в учреждениях профессионального образования, составил 100,0%, что соответствует плановым назначениям.

Графически показатели деятельности ДО в 2013 году в целях выполнения задачи обеспечения защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представлены на рис. 35.

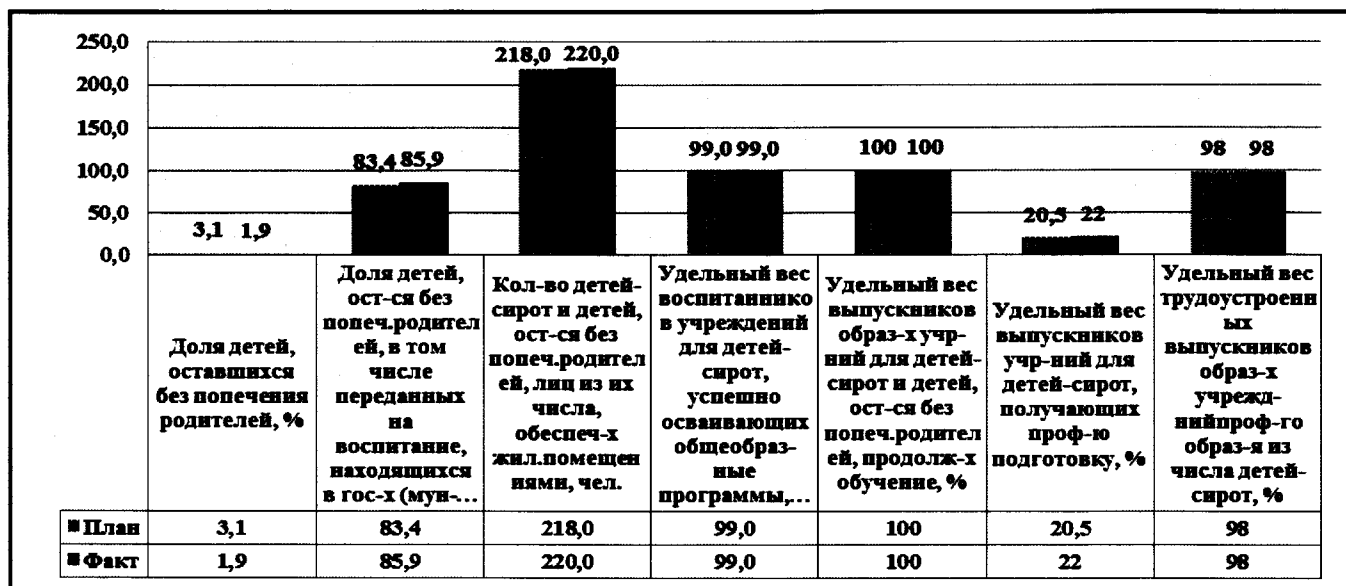


Рис.35 Показатели деятельности ДО в 2013 году в целях выполнения задачи обеспечения защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда путем обновления структуры и содержания образования, формирования системы непрерывного образования.

3.1. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по лицензиям с просроченными сроками действия и не имеющие лицензий, а также не прошедшие государственную аккредитацию в установленные сроки, в области в 2013 году не выявлены. Решения об отказе в государственной аккредитации, приостановления свидетельства о государственной аккредитации, о лишении государственной аккредитации в отчетном периоде отсутствуют. Фактов проведения итоговой аттестации в образовательных организациях, не имеющих свидетельства о государственной аккредитации, также не было выявлено.

Создаются необходимые условия для осуществления образовательного процесса. В две смены осуществляют учебный процесс 69 школ области или 18,9% от общего количества школ (в 2012 году – 92 школы, 24,1%).

Во вторую смену обучаются 13376 учащихся, что составляет 11,2% от их общего количества при плане 12,8% (в 2012 году – 12,8%).

3.2. В 2013 году проведена аккредитация 30 учреждений среднего профессионального образования, 19 из которых прошли данную процедуру с участием работодателей. Кроме того, для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности на территории области привлекаются общественные институты и организации. В 2013 году их количество составило – 16.

3.3. Детальный анализ результатов Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) свидетельствует в целом о повышении уровня образовательной подготовки

выпускников средних школ области. Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ отрицательные показатели, ежегодно сокращается по ряду образовательных предметов.

В то же время доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений составило 1,79% при плане 1,45%. Невыполнение данного показателя связано с увеличением количества выпускников, не справившихся с выполнением экзаменационных заданий по математике при повторной пересдаче, а также удаленных с экзамена за нарушение порядка проведения ЕГЭ.

3.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 10,0%, что соответствует плановым назначением.

Графически показатели деятельности ДО в 2013 году в целях выполнения задачи развития системы качества образования и востребованности образовательных услуг представлены на рис. 36.

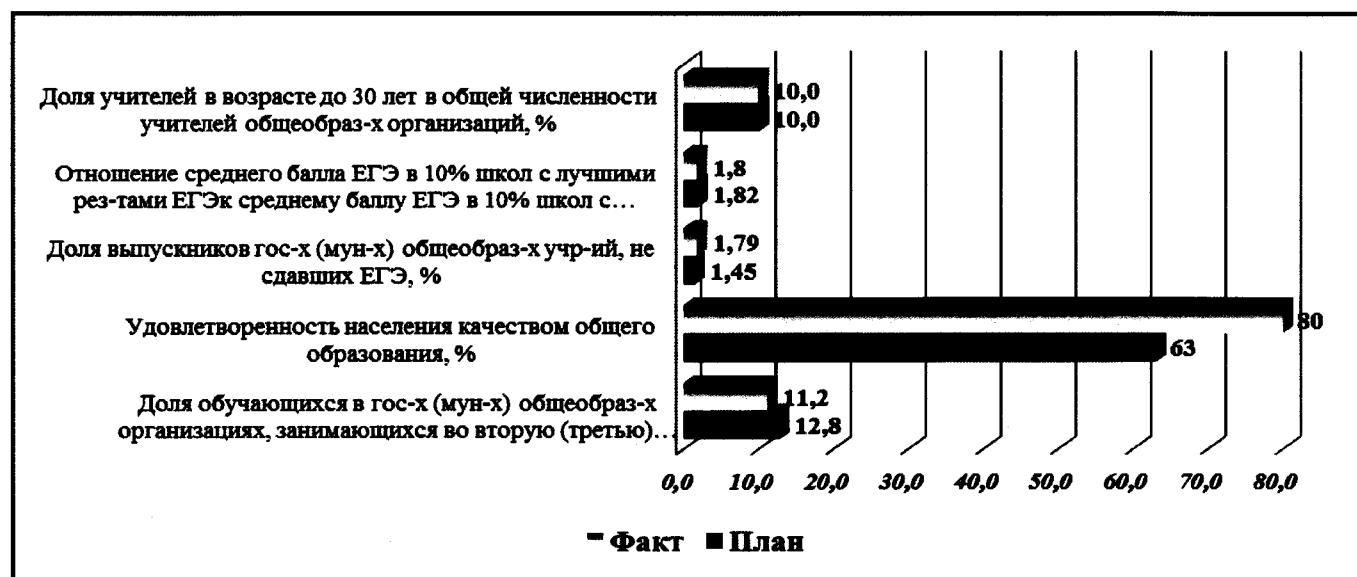


Рис. 36 Показатели деятельности ДО в 2013 году в целях выполнения задачи развития системы качества образования и востребованности образовательных услуг.

4. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации. Разработка и внедрение программы модернизации системы профессионального образования Владимирской области.

4.1. Особое внимание уделяется созданию в системе образования моделей образовательных учреждений, обеспечивающих разнообразные потребности населения в системе общего образования. В общеобразовательных школах представлено коррекционно-развивающее обучение для нуждающихся в нем; открываются гимназические, лицейские классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов.

Одним из направлений развития и модернизации современной школы является переход на профильное обучение, которое также является средством дифференциации и индивидуального обучения. В области из года в год

увеличивается охват учащихся 10-11 классов, обучающихся по профильным программам: в 2013 году – 64,7%, в 2012 году – 59,0%.

В 2014 году запланировано открытие многофункционального центра прикладных квалификаций для строительной отрасли. К 2018 году в области планируется создание 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций по отраслям машиностроения и металлообработки, жилищно-коммунального хозяйства, сельского и лесного хозяйства, сферы обслуживания и нанотехнологий.

4.2. В области функционируют муниципальные учреждения: 364 дневных общеобразовательных организаций (в 2012 году – 381 уч.), 61 учреждение дополнительного образования сферы образования (в 2012 году – 67 уч.), 8 вечерних (сменных) общеобразовательных школ, а также 10 частных общеобразовательных учреждений.

Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений постепенно увеличивается: в городских школах стала равна нормативной – 25 чел. (в 2012-2013 учебном году – 24,9 чел.), в сельских школах – 12,5 чел. (в 2012-2013 учебном году – 12,4 чел.).

В соответствии с отраслевым заказом на подготовку квалифицированных кадров учреждения ежегодно выдается государственное задание, в рамках которого учреждения внедряют новые образовательные программы, ориентированные на рынок труда.

4.3. Руководствуясь Законом Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ¹¹⁹ областные государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования продолжают работу по устройству детей-сирот на патронатное или постинтернатное воспитание, как одну из форм семейного воспитания. В 2013 году на такое воспитание переданы 80 человек. Удельный вес детей-сирот, обучающихся в учреждениях профессионального образования и находящихся на полном государственном социальном обеспечении, составил 10,0%.

4.4. Доля общеобразовательных организаций, имеющих институты общественного участия в управлении образованием, составляет 90,2% при плане 90,0%, в том числе попечительские советы – 54 учреждения, орган коллегиального управления с участием общественности – 172 учреждения.

4.5. Удельный вес численности общеобразовательных учреждений, использующих информационные системы в управлении, составил 100,0%, что соответствует плановым назначениям.

Графически показатели деятельности ДО в 2013 году в целях выполнения задачи создания современной системы профессионального образования, подготовки кадров, приведения содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда представлены на рис.37.

¹¹⁹ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

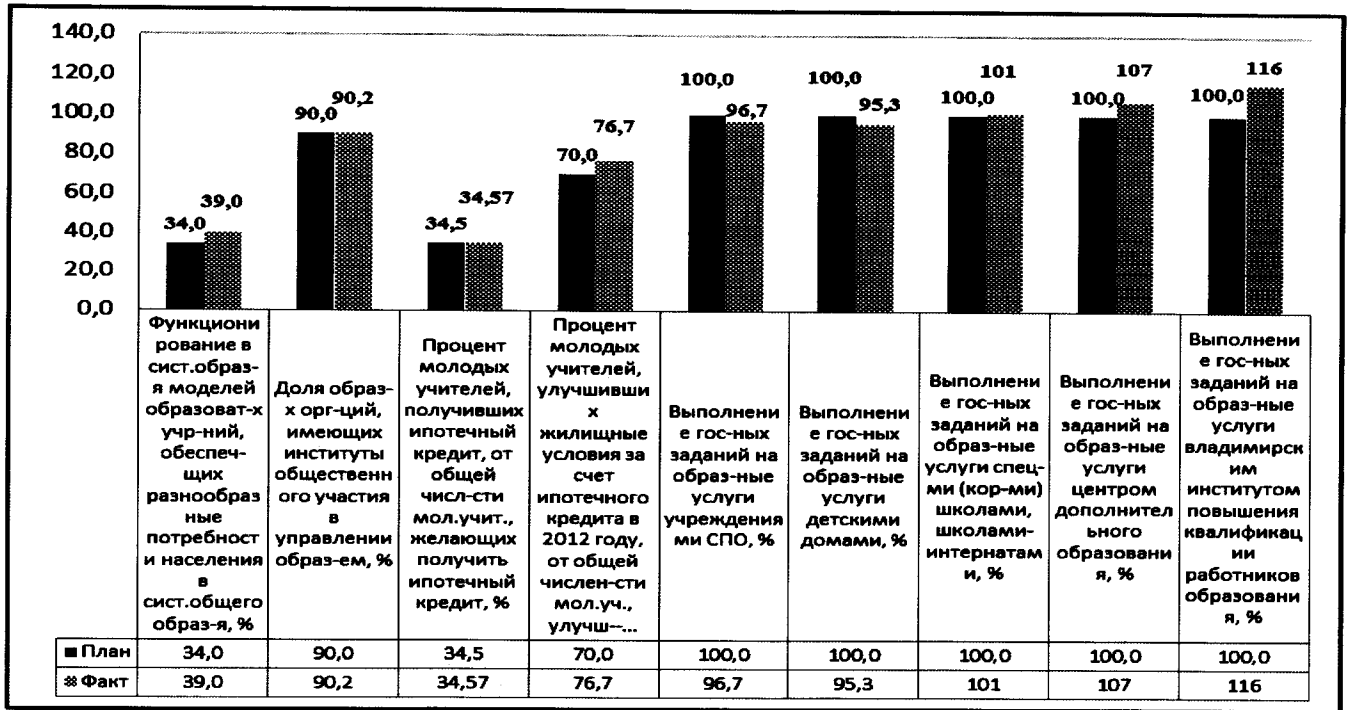


Рис.37 Показатели деятельности ДО в 2013 году в целях выполнения задачи создания современной системы профессионального образования, подготовки кадров, приведения содержания и структуры профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда.

5. Совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения образовательной сферы.

5.1. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов ДО как составной части эффективности деятельности органов государственной власти Владимирской области принимается программно-целевой принцип организации деятельности. Существенную роль в реализации программно-целевых методов планирования расходов областного бюджета играют программные мероприятия по оптимизации сети образовательных учреждений, в результате которой в сравнении с 2012 годом сеть образовательных учреждений сократилась на 17 школ без снижения охвата учащихся образовательными услугами. Проведенные мероприятия повлияли на рост ряда программных показателей:

- средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях в городской местности составила 25 чел. при плане 24,7 чел.;

- средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях в сельской местности – 12,5 чел. при плане 12,5 чел.;

- средняя стоимость содержания одного класса в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях – 240084,0 руб. при плане 227870,0 руб.;

- численность учителей (среднегодовая) государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений – 9406 чел. при плане 8987 чел.;

- доля государственных и муниципальных учреждений, получающих бюджетные средства через механизм нормативно-подушевого финансирования – 100,0% при плане 94,0%.

5.2. В течение 2012-2013 годов на постоянной основе осуществлялся ежемесячный мониторинг выплат заработной платы педагогических работников учреждений отрасли.

Средняя заработная плата педагогических работников в областных учреждениях общего образования за январь-декабрь 2013 года составила 21825,9 руб. (106,9% от значения средней заработной платы в экономике региона). в муниципальных учреждениях общего образования за январь-декабрь 2013 года – 21224,0 руб.¹²⁰ (103,9% от значения средней заработной платы в экономике региона), в учреждениях дополнительного образования детей – 15708,1 руб.¹⁸ (72,3% от значения средней заработной платы учителей во Владимирской области при плане 75,0%), в дошкольных учреждениях – 18679,5 руб.¹⁸ (99,9% от средней заработной платы в сфере общего образования по региону), преподавателей и мастеров учреждений среднего профессионального образования – 19859,6 руб. (97,0% при плане 81,%), педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 17087,5 руб. (84,7% от средней заработной плате в регионе при плане 75,0%).

5.3. С 01.09.2011 в области реализуется комплекс мер по модернизации региональной системы общего образования, основными достижениями которой являются укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ, развитие школьной инфраструктуры (за три года направлено более 1425000,0 тыс.руб.), внедрение современных информационных систем и стандартов образования нового поколения, повышение квалификации педагогов.

На реализацию модернизации системы общего образования из федерального бюджета выделено 422665,0 тыс.руб. (в 2012 году – 623387,0 тыс.руб.). Софинансирование данных расходов из областного бюджета составило 12500,0 тыс.руб.

Средства федерального бюджета на модернизацию региональной системы общего образования израсходованы полностью на:

- приобретение 31785 ед. оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, для школьных столовых и иное) – 126702,9 тыс.руб.;
- приобретение 28 транспортных средств для перевозки обучающихся – 36587,5 тыс.руб.;
- пополнение на 292836 единиц фондов школьных библиотек – 75136,1 тыс.руб.;
- развитие 1159 объектов школьной инфраструктуры (текущий ремонт) – 141780,0 тыс.руб.;

¹²⁰ http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/employment/.

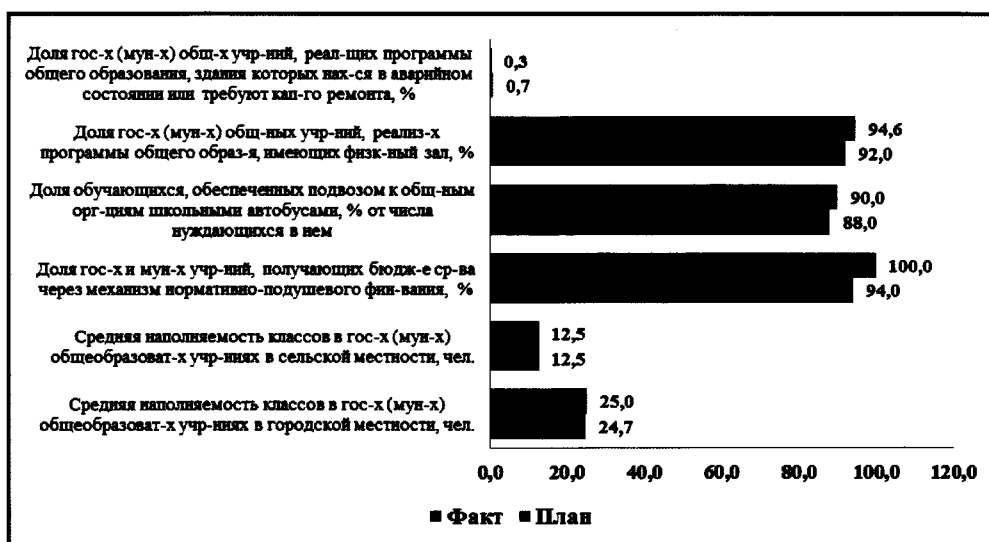
- повышение квалификации, профессиональную переподготовку 959 руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – 2796,6 тыс.руб.;
- модернизацию общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся 4139 единиц – 5592,7 тыс.руб.;
- осуществление 1291 меры, направленной на энергосбережение в общеобразовательных учреждениях – 30018,2 тыс.руб.;
- на реконструкцию 1 здания общеобразовательного учреждения – 4051,0 тыс.руб.

На модернизацию системы общего образования в части внедрения инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях было направлено 12500,0 тыс.руб., которые были израсходованы на приобретение 20 единиц лабораторного оборудования – 202,8 тыс.руб., 42 единиц программного и методического обеспечения – 648,1 тыс.руб., модернизацию 2386 единиц материально-технической базы – 4247,5 тыс.руб., проведение 241 единицы ремонтных работ и мероприятий по безопасности школ – 7401,6 тыс.руб.

Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, составила 90,0% от общего числа нуждающихся в нем к месту учебы при плане 88,0% (в 2012 году – 85,4%).

Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности таких учреждений составила 97,0% при плане 92,0%.

Графически показатели деятельности ДО в 2013 году в целях выполнения задачи повышения эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических механизмов в сфере образования и совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений представлены на рис.38.



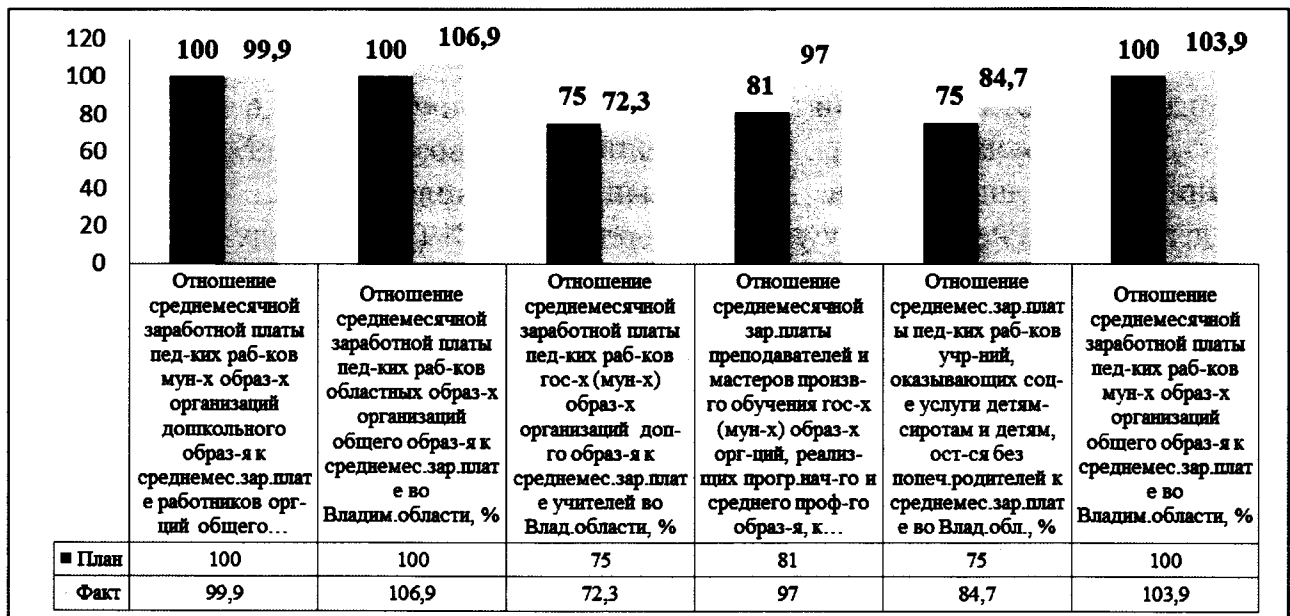
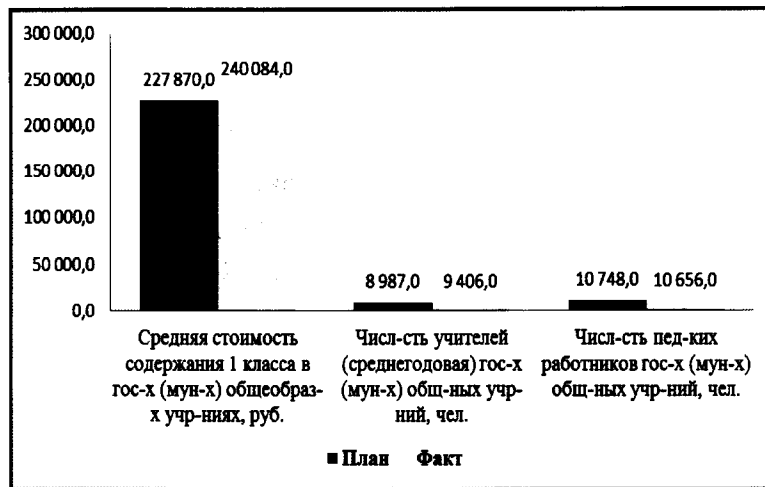


Рис. 38 Показатели деятельности ДО в 2013 году в целях выполнения задачи повышения эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических механизмов в сфере образования и совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений.

Согласно бюджетной классификации расходов по разделу 0700 «Образование» отражены также расходы администрации Владимирской области (15969,5 тыс.руб.), ДЛХ (53223,6 тыс.руб.), ДЗ (83592,1 тыс.руб.), ДКТ (91470,7 тыс.руб., из которых 3547,0 тыс.руб. направлены на обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры»), ДСЗН (36220,6 тыс.руб. в полном объеме за счет средств федерального бюджета на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), ДФКС (332,5 тыс.руб. в полном объеме на проведение непрограммных мероприятий по организации отдыха детей и подростков), ДСХП (39841,6 тыс.руб.) всего в общей сумме 320650,6 тыс.руб.

Расходы на культуру и кинематографию (раздел 0800) исполнены в сумме 552040,9 тыс.руб. и составили 1,3% от общего объема расходов областного бюджета. Расходы исполнены по подразделам: 0801 «Культура» (в сумме 501491,7

тыс.руб., 90,8% от объема средств по разделу «Культура, кинематография»), 0802 «Кинематография» (2307,4 тыс.руб., 0,5%), 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (48241,8 тыс.руб., 8,7%).

Управление средствами в сфере культуры и кинематографии осуществлялось главным распорядителем средств – ДКТ. В 2013 году доля его расходов в общих расходах на культуру, кинематографию составила 528265,3 тыс.руб. или 95,7%. Кроме того, в 2013 году ДКТ являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим подразделам классификации расходов бюджетов: 0113 «Другие общегосударственные расходы» в сумме 2202,5 тыс.руб., 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 6343,5 тыс.руб., 0410 «Связь и информатика» – 2319,7 тыс.руб., 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 4498,6 тыс.руб., 0704 «Среднее профессиональное образование» в сумме 86715,7 тыс.руб., 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в сумме 4611,0 тыс.руб., 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 144,0 тыс.руб. Всего в 2013 году расходы ДКТ составили 635100,3 тыс.руб. или 100,1% от плана, утвержденного Законом об областном бюджете на 2013 год¹²¹ (100,3% к уточненной бюджетной росписи).

В составе бюджетных ассигнований ДКТ были запланированы, в том числе, бюджетные ассигнования в сумме 146473,8 тыс.руб. (первоначально и после внесения изменений) на поэтапное повышение средней заработной платы работников областных и муниципальных учреждений сферы культуры, преподавателей областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597¹²² и от 01.06.2012 № 761¹²³.

По итогам 2013 года целевой показатель по средней заработной плате работников культуры государственных и муниципальных учреждений культуры составил 12079,1 руб.¹²⁴ или 59,2% от средней заработной платы по региону. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры в отчетном периоде составила 16496,0 руб. или 75,9% от средней заработной платы учителей в регионе при установленном показателе – 16302,0 руб.

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в государственных учреждениях культурно-досугового типа, библиотеках с 2013 года введен мониторинг качества оказываемых услуг путем социологического опроса (анкетирования). На основании анализа опросов выстраивается рейтинг проводимых мероприятий и принимаются меры по повышению качества предоставляемых услуг учреждениями.

Выделенные средства областного бюджета позволили ДКТ профинансировать

¹²¹ Закон Владимирской области от 26.12.2012 № 158-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

¹²² «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

¹²³ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

¹²⁴ http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/employment/.

принятые обязательства.

В 2013 году свыше 130 млн.руб., реализуемых ДКТ, направлены в рамках целевых программ, в том числе:

1. Ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) «Поддержка внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2013-2015 гг. «Малое Золотое кольцо»¹²⁵ в сумме 4498,6 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). Целью данной ВЦП являлось увеличение объема туристских услуг, рост внутреннего и въездного турпотока.

В отчетном периоде средства были направлены на: организационно-методическое и кадровое обеспечение развития туризма, инвестиционную поддержку и вовлечение малого и среднего предпринимательства в развитие туристского комплекса и сферы услуг, продвижение турпродукта «Малое Золотое кольцо» как конкурентоспособного регионального бренда.

2. ДЦП «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹²⁶ в сумме 5540,5 тыс.руб. (или 100,0% плана), которые были направлены, в том числе, на приобретение фильмов и современных кино- видеоматериалов по проблемам правонарушений, профилактики наркомании, пьянства и курения, а также организацию демонстрации кинофильмов по проблемам нравственно-правового воспитания молодежи; создание библиотечки юридической литературы; подготовку и выпуск сборника по профилактике правонарушений.

3. ДЦП «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»¹²⁷ в сумме 803,0 тыс.руб. (100% плана), которые были направлены, в том числе, на выпуск сборника информационно-аналитических, методических и сценарных материалов по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, на проведение семинаров антинаркотической направленности.

4. ДЦП «Информатизация во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹²⁸ в сумме 2319,7 тыс.руб. (99,1% плана). Средства были направлены на приобретение оборудования для областных и муниципальных музеев для работы с Государственным каталогом и для оцифровки предметов, а также на организацию и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках.

5. ДЦП «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы»¹²⁹ в сумме 150,0 тыс.руб. (100,0% плана), которые были направлены на проведение мероприятий для инвалидов, а также на организацию работы и поддержку клубов по интересам инвалидов.

6. ДЦП «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во

¹²⁵ Приказ директора ДКТ от 27.05.2013 № 165.

¹²⁶ Постановление Губернатора Владимирской обл. от 25.09.2013 № 1075 (до 11.10.2013 – постановление Губернатора Владимирской области от 28.04.2012 № 441).

¹²⁷ Постановление Губернатора Владимирской обл. от 25.09.2013 № 1076 (до 11.10.2013 – постановление Губернатора Владимирской области от 16.11.2009 № 952).

¹²⁸ Постановление Губернатора Владимирской области от 13.07.2012 № 773.

¹²⁹ Постановление Губернатора Владимирской области от 01.04.2011 № 263.

Владимирской области на 2013-2015 годы»¹³⁰ в сумме 144,0 тыс.руб. (99,3% плановых назначений). Указанные средства были направлены на организацию и проведение областных профильных смен для одаренных детей в каникулярное время на базе загородных оздоровительных лагерей (20 путевок).

7. ДЦП «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹³¹ в сумме 1190,0 тыс.руб. (100,0% плана), которые были направлены на: оснащение программными средствами информационной защиты (300 рабочих мест); профилактику у детей и подростков Интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

8. ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2013-2016 годы»¹³² в сумме 270,0 тыс.руб. (100,0% плана). Средства были направлены на предоставление субсидий областным писательским организациям «Союз писателей России» и «Союз российских писателей» для выявления и творческого развития молодых литераторов.

9. ВЦП «Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы»¹³³ в сумме 116574,7 тыс.руб. (или 93,8% от плановых назначений).

Расходы были направлены, в том числе, на проведение творческих встреч, организацию гастрольной и выставочной деятельности, создание новых концертных программ, проведение ремонтно-реставрационных работ, подготовку квалификационных кадров, поддержку молодых дарований, развитие народного творчества и ремесел, развитие культурно-досуговой деятельности на селе.

Согласно отчету о расходовании бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию государственных, долгосрочных целевых, ведомственных и аналитических целевых программ Владимирской области, представленному ДКТ, в рамках данной ВЦП основной объем средств в 2013 году направлен на:

- проведение ремонтно-реставрационных работ на 6 памятниках истории и культуры Владимирской области (11218,1 тыс.руб.) и реставрацию и консервацию 10 музейных предметов, входящих в состав областной собственности (681,9 тыс.руб.);
- проведение противоаварийных, ремонтных и проектных работ в областных учреждениях культуры, искусства и кинематографии (41968,5 тыс.руб.);
- проведение реставрации и ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры (10946,0 тыс.руб.);
- комплектование фондов библиотек области и библиотек специальных учебных заведений отрасли культуры (11910,0 тыс.руб.);
- мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, работающих с детьми (8130,5 тыс.руб.).

¹³⁰ Постановление Губернатора Владимирской области от 06.09.2012 № 1000.

¹³¹ Постановление Губернатора Владимирской области от 09.08.2012 № 888.

¹³² Постановление Губернатора Владимирской области от 21.11.2012 № 1296.

¹³³ Приказ директора ДКТ от 17.03.2011 № 101.

Структура расходов областного бюджета, направленных ДКТ в рамках ВЦП «Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы», представлена на рис.39.

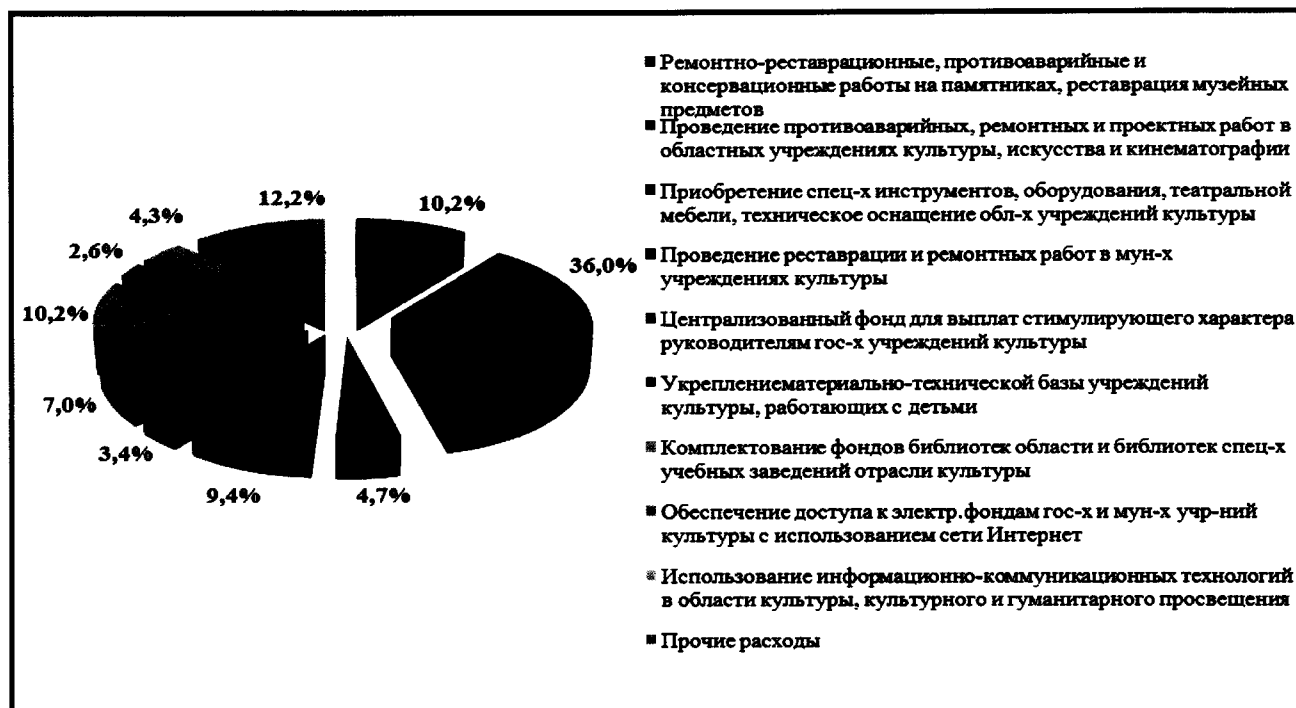


Рис.39. Структура расходов ВЦП «Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы» в 2013 году.

В целом согласно докладу о результатах и основных направлениях деятельности ДКТ за 2013 год (далее – Доклад) средства областного бюджета направлялись на достижение следующих целей:

Цель – развитие культурного потенциала Владимирской области, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям. В 2013 году на достижение данной цели направлено 635100,3 тыс.руб. (или 100,0% расходов ДКТ).

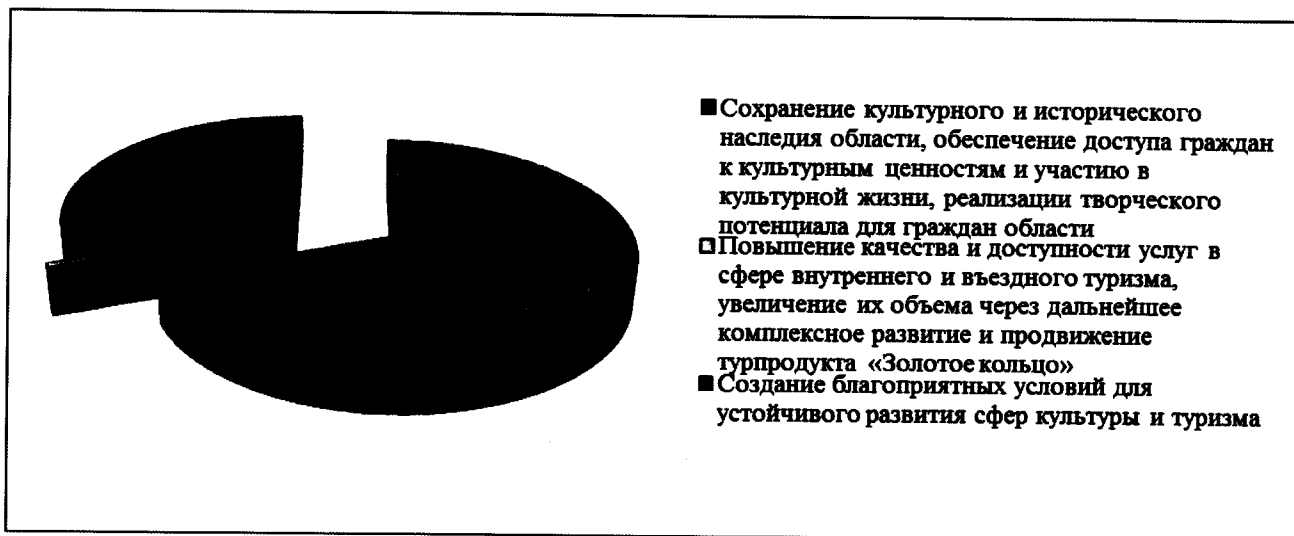
Достижение данной цели осуществлялось через реализацию следующих задач:

1 задача – сохранение культурного и исторического наследия области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала для граждан области. На исполнение данной задачи в 2013 году было направлено 438723,0 тыс.руб.

2 задача – повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объема через дальнейшее комплексное развитие и продвижение турпродукта «Золотое кольцо». На исполнение данной задачи в 2013 году было направлено 4499,0 тыс.руб.

3 задача – создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма. На исполнение данной задачи в 2013 году было направлено 191879,0 тыс.руб.

Структура расходов ДКТ в разрезе задач представлена на рис.40.



*Рис.40 Структура расходов ДКТ
в разрезе задач в 2013 году.*

Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение, в целом выполнены в полном объеме, за исключением показателя «увеличение посещаемости областных государственных и муниципальных музейных учреждений области (посещений на 1 жителя в год)», значение которого составило 0,22% при плане 0,32%.

Согласно бюджетной классификации расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» отражены также расходы на обеспечение деятельности Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области в сумме 18225,6 тыс.руб. (99,6% плановых назначений согласно Закону об областном бюджете на 2013 год), в том числе на осуществление полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения в размере 5074,0 тыс.руб. (100,0% от плана).

Также, осуществлено финансирование расходов через ДСА в сумме 5550,0 тыс.руб. (100,0% от плановых назначений). Средства были направлены в рамках ДЦП «Социальное развитие села на период 2009-2013 годов»¹³⁴ на строительство учреждения клубного типа в д.Крутово Петушинского района на 80 мест.

Расходные обязательства по разделу классификации расходов бюджета «Здравоохранение» (раздел 0900) исполнены в сумме 8587653,2 тыс.руб. и составили 20,4% от общего объема расходов областного бюджета. Расходы областного бюджета на здравоохранение отражены также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета: «Образование» (подраздел 0704) в сумме 83592,1 тыс.руб. (исполнены на 99,7% от плана); «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (подраздел 0314) в сумме 2257,5 тыс.руб. (98,2% от плана), «Национальная экономика» (подраздел 0410) в сумме 4311,5 тыс.руб. (исполнены на 97,4% от плана) и (подраздел 0412) в сумме 5520,9 (99,4% от плана).

Бюджетные ассигнования по разделу 0900 «Здравоохранение» в течение 2013 года были увеличены по сравнению с первоначально утвержденными в областном

¹³⁴ Постановление Губернатора Владимирской области от 24.07.2009 № 620.

бюджете. Так, в расходы на здравоохранение были дополнительно включены средства в сумме 1402248,4 тыс.руб. За счет дополнительных средств областного бюджета было обеспечено софинансирование участия Владимирской области в реализации федеральных целевых программ, повышение заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала, доведение их до уровня, установленного требованиями Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», развитие системы мониторинга санитарного транспорта учреждений здравоохранения с использованием спутниковой системы ГЛОНАСС в рамках целевой программы «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах развития Владимирской области на 2013 – 2015 годы».

За счет увеличения объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета были увеличены расходы на строительство пристройки хирургического корпуса с каньоном под линейный ускоритель областного клинического онкологического диспансера в г. Владимире; на приобретение медицинского, компьютерного и сетевого оборудования для областной станции переливания крови с целью заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов; на закупку диагностических средств и противовирусных препаратов в целях выявления, профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, для областной клинической больницы; на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике с направлением средств в областную клиническую больницу на приобретение ультразвукового оборудования и расходных материалов для обследования беременных женщин с целью выявления нарушений развития ребенка; на приобретение оборудования и проведение текущего и капитального ремонтов в областном наркологическом диспансере; на реализацию мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия; на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи по направлениям нейрохирургия и травматология в областной клинической больнице и научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи; на организацию (оборудование) рабочих мест в учреждениях, занятых обеспечением граждан дорогостоящими лекарственными средствами¹³⁵: областной клинической, областной детской клинической больницах, областном клиническом онкологическом диспансере, городской больнице № 4 г. Владимира; на закупку оборудования и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скрининга в

¹³⁵ Постановление Правительства РФ от 01.08.2011 № 637 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей».

областной клинической больнице¹³⁶ (исследования крови всех новорожденных детей на врожденные генетические заболевания и диагностические обследования на нарушение слуха); на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, приехавшим работать в сельских населенных пунктах или рабочих поселках.

Управление средствами на здравоохранение в сумме 8683335,2 тыс.руб. осуществлялось главным администратором средств - ДЗ. Следует иметь в виду, что непосредственно ДЗ согласно полномочиям осуществлялось финансирование 7 казенных учреждений здравоохранения по сметам и предоставлялись субсидии для 103 бюджетных учреждений здравоохранения. Расходы на «Стационарную медицинскую помощь» (подраздел 0901) исполнены в сумме 1462777,8 тыс.руб., на «Амбулаторную помощь» (подраздел 0902) - в сумме 1677701,80 тыс.руб., на «Медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов» (подраздел 0903) - в сумме 33150,2 тыс.руб., на «Скорую медицинскую помощь» (подраздел 0904) - в сумме 135057,1 тыс.руб., на «Санаторно-оздоровительную помощь» (подраздел 0905) - в сумме 26428,6 тыс.руб., на «Заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» (подраздел 0906) - в сумме 289667,0 тыс.руб., на «Другие вопросы в области здравоохранения» (подраздел 0909) - в сумме 4962870,7 тыс.руб. Графически структура расходов по разделу «Здравоохранение» приведена на рис. 41

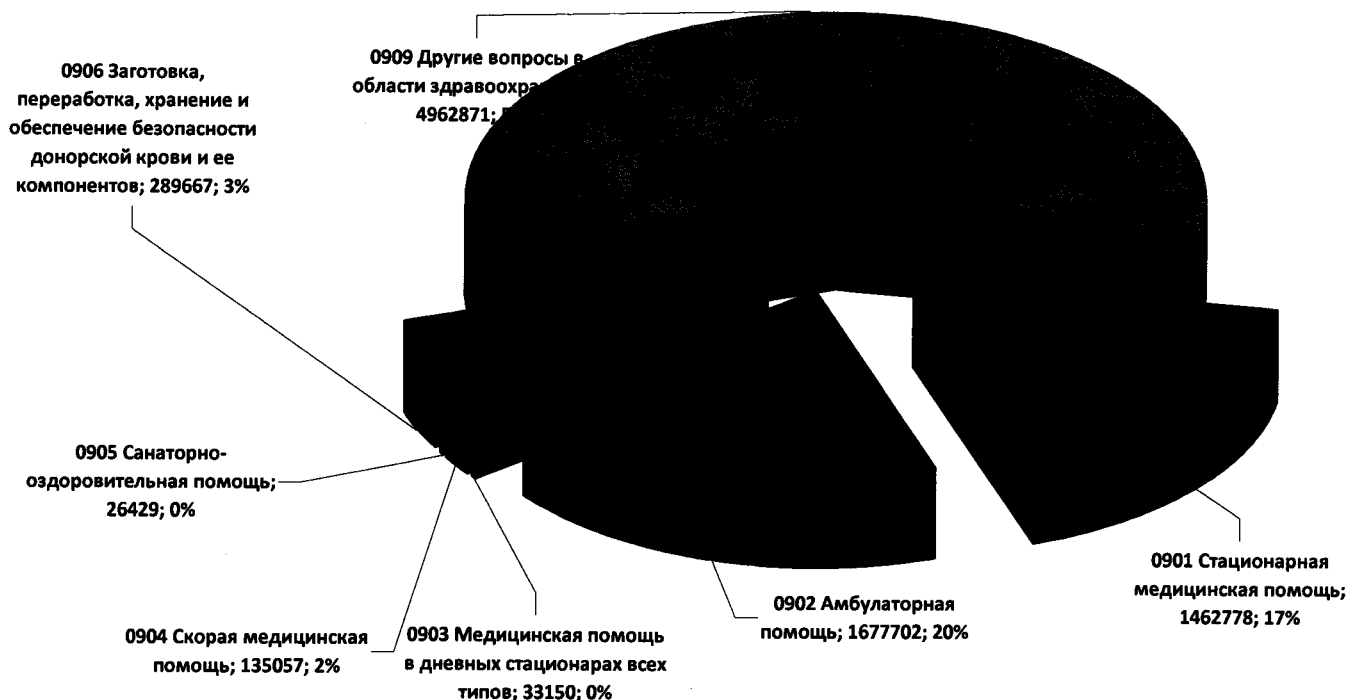


Рис. 41 Структура расходов областного бюджета по разделу 0900 «Здравоохранение».

¹³⁶ Предусмотрены Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 №2551-р о распределении в 2013 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения».

С целью совершенствования предоставления бюджетных услуг населению при достижении поставленных целей 110 государственным учреждениям здравоохранения были установлены задания по предоставлению государственных услуг населению.

По данным бюджетной отчетности ДЗ за 2013 год исполнение государственного задания по предоставлению населению медицинской помощи сложилось следующим образом (рис.42):

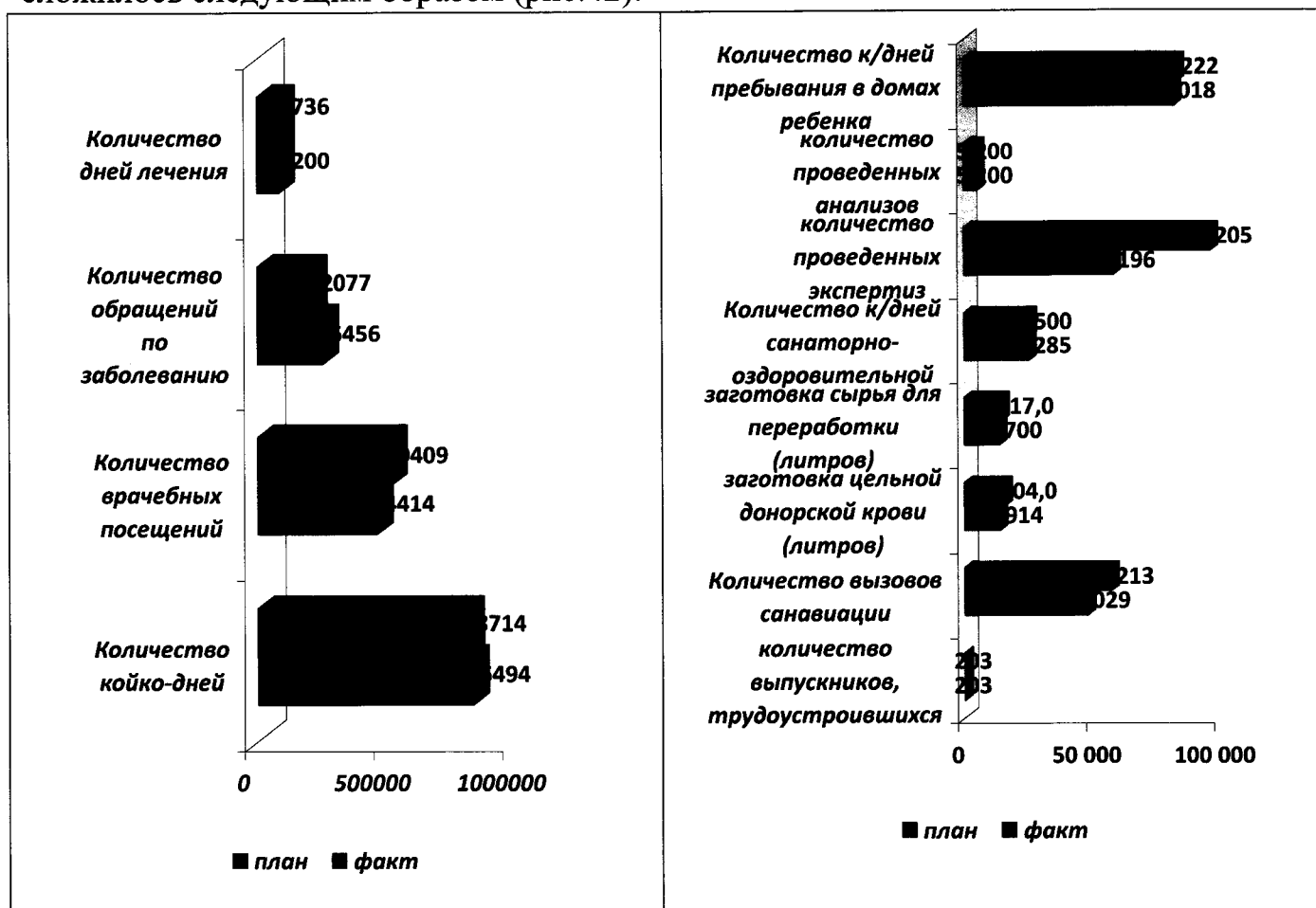


Рис. 42. Сведения об исполнении задания на оказание услуг населению в 2013 году.

Из представленных данных следует, что не полностью исполнены плановые назначения по количеству дней лечения в дневных стационарах, по количеству обращений по заболеваниям при амбулаторном приеме, по количеству койко-дней пребывания в стационарах.

Обязательства государственной системы здравоохранения в сфере охраны здоровья на 2013 год утверждены в Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи¹³⁷ (далее - Программа государственных гарантий). Объем расходов областного бюджета на оказание медицинской помощи государственными учреждениями

¹³⁷ Постановление Губернатора Владимирской области от 25.12.2012 № 1455 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

здравоохранения составил 4292,6 млн.руб. или 32,6% от общей стоимости Программы государственных гарантий, что ниже уровня 2012 года на 11,2% (в 2012 году 4804,5 млн.руб. или 43,8%), в том числе, за счет завершения в 2013 году реализации программы модернизации здравоохранения Владимирской области.

Средства областного бюджета должны были обеспечить в 2013 году достижение следующих установленных целей:

1. Улучшение демографической ситуации на территории Владимирской области по управляемым здравоохранением причинам путем создания интегрированной пациентоориентированной системы здравоохранения.

2. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг на территории Владимирской области.

Достижение установленных целей осуществлялось путем проведения необходимых организационных мероприятий за счет средств, выделенных по смете ДЗ. Объем исполненных расходов на обеспечение деятельности аппарата ДЗ составил 55083,7 тыс.руб. или 100,3% от плана.

В составе законопроекта и документах, дополнительно представленных ДЗ, не содержатся плановые значения финансирования в разрезе целей и задач.

Цель - Улучшение демографической ситуации на территории Владимирской области по управляемым здравоохранением причинам путем создания интегрированной пациентоориентированной системы здравоохранения - профинансирована в сумме 3422828,0 тыс.руб. или 39,4% от объема расходов на отрасль. Для достижения указанной цели в 2013 году были определены тактические задачи.

1 задача – профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

Финансирование задачи составило 504053,6 тыс.руб., из них:

- в сумме 358947,8 тыс.руб. на предоставление населению первичной медико-санитарной помощи государственными учреждениями здравоохранения Владимирской области;

- в сумме 127463,1 тыс.руб. или 100,0% от плана - на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и противовирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, по долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2015 годы»¹³⁸;

- в сумме 16786,2 тыс.руб. или 98,6% от плана на развитие наркологической службы - на мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Владимирской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2015 годы» (далее – Программа развития здравоохранения);

- в сумме 856,5 тыс.руб. по долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2015 годы» на мероприятия по

¹³⁸ Постановление Губернатора Владимирской области от 18.09.2009 №771 «О долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009 - 2015 годы».

развитию службы крови.

Средства, реализованные в рамках решения указанной задачи, позволили обеспечить в 2013 году охват профилактическими медицинскими осмотрами детей на уровне 95,0% или в соответствии с планом; охват диспансерным наблюдением детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на уровне 100% или в соответствии с планом. При этом, по показателю «доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях» плановое значение не достигнуто (47,0% против 47,4% по плану).

2 задача – совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Финансирование задачи составило 2596666,1 тыс.руб., из них:

- в сумме 1078363,0 тыс.руб. на оказание населению специализированной медицинской помощи в учреждениях, психиатрического, наркологического, кожно-венерологического, онкологического, противотуберкулезного, патолого-анатомического профилей;

- в сумме 575545,9 тыс.руб. или 100,0% от плана - на реализацию мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения Владимирской области¹³⁹, из них: в сумме 534278,1 тыс.руб. в части укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения; в сумме 23267,8 тыс.руб. на мероприятия в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца;

- в сумме 515940,0 тыс.руб. (в том числе в сумме 360000,0 тыс.руб. или 100% от плана за счет средств федерального бюджета, в сумме 155940,0 тыс.руб. или 89,6% от установленного плана за счет средств областного бюджета) на мероприятия по долгосрочной целевой программе «Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011-2014 годы»¹⁴⁰ в части строительства пристройки хирургического корпуса и каньона под линейный ускоритель мощностью 20МЭВ и реконструкции здания поликлиники с пристройками первого этажа, перехода и надстройкой мансардного этажа для нужд ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер»;

- в сумме 288810,5 тыс.руб. на выполнение государственного задания по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, на приобретение оборудования для учреждений занятых оказанием таких услуг;

- в сумме 33713,2 тыс.руб. или 100,0% от плана - на оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям области в ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» и ГБУЗ ВО «Научно-практический центр специализированных видов помощи»;

¹³⁹ Постановление Губернатора Владимирской области от 17.05.2011 № 473 «О региональной программе «Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011 - 2013 годы».

¹⁴⁰ Постановление Губернатора Владимирской области от 25.05.2011 № 524 «О долгосрочной целевой программе «Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011 - 2014 годы»

- в сумме 83903,7 тыс.руб. на оказание скорой медицинской помощи;
- в сумме 20389,8 тыс.руб. или 100,0% от плана - на мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия, по Программе развития здравоохранения.

Средства, направленные на решение указанной задачи, позволили сократить смертность от болезней системы кровообращения до 978,0 человек на 100 тысяч населения, что лучше прогнозируемого показателя (1032 человек на 100 тысяч населения) на 5,2%; смертность от туберкулеза до 7,2 человек на 100 тысяч населения, что лучше прогнозируемого показателя (9,9 человек на 100 тысяч населения) на 27,3%; заболеваемость туберкулезом – до 35,2 человек на 100 тысяч населения или лучше, чем прогнозируемый показатель (57 человек на 100 тысяч населения) на 38,2%. Вместе с тем, удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (так называемая «пятилетняя выживаемость»), составил 50,0%, что на 2,5% ниже планового уровня; смертность от новообразований сложилась на уровне 258,8 человек на 100 тысяч населения или больше прогнозируемого показателя (236 человек на 100 тысяч населения) на 9,7%. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила в 2013 году 84,9% или ниже установленного плана (86,0%) на 1,1%.

3 задача - охрана здоровья матери и ребенка – в 2013 году профинансирована в объеме 322108,3 тыс.руб. В составе указанных расходов учтены средства:

- в сумме 130376,1 тыс.руб. на обеспечение функционирования и исполнение государственного задания на оказание услуг родильных домов, детских больниц и поликлиник; на профилактику вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;

- в сумме 161772,4 тыс.руб. или 101,6% от плана - на обеспечение деятельности домов ребенка;

- в сумме 22803,2 тыс.руб. или 100,0% от плана - на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике по Программе развития здравоохранения;

- в сумме 7156,6 тыс.руб. или 100,0% от плана - на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга по Программе развития здравоохранения.

Расходы, направленные на решение указанной задачи, позволили обеспечить в 2013 году охват неонатальным скринингом 95% детей (на уровне плана). В то же время, фактические показатели материнской и младенческой смертности превысили ожидаемые показатели. Так, уровень материнской смертности составил 19 женщин на 100 тысяч детей, родившихся живыми, или на 10,5% превысил ожидаемый показатель (17 человек на 100 тысяч детей, родившихся живыми); уровень младенческой смертности составил 7,4 человек на 1000 родившихся живыми или на 1,4% превысил ожидаемый показатель.

Цель – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг на территории Владимирской области профинансирована в объеме 5195143,1 тыс.руб. Для достижения указанной цели в 2013 году были определены тактические задачи.

1 задача – развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей, профинансирована в объеме 80321,8 тыс.руб.

Бюджетные расходы в рамках решения указанной задачи, кроме исполнения государственного задания учреждениями здравоохранения в указанной части, обеспечили охват санаторно-курортным лечением 46,2% пациентов (плановый показатель 46,0%), охват реабилитационной медицинской помощью 5,0% пациентов (плановый показатель 3,0%).

2 задача – развитие паллиативной помощи, в том числе детям, в 2013 году профинансирована в объеме 16386,0 тыс.руб. Средства были направлены на оказание паллиативной помощи взрослым пациентам в ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г.Владимира», где развернуты 15 коек для оказания такой помощи. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым сложилась в 2013 году на уровне 0,126 на 10 тысяч соответствующего населения (плановый показатель 0,125 коек на 10 тысяч соответствующего населения). Детскому населению Владимирской области оказание такого вида помощи не организовано. Койки для оказания паллиативной помощи детскому населению в области не развернуты, их открытие в 2013 году не планировалось.

3 задача – кадровое обеспечение системы здравоохранения профинансирована в объеме 137 987,1 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 83592,1 тыс.руб. или 99,7% от плана - на обеспечение деятельности и выполнение государственного задания в четырех медицинских колледжах, занятых подготовкой медицинских кадров для отрасли;

- в сумме 44395,0 на социальную поддержку медицинских работников. Указанные расходы позволили обеспечить в 2013 году получение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг для 3288 человек. Ежемесячную денежную компенсацию за наем (поднаем) жилья в 2013 году получили 70 специалистов;

- в сумме 10000,0 тыс.руб. или 100,0% от плана - на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, по Программе развития здравоохранения.

Обеспеченность врачебными кадрами во Владимирской области по итогам 2013 года составила 28,4 на 10 тысяч человек при плановом показателе 30,1 врачей на 10 тысяч населения или ниже на 5,6%. При этом, по информации Министра здравоохранения РФ Скворцовой В.И., расчетная потребность во врачебных кадрах составляет 45,2 врачей на 10 тысяч населения¹⁴¹ или превышает сложившийся в области показатель в 1,6 раза.

4 задача – развитие государственно-частного партнерства не финансировалась в 2013 году за счет средств областного бюджета. При этом доля негосударственных учреждений, участвующих в территориальной программе обязательного медицинского страхования в 2013 году, составила 5,8% (план – 5,0%).

5 задача – совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, профинансировано в 2013 году в размере 825112,4

¹⁴¹ <http://www.rbc.ru/fnews.open/20130411130528.shtml>

тыс.руб., из них:

- в сумме 407982,8 тыс.руб. или 104,5% от плана - на исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению;

- в сумме 207996,4 тыс.руб. или 107,0% от плана - на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- в сумме 98568,6 тыс.руб. на обеспечение деятельности ГБУЗ ВО «Контрольно-аналитическая лаборатория»;

- в сумме 96862,2 тыс.руб. или 98,1% от плана - на исполнение отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами;

- в сумме 13702,4 тыс.руб. или 165,7% от плана - на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. Значительное перевыполнение плана обусловлено поступлением дополнительных средств федерального бюджета, не отраженных в законе об областном бюджете.

В результате расходования средств, направленных на решение указанной задачи, показатель «удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)» сложился на уровне 60,3%, что выше установленного плана на 3,6%. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), составило 99,7% (или на уровне плановых показателей). В течение 2013 года лекарственными препаратами были обеспечены 69258 человек, из них: федеральных льготополучателей 10630 человек, региональных льготополучателей – 58628 человек. Зубопротезирование было проведено для 8 жителей области.

6 задача – развитие информатизации в здравоохранении – была профинансирована в 2013 году в объеме 14693,3 тыс.руб. Средства были направлены на обеспечение деятельности и предоставление услуг в рамках установленного государственного задания ГБУЗ ВО ОТ «Медицинский

информационно-аналитический центр».

В 2013 году внедрение системы ведения электронных карт пациентов не планировалось и не осуществлялось.

7 задача – совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области - была профинансирована в 2013 году в объеме 4120696,5 тыс.руб. Средства были направлены:

- в сумме 3538751,8 тыс.руб. или 100,0% от плана - на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения. Размер страхового взноса на одного неработающего жителя области составил 4,8 тыс.руб.

- в сумме 504052,2 тыс.руб. или 100,0% от плана - на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи);

- в сумме 55083,7 тыс.руб. или 100,3% от плана - на обеспечение функционирования аппарата ДЗ;

- в сумме 20372,8 тыс.руб. на исполнение иных государственных функций в сфере здравоохранения;

- в сумме 2436,0 тыс.руб. или 99,5% от плана - на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан (лицензирование медицинской деятельности).

Произведенные бюджетные расходы по данной задаче обеспечили достижение планового показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении на уровне 70,8 лет. Снижен уровень смертности населения в трудоспособном возрасте на 10,3% или до 664,1 человек на 100 тысяч населения против ожидаемого показателя 740,0 человек на 100 тысяч населения. По показателю «доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения» установленное плановое значение 90,35% в 2013 году не улучшено.

В рамках решения указанной задачи ДЗ также исполнялись показатели «дорожной карты» по уровню заработной платы медицинских работников, установленные постановлением Губернатора Владимирской области от 22.02.2013 № 191 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения во Владимирской области» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Отметим, что данные ДЗ, представленные в докладе о результатах и основных направлениях деятельности государственных учреждений здравоохранения, государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования и иных мероприятий, осуществляемых за счет средств областного бюджета за 2013 год и на плановый период 2014-2016 годов (далее – Доклад), не согласуются с данными, представленными на официальном сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области

(далее – Владимирстат) за отчетный период¹⁴².

Так, отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, по данным департамента составило 163,0 %. На официальном сайте Владимирстата данный показатель указан в размере 161,2%. Постановлением Губернатора области¹⁴³ плановое значение по данному показателю установлено на уровне 156,7% или фактическое перевыполнение составило 4,5%. Учитывая территориальное положение области (близость к Москве) и низкую (28,4 врача на 10 тысяч населения) обеспеченность области врачебными кадрами, данную тенденцию можно расценивать как положительную. Среднемесячная заработная плата работников данной категории по данным ДЗ составила 33290,0 руб., по данным Владимирстата – 32920,7 руб.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, по данным ДЗ составило 88,7%, по данным Владимирстата – 87,8%. Плановое значение данного показателя установлено на уровне 82,4% или фактически перевыполнено на 5,4%. Среднемесячная заработная плата работников данной категории по данным ДЗ составила 18109,0 руб., по данным Владимирстата – 17929,7 руб.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, по данным ДЗ составило 51,1%, по данным Владимирстата – 52,1%. Плановое значение данного показателя – 50,1%. Среднемесячная заработная плата работников данной категории по данным ДЗ составила 10435,0 руб., по данным Владимирстата – 10639,3 руб.

Расходные обязательства по разделу классификации расходов бюджета **1000 «Социальная политика»** исполнены в сумме 8512178,5 тыс.руб. или 20,2% от общего объема расходов бюджета, из них по подразделам: «Пенсионное обеспечение» (1001) исполнены в сумме 45607,6 тыс. руб. (или 0,5% от общего объема расходов по разделу); «Социальное обслуживание населения» (1002) исполнены в сумме 1487990,4 тыс.руб. (или 17,5% от общего объема расходов по разделу); «Социальное обеспечение населения» (1003) исполнены в сумме 5477803,5 тыс. руб. (или 64,4% расходов по разделу), «Охрана семьи и детства» (1004) исполнены в сумме 997688,3 тыс. руб. (или 11,7% расходов по разделу); «Другие

¹⁴² http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/employment/

¹⁴³ Постановление Губернатора Владимирской области от 22.02.2013 № 191 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения во Владимирской области».

вопросы в области социальной политики» (1006) исполнены в сумме 503088,7 тыс.руб. (или 5,9% от расходов по разделу).

Структура расходов представлена на рис.43.

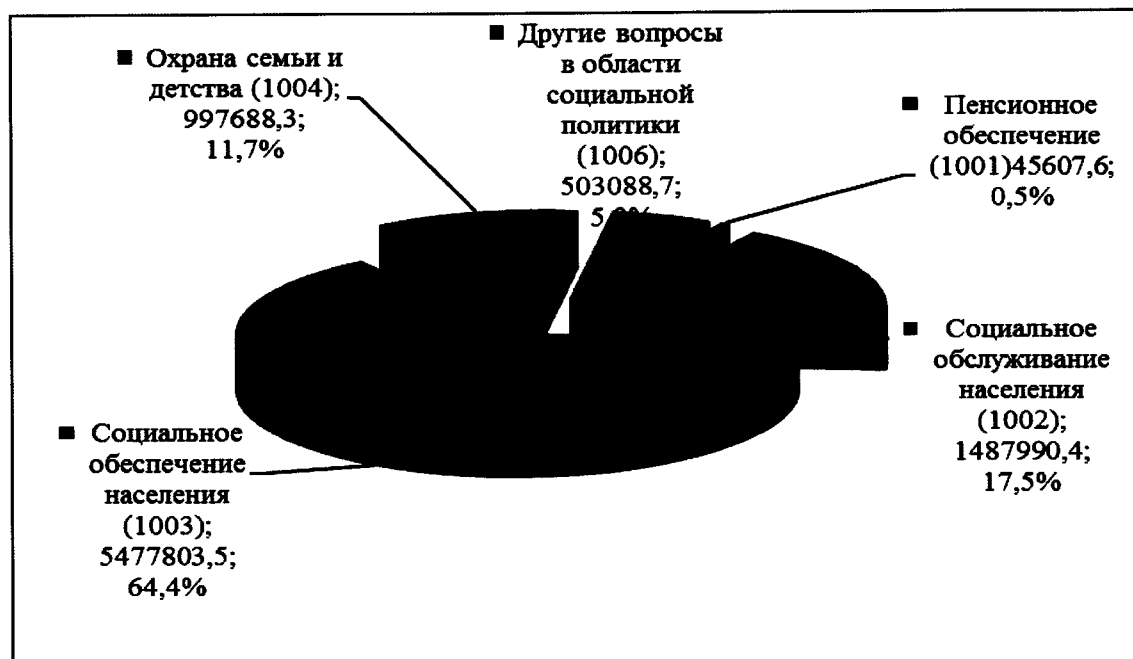


Рис.43 Структура расходов областного бюджета по разделу «Социальная политика» в 2013 году, тыс. руб.

Объем расходов ДСЗН в первоначальной редакции Закона № 158-ОЗ от 26.12.2012 был утвержден в объеме 7136712,2 тыс.руб. В редакции Закона № 158-ОЗ от 09.07.2013 бюджетные ассигнования были увеличены на 64572,5 тыс.руб. (или до 7201284,7 тыс.руб.) на оборудование сенсорных комнат и компьютерных классов в учреждениях социального обслуживания семьи и детей по долгосрочной целевой программе Владимирской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы» за счет средств областного бюджета; а также на единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» многодетной семьи за счет дополнительных средств из федерального бюджета.

В ходе исполнения бюджета плановые ассигнования ДСЗН были уменьшены до 7129943,9 тыс.руб. или на 71340,8 тыс.руб. (в редакции Закона № 158-ОЗ от 03.12.2013). Изменения в Закон № 158-ОЗ вносились в связи с экономией субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для малообеспеченных граждан, у которых доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышает 22% (в связи с уменьшением числа обратившихся за получением субсидии). Кроме того, изменения в бюджетную роспись вносились в соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с экономией средств, сложившейся в результате оптимизации расходов учреждений социальной защиты населения, в том числе за счет сокращения штатной численности работников областных государственных казенных учреждений.

Управление средствами на отрасль в сумме 6620330,3 тыс.руб. или 94,0% от утвержденных плановых назначений (15,7% в общем объеме расходов бюджета) производилось ДСЗН - главным распорядителем средств.

Выделенные средства областного бюджета позволили ДСЗН профинансировать принятые обязательства. В структуре расходов ДСЗН отражены средства по следующим разделам классификации расходов бюджета: «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» (0314) в сумме 1410,0 тыс.руб., «Молодежная политика и оздоровление детей» (0707) в сумме 36220,6 тыс.руб., «Социальное обслуживание населения» (1002) в сумме 1487990,4 тыс. руб., «Пенсионное обеспечение» (1001) в сумме 45607,6 тыс.руб., «Социальное обеспечение населения» (1003) в сумме 4486877,8 тыс.руб., «Охрана семьи и детства» (1004) в сумме 72139,3 тыс.руб.; «Другие вопросы в области социальной политики» (1006) на сумму 490084,6 тыс.руб.

Система социальной защиты реализуется во Владимирской области ДСЗН и подведомственным ему 81 учреждением, в том числе: 18 государственными казенными учреждениями социальной защиты населения и 63 учреждениями социального обслуживания (из них: 4 автономных, 22 казенных и 37 бюджетных учреждений).

Работа учреждений организована в рамках областных государственных и национальных стандартов социального обслуживания населения. Приоритетными направлениями остаются обеспечение комплексной безопасности, создание комфортных и беспрепятственных условий проживания, реабилитационная работа. Основной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам в нестационарных условиях является предоставление гражданам социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому.

Проводимая бюджетная политика позволила ДСЗН выполнить за отчетный период в полном объеме расходные обязательства, закрепленные федеральными и областными законами, что, в конечном итоге, направлено на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, увеличение их доходов. Запланированные расходы на обеспечение деятельности аппарата ДСЗН исполнены в полном объеме и составили 38340,1 тыс.руб.

В 2013 году в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и № 606, а также от 28.12.2012 № 1688 постановлением Губернатора Владимирской области от 14.02.2013 № 155¹⁴⁴ разработана и утверждена «дорожная карта» по повышению эффективности и качества предоставления социальных услуг, определены сроки выполнения конкретных мероприятий, необходимое ресурсное обеспечение, «линейка» повышения оплаты труда до 2018 года. На данные цели в 2013 году было направлено дополнительно 97,7 млн. руб., что позволило увеличить заработную плату 2,9 тыс. социальным работникам в среднем до 13903 руб. (уровень которой составил 68,9% от средней заработной платы по области, при этом «дорожной картой» он был запланирован на 2013 год в 67%). По данному показателю Владимирская область стабильно занимает 1 место в Российской Федерации. В сфере социальных услуг создана система независимой оценки качества услуг, проведена оптимизация сети учреждений и

штатной численности, внедрены контракты с руководителями и работниками учреждений, сформирована система рейтингов при оценке эффективности деятельности.

Средства областного бюджета использовались на обеспечение следующих целей:

1. Увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста.
2. Сокращение уровня бедности.
3. Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
4. Полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов.

Расходы по достижению цели «Увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста» составили в 2013 году 3164475,0 тыс.руб. или 87 % от плана и 47,8% от общего объема расходов на отрасль (по подразделам 1001;1003 классификации расходов бюджета).

Для достижения указанной цели в 2013 году решались следующие тактические задачи.

Задача 1. Предоставление мер социальной поддержки региональным категориям льготников: ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, имеющим продолжительный стаж работы, реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий.

На решение данной задачи были направлены средства областного бюджета в сумме 1868042,1 тыс. руб. или 94,4 % от запланированных (по подразделу 1003 классификации расходов бюджета), в том числе: 1581013,0 тыс.руб. в рамках долгосрочной целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы¹⁴⁵, 279483,2 тыс.руб. в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной защиты населения на 2013-2015 годы»¹⁴⁶; 7545,9 тыс.руб. в рамках ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания населения Владимирской области на 2011-2013годы»¹⁴⁷.

За счет выделенных средств в 2013 году обеспечены меры социальной поддержки:

- 106095 ветеранам труда в сумме 1255821,0 тыс. руб., в том числе в виде ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ) в размере 373 руб.;
- 16371 труженикам тыла в сумме 206557,0 тыс. руб., в том числе ЕДВ в размере 531 руб.;

¹⁴⁵ Постановление Губернатора Владимирской области от 03.05.2011 № 390 «О долгосрочной целевой программе Владимирской области «Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы».

¹⁴⁶ Приказ директора ДСЗН от 17.08.2012 № 310.

¹⁴⁷ Приказ директора ДСЗН от 23.11.2010 № 359.

- 1362 реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий в сумме 20992,3 тыс. руб., в том числе в виде ЕДВ соответственно 655 и 373 руб.

Расходы областного бюджета позволили данным категориям граждан возместить стоимость жилищно-коммунальных услуг в размере 50%, а также выплатить компенсацию на топливо в размере 2157,0 руб., обеспечить проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения со скидкой 50%, а реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий в размере 100%.

Кроме того, средства областного бюджета в сумме 118635,0 тыс.руб. обеспечили меры социальной поддержки для 26157 получателей, имеющих трудовую пенсию по старости, которым не присвоено звание «Ветеран труда», но они имеют продолжительный стаж работы, который составляет не менее 40 лет (для женщин) и 45 лет (для мужчин), не получающих меры социальной поддержки на основании федеральных законов и законов Владимирской области. Этим гражданам в соответствии со ст. 54 Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» предоставляется ежемесячная выплата в таком же размере, что и ветеранам труда.

В результате реализации данной задачи в 2013 году средний размер ежемесячных денежных выплат и иных форм социальной поддержки на одного ветерана труда составил 1007 руб., труженика тыла – 1078 руб., лица, имеющего длительный стаж работы – 373 руб., реабилитированного – 1323 руб. Данные показатели соответствуют плановым и выше, чем в 2012 году в связи с индексацией размеров ЕДВ.

Задача 2. Предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников.

Финансирование расходов осуществлялось за счет средств федерального бюджета.

Выделенные средства в сумме 1117319,0 тыс. руб. или 70,5 % от плана (по разделу 1003 классификации расходов бюджета) обеспечили средний размер ежемесячных денежных выплат и иных форм социальной поддержки на 1 получателя в сумме 552 руб. Это выше уровня 2012 года на 25,7% (439 руб.), но на 84 руб. ниже плана (636 руб.). Несмотря на это, задолженности перед получателями данного вида мер социальной поддержки нет, так как плановый показатель среднего размера скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг определялся с учетом федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м общей площади жилья в месяц, который оказался выше фактических расходов граждан. Указанные средства были направлены на предоставление мер социальной поддержки (относящихся к полномочиям Российской Федерации, переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации) следующим категориям граждан:

- 198122 инвалидам, гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов, в части

оплаты жилищно-коммунальных услуг (ежемесячная скидка составила 446 руб., что на 6,7% выше, чем в 2012 году (418 руб.);

- 9490 гражданам, награжденным знаком «Почетный донор» для предоставления им ежемесячной денежной выплаты в размере 928 руб., что на 5,5% выше, чем в 2012 году (880 руб.);

- одному Герою Советского Союза (в части компенсации стоимости автомобильного топлива);

- 1 получателю компенсационных выплат в связи возникновением поствакцинальных осложнений.

Задача 3. Выплата пенсии, доплат и других денежных выплат, установленных законодательством Владимирской области.

На решение данной задачи были направлены средства областного бюджета в сумме 179113,9 тыс.руб. или в 2,4 раза выше плановых назначений (73917,0 тыс.руб.) и в 4,6 раза больше, чем в 2012 году (39054,2 тыс.руб.) по подразделам 1001 и 1003 классификации расходов бюджета. Реализация данной задачи осуществлялась в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной защиты населения на 2013-2015 годы»¹⁴⁸ в сумме 46847,3 тыс.руб.; ДЦП «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹⁴⁹ в сумме 102730,8 тыс.руб.

Реализованы расходы на: выплату пенсий за выслугу лет 439 государственным служащим и лицам, замещавшим государственные должности; ежемесячную доплату к государственной пенсии 81 лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управления; льготное пенсионное обеспечение 6 врачам областных противотуберкулезных учреждений; ежемесячное денежное содержание 46 заслуженных спортсменов и тренеров, проживающих на территории области; обеспечение ежемесячных денежных выплат 6 гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Владимирской области».

¹⁴⁸ Приказ директора ДСЗН от 17.08.2012 № 310.

¹⁴⁹ Постановление Губернатора Владимирской области от 06.09.2012 № 1000 «О долгосрочной целевой программе «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

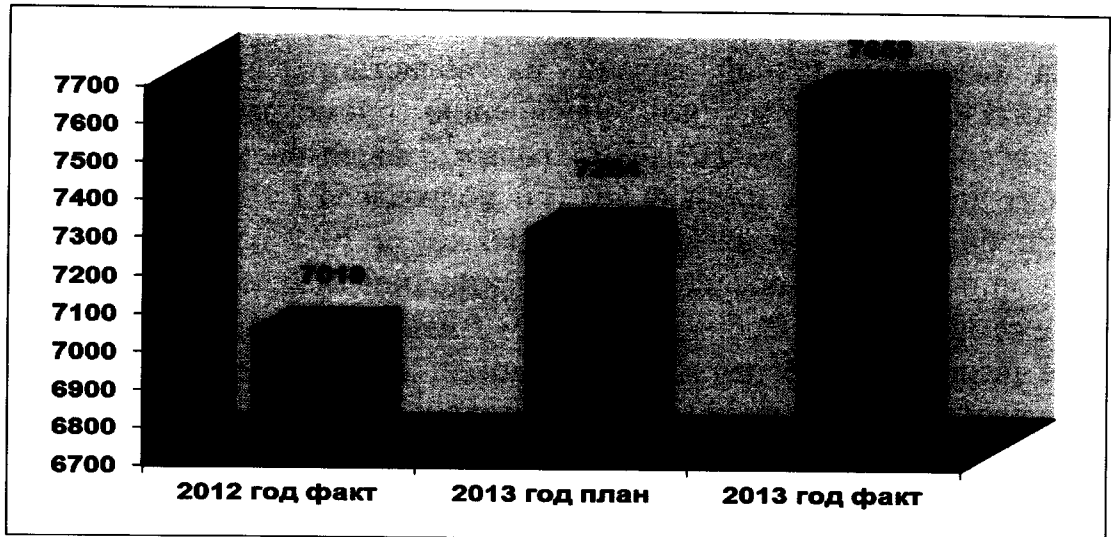


Рис. 44 Динамика среднего размера дополнительного пенсионного обеспечения (денежного содержания) на 1 получателя в месяц, в руб.

В результате повышения (с ноября 2013 года в 1,055 раза) окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности области, применяемых для расчета пенсии за выслугу лет, средний размер дополнительного пенсионного обеспечения на 1 получателя, а также других выплат, установленных областным законодательством, составил в 2013 году 7653 руб. или 105,1% от планового. Это выше, чем в 2012 году на 634 руб. и на 369 руб. выше планового показателя. Данные о динамике среднего размера дополнительного пенсионного обеспечения (денежного содержания) на 1 получателя в месяц представлены на рис. 44.

В целях улучшения качества жизни граждан пожилого возраста с 2013 года введены новые виды единовременных выплат:

- в сумме 3000 руб. вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы и участников ликвидации последствий этой катастрофы, членам семей погибших военнослужащих и сотрудников внутренних дел (9714 получателей);

- в сумме 50, 60 и 70 тыс.руб. 1972 супружеским парам в связи с исполнением юбилейных дат (50, 60 и 70 лет соответственно). Основные выплаты произведены супругам в рамках празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности.

Расходы областного бюджета по достижению цели **«Сокращение уровня бедности»** составили в 2013 году 1703417,4 тыс.руб., это 91,3% от плана или 25,7% от общего объема расходов на отрасль (по подразделу 1003;1006 классификации расходов бюджета). Социальная политика по данной цели построена на принципах перераспределения расходов в пользу наиболее уязвимых малообеспеченных групп населения. Особое внимание уделялось реализации указов и поручений Президента РФ по государственной поддержке семей с детьми, в том числе установление областного материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта.

В 2013 году решались следующие целевые задачи.

Задача 1. Осуществление денежных выплат гражданам, имеющим детей.

На решение данной задачи из областного бюджета в рамках ДЦП «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹⁵⁰ было направлено 575761,5 тыс.руб., это 88,6% от плановых назначений (по подразделам 1003 и 1006 классификации расходов бюджета) или на 6,2% больше, чем в 2012 году (542188,1 тыс.руб.). За счет указанных средств обеспечено своевременное предоставление:

- ежемесячных пособий гражданам Владимирской области, имеющим детей, которые позволили обеспечить 70275 детей, проживающих в семьях с доходами ниже прожиточного минимума, дополнительными выплатами (в размерах от 373 до 746 руб.);

- ежемесячной денежной компенсации беременным, кормящим женщинам, а также детям в возрасте до 3-х лет в размере от 170 до 604 рублей (17675 получателям) для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей;

- единовременных выплат при рождении второго и последующих детей, а также двойни, тройни в размере от 3726 до 18627 руб. для 6842 получателей;

- ежемесячной денежной выплаты на 1361 ребенка до достижения ими возраста трех лет в размере величины прожиточного минимума, установленного в области в сумме 6757 руб. (данная выплата установлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606¹⁵¹, что явилось одним из факторов, повлиявшим на увеличение числа третьих и последующих рождений с 1844 в 2012 году до 1954 в 2013 году);

- льготного проезда 15 детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении (средний размер компенсации, исходящий из фактических затрат составил 1867 руб.);

- государственных пособий членам семей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (средний размер пособий составил 8882 руб., что соответствует плановому значению и на 463 руб. выше, чем в 2012 году).

Совокупный размер ежемесячных денежных выплат малообеспеченной семье на ребенка составил 549 руб. (данный показатель на 8 руб. выше установленного плана и на 95 руб. выше, чем в 2012 году).

Задача 2. Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным многодетным семьям.

На решение данной задачи направлены средства областного бюджета в рамках ДЦП «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы»¹⁵² в сумме 187372,9 тыс.руб. или 96,8 % от плана (по разделу 1003 классификации расходов бюджета).

В 2013 году оказаны дополнительные меры социальной поддержки 3059 семьям, в том числе в виде:

¹⁵⁰ Постановление Губернатора Владимирской области от 06.09.2012 № 1000 «О долгосрочной целевой программе «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

¹⁵¹ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

¹⁵² Постановление Губернатора Владимирской области от 06.09.2012 № 1000 «О долгосрочной целевой программе «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

- ежемесячной денежной компенсации в размере 50% оплаты коммунальных услуг и вывоза бытовых отходов, а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, компенсации на топливо в размере 2157 руб.;
- ежемесячной денежной выплаты на питание и проезд на учащихся общеобразовательных учреждений в размере 988 руб.;
- ежегодной компенсации на школьную и спортивную форму в размере 1491 руб.;
- ежемесячной денежной выплаты на приобретение лекарств детям до 6 лет в размере 96 руб.;
- ежемесячной скидки в оплате за содержание детей в детских образовательных учреждениях (далее – ДОО) в размере 311 руб.;
- дополнительного ежемесячного пособия многодетным семьям с 4 и более детьми в размере 74,6 руб.

Таким образом, в 2013 году каждая малообеспеченная многодетная семья ежемесячно получала помощь из областного бюджета в среднем 3837 руб., что соответствует плановому показателю и больше, чем в 2012 году на 171 руб.

С 2012 года в области реализуется программа поддержки семей при рождении третьих или последующих детей в форме областного материнского (семейного) капитала установленного в сумме 50 тыс.руб., выдано 3058 сертификатов. При этом с 01.10.2013 гражданам предоставлено право использовать полученные средства по своему усмотрению на любые неотложные нужды семьи. Обналичить сертификат можно в любое время после достижения ребенком возраста 1,5 лет; выплаты получили 895 человек.

Задача 3. Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Расходы областного бюджета на исполнение данных полномочий составили 867921,6 тыс. руб. или 89,3 % от плана (по подразделу 1003). Средства областного бюджета были направлены в бюджеты муниципальных образований на оказание мер социальной поддержки гражданам по оплате услуг ЖКХ в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной защиты населения на 2013-2015 годы»¹⁵³.

Доля семей - получателей субсидий в общем количестве проживающих в области семей составила в 2013 году 9,5% (или 56464 семьи), это на 1,2% меньше, чем в 2012 году (60101 семья), что обусловлено ростом денежных доходов граждан (в том числе пенсий). Средний размер жилищных субсидий на 1 семью в месяц составил 1623 руб., это выше уровня 2012 года на 134 руб. и выше планового значения на 23 руб., что связано с увеличением размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Задача 4. Адресная социальная поддержка малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан.

Расходы областного бюджета на реализацию данной задачи составили 53522,4 тыс.руб. или в 1,5 раза выше планового показателя (35470 тыс.руб.) (по подразделам

¹⁵³ Приказ директора ДСЗН от 17.08.2012 № 310.

1003; 1006), в том числе: 53183,8 тыс.руб. в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной защиты населения на 2013-2015 годы»; 5338,6 тыс.руб. в рамках Социальной программы Владимирской области на 2013 год¹⁵⁴.

Указанный объем средств позволил осуществить в 2013 году:

- денежные выплаты малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в размере 1250 руб. или на 150 руб. больше, чем в 2012 году;

- денежные выплаты гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в размере 6210 руб. (при этом с октября 2013 года данной категории получателей оказание государственной помощи осуществляется на основании социального контракта. Срок действия контракта от трех месяцев до одного года. Помощь оказывается в виде ежемесячной денежной выплаты, размер которой не может быть ниже 5,0 тыс.руб. в месяц на семью, а в целом сумма выплаты по социальному контракту не должна превышать 60 тысяч рублей. Заключено 39 контрактов на оказание государственной помощи: в поиске работы; на профессиональную переподготовку; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства; устранение последствий пожара, стихийных бедствий);

- газификацию жилья 1992 гражданам из числа пенсионеров, инвалидов, малоимущих семей, средний размер выплат составил 19687 руб., что на 986 руб. выше, чем в 2012 году, но на 136 руб. меньше планового показателя (уменьшение среднего размера связано с тем, что фактические расходы, представленные в документах о затратах (на приобретение материалов и газовых приборов, а также расходов за подключение потребителей к распределительным газовым сетям) меньше запланированных расчетно-нормативных.

Средний размер оказываемой государственной социальной помощи на 1 получателя составил 2458 руб., что выше установленного планового показателя на 664 руб. (в связи с введением нового вида помощи - социального контракта). Средний размер адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, оказываемой за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации, составил в 2013 году 19465 руб.

Задача 5. Оказание материальной поддержки отдельным категориям населения.

На решение этой задачи направлены средства областного бюджета в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной защиты населения на 2013-2015 годы»¹⁵⁵ в сумме 13839,0 тыс. руб. или 91,4 % от плана (по подразделу 1003 классификации расходов бюджета), что на 10,7% больше, чем в 2012 году.

¹⁵⁴ Постановление Губернатора Владимирской области от 01.07.2013 № 774 «Об утверждении Социальной программы Владимирской области на 2013 год».

¹⁵⁵ Приказ директора ДСЗН от 17.08.2012 № 310.

В рамках этой задачи выплачены социальные пособия в размере 1153 руб. 3000 гражданам, взявшим на себя расходы по погребению умерших.

Расходы областного бюджета по достижению цели «Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию» составили 392390,8 тыс. руб. или 104,26% от плана и 5,9% от объема расходов на отрасль (по подразделам 1002; 1004; 1006 классификации расходов бюджета).

Для достижения указанной цели в 2013 году решались следующие задачи.

Задача 1. Укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье, внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На решение этой задачи направлены средства областного бюджета в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной защиты населения на 2013-2015 годы» в сумме 57802,0 тыс.руб. (по подразделу 1002) или 59,6% от плана на проведение профилактической работы с семьями на ранних стадиях их неблагополучия, оказание помощи и поддержки семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию (подраздел 1002). Расходы осуществлены: в сумме 51506,3 тыс.руб. в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной защиты населения на 2013-2015 годы»; в сумме 2154,5 тыс.руб. в рамках ДЦП Владимирской области на 2013-2015 годы «Детство без насилия»; в сумме 2462,7 тыс.руб. в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области»; в сумме 1075,4 тыс.руб. в рамках ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания населения Владимирской области на 2011-2013годы».

Направленные на решение данной задачи расходы оцениваются показателем «Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, от общего числа детского населения», который в 2013 году уменьшился в сравнении с 2012 годом и с плановым показателем на 0,1% и составил 1,0%.

Задача 2. Предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства.

На решение данной задачи в 2013 году были направлены средства областного бюджета (по подразделам 1002; 1004; 1006 классификации расходов бюджета) в сумме 188020,8 тыс.руб. (или 135,9% от плана), что на 15% меньше, чем в 2012 году. Данные средства были направлены на реабилитацию 1210 детей и подростков, нуждающихся в социальной реабилитации, в стационарных отделениях специализированных учреждений для несовершеннолетних (или 61,6% детей от общего количества безнадзорных и беспризорных детей, что соответствует плановому показателю и уровню 2012 года). Расходы на решение данной задачи осуществлялись в рамках целевых программ, в их числе: 360,0 тыс.руб. по ДЦП

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы», 3035,3 тыс.руб. по ведомственной целевой программе «Развитие системы социального обслуживания населения Владимирской области на 2011-2013 годы»; 1050,0 тыс.руб. по долгосрочной целевой программе «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»; 1818,0 тыс.руб. по долгосрочной целевой программе Владимирской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы»; 169872,1 тыс.руб. по аналитической ведомственной целевой программе «Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной защиты населения на 2013-2015 годы»; 5790,8 тыс.руб. по ДЦП на 2013-2015 годы «Детство без насилия»; 3694,0 тыс.руб. по ведомственной целевой программе «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области».

Выполнение в 2013 году государственного задания учреждениями социального обслуживания семьи и детей в стационарных условиях по числу койко-дней составило 101,1%. Решение задачи было направлено на укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Результат реализации - уменьшение численности безнадзорных и беспризорных, сокращение социального сиротства и противоправного поведения несовершеннолетних и представлено на рис.45.

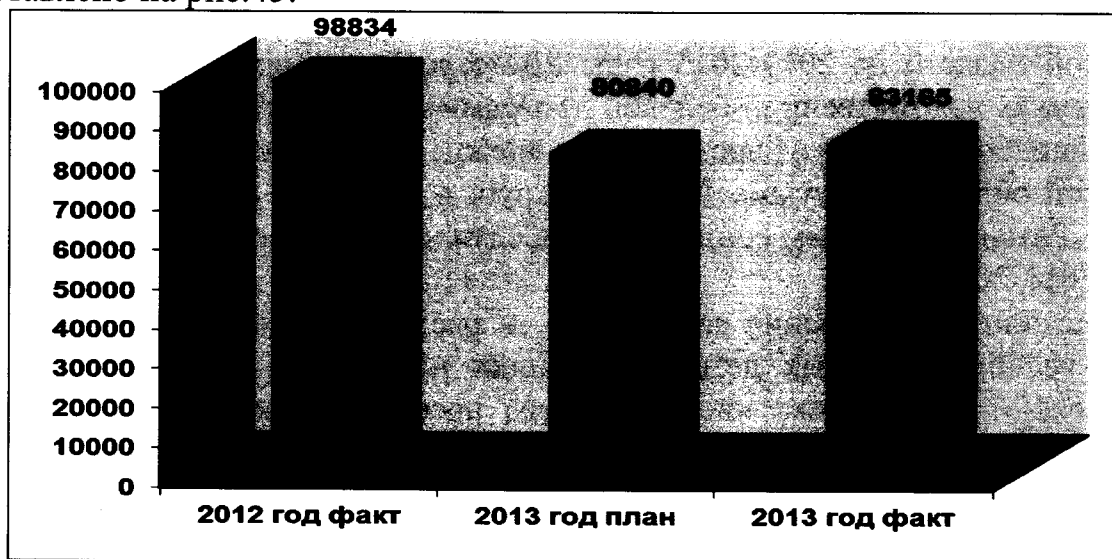


Рис.45 Исполнение государственного задания социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних в 2011 году, койко-дней.

Задача 3. Повышение уровня обеспеченности детей-инвалидов необходимыми видами социальной помощи.

На решение данной задачи направлены средства областного бюджета в сумме 110346,7 тыс.руб. или 105% от плана и на 2150,0 тыс.руб. меньше, чем в 2012 году (по подразделам 1002; 1006). Реализация данной задачи осуществлялась в рамках следующих программ: ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания населения Владимирской области на 2011-2013 годы» в

сумме 4627,8 тыс.руб.; ДЦП Владимирской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы» в сумме 350,0 тыс.руб.; аналитической ведомственной целевой программы «Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной защиты населения на 2013-2015 годы» в сумме 92055,5 тыс.руб.; ДЦП на 2013-2015 годы «Детство без насилия» в сумме 887,3 тыс.руб.; ведомственной целевой программы «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области» в сумме 6045,9 тыс.руб. Направленные средства областного бюджета позволили увеличить в 2013 году на 2,7% (в сравнении с 2012 годом) удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях и отделениях для детей с ограниченными возможностями, от общего числа детей-инвалидов, который составил 60%. Также, увеличился и составил 46% удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги, от числа нуждающихся в услугах данных учреждений, это выше запланированного показателя на 1%. Государственное задание на 2013 год по социальному обслуживанию детей с ограниченными возможностями выполнено на 108%.

Расходы областного бюджета по достижению цели «Полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» составили в 2013 году 1321607,9 тыс. руб., что составляет 100,7% от плана или 20% в структуре расходов по отрасли (по подразделам 1002; 1003; 1006 классификации расходов бюджета). Социальная помощь пожилым людям и инвалидам в нестационарных условиях предоставляется виде социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому наряду с этим совершенствуются инновационные формы социального обслуживания: мобильные бригады, социальные рейсы, университет третьего возраста, мини-клубы общения и клубы по интересам, социальный туризм. Для достижения поставленной цели в 2013 году решались следующие задачи.

Задача 1. Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в нестационарных и полустационарных условиях.

На решение этой задачи направлены средства областного бюджета в сумме 501563,6 тыс.руб. (или 91,9% от плановых и на 10,2% больше, чем в 2012 году) по обеспечению деятельности центров социального обслуживания населения (граждан пожилого возраста и инвалидов), социально-оздоровительного центра и геронтологического центра (по подразделам 1002; 1006). Реализация данной задачи осуществлялась в рамках следующих программ: ДЦП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы» в сумме 509,96 тыс.руб.; областной целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы в сумме 1325,0 тыс.руб.; ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания населения Владимирской области на 2011-2013 годы» в сумме 10265,1 тыс.руб.; аналитической ведомственной целевой программы «Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной

защиты населения на 2013-2015 годы» в сумме 442670,4.руб.; ведомственной целевой программы «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области» в сумме 46793,1 тыс.руб.

Указанные средства позволили сохранить показатель охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому на уровне 2012 года, который составил 167 человек на 10 тыс. пенсионеров и инвалидов. Число лиц данной категории, обслуженных мобильными бригадами социального обслуживания, составило 494 человека в 174 деревнях (в 2012 году - 434 человека в 146 деревнях). В социально-оздоровительном центре для граждан пожилого возраста и инвалидов «Вербовский» (о. Муром) и геронтологическом центре «Ветеран» (Киржачский район) в 2013 году отдохнули и получили социально-оздоровительные услуги 1074 ветерана войны и труда (в 2012 году - 907 чел.), что составляет 0,35% от общего числа пенсионеров, не являющихся федеральными льготополучателями. На 37% увеличилось число граждан, охваченных социальными рейсами, их число составило 11,0 тыс. человек (в 2012 году - 8,0 тыс. человек). Во всех городах и районах области в 2013 году работали университеты третьего возраста, слушателями университетов являлись 4 тыс. человек, что на 33 % больше, чем в 2012 году (3 тыс. чел.).

Задача 2. Повышение эффективности стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

На решение этой задачи направлены средства областного бюджета (по подразделам 1002, 1006) в сумме 814442,2 тыс. руб. (или 107,1% от плана), что на 10,4% больше, чем в 2012 году. Данная задача реализовывалась в 29 учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов, в которых одновременно проживают около 3,8 тыс. человек. Средства областного бюджета направлены на обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов, домов милосердия, в том числе на укрепление материально-технической базы, улучшение условий проживания. Расходы осуществлялись в рамках следующих программ: Социальной программы Владимирской области на 2013 год в сумме 29096,4 тыс.руб.; ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания населения Владимирской области на 2011-2013годы» в сумме 116218,5 тыс.руб.; ДЦП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы» в сумме 2045,0 тыс.руб.; ДЦП «Старшее поколение» на 2011-2013 годы в сумме 39740,0 тыс.руб.; аналитической ведомственной целевой программы «Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной защиты населения на 2013-2015 годы» в сумме 588557,8 тыс.руб.; ведомственной целевой программы «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области» в сумме 38750,0 тыс.руб.

На указанные цели привлечены субсидии из бюджета Пенсионного Фонда России в размере 14548,2 тыс.руб. или в 2,1 раза больше, чем в 2012 году.

В рамках поручений Президента РФ и Правительства РФ:

- в апреле 2013 года проведена диспансеризация 100% воспитанников Кольчугинского детского дома для умственно отсталых детей (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

- в июне 2013 года завершены проверки межведомственной комиссии всех психоневрологических учреждений (отделений) на предмет законности и обоснованности содержания в них инвалидов;

- начата работа по расселению проживающих из зданий с низкой пожарной устойчивостью, расселены 70 человек.

Осуществлены следующие мероприятия, обеспечивающие доступность учреждений для маломобильных граждан:

- в ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» реконструированы пандусы, благоустроена территория для нужд инвалидов;

- в ГБУСО ВО «Владимирский психоневрологический интернат» установлены раздвижные двери на входах в оба жилых корпуса, полностью модернизировано отделение милосердия (установлены вертикализаторы, приобретены функциональные кровати, специальное реабилитационное оборудование для инвалидов: передвижные ванны, посуда, лупы, ходунки);

- для отделения милосердия ГБУСО ВО «Меленковский комплексный центр социального обслуживания населения» приобретен современный стационарный подъемник.

- для отделения ГБУСО ВО «Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения» приобретен ступенькоход;

- в ГБУСО ВО «Хольковский психоневрологический интернат» звуковая информация для слабослышащих дублируется визуально «бегущей строкой».

Успешно развиваются новые подходы к организации стационарного социального обслуживания:

- заключены соглашения о взаимодействии с волонтерами в учреждениях, привлечено 1427 добровольцев;

- функционируют компьютерные классы, навыкам компьютерной грамотности обучено более 300 граждан пожилого возраста и инвалидов;

- действуют 53 факультета «Университета третьего возраста», в которых прошли обучение более 600 проживающих и др.

Благодаря действующим «Школам ухода» из интернатов в семью ежегодно возвращаются до 100 человек (в 2013 году – 64 человек). Вместе с тем, не решена проблема имеющейся очередности в психоневрологические интернаты. Несмотря на то, что показатель обеспеченности койками в стационарных учреждениях (26,7 коек на 10 тысяч населения) на 3,3 единицы превышает общероссийский, по состоянию на 1 января 2014 года ожидают направления в стационарные учреждения 410 чел.

В целях сокращения очередности в 2014 году выполнены мероприятия, включенные в «дорожную карту» и Перспективную схему размещения и развития стационарных учреждений:

- созданы 2 новых дома-интерната: ГБУСО ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый»; ГБУСО ВО «Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- в поселке Филипповское открыто отделение на 55 мест в составе ГАУСО ВО «Геронтологический центр «Ветеран»;

- дополнительно развернуты 15 стационарных коек в ГБУСО ВО «Психоневрологический интернат г.Гусь-Хрустальный пос.Гусевский»;

- в ходе работы по расселению граждан пожилого возраста из зданий с низкой степенью огнестойкости 20 коек общего типа в ГБУСО ВО «Владимирский психоневрологический интернат» перепрофилированы в психоневрологические.

- проводится капитальный ремонт здания Муромского дома-интерната (в 2013 году освоено 9,5 млн.руб.), открытие учреждения запланировано на 2014 год.

Сведения об исполнении государственного задания центрами социального обслуживания населения в 2013 году представлены на рис. 46.

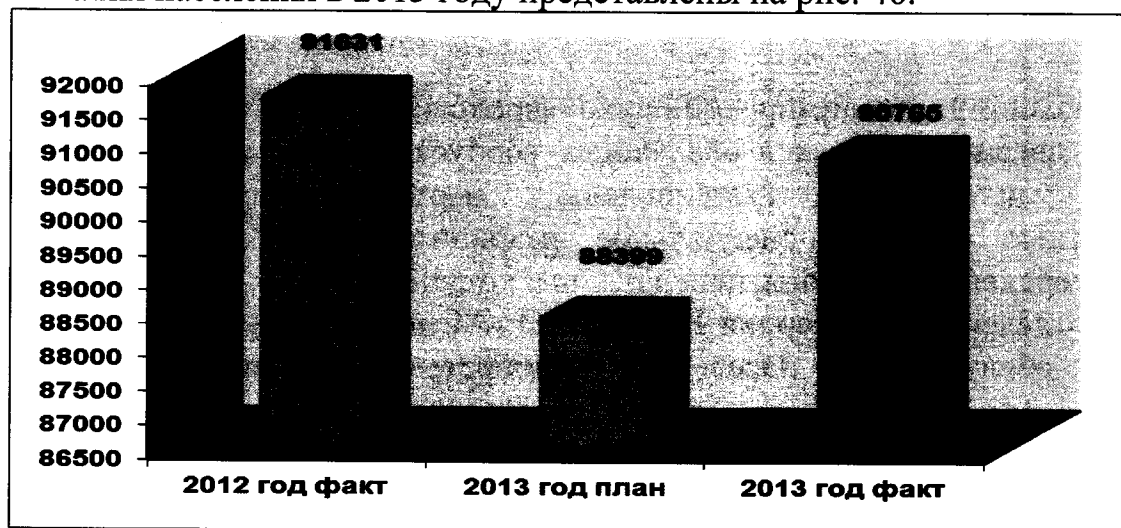


Рис.46 Сведения об исполнении государственного задания центрами социального обслуживания населения в 2013 году, койко-дней.

Задача 3. Реабилитация и социальная интеграция инвалидов и иных категорий граждан.

Решение указанной задачи направлено на создание необходимых условий для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями для повышения уровня и улучшения качества их жизни, а также возвращении к общественной и бытовой деятельности в рамках ДЦП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы». На решение данной задачи направлены средства областного бюджета (по подразделу 1006) в сумме 4802,3 тыс. руб. (или 87,5% плановых назначений), что на 2,1% больше, чем в 2012 году (4705,3 тыс.руб.). Направленные средства позволили обеспечить средствами социальной адаптации 565 инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха и ликвидировать очередность инвалидов на приобретение оборудования для подъема и перемещения, обеспечить 427 граждан, не имеющих группу инвалидности, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми им по медицинским показаниям (изготовлено 874 изделия), а также оказать финансовую поддержку в сумме 228,0 тыс.руб. областным объединениям инвалидов на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1048 представителей общественных организаций инвалидов.

Задача 4. Социальная поддержка больных туберкулезом, аккуратно выполняющих режим лечения на амбулаторном этапе.

Реализация данной задачи проводилась в рамках ДЦП «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2015 годы» на ее решение были направлены средства областного бюджета (по подразделу 1003 классификации расходов) в сумме 799,8 тыс. руб. Выделенные средства позволили в соответствии с плановым показателем обеспечить 2666 больных, аккуратно выполняющих режим лечения на амбулаторном этапе (100%) наборами продуктов питания и предметов первой необходимости стоимостью 300 рублей.

Расходы, осуществленные ДТЗН в 2013 году, составили 707281,3 тыс.руб. или 96,3% от плана, в общих расходах областного бюджета они составили 1,7%. Из них расходы в объеме 452801,6 тыс.руб. (или 64,0%) были осуществлены за счет субвенции и субсидии из федерального бюджета для осуществления социальных выплат безработным гражданам и на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Расходы на обеспечение деятельности ДТЗН, а также 17 центров занятости населения произведены за счет средств областного бюджета в сумме 254479,7 тыс.руб. в рамках ДЦП содействия занятости населения Владимирской области на 2012-2014 годы, областной программы дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов во Владимирской области в 2013 году, ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда во Владимирской области на 2011-2013 годы».

В структуре расходов ДТЗН отражены средства по следующим подразделам классификации расходов бюджета: «Другие общегосударственные вопросы» (0113) в сумме 34,0 тыс.руб., «Общэкономические вопросы» (0401) в сумме 264793,8 тыс.руб., «Социальное обеспечение населения» (1003) в сумме 442354,5 тыс. руб., «Другие вопросы в области социальной политики» (1006) в сумме 99,0 тыс.руб.

Выделенные средства позволили ДТЗН профинансировать принятые обязательства. В результате осуществленных бюджетных расходов уровень безработицы по методологии Международной организации труда в среднем за 2013 год снизился с 4,5% (2012 год) до 3,8%, уровень регистрируемой безработицы снизился за 2013 год с 1,3% до 1,1%. Коэффициент напряженности на рынке труда в целом по области снизился в среднем за год с 1,0 до 0,7 человека. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы, составила 75,6% (план 74,5%); нашли работу при содействии службы занятости населения 37,9 тыс. человек (или на 33 человека больше, чем запланировано), обеспечено своевременное осуществление всех видов социальных выплат.

Стратегические цели ДТЗН направлены на обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве. Для достижения поставленной цели произведены расходы областного бюджета в сумме 699999,5 тыс.руб., что составило 99% от общих расходов на отрасль и 96,3% от запланированных (726859,2 тыс.руб.). В 2013 году решались следующие тактические задачи.

1. Социальная поддержка безработных граждан.

На решение данной задачи были направлены средства федерального бюджета в сумме 442354,5 тыс. руб. или 94,8% от запланированных (по подразделу 1003 классификации расходов бюджета), что составило 82,1% к уровню 2012 года (538992,2 тыс.руб.).

За счет выделенных средств в 2013 году выплачены пособия по безработице 104964 гражданам; 5290 безработным гражданам начислена пенсия досрочно; в период профессионального обучения, по направлению органов службы занятости, выплачены стипендии 5136 гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также выплачена материальная помощь на сумму 941,3 тыс.руб. В среднем социальная выплата составила 3833,5 руб. на 1 получателя, что на 314,5 руб. выше, чем в 2012 году и на 2,4% больше плана (3742,3 руб.). Среднемесячная численность граждан, получающих социальную поддержку составила 9616 человек.

2. Трудоустройство граждан, ищущих работу.

На решение данной задачи были направлены средства областного бюджета в сумме 16030,1 тыс.руб. или 100,3% от запланированных (по подразделу 0401 классификации расходов бюджета), что составило 115,4% к уровню 2012 года (13887,9 тыс.руб.).

За счет выделенных средств в 2013 году проведено 825 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 105963 человека получили информацию о положении на рынке труда; 576 безработных граждан получили услуги по содействию самозанятости, из них 110 человек получили финансовую помощь; 2558 безработных граждан получили услугу по социальной адаптации; были временно трудоустроены 296 безработных граждан; 4285 человек участвовали в общественных работах. Расходы на одного трудоустроенного гражданина составили в 2013 году 422,9 руб. или 100,2% к плану и на 91 руб. больше, чем в 2012 году.

3. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.

На решение данной задачи были направлены средства областного бюджета в сумме 33620,1 тыс.руб. или 94,7% от запланированных (по подразделу 0401 классификации расходов бюджета), что составило 79% к уровню 2012 года (42554,0 тыс.руб.).

За счет выделенных средств в 2013 году приступили к профессиональному обучению 2793 безработных граждан; 2321 человек трудоустроились после прохождения профессионального обучения. Доля трудоустроенных граждан, в численности граждан закончивших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости составила 86% (в 2012 году – 85,6%), средние затраты на профессиональное обучение составили 10,2 тыс.руб. Кроме того, в 2013 году 28936 человек получили услугу по профессиональной ориентации; 1887 человек получили услугу по психологической поддержке. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 в 2013 году в 2,1 раза увеличены расходы областного бюджета на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Профессиональное образование и дополнительное обучение прошла 131 женщина.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 (в редакции от 02.07.2013) «О занятости населения в Российской Федерации» в 2013 году было дополнительно направлено 255,5 тыс.руб. на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 40 граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости.

Средний период профессионального обучения составил 2 месяца. Расходы на 1 гражданина, получившего государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию составили 11342,8 руб.

4. Временное трудоустройство молодежи.

На решение данной задачи были направлены средства областного бюджета в сумме 4702,1 тыс.руб. или 98,3% от запланированных (по подразделу 0401 классификации расходов бюджета), что составило 88,3% к уровню 2012 года (5327,1 тыс.руб.).

За счет выделенных средств в 2013 году 47 выпускников учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет получили услугу по организации временной занятости (средний период трудоустройства составил 1,7 месяца); были трудоустроены 4976 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (средний период трудоустройства на временную работу составил 0,8 месяца).

Расходы на 1 трудоустроенного гражданина составили 936,1 тыс.руб.

5. Реализация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов.

На решение данной задачи были направлены средства федерального (10447,1 тыс.руб.) и областного (549,9 тыс.руб.) бюджетов в рамках областной программы дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов во Владимирской области в 2013 году, всего 10997,0 тыс.руб. или 99,5% от запланированных (по подразделу 0401 классификации расходов бюджета), что в 1,5 раза больше, чем в 2012 году (7447,1 тыс.руб.). Численность трудоустроенных в 2013 году составила 172 человека, что на 5 человек больше запланированного.

6. Содействие территориальной мобильности рабочей силы и оптимизация привлечения иностранных работников.

В рамках этой задачи планировалось содействие безработным гражданам и членам их семей в переезде или переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. Такой вид услуг не был оказан, так как в 2013 году не было обращений граждан в службу занятости. В рамках данной задачи ДТЗН в 2013 году было выдано по запросу УФМС России по Владимирской области 144 положительных заключения о целесообразности привлечения к работе во Владимирской области 2136 иностранных граждан.

7. Развитие структуры органов службы занятости и внедрение информационных технологий.

На решение данной задачи были направлены средства областного бюджета в сумме 192295,7 тыс.руб. или 99,7% от запланированных (по подразделу 0401 классификации расходов бюджета) и на 4,3% больше, чем в 2012 году (184469,2 тыс.руб.). Решение данной задачи осуществлялось по трем направлениям:

- Развитие структуры ДТЗН (19911,3 тыс.руб.);

- Развитие структуры государственных учреждений (центров занятости населения (168111,3 тыс.руб.). За счет выделенных средств в 2013 году в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации приобретены: в ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Муром» беспроводная система вызова помощи на две точки, поручни стационарные и откидные, тактильная направляющая лента, дисплей для слабовидящих граждан и программное обеспечение к нему, проведен ремонт системы теплоснабжения здания и теплового узла; в ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Вязники» проведен ремонт второго этажа здания; в ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Александрова» отремонтированы информационный зал, первый этаж и газовая котельная; в ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Киржач» приобретен гараж для автомашины.

- Внедрение информационных технологий (4273,1 тыс.руб.). В 2013 году развивались информационная система АИС «Занятость-Контроль», использовался программный продукт «Парус», АС «Мониторинг рынка труда» и программно-технологический комплекс «Катарсис». Все подведомственные ДТЗН государственные казенные учреждения, центры занятости населения оказывают утвержденный перечень государственных услуг в электронном виде и могут использовать сервисы межведомственных электронных запросов (СМЭВ) для оказания государственных услуг. Осуществлена замена, обновление эксплуатируемых компьютеров, серверов и развитие средств коммуникации.

Государственная политика ДТЗН в сфере охраны труда направлена на установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защиту прав и интересов работников и работодателей. ДТЗН осуществляет государственное управление охраной труда путем решения следующих тактических задач:

1. Реализация ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда во Владимирской области на 2011-2013 годы»¹⁵⁶, направленной на улучшение условий и охраны труда в целях профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В 2013 году на эти цели было направлено 44280,9 тыс.руб., в результате уровень производственного травматизма снизился в сравнении с 2012 годом (2,03) на 0,5% и составил 1,93, уровень профессиональной заболеваемости снизился на 22,7% и составил 0,17 (в 2012 году – 0,22).

2. Оказание консультативной и методической помощи организациям по вопросам практического применения норм трудового законодательства и совершенствования работы служб охраны труда. В 2013 году проведено 20 тематических семинаров, услугами областного методического кабинета охраны труда воспользовались 203 организации.

3. Координация организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, формирование банка данных всех обучающих организаций, находящихся на территории области. В 2013 году провели обучение 14

¹⁵⁶ Приказ директора ДТЗН от 23.08.2010 № ДТЗН-01-03/64а.

организаций, согласовавших с органом по труду учебные программы; число работников, обученных по охране труда увеличилось на 416 человек.

В 2013 году ДТЗН принято 129 граждан и юридических лиц по вопросам применения норм трудового права, подготовлено 17 аналитических показателей о социально-демографической ситуации в регионе, разработано 24 прогнозных показателя по вопросам труда и трудовых отношений. Проведено мониторинговое обследование 22 территорий области и 2000 организаций по определению востребованных на рынке труда профессий и 600 организаций по внутрифирменной подготовке кадров. По результатам проведенного мониторинга с целью подготовки квалифицированных кадров в 2013 году 1400 организаций заявили потребность в подготовке квалифицированных кадров. Проведено 6 организационных мероприятий по подготовке и проведению заседаний областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Организация работы по вопросам трудового соперничества и пропаганды качества и профессионализма рабочей силы осуществлялась путем проведения торжественной церемонии присвоения звания «Мастер Земли Владимирской», в рамках которого было рассмотрено 15 заявок. Кроме этого было рассмотрено 40 заявок для занесения в областную «Галерею Славы».

В целях создания правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений в 2013 году проведено 57 рабочих встреч, консультаций с представителями сторон по порядку подготовки, оформлению, срокам заключения коллективных договоров, контролю их реализации; принято к регистрации 568 коллективных договоров и 23 соглашения, подготовлено 260 уведомлений, содержащих сведения о принятых в коллективных договорах норм, ухудшающих положение работников по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами, иными нормативными актами.

Государственная экспертиза условий охраны труда осуществляется путем решения следующих тактических задач.

1. Проведение государственной экспертизы труда по запросам органов государственного надзора и контроля, судебных органов, работодателей. В 2013 году проведено 307 экспертиз, по результатам которых выданы заключения; проверено 202 материала по проведенной аттестации; проведено 23 судебных заседания с участием специалистов-экспертов по условиям труда.

2. Оценка правильности компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Проведены 154 целевые экспертизы или 102,7% от запланированных.

В целях реализации государственной политики в сфере оплаты труда работников учреждений, финансируемых из бюджета области, ДТЗН проводится мониторинг системы и условий оплаты труда работников бюджетной сферы. В 2013 году подготовлено 6 информации об эффективности введения отраслевых систем оплаты труда в учреждениях, финансируемых из областного и муниципальных бюджетов. Оказана консультативная и методологическая помощь организациям по применению действующего законодательства в части оплаты труда, подготовлено 11 разъяснений по реализации действующего законодательства в части оплаты труда. Вместе с тем, как показали внешние проверки бюджетной отчетности

главных администраторов бюджетных средств, оплата труда младшего обслуживающего персонала, состоящего в штате органов администрации Владимирской области осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562¹⁵⁷, которое распространяется только на государственные учреждения, финансируемые из областного бюджета и не распространяется на органы государственной власти. В связи с этим ДТЗН рекомендовано разработать нормативный правовой акт, регулирующий оплату труда работников органов государственной власти Владимирской области, не являющихся государственными гражданскими служащими.

В целях предупреждения негативных последствий снижения уровня жизни и доходов населения ДТЗН 6 раз скорректирована величина прожиточного минимума, проведено 14 расчетов величины прожиточного минимума в соответствии с Законом Владимирской области от 08.04.2013 № 33-ОЗ «О потребительской корзине во Владимирской области», по требованию граждан выдано 10 справок о величине прожиточного минимума. По результатам мониторинга подготовлено 20 информационно-аналитических материалов о ситуации в регионе по уровню жизни и доходам населения, подготовлено и направлено заинтересованным структурам 24 информационно-аналитических упреждающих информации о задолженности заработной платы в организациях области.

Исполнение расходов областного бюджета за 2013 год *на физкультуру и спорт* составило 445673,4 тыс.руб. (1,1% от общего объема расходов областного бюджета) или 1,0% от уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы отражены по подразделам: 1101 «Физическая культура» (в сумме 91355,0 тыс.руб.), 1102 «Массовый спорт» (в сумме 301269,5 тыс.руб.), 1103 «Спорт высших достижений» (в сумме 44103,4 тыс.руб.), 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» (в сумме 8945,5 тыс.руб.). Графически структура расходов на физкультуру и спорт представлена на рис.47.

¹⁵⁷ Постановление Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общетраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп общетраслевых профессий рабочих».

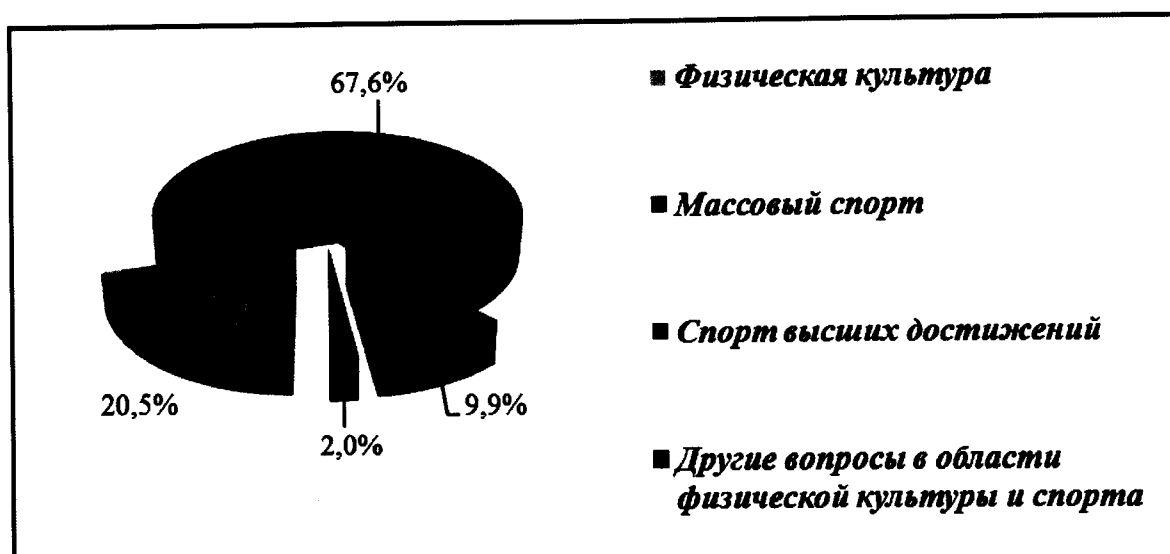


Рис.47 Структура расходов областного бюджета на физкультуру и спорт в 2013 году.

Управление средствами в сфере физкультуры и спорта осуществлялось главным распорядителем средств областного бюджета – ДФКС. В 2013 году доля его расходов в общих расходах на физическую культуру и спорт составила 450033,3 тыс.руб. или 100,0%. Кроме того, в 2013 году ДФКС являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 1855,0 тыс.руб., 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – 2134,2 тыс.руб., 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» – 332,5 тыс.руб., 1003 «Социальное обеспечение населения» – 38,2 тыс.руб.

Уточненная бюджетная роспись по ДФКС превышает утвержденные Законом об областном бюджете на 2013 год ассигнования на 45751,0 тыс.руб., в том числе за счет увеличения средств бюджета на строительство спортивных сооружений во Владимирской области в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы» (соглашение с Министерством спорта Российской Федерации от 09.12.2013 № 569).

Выделенные бюджетные средства позволили в 2013 году профинансировать все закрепленные за ДФКС полномочия.

Полномочия в сфере физической культуры и спорта осуществляли 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»). Из них 7 – бюджетные учреждения и 3 – автономные учреждения.

В 2013 году 337194,4 тыс.руб. или 74,9% от общего объема средств, реализуемых ДФКС, исполнены в рамках целевых программ, в том числе:

1. Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в сумме 142,0 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). Средства были направлены на приобретение спортивного инвентаря и оборудования государственному

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Владимирской области «Специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа олимпийского резерва».

2. Государственной программы Владимирской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы» в сумме 70,0 тыс.руб. (или 100,0% плана), которые были направлены на проведение областных мероприятий среди средне-специальных и высших учебных заведений.

3. Государственной программы Владимирской области «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы» в сумме 1785,0 тыс.руб. (100% плана), которые были направлены на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных образований (г.Владимир – 700,0 тыс.руб., о.Муром – 100,0 тыс.руб., Петушинский район – 250,0 тыс.руб., ЗАТО г.Радужный – 315,0 тыс.руб.) и государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Владимирской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо».

4. ДЦП «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы» в сумме 217,0 тыс.руб. (100,0% плана), которые были направлены на проведение областной спартакиады по 12 видам программ.

5. ДЦП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы» в сумме 1037,3 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). Указанные средства были направлены на развитие и укрепление материально-технической базы областных государственных муниципальных загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием.

6. ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2013-2016 годы» в сумме 18000,0 тыс.руб. (100,0% плана), которые были направлены на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Торпедо – Владимир».

7. ДЦП «Старшее поколение» на 2011-2013 годы» в сумме 25,0 тыс.руб. (100,0% плана), которые были направлены на проведение первенства области среди ветеранов.

8. Ведомственной целевой программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2013-2015 гг. «Малое Золотое кольцо» в сумме 2134,3 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). Средства были направлены на: оказание содействия в развитии туристской отрасли; организацию благотворительных туров; проведение конкурса между органами местного самоуправления, музеями, гостиницами; участие в инвестиционных форумах; проведение рекламно-информационных туров; издание полиграфической рекламной и сувенирной продукции; рекламно-информационное продвижение турпродукта «Малое Золотое кольцо».

9. ДЦП «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы» в сумме 313783,9 тыс.руб. (69,7% от общей суммы расходов по ДФКС). Установлено, что в рамках указанной Программы развития физической

культуры и спорта через ДФКС направлялись средства как областного, так и федерального бюджетов. Так, согласно уточненной бюджетной росписи средства областного бюджета запланированы на реализацию мероприятий Программы в сумме 119578,0,0 тыс.руб., средства федерального бюджета – в сумме 244159,2 тыс.руб.

Расходы были направлены, в том числе, на:

- оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, в сумме 5642,2 тыс.руб.;

- осуществление выплат персональных стипендий и премий спортсменам Владимирской области и их тренерам в сумме 1931,3 тыс.руб.;

- строительство следующих спортивных объектов в муниципальных образованиях Владимирской области: многофункционального спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в г.Коврове (80000,0 тыс.руб. (фактически использовано – 59998,2 тыс.руб.)), спортивно-оздоровительного центра в г.Вязники (50900,0 тыс.руб. (фактически использовано – 45065,3 тыс.руб.)), бассейна в с.Добрынское Суздальского района Владимирской области (37900,0 тыс.руб. (фактически использовано – 20383,4 тыс.руб.)). На строительство спортивного комплекса в г.Александров Владимирской области на пересечении ул.Королева и Гагарина с универсальным игровым залом и плавательным бассейном при плане на 2013 год 70000,0 тыс.руб. фактически средства не использовались.

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности ДФКС за 2013 год установлено, что предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на строительство спортивных сооружений в 2013 году осуществлялось на основании соглашений, заключенных между ДФКС и органами местного самоуправления (г.Ковров – соглашение от 13.12.2013 № 15-12/13, Александровский район – соглашение от 24.12.2013 № 16-12/13, Вязниковский район – соглашение от 13.12.2013 № 14-12/13, Суздальский район – соглашение от 12.12.2013 № 13-12/13), что отвечает требованиям п.8 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области.

Согласно Докладу о результатах и основных направлениях деятельности ДФКС за 2013 год, стратегическими целями его деятельности определены:

- создание условий, обеспечивающих возможность для населения области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре;

- совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению владимирских спортсменов на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, официальных международных и всероссийских соревнованиях.

В соответствии с установленными целями задачи в сфере физической культуры и спорта в отчетном периоде сводились к:

- увеличению количества жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- созданию и развитию эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры физической культуры и спорта;
- развитию детско-юношеского футбола во Владимирской области;
- поддержке общественных организаций в части проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовки спортивного резерва;
- совершенствованию подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности владимирского спорта на российской и международной спортивной аренах.

Графически структура распределения расходов ДФКС по целям и задачам в 2013 году представлена на рис. 48.

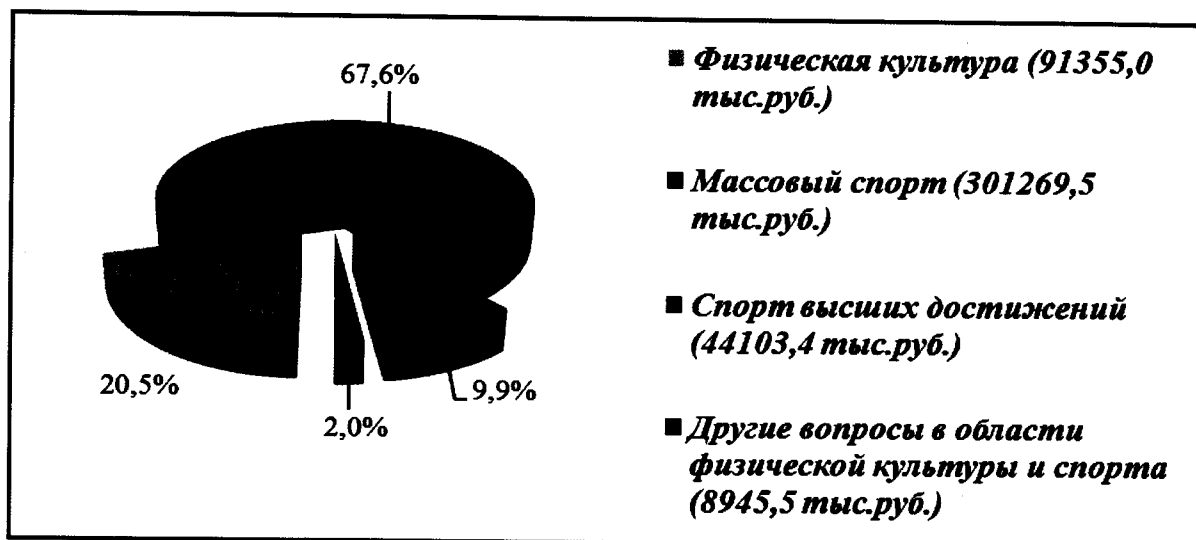


Рис.48 Структура расходов ДФКС по целям и задачам в 2013 году.

В Докладе отражено выполнение 6 из 8 (или 75,0% от общего числа) основных показателей деятельности ДФКС:

Задача 1. Увеличение количества жителей Владимирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом – всего направлено 313,7 тыс.руб.

1) *Удельный вес населения области, систематически занимающихся физической культурой и спортом*, составил 26,7% при плане 26,6%.

Из года в год увеличивается число жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в 2012 году – 341404 чел. или 24,0%, в 2013 году – 379431 чел.).

2) *Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет* составила 32,4%, что соответствует плановым назначениям.

В связи со сложной демографической обстановкой уменьшается количество учащихся общеобразовательных учреждений, однако число занимающихся в специализированных спортивных учреждениях не сократилось (в 2012 году – 90335 чел., в 2013 году – 94793 чел.).

3) *Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения* составила 6,8% при плане 7,2%.

Задача 2. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта – всего направлено 70990,4 тыс.руб.

1) Единовременная пропускная способность объектов спорта от нормативной потребности субъектов РФ составила 29,2% при плане 27,7%.

2) Обеспеченность населения Владимирской области спортивными сооружениями составила 2951 ед. при плане 2778 ед.

Программы и мероприятия, разработанные в муниципальных образованиях области, предусматривают, чтобы в каждом образовательном учреждении и учреждениях дополнительного образования детей имелся спортивный зал. С вводом в эксплуатацию 25 плоскостных спортивных сооружений, 1 плавательного бассейна количество спортивных сооружений в 2013 году составило 2951 ед.

Задача 3. Развитие детско-юношеского футбола во Владимирской области – всего направлено 718,4 тыс.руб.

Удельный вес детей и подростков, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общего числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составил 7,2% при плане 12,5%.

Задача 4. Поддержка общественных организаций спортивной направленности в части проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и подготовки спортивного резерва – всего направлено 3962,8 тыс.руб.

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий составило 262 ед. при плане 245 ед.

Из количества проведенных мероприятий: 221 – мероприятия областного уровня, 1 – чемпионаты и первенства ЦФО, 17 – межрегиональные и всероссийские традиционные турниры, 5 – всероссийские массовые соревнования, 5 – Кубки России, 6 – чемпионаты и первенства России, 2 – международные соревнования. Кроме того, проводились соревнования 3-го этапа летней Спартакиады учащихся России 2013 года по легкой атлетике, греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, шахматам.

Задача 5. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности владимирского спорта на российской и международной спортивной аренах – всего направлено 36784,3 тыс.руб.

Количество спортсменов Владимирской области, кандидатов в спортивные сборные команды РФ составило 81 чел. при плане 50 чел.

Графически анализ плановых и фактических результатов представлен на рис.49.

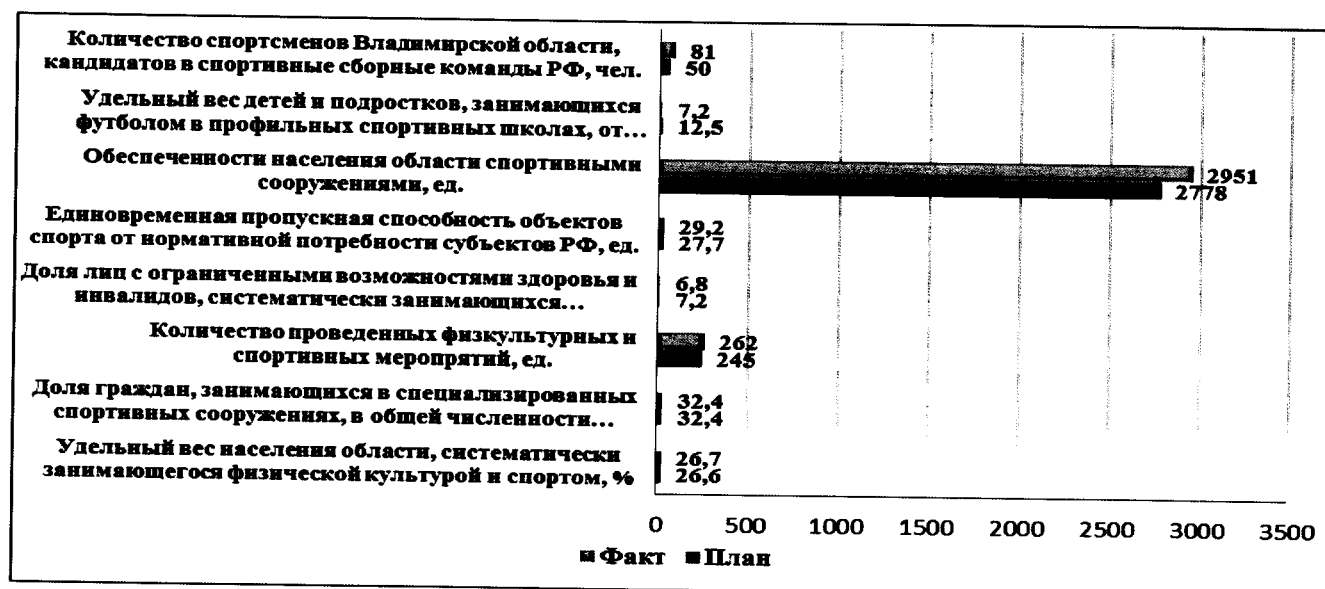


Рис.49 Анализ достижения плановых показателей ДФКС в 2013 году.

По итогам исполнения областного бюджета за 2013 год **бюджетные инвестиции** в объекты государственной и муниципальной собственности, а также безвозмездные перечисления, субсидии, субвенции социального характера в сфере жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан в рамках **областной адресной инвестиционной программы** (далее - ОАИП) составили 4989830,8 тыс.руб. или 11,8% расходов областного бюджета.

Перечни объектов капитального строительства для областных государственных нужд, финансируемых из областного бюджета, на 2013 год, объектов капитального строительства муниципальной собственности, софинансируемых из областного бюджета, на 2013 год, объектов областной собственности, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году, утверждены постановлением Губернатора Владимирской области от 11.01.2013 № 25.

Финансирование осуществлялось через 12 главных распорядителей и распорядителей. Наибольший объем средств ОАИП направлен через ДТДХ, доля которого в общем объеме ОАИП составила 2241659,2 тыс.руб. или 44,9%, и ДСА, доля которого в общем объеме ОАИП составила 644653,6 тыс.руб. или 12,9%. Данные о структуре расходов по распорядителям представлены на рис.50.

- в сумме 8533,8 тыс.руб. по подпрограмме «Социальное жилье на 2011-2015 годы» ДЦП «Жилище» (4,4% объема средств, предусмотренного Законом № 158-ОЗ);

- в сумме 60452,0 тыс.руб. по подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской области до 2015 года» ДЦП «Жилище» (99,9% объема средств, предусмотренного Законом № 158-ОЗ);

- в сумме 13759,2 тыс.руб. по ДЦП «Социальное развитие села на период 2009-2013 годов»¹⁶¹ (19,9% объема средств, предусмотренного Законом № 158-ОЗ);

- в сумме 1071,5 тыс.руб. по подпрограмме «Развитие малоэтажного строительства на территории Владимирской области на 2011-2015 годы» ДЦП «Жилище» (3,4% объема средств, предусмотренного Законом № 158-ОЗ);

- в сумме 19082,0 тыс.руб. на жилищные субсидии государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (95,4% объема средств, предусмотренного Законом № 158-ОЗ);

- в сумме 8115,3 тыс.руб. по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2011-2015 годы» ДЦП «Жилище» (13,5% объема средств, предусмотренного Законом № 158-ОЗ);

- в сумме 24791,2 тыс.руб. по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий Владимирской области в целях жилищного строительства на 2011-2015 годы» ДЦП «Жилище» (99,4% объема средств, предусмотренного Законом № 158-ОЗ).

Данные о плановых и исполненных назначениях ДТДХ И ДСА представлены на рис. 51.

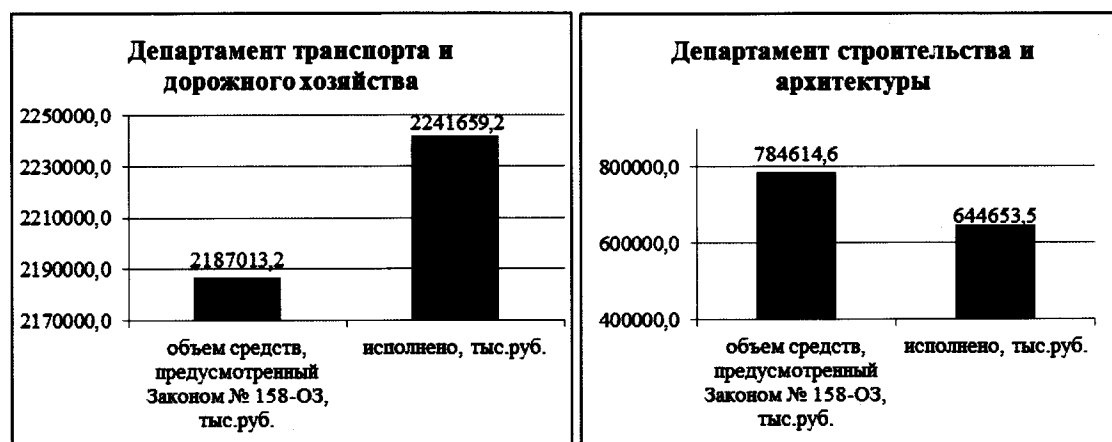


Рис. 51. Данные о плановых и исполненных назначениях ДТДХ И ДСА, тыс.руб.

Кроме того, в полном объеме не исполнены назначения в общей сумме 155300,6 тыс.руб. по ряду объектов, предусмотренных перечнями. Сведения об

¹⁶¹ Постановление Губернатора Владимирской области от 24.07.2009 № 620 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Владимирской области «Социальное развитие села на период 2009 - 2013 годов».

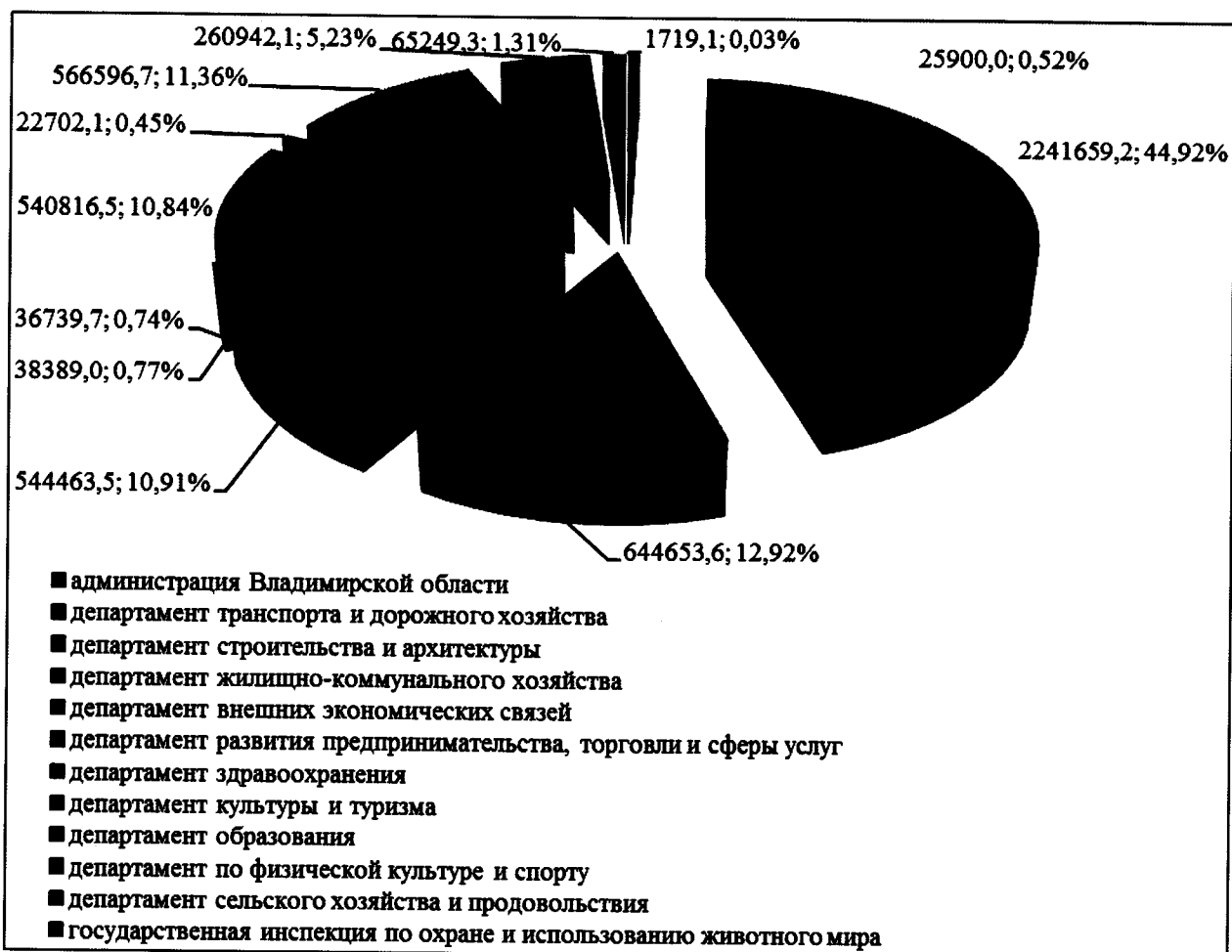


Рис. 50. Структура расходов ОАИП по главным распорядителям и распорядителям расходов областного бюджета, тыс.руб., %.

Расходы ДТДХ по ОАИП в полном объеме (2241659,2 тыс.руб. или 102,5% объема средств, предусмотренного Законом № 158-ОЗ) осуществлялись в рамках долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 годы»¹⁵⁸.

Неисполненные назначения по ДСА составили 139961,1 тыс.руб. (17,8% объема средств, предусмотренного Законом № 158-ОЗ), а именно:

- в сумме 4127,6 тыс.руб. по подпрограмме «Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы» ДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы»¹⁵⁹ (далее - ДЦП «Жилище») (14,1% объема средств, предусмотренного Законом № 158-ОЗ);

- в сумме 28,5 тыс.руб. по ДЦП привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2010-2013 годы¹⁶⁰ (0,1% объема средств, предусмотренного Законом № 158-ОЗ);

¹⁵⁸ Постановление Губернатора Владимирской области от 14.12.2009 № 1060 «О долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 - 2015 гг.».

¹⁵⁹ Постановление Губернатора Владимирской области от 01.03.2011 № 145 «О долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы».

¹⁶⁰ Постановление Губернатора Владимирской области от 04.06.2010 № 668 «Об утверждении долгосрочной целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2010 - 2013 годы».

объектах, финансирование которых в 2013 году не осуществлялось, а также причинах неисполнения представлены в таблице 10.

Таблица 10

Информация об объектах ОАИП, финансирование которых не осуществлялось в 2013 году

Наименование объекта	Предусмотренный объем финансирования, тыс.руб.	Главный распорядитель (распорядитель)	Причина неисполнения расходов
ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ» Газопровод низкого давления, газоснабжение отопительного газоиспользующего оборудования здания амбулатории и хозблока по ул.Больничная, 10 в с.Фоминки Гороховецкого района	850,0	ДЗ	Не представлены документы на открытие финансирования
Бизнес-инкубатор в г. Муром	20000,0	ДРПТСУ	Не представлены документы на открытие финансирования
Дороги и благоустройство нового жилого квартала с. Илькино Меленковского района (1 этап)	11658,0	ДСА	Не представлены документы на открытие финансирования
Автомобильные дороги по периметру микрорайона № 8 ЮЗ в г.Владимире (2 этап). Автомобильная дорога вдоль северной границы микрорайона № 8 ЮЗ (1 пусковой комплекс).	24784,77	ДСА	Документы на финансирование объекта представлены в ДФНБ в конце декабря, финансирование не произведено
Многофункциональный спортивный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном в г.Коврове	19980,0	ДФКС	Не представлены документы на открытие финансирования
Спортивный комплекс в г.Александров Владимирской области на пересечении ул.Королева и Гагарина с универсальным игровым залом и плавательным бассейном	8027,8	ДФКС	Финансирование приостановлено в связи с нарушением антимонопольного законодательства
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 235 мест, Владимирская обл., г.Камешково, ул.Совхозная	70000,0 (федеральный бюджет)	ДО	В связи с поздними сроками заключения контракта
Итого:	155300,57		

Анализ неисполненных расходов позволяет сделать вывод о том, что ДСА, в функции которого входит обеспечение организации и осуществления инвестиционных программ, финансируемых за счет бюджетных средств,¹⁶² не

¹⁶² П. 2.5 Положения о департаменте строительства и архитектуры администрации Владимирской области, утвержденного Постановлением Губернатора Владимирской обл. от 21.02.2006 № 120.

приняты исчерпывающие меры по эффективному управлению бюджетными инвестициями.

Бюджетные инвестиции в сумме 4723812,3 тыс.руб. или 94,7% расходов по ОАИП направлялись на реализацию ряда областных и ведомственных целевых программ. Сведения о структуре ОАИП в разрезе целевых программ и непрограммных расходов представлены на рис. 52.

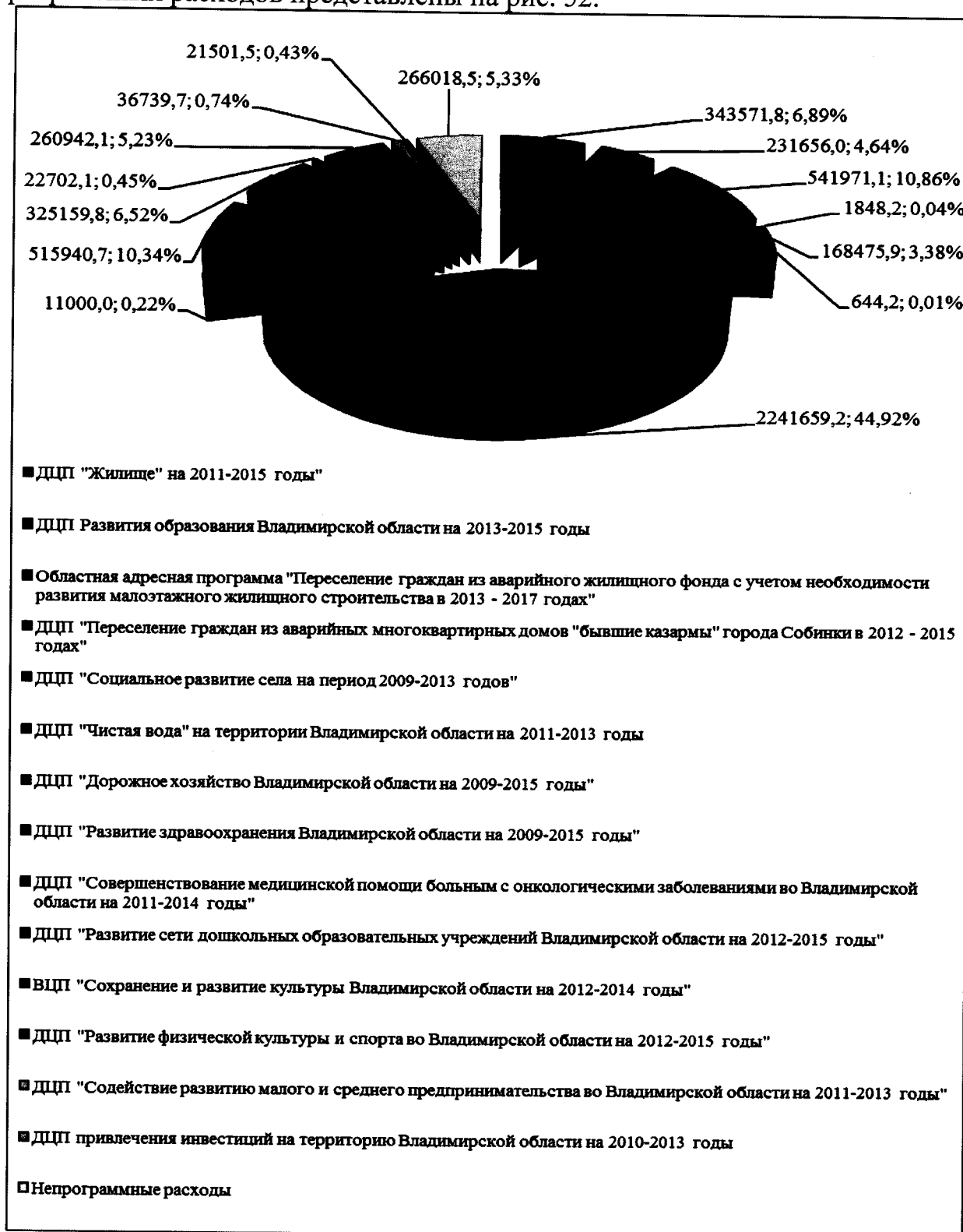


Рис.52. Структура ОАИП в разрезе целевых программ и непрограммных расходов

Бюджетные назначения по разделу **1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** исполнены в сумме 3333274,4 тыс.руб. (98,8% от плана на год), что ниже уровня 2012 года на 4,2% или 145257,7 тыс.руб. Снижение объема межбюджетных трансфертов в 2013 году по сравнению с предыдущим годом связано с сокращением объема финансовой помощи, предоставляемой в форме иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, в том числе на сбалансированность местных бюджетов (на 28,4%).

В целом в бюджеты муниципальных образований в 2013 году направлено 13275255,3 тыс.руб. (92,7% от плановых назначений), что выше уровня 2012 года на 11,6% или 1383478,5 тыс.руб. Наибольший рост по отношению к предыдущему отчетному периоду отмечается по межбюджетным трансфертам, передаваемым в форме субсидий – на 31,7%. Объем предоставляемых муниципальным образованиям дотаций увеличился на 7,4%, субвенций на осуществление переданных государственных полномочий – на 4,4%. Размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов сократился на 17,1%.

Доля межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2013 году бюджетам муниципальных образований Владимирской области, возросла с 30,7% общего объема расходов областного бюджета в 2012 году до 31,5% в 2013 году.

В доходах местных бюджетов доля безвозмездных поступлений из областного бюджета за 2013 год составила от 34,9% в г. Владимире, до 82,9% в Муромском районе (рис. 53).

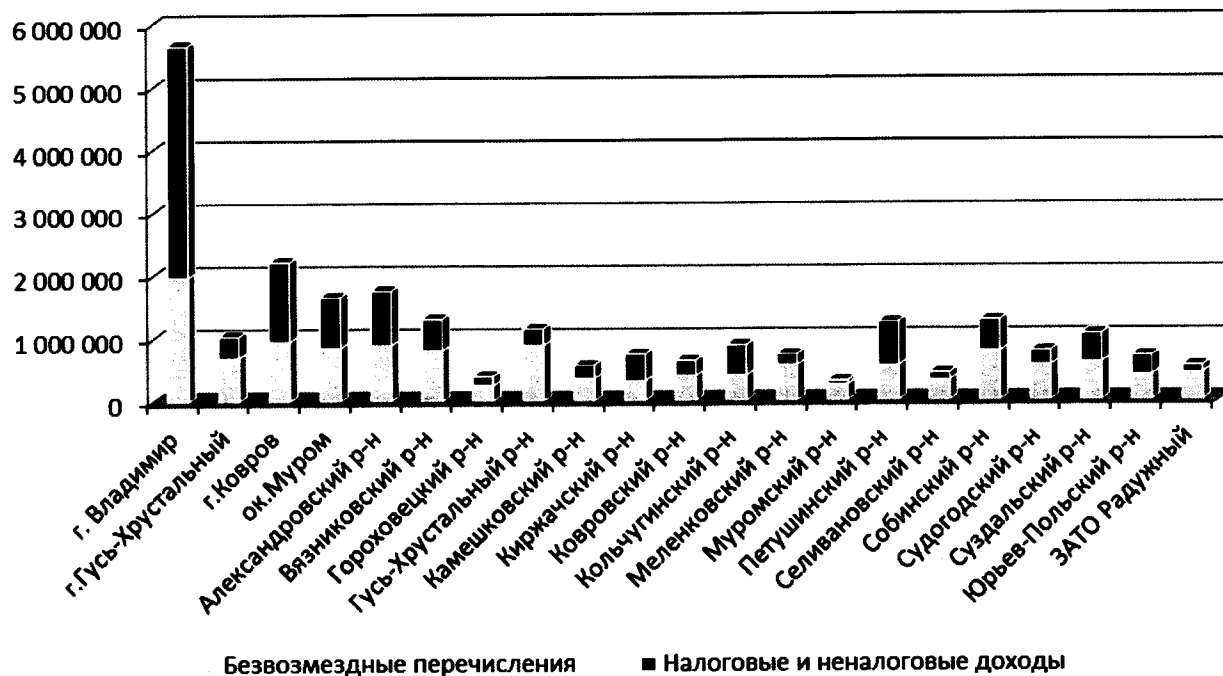


Рис. 53 Структура доходов местных бюджетов в 2013 году, тыс.руб.

В 2013 году межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставлялись в соответствии с требованиями Закона Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» в следующих формах:

– дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного Фонда финансовой поддержки в сумме 2110367,0 тыс.руб. (100% от плана);

– дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного Фонда финансовой поддержки в сумме 469154,0 тыс.руб. (100% от плана);

– дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета в сумме 280062,0 тыс.руб. (100,0% от плана);

– субсидий местным бюджетам из областного бюджета в сумме 4502029,6 тыс.руб. (82,0% от плана);

– субвенций местным бюджетам из областного бюджета в сумме 5323022,9 тыс.руб. (99,3% от плана);

– иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы РФ в сумме 590619,8 тыс.руб. (96,8% от плана).

Структура распределения межбюджетных трансфертов по формам их предоставления бюджетам муниципальных образований Владимирской области в 2013 году представлена на рис. 54.

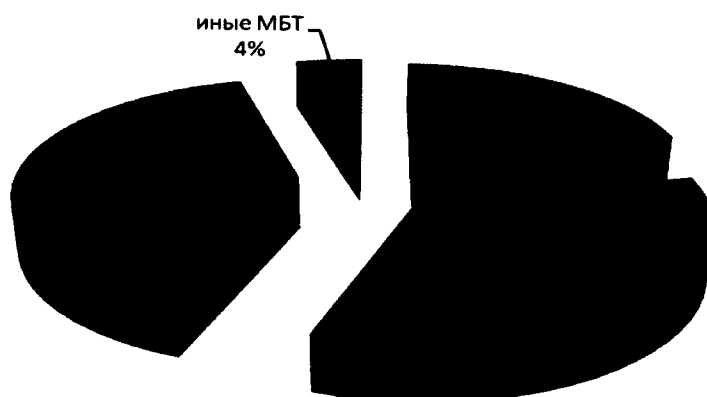


Рис. 54. Структура межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований Владимирской области

В 2013 году произошли изменения в структуре межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, по сравнению с 2012 годом: в связи с ростом расходов областного бюджета на предоставление субсидий (межбюджетных субсидий) бюджетам муниципальных образований их доля в структуре межбюджетных трансфертов возросла с 28,8% до 33,9%. При этом доля дотаций сократилась с 22,4% до 21,5%, иных межбюджетных трансфертов – с 6,0% до 4,4%, субвенций – с 42,3% до 40,1%. Наблюдаемая тенденция изменения структуры межбюджетных трансфертов аналогична 2012 году.

Расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов предусмотрены по всем разделам классификации расходов за исключением разделов «Средства массовой информации» и «Обслуживание государственного и муниципального долга». Распределение межбюджетных трансфертов без учета

трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2013 году по разделам классификации бюджетных расходов приведено в таблице № 11.

Таблица № 11

Распределение межбюджетных трансфертов без учета трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2013 году по разделам классификации бюджетных расходов

<i>Наименование раздела</i>	<i>Объем МБТ, тыс.руб.</i>	<i>Доля МБТ, %</i>
Общегосударственные вопросы	77175,8	0,6
Национальная оборона	14555,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13531,4	0,1
Национальная экономика	849362,8	6,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	1129839,4	8,5
Охрана окружающей среды	6994,9	0,1
Образование	6013630,1	45,3
Культура, кинематография	180141,9	1,4
Социальная политика	1395807,5	10,5
Физическая культура и спорт	260942,1	2,0
Итого	9941981,1	74,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	3333274,4	25,1
Всего	13275255,5	100,0

В общем объеме межбюджетных трансфертов без учета межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2013 году на долю раздела 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» приходится 25,1%, а на долю остальных разделов – 74,9%. В составе указанных прочих межбюджетных трансфертов общего характера предусматриваются межбюджетные трансферты (межбюджетные субсидии и иные межбюджетные трансферты), не отнесенные в связи с неопределенностью их функциональной направленности на соответствующие разделы (подразделы) классификации расходов бюджетов.

Основной объем межбюджетных трансфертов по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в 2013 году приходится на иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов (433032,6 тыс.руб., что составляет 91,4% в структуре подраздела). Распределение и предоставление средств на сбалансированность местных бюджетов осуществлялось 62 муниципальным образованиям при недостатке собственных доходов на покрытие расходных обязательств местных бюджетов, а также в целях стимулирования органов местного самоуправления, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала, и способствовавших развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования.

Необходимо отметить, что в связи с внесением изменений¹⁶³ в постановление

¹⁶³ Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1080 «О внесении изменений в Правила компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Правительства РФ от 18.04.2005 № 232 «Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» с 2013 года межбюджетные трансферты бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры предоставляются в форме дотаций (до 1 января 2013 года – в форме иных межбюджетных трансфертов).

Фактические расходы за счет средств областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и Фонда финансовой поддержки поселений составили 2579521,0 тыс.руб., что на 6,5% выше уровня 2012 года. Передача дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований способствует значительному увеличению объема доходов местных бюджетов. Так, в 2013 году по 4 муниципальным образованиям (Гусь-Хрустальный район, Меленковский район, Муромский район, Селивановский район) объем дотаций (рис. 55) превысил объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. По Муромскому району такое превышение составило 83,7%.

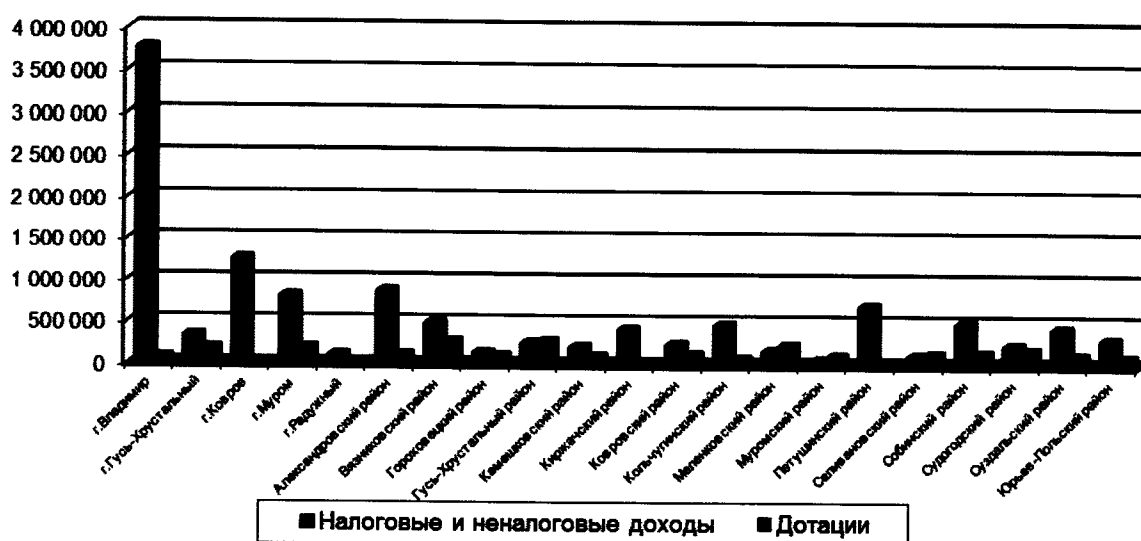


Рис. 55. Объем дотаций относительно объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 2012 году, %

Распределение и последующая передача в муниципальные образования средств областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и областного Фонда финансовой поддержки поселений была осуществлена ДФБНП в соответствии с методиками, утвержденными Законом Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области».

В ходе исполнения областного бюджета за 2013 год в части регулирования межбюджетных отношений обеспечено выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов (рис.56). Так, без учета вышеуказанных дотаций средняя бюджетная обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами составила 8347,7 руб. на одного жителя области (в 2012 году – 7911,2 руб., в 2011 году – 7752,3 руб.,

в 2010 году – 7294,9 руб., в 2009 году – 6430,1 руб.).

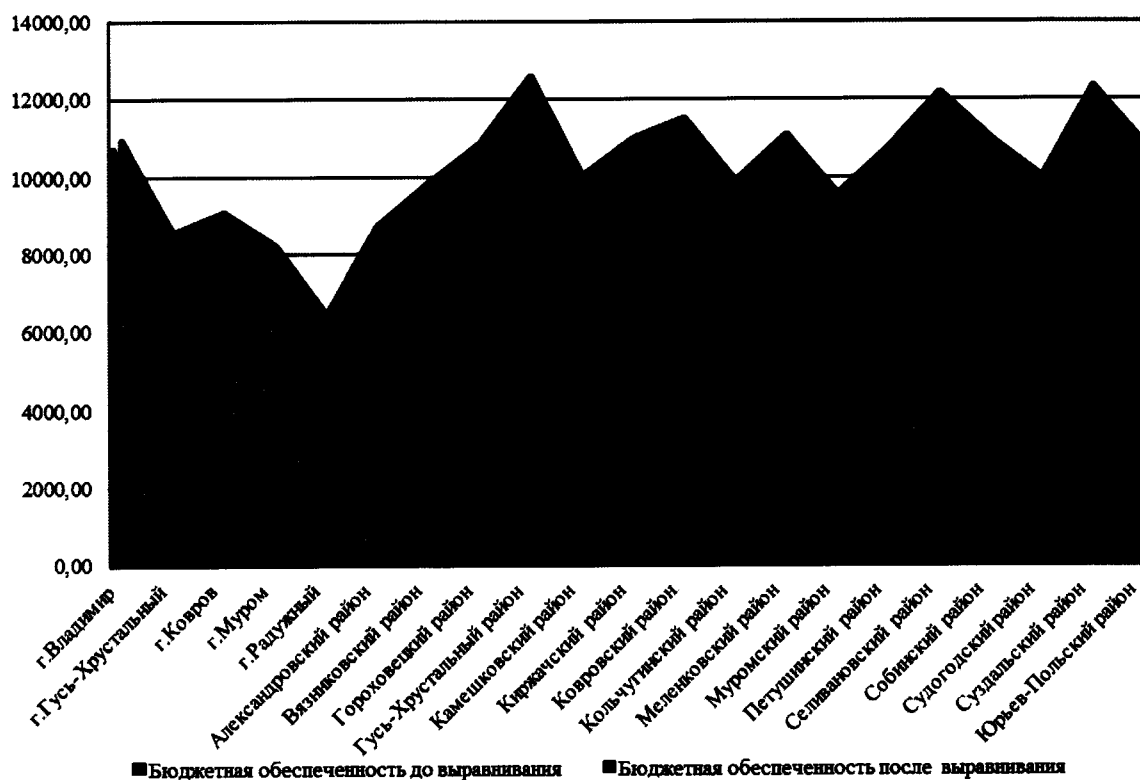


Рис. 56. Бюджетная обеспеченность муниципальных районов и городских округов в 2013 году (без учета поправочного коэффициента, отражающего различия в социальной структуре населения), руб.

С учетом средств из областных Фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и поселений, переданных местным бюджетам, средняя бюджетная обеспеченность по муниципальным образованиям увеличена до 10162,1 руб. на человека (в 2012 году – 9603,1 руб., в 2011 году – 10345,3 руб., в 2010 году – 9871,5 руб., в 2009 году – 9002,8 руб.).

При этом отмечается сокращение среднего отклонения бюджетной обеспеченности на одного жителя с 1676,1 руб. (без средств областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и областного Фонда финансовой поддержки поселений) до 1165,1 руб., что свидетельствует о выравнивании бюджетной обеспеченности территорий.

Анализ бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за 2013 год показывает, что их средняя бюджетная обеспеченность до выравнивания составляла 2584,9 руб. на человека, после выравнивания средний размер бюджетной обеспеченности по поселениям достиг 3447,8 руб. (рис. 57). При этом среднее отклонение бюджетной обеспеченности на одного жителя сокращено с 836,2 руб. до 528,4 руб. (с учетом средств областного Фонда финансовой поддержки поселений), что также свидетельствует о выравнивании бюджетной обеспеченности территорий.

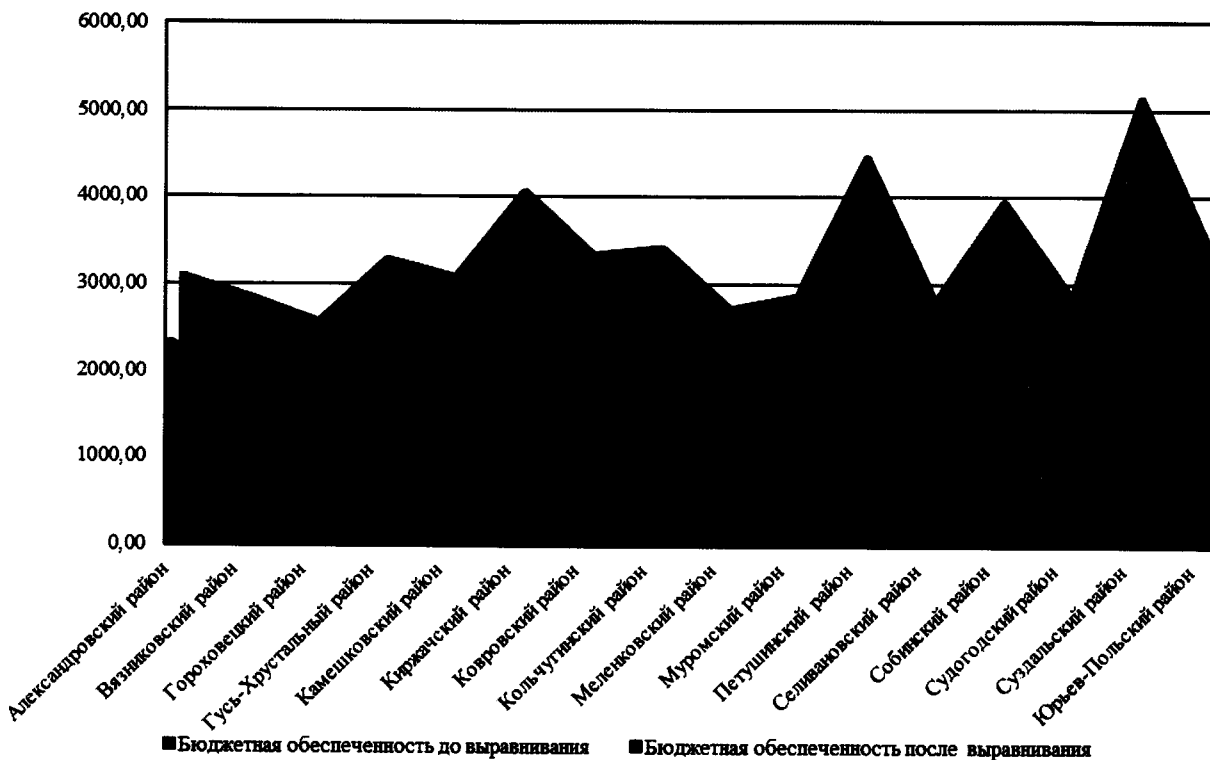


Рис. 57. Бюджетная обеспеченность по поселениям области за 2013 год, руб.

В рамках реализации межбюджетных отношений обеспечено сокращение разрыва в 3,1 раза между максимальной (г.Владимир, Петушинский, Киржачский районы) и минимальной (Муромский район) бюджетной обеспеченностью до 1,6 раза. При этом с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности максимальный разрыв между наиболее обеспеченной территорией (Суздальский район) и наименее обеспеченной (ЗАТО г.Радужный) составил 1,9 раза (без учета поправочного коэффициента, отражающего различия в социальной структуре населения).

Проверка показала, что доля безвозмездных поступлений в доходах 12 муниципальных образований превысила 60%. Из них в Муромском районе объем межбюджетных трансфертов составил 82,8% в структуре доходов муниципального образования. При этом доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в доходах двух муниципальных образований превысила 30%: Меленковский и Муромский районы.

Анализ структуры доходов местных бюджетов (без учета субвенций на осуществление переданных государственных полномочий) показал, что в 10 муниципальных районах и 2 городских округах сохраняется высокая зависимость от финансовой помощи из бюджетов вышестоящих уровней (доля межбюджетных трансфертов выше 50%). Однако по отношению к уровню 2012 года наблюдается снижение общего уровня зависимости бюджетов муниципальных образований от финансовой помощи других бюджетов бюджетной системы РФ (на 4%).

Наибольший рост объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по отношению к уровню 2012 года зафиксирован в следующих муниципальных образованиях: г.Ковров (рост на

34,4%), г.Гусь-Хрустальный (на 24,4%), Александровский район (на 21,7%), Петушинский район (на 20,1%).

Субвенции на выполнение переданных государственных полномочий предоставлены местным бюджетам в 2013 году в сумме 5323022,9 тыс.руб. (99,3% от плана), что на 226074,1 тыс.руб. (4,4%) выше уровня 2012 года. Всего в соответствии с бюджетными назначениями бюджетам муниципальных образований передано 18 субвенций (в 2012 году – 17 субвенций). В 2013 году бюджету Киржачского района передавалась субвенция на реализацию прочих мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета, на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц (1285,7 тыс.руб.).

В 2013 году увеличены бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными образованиями переданных полномочий субъекта РФ по 10 субвенциям. При этом уменьшены объемы по 6 субвенциям, в том числе:

- субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – на 844,0 тыс.руб. (в 5,8 раз);

- субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – на 4337,2 тыс.руб. (на 41,2%);

- субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство по Программе развития образования – на 12953,5 тыс.руб. (15,2%),

- субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» – на 41565,1 тыс.руб. (20,2%),

- субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», – на 1422,1 тыс.руб. (7,8%).

В общем объеме субвенций наибольшая доля (75,6%) приходится на субвенцию на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы. В 2013 году на эти цели направлено 4025020,0 тыс.руб., что на 4,3% превышает объем указанной субвенции, выделенный в 2012 году.

Финансовые средства, направленные бюджетам муниципальных образований Владимирской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 2013 году составили 4502029,6 тыс.руб. или 33,9% в общем объеме межбюджетных трансфертов.

По отношению к уровню 2012 года размер субсидий муниципальным образованиям возрос на 31,7%, что обусловлено в основном увеличением объема финансовой помощи из федерального бюджета на бюджетные инвестиции в объекты

капитального строительства государственной собственности и на развитие сельского хозяйства.

Всего в 2013 году муниципальным образованиям области из областного бюджета было передано 59 видов субсидий. Перечисление субсидий в местные бюджеты осуществлялось 13 главными распорядителями областного бюджета, в том числе:

- ДФБНП – 30752,5 тыс.руб.;
- администрацией Владимирской области – 25082,9 тыс.руб.;
- ДСА – 442520,5 тыс.руб.;
- ДЖКХ – 882779,1 тыс.руб.;
- ДРПТСУ – 19880,0 тыс.руб.;
- ДПП – 28651,9 тыс.руб.;
- ДКТ - 171917,4 тыс.руб.;
- ДО - 1751743,5 тыс.руб.;
- ДФКС - 262307,1 тыс.руб.;
- ДАО – 3410,9 тыс.руб.;
- ДТДХ – 844594,8 тыс.руб.;
- ДВЭС – 38389,0 тыс.руб.

В 2013 году доля субсидий инвестиционного характера оценочно составила 58,3% от общего числа субсидий или 2624673,1 тыс.руб. Средства были использованы на ремонт и строительство автомобильных дорог, спортивных центров и детских садов области, капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов, мероприятия по малоэтажному жилищному строительству и др. расходы.

Субсидии социальной направленности составили оценочно 1643227,7 тыс.руб. (36,5% от общего объема) и были направлены на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы; предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан; организацию питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов образовательных учреждений; обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта отдельных категорий граждан; обеспечение жильем молодых семей; проведение комплексных мер профилактики правонарушений в регионе и др. расходы.

Наибольший объем субсидий в 2013 году из областного бюджета был направлен в г. Владимир – 18,2% от общего числа субсидий, г.Ковров – 9,1%, Собинский район - 8,7%, Александровский район – 7,6%, Гусь – Хрустальный район – 6,2%, Суздальский район – 6,0% (рис. 58).

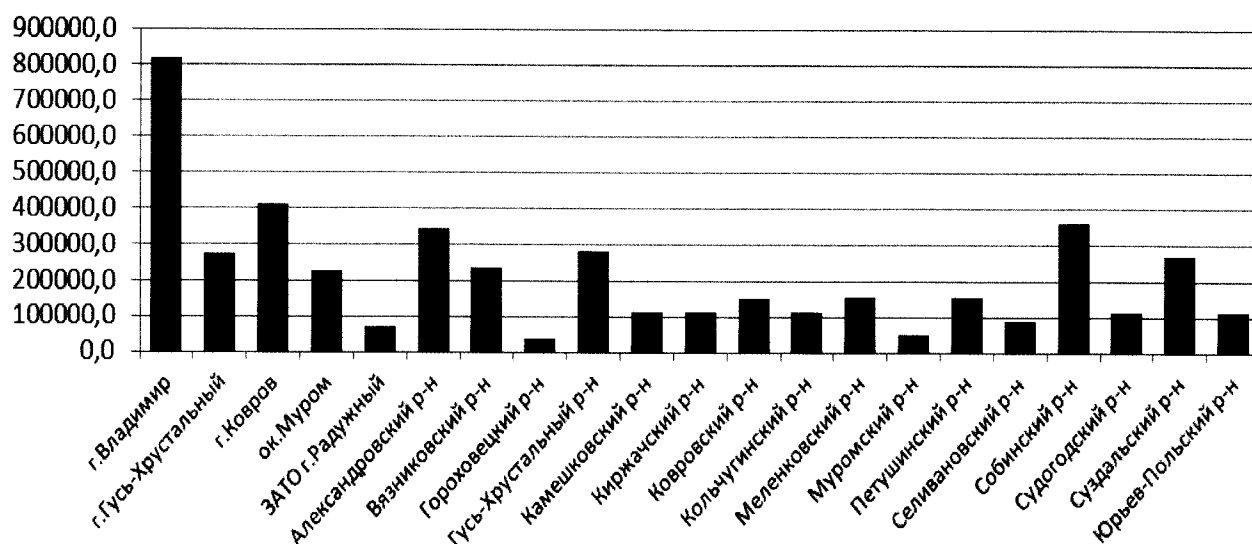


Рис.58 Распределение субсидий по муниципальным образованиям в 2013 году, тыс.руб.

Низкая доля софинансирования мероприятий областных и федеральных целевых программ в отчетном периоде прослеживается в высокодотационных муниципальных районах Гороховецком – 0,9%, Муромском – 1,1%, Селивановском – 1,9%; сельских поселениях Гусь-Хрустального района – Уляхинском, Великодворском, а также Чертковском поселении Селивановского района по 0,01%.

В 2013 году Судогодский, Гороховецкий, Вязниковский, Кольчугинский районы не принимали участие в софинансировании мероприятий по малоэтажному строительству и газификации населенных пунктов в рамках реализации ДЦП «Социальное развитие села на период 2009-2013 годов»¹⁶⁴ и подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства на территории Владимирской области на 2011-2015 годы» ДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы»¹⁶⁵.

Кроме того, в Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Кольчугинский, Селивановский, Суздальский, Юрьев-Польский районы не направлялись средства на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В Гороховецкий, Камешковский, Кольчугинский районы не направлялись средства областного бюджета на модернизацию региональной системы дошкольного образования.

С учетом финансовой помощи из областного бюджета доходы бюджетов муниципальных образований области в 2013 году исполнены в сумме 25068302,1 тыс.руб., что составляет 97,6% от плановых назначений (109,2% к уровню 2012 года). При этом средняя по области бюджетная обеспеченность по всем доходам составила 17488,1 руб. на одного жителя (в 2012 году – 16047,8 руб., в 2011 году – 16765,6 руб., в 2010 году – 15973,3 руб., в 2009 году – 13816,2 руб.). Расходы бюджетов муниципальных образований области за 2013 год исполнены в сумме 25551336,2 тыс.руб. или на 94,1% от годового плана (108,1% к уровню 2012 года).

В целях финансовой поддержки муниципальных образований в 2013 году из областного бюджета выданы бюджетные кредиты 26 муниципальным образованиям

¹⁶⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 24.07.2009 № 620;

¹⁶⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.03.2005 № 145;

области на общую сумму 330720,0 тыс.руб. (в 2,0 раза больше, чем в 2012 году). Погашены муниципальными образованиями кредиты в общем объеме 332562,0 тыс.руб. Просроченная задолженность по погашению бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям области, по состоянию на 01.01.2014 отсутствовала.

Объем общего долга бюджетов муниципальных образований области по бюджетным кредитам на 01.01.2014 составил 411813,0 тыс.руб. Наибольший объем заемных средств у г.Владимира, о.Муром по 50000,0 тыс.руб., г.Коврова, г.Александрова по 30000,0 тыс.руб., Гороховецкого района – 30250,0 тыс.руб. и Суздальского района – 28000,0 тыс.руб.

По отношению к началу отчетного периода объем внутреннего муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета, возрос на 11767,0 тыс.руб. или 2,9%.

Выводы:

Проведенная внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2013 год предоставляет достаточные основания для выражения независимого мнения о его достоверности во всех существенных отношениях отчетности и соответствии порядка ведения бюджетного учета исполнения бюджета законодательству РФ.

Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013 года и результаты исполнения областного бюджета за период с 01 января по 31 декабря 2013 года включительно.

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, обращается внимание на изложенную в заключении Счетной палаты Владимирской области информацию по итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2013 год.

Заместитель председателя

Аудитор

Аудитор

Аудитор



А.Ф.Манов

Е.В. Бойкова

М.Г. Рычагов

Р.А. Чекушов