

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Владимирской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»

Доходы областного бюджета за 2014 год исполнены в сумме 42315,8 млн. рублей (106,7% к отчету 2013 года).

За 2014 год мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в сумме 29910,5 млн. рублей, что составляет 114,7% к уровню 2013 года.

Налоговых доходов зачислено в областной бюджет в сумме 29250,4 млн. рублей (114,8% к отчету 2013 года). Основные поступления налоговых доходов обеспечены за счет налога на доходы физических лиц (11510,3 млн. рублей), налога на прибыль организаций (8977,4 млн. рублей), налогов на имущество (4065,4 млн. рублей), акцизов (2469 млн. рублей), налогов на совокупный доход (2064 млн. рублей).

Неналоговых доходов в 2014 году поступило в областной бюджет 660,1 млн. рублей, что на 11,2% больше уровня 2013 года. Наибольший удельный вес в неналоговых доходах областного бюджета занимают штрафы, санкции, возмещение ущерба, которые составили 405,6 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета и от государственных организаций составили 12405,3 млн. рублей.

В течение 2014 года дополнительно привлечено из других бюджетов в областной бюджет 2128,6 млн. рублей, в том числе на:

- модернизацию дошкольного образования – 457,2 млн. рублей;
- модернизацию профессионального образования и социализацию детей-сирот – 22,6 млн. рублей;
- отдых детей в Крыму – 9 млн. рублей;
- развитие областных и муниципальных учреждений культуры и развитие туризма – 105,3 млн. рублей;
- оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием – 3,6 млн. рублей;
- строительство домов-интернатов для инвалидов и престарелых граждан – 82 млн. рублей;
- обустройство лиц, вынужденно покинувших Украину, и оказание им медицинской помощи - 29,9 млн. рублей;
- реализацию мероприятий по доступной среде для инвалидов – 69,2 млн. рублей;
- строительство объектов спорта - 125 млн. рублей;
- реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и поддержку спортивных организаций, подготавливающих спортивный резерв для сборных команд России, – 8,5 млн. рублей;
- оказание высокотехнологичной медицинской помощи – 7,8 млн. рублей;
- строительство транспортной развязки Владимир-Муром-Арзамас – 300 млн. рублей;

- строительство и ремонт региональных дорог в Александровском, Петушинском и Киржачском районах – 200 млн. рублей;

- закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе - 190,6 млн. рублей;

- реализацию региональных программ в области энергосбережения – 103 млн. рублей;

- поддержку малого и среднего бизнеса – 251,3 млн. рублей;

- газификацию и водоснабжение сельской местности – 63,7 млн. рублей;

- реализацию мероприятий в сфере занятости населения – 5,1 млн. рублей;

- грант для реализации программ повышения эффективности бюджетных расходов в регионе – 95 млн. рублей.

Расходы областного бюджета за 2014 год исполнены в сумме 43225,4 млн. рублей (102,6% к отчету 2013 года).

Приоритет бюджетной политики - исполнение майских указов Президента Российской Федерации.

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

Намеченный рост заработной платы в отраслях социальной сферы области достигнут.

Среднемесячная заработная плата учителей школ за 2014 год составила 22565 рублей (100,8% к средней зарплате по области за 2014 год).

Среднемесячная заработная плата за 2014 год одного педагогического работника составила:

- в дошкольных образовательных учреждениях - 20013 рублей или 101,6% к средней заработной плате по общему образованию за 2014 год (19700 рублей);

- в учреждениях среднего профессионального образования - 21043 рубля или 94% к средней заработной плате по области за 2014 год (при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации соотношении 80%);

- в учреждениях дополнительного образования детей - 18734 рубля или 83% от средней заработной платы учителей (при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации целевом показателе 80%).

Среднемесячная заработная плата одного медицинского работника за 2014 год составила:

- по врачам – 38074,3 рубля или 170,1% к средней заработной плате по области (при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации целевом показателе 130,7%);

- по среднему медицинскому персоналу – 20582,4 рубля или 91,9% к средней заработной плате по области (при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации целевом показателе 76,2%);

- по младшему медицинскому персоналу – 11667,9 рублей или 52,1% к средней заработной плате по области (при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации целевом показателе 51%).

Среднемесячная заработная плата работников культуры составила 15946 рублей или 71,2% к средней заработной плате по области (при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации соотношении 59%).

Средняя заработная плата социальных работников составила 15163,1 рублей или 67,7% к средней заработной плате по области (при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации соотношении 58%).

Другое важное направление расходов областного бюджета - обеспечение потребности граждан региона в услугах дошкольного образования.

Расходы областного бюджета в отчетном году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов составили 447,9 млн. рублей. Завершено строительство 5 дошкольных учреждений на 475 мест в г.Коврове, в г.Александрове, в г.Муроме, в пос.Мелехово Ковровского района. Проведена реконструкция детского сада № 1 на 40 мест в г. Кольчугино. С целью реализации программ дошкольного образования приобретено здание детского сада в д. Нечаевская Гусь-Хрустального района. Капитально отремонтировано 100 детских садов в 18 муниципальных образованиях. В результате создано 2443 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях области, что позволило обеспечить местами всех детей в возрасте от 3 до 7 лет и повысить обеспеченность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет до 94%. Все дополнительные места оснащены современным оборудованием.

На переселение граждан из аварийного жилья направлено из областного бюджета в отчетном периоде 309,7 млн. рублей. В 2014 году переселено 959 человек из жилых помещений площадью 14,1 тыс. кв. метров, построено 29 многоквартирных домов малоэтажной застройки.

Выполнен капитальный ремонт 128 объектов в 127 многоквартирных домах.

Семьям, имеющим троих и более детей, под жилищное строительство бесплатно выделен по состоянию на 31 декабря 2014 года 1071 земельный участок, 20 многодетным семьям в Ковровском и Кольчугинском районах предоставлены социальные выплаты на строительство индивидуального жилья (12,8 млн. рублей).

В 2014 году осуществлялось финансирование программ строительства социального жилья гражданам (131,6 млн. рублей) и жилья для молодых семей (121,7 млн. рублей). Это позволило обеспечить жильем 165 и 266 семей соответственно.

Улучшили жилищные условия 44 семьи на селе, на что направлено из областного бюджета 43,2 млн. рублей. Обеспечены жильем 42 ветерана Великой Отечественной войны (48,2 млн. рублей), 25 инвалидов и ветеранов боевых действий (14 млн. рублей), 119 детей-сирот (117,2 млн. рублей), 42 работника учреждений бюджетной сферы (19,3 млн. рублей). В рамках социальной ипотеки предоставлены выплаты 114 учителям школ (11,1 млн. рублей).

В целом в 2014 году на территории области за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию жилья общей площадью 605,8 тыс. кв. метров, что на 17% выше уровня 2013 года.

В целях повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве вложено 139,8 млн. рублей бюджетных средств. В результате проведена модернизация: линий электропередач протяженностью более 90 км, тепловых сетей в г. Владимире протяженностью 3,9 км, реконструкция 10 котельных, в Ковровском районе переведены с мазута на использование отходов деревообработки 2 котельные. Проведена модернизация

систем уличного наружного освещения с заменой светильников на энергосберегающие. Построено в сельской местности 86,3 км газовых сетей, 6,9 км водопроводов.

В 2014 году продолжена модернизация объектов социальной сферы.

На строительство муниципальных школ направлено из областного бюджета в отчетном периоде 148,2 млн. рублей. В 2014 году продолжено строительство клубно-спортивного блока школы на 33 класса в п. Юрьевец с объёмом капитальных вложений 49,9 млн. рублей. Проведены ремонтные работы на 4 объектах в 4-х муниципальных образованиях Вязниковского, Гороховецкого, Киржачского, Селивановского районов на общую сумму 98,3 млн. рублей.

На создание универсальной среды для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в школы и оснащение их специальным, в том числе учебным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, выделено из областного бюджета 54,7 млн. рублей.

Расходы областного бюджета в 2014 году на разработку и внедрение программ модернизации систем профессионального образования составили 26,8 млн. рублей. С целью формирования комплексной системы профессиональной ориентации приобретено современное оборудование, технические средства обучения, учебно-методическая литература, электронно-образовательные ресурсы, проведен ремонт учебных кабинетов.

На проведение мероприятий, посвященных Году культуры, из областного бюджета направлено в 2014 году 179,9 млн. рублей, из них на сохранение исторического облика городов Суздаля и Гороховца, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры округа Муром - 75,2 млн. рублей. На проведение ремонтных работ в 36 зданиях муниципальных учреждений культуры выделено из областного бюджета в 2014 году 47,7 млн. рублей или в 4,4 раза выше уровня 2013 года. Была оказана поддержка Гороховецкому району на подготовку празднования 850-летия г. Гороховца в 2018 году в сумме 15 млн. рублей, Ковровскому району в сумме 5 млн. рублей на ремонт музея в с. Маринино, Вязниковскому району в сумме 7 млн. рублей на обустройство площадки для проведения Фатьяновского праздника. Проведена реконструкция дома культуры в с. Фоминки (4,2 млн. рублей).

В 2014 году укреплена материально-техническая база театрально-зрелищных организаций, расходы на эти цели составили 60,3 млн. рублей, в том числе приобретены кресла для ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр» (8 млн. рублей) и музыкальные инструменты и специализированный транспорт для Центра классической музыки (2,1 млн. рублей), проведены работы по ремонту цокольного этажа здания ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. Горького» (4,5 млн. рублей), отремонтировано помещение ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» (15,4 млн. рублей).

Осуществлялась дополнительная поддержка указанных организаций культуры в части новых творческих проектов (10 млн. рублей) и гастрольной деятельности (5,4 млн. рублей), из которых ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр» и ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» направлено 4,3 млн. рублей. Приобретены сценическое

оборудование для областного дворца культуры и искусства и музыкальные инструменты для Владимирского областного музыкального колледжа (7,3 млн. рублей).

В 2014 году оказана государственная поддержка лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их лучшим работникам на сумму 1,45 млн. рублей. За счет указанных средств произведены выплаты 10-ти денежных поощрений сельским учреждениям культуры в размере 100 тыс. рублей каждому и 9 денежных поощрений их лучшим работникам в размере 50 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета проведены ремонтно-реставрационные работы на 5-ти памятниках истории и культуры области («Народный дом-место митингов в 1905-1907г.г.» г. Владимир, «Ансамбль усадьбы Зворыкиных», г.Муром, «Дом купца Голубева», г.Муром, «Дом Философова», г.Владимир, «Дом Куликова», г.Владимир» на общую сумму 15,5 млн. рублей) и на 5 объектах за счет средств арендаторов (7,3 млн. рублей).

Продолжено строительство областного онкологического диспансера и реконструкция здания поликлиники диспансера (200 млн. рублей).

Построено 3 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности (в с.Матвейцево и с. Шипилово Юрьев-Польского района и в с. Новое Суздальского района). Проведена реконструкция помещений ФАПа в д. Юрово Гороховецкого района. Общий объем расходов на эти цели составил 15,1 млн. рублей.

Проводились мероприятия по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. На эти цели направлено из областного бюджета в 2014 году 243,5 млн. рублей, из них 207,7 млн. рублей - на приобретение автомобилей скорой помощи (32 единицы) и оборудования (89 единиц оборудования для оснащения реанимационных и хирургических отделений), 35,7 млн. рублей – на проведение ремонтных работ учреждений здравоохранения.

В целях сохранения и развития кадрового потенциала системы здравоохранения Владимирской области в отрасль привлечены 122 молодых специалиста-врача, в том числе 7 медицинских работников переехали на работу в сельский населенный пункт. На единовременные компенсационные выплаты указанной категории работников направлено 19,4 млн.рублей.

На лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета по 7 дорогостоящим нозологиям, направлено 1403,5 млн. рублей (129,3% к уровню 2013 года).

В отчетном году велось строительство 4 оздоровительных комплексов, из которых введены в эксплуатацию спортивные комплексы в г. Коврове и г. Вязники (198 млн. рублей).

Реализована Социальная программа области, главной задачей которой является развитие сети пансионатных социальных центров. Объем расходов программы составил в 2014 году 211,1 млн. рублей. В результате:

- открыто отделение Новлянского дома-интерната на 60 мест (д. Переложниково). На эти цели направлено 65,6 млн. рублей;

- в стадии завершения - капитальный ремонт жилого корпуса ГБУСОВО «Муромский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 55 мест, осуществлялся ремонт на сумму 18 млн. рублей, приобретена мебель и предметы длительного пользования на сумму 6 млн. рублей;

- в стадии завершения реконструкция здания ГБУСОВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый» на 110 мест, направлено на эти цели 117,6 млн. рублей.

В результате реализации Социальной программы существенно улучшены условия проживания для 225 граждан пожилого возраста и инвалидов, адресную помощь на газификацию жилья получили 171 человек.

На обеспечение комплексной безопасности учреждений направлено 6,6 млн. рублей, что позволило расселить 202 граждан пожилого возраста из зданий с низкой степенью огнестойкости (ГБУСОВО Лукинский ПНИ и Жереховский ПНИ) в другие учреждения.

В социальной политике своевременно и в полном объеме произведены социальные выплаты гражданам области (ветеранам труда, труженикам тыла, многодетным семьям, детям-сиротам и др.) на общую сумму 6915,5 млн. рублей (106,8 % к уровню 2013 года).

На дополнительные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг было выделено из областного бюджета в 2014 году 119,1 млн. рублей, супругам к юбилеям их совместной жизни - 110,1 млн. рублей.

Программа поддержки семей при рождении третьих и последующих детей в форме областного материнского (семейного) капитала реализована путем выдачи 4,9 тыс. сертификатов. За выплатами в денежной форме в отчетном году обратились 1421 человек на 72,6 млн. рублей.

За счет средств областного и федерального бюджетов направлено на проведение оздоровительной кампании детей 275,4 млн. рублей или с ростом к 2013 году на 8,4 %. Новым направлением в оздоровительной работе детей и подростков Владимирской области в 2014 году явилась организация отдыха детей в оздоровительных организациях Республики Крым и Словении (39,2 млн. рублей).

Объем расходов дорожного фонда составил в 2014 году 3384,2 млн. рублей. За 2014 год отремонтировано, включая устройство защитного слоя покрытия, - 318,3 км дорог, 7 мостов и путепроводов, установлено и заменено 5,36 км барьерного ограждения.

Пять сельских населенных пунктов в Гусь-Хрустальном, Юрьев-Польском, Петушинском, Собинском районах и г. Владимире обеспечены подъездами с твердым покрытием.

При поддержке из федерального бюджета обеспечен ввод в эксплуатацию завершающего участка обхода г. Мурома протяженностью 8,93 км, начато строительство 1 и 2 очередей транспортной развязки Владимир-Муром-Арзамас, на что выделено из федерального бюджета 300 млн. рублей.

К земельным участкам, выделенным многодетным семьям для строительства жилья, построены автомобильные дороги в д. Новофроловское и с. Зиновьево Кольчугинского района, а также построены дороги к новым жилым

микрорайонам в п. Боголюбово Суздальского района, п. Шихобалово Юрьев-Польского района, общей протяженностью 2,14 км (13,1 млн. рублей).

С привлечением средств из бюджета г. Москвы (200 млн. рублей) проведены ремонтные работы на дорогах регионального значения в Александровском, Киржачском, Петушинском районах.

Большое значение уделялось энергосбережению на транспорте. Расходы на эти цели составили 67 млн. рублей, что позволило приобрести 13 автобусов, работающих на компримированном природном газе, и 9 единиц транспортных средств, относящихся к дорожно-коммунальным службам, работающих на газомоторном топливе.

Организациям железнодорожного транспорта из областного бюджета оказана поддержка в сумме 87,5 млн. рублей. Автотранспортным предприятиям возмещены убытки, сложившиеся от перевозки пассажиров на 3-х малонаполняемых пригородных межмуниципальных маршрутах, в сумме 2,2 млн. рублей.

Проведенное материально-техническое оснащение аэропорта «Семязино» на сумму 33 млн. рублей позволило повысить степень безопасности полетов при авиапатрулировании лесов.

Расходы на поддержку сельского хозяйства составили в 2014 году 2397,7 млн. рублей. Основной акцент в государственной поддержке агропромышленного комплекса был сделан на модернизации сельскохозяйственного производства и внедрение инновационных технологий ведения хозяйства. В связи с этим основная доля расходов бюджета была направлена на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам. Бюджетные субсидии в сумме 1384,8 млн. рублей позволили привлечь 18143,9 млн. рублей льготных кредитных ресурсов (с учетом переходящих кредитов). Таким образом, мультипликативный эффект от вложенных бюджетных средств составил 13,1 рублей на 1 рубль бюджетных субсидий.

В 2014 году завершено строительство свиноводческого комплекса в ООО «Борисовское» Петушинского района на 4,5 тыс. скотомест, 2 молочных комплексов в СПК «Колпь» Селивановского района и СПК «Спасское» Суздальского района на 1,2 тыс. скотомест. Продолжено строительство двух предприятий по производству мяса кроликов – ООО «Великан» в Юрьев-Польском районе и ООО «Ковровский кролик».

Ввод в эксплуатацию тепличного комплекса ООО «Царский пир» Петушинского района позволит увеличить производство овощей защищенного грунта и в полной мере обеспечить потребность в них населения области.

Введены новые технологические линии на Юрьев-Польском молочном заводе, кондитерской фабрике в Собинке, на Владимирском и Вязниковском хлебокомбинатах. Нарращиваются производственные мощности пущенных в эксплуатацию в 2013 году Ставровского молочного завода в Собинском районе и пивоваренного предприятия в Суздальском районе.

Для развития логистической инфраструктуры начато строительство логистического центра в ООО «Владимирский стандарт». На Покровском заводе по производству шоколада построен логистический центр, воплотивший

передовые решения в области складского хранения с роботизированной системой формирования заказов.

За счет средств областного бюджета, инвестированных в уставный капитал ОАО «Владагролизинг», поставлено 70 единиц техники сельхозтоваропроизводителям области.

Модернизация производства и внедрение новых технологий осуществлялись по всем направлениям ведения сельского хозяйства. В 2014 году по сравнению с уровнем 2013 года увеличены удельный вес племенного скота (на 1,9 пункта), доля площади посевов элитных семян (на 5,8 пункта), обновлен машинно-тракторный парк на 257 единиц.

Новацией в области снижения затрат на энергоресурсы стала реализация мероприятий по использованию компримированного (сжатого) газа в качестве моторного топлива (ежедневно одна газозаправочная станция позволяет заменить 3,5 тонны дизельного топлива). В сельскохозяйственных организациях области установлены 3 газозаправочные станции, количество техники, работающей на природном газе, достигло в отчетном году 100 единиц.

Наряду с поддержкой крупного производства традиционно особое внимание было уделено развитию малых форм хозяйствования на селе.

Были профинансированы мероприятия по поддержке 17 начинающих фермеров, по развитию и модернизации производственной базы хозяйств (строительство объектов производственного назначения, приобретение сельскохозяйственной техники, племенного скота, пчелосемей).

По итогам работы отрасли за 2014 год индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 106,6% к уровню 2013 года, в том числе индекс производства продукции растениеводства – 111,7%, индекс производства продукции животноводства – 102%.

На поддержку малого и среднего предпринимательства направлено из областного бюджета в 2014 году 291,7 млн. рублей. В результате 107 субъектам малого предпринимательства возмещены затраты по лизингу оборудования, техники и транспорта, 50 субъектам предпринимательства - в связи с созданием, развитием и модернизацией производства товаров. На областном уровне 19 начинающих предпринимателей получили гранты. Увеличен на 65 млн. рублей Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства Владимирской области. В области созданы центр прототипирования коллективного пользования и региональный центр инжиниринга, на что направлено 15,2 млн. рублей.

На увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Владимирской области» выделено в 2014 году 20 млн. рублей. Проведена работа по инфраструктурному обустройству промзоны «Парацельс» на 50 млн. рублей (водозаборная скважина, подъездные пути).

В 2014 году создано 4 многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг (г.г. Покров, Ковров, Муром, Кольчугино), на что направлено из областного бюджета 46 млн. рублей.

В 2014 году бюджетам муниципальных образований Владимирской области предоставлено межбюджетных трансфертов в сумме 14998,1 млн. рублей. Доля

межбюджетных трансфертов от общего объема расходов областного бюджета возросла с 31,5% в 2013 году до 34,7% в 2014 году.

В результате реализации указанных приоритетов сложилась следующая структура расходов областного бюджета. На социальную сферу направлено из областного бюджета 68,8% от общего объема расходов (29732 млн. рублей). На образование выделено 10913 млн. рублей (25,2% от общего объема расходов), социальную политику – 9097 млн. рублей (21%), здравоохранение – 8354 млн. рублей (19,3%), культуру – 934 млн. рублей (2,2%), физическую культуру и спорт – 376,8 млн. рублей (0,9%).

Расходы областного бюджета в 2014 году на поддержку реального сектора экономики составили 8879 млн. рублей (20,5%), из них на национальную экономику – 7703 млн. рублей (17,8%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 1111 млн. рублей (2,6%).

Расходы на решение общегосударственных вопросов составили в 2014 году 811,4 млн. рублей (1,9%), гражданскую оборону – 249,6 млн. рублей (0,6%).

В 2014 году осуществлялась реализация 29 государственных, 3 целевых и 4 ведомственных программ Владимирской области. Доля расходов, реализуемых программно-целевым методом в объеме областного бюджета, составила 95,7%.

Информация о кассовых расходах на реализацию программ приведена в таблице:

(тыс. рублей)	
Наименование программы	Кассовый расход
1	2
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы	2 661 757,3
Государственная программа Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области»	3 154 307,7
Государственная программа Владимирской области «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов»	705 672,1
Государственная программа Владимирской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы»	53 349,9
Государственная программа Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы»	291 667,1
Государственная программа Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»	81 971,7
Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы»	8 390,8
Государственная программа Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»	53 199,7
Государственная программа Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2014-2015 годы»	51 992,4
Государственная программа Владимирской области «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области на 2014-2016 годы»	46 019,6
Государственная программа «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы»	8 411 316,9
Государственная программа Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»	5 951 459,8

1	2
Государственная программа Владимирской области «Развитие транспорта и рынка газомоторного топлива во Владимирской области на 2014-2020 годы» (проект)	208 940,0
Государственная программа Владимирской области «О мерах по повышению информированности населения о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии Владимирской области на 2014-2016 годы»	48 957,5
Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы	11 390 198,6
Государственная программа Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области»	349 910,9
Государственная программа Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы»	1 372 870,7
Государственная программа Владимирской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы»	25 206,0
Государственная программа Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы»	1 726,4
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»	214 714,9
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»	21 757,2
Государственная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»	2 532,7
Государственная программа Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	224 515,2
Государственная программа «Юстиция»	140 131,7
Государственная программа Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»	506 043,2
Государственная программа «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы»	3 120 385,9
Государственная программа Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах»	50 931,5
Государственная программа Владимирской области «Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы»	644 682,6
Государственная программа Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»	1 007 602,9
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ	40 802 212,9
Кроме того:	
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	900,4
Капитальный ремонт многоквартирных домов	112 648,7
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	309 656,9
Ведомственная целевая программа «Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы»	83 834,9
Ведомственная целевая программа «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области»	41 929,0
Ведомственная целевая программа «Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы»	5 220,0
Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда во Владимирской области на 2014-2016 годы»	100,0
ВСЕГО программно-целевых расходов	41 356 502,8

Предоставление государственных услуг осуществляли в 2014 году 350 государственных учреждений (123 казенных, 204 бюджетных, 23 автономных) с числом работающих в них 41177 человек.

Сведения о выполнении государственных заданий государственными учреждениями за 2014 год приведены в приложении к настоящей пояснительной записке.

На 01 января 2015 года объем государственного долга Владимирской области составил 3779,1 млн. рублей. Уровень долговой нагрузки Владимирской области является одним из наиболее низких среди регионов Центрального федерального округа. Отношение государственного долга Владимирской области на 01 января 2015 года к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2014 году составило 12,6%.

Главный итог исполнения областного бюджета – выполнены все принятые социальные обязательства перед населением области и обязательства гражданско-правового характера, о чем свидетельствует отсутствие просроченной кредиторской задолженности по областному бюджету на 01 января 2015 года.

Отчет составлен в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191Н и плановые назначения бюджетных ассигнований соответствуют закону Владимирской области от 25.12.2013 № 147-ОЗ с учетом реализации статей 217,232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

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



В.П.Кузин



Приложение
к пояснительной записке

Сведения о выполнении государственных заданий
государственными учреждениями за 2014 год

1. Выполнение государственного задания в сфере занятости населения

Учреждения	Виды услуг	Объем государственных услуг			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Государственные казенные учреждения центры занятости населения	Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников	Численность трудоустроенных граждан, чел.	33700	34167	101,4
	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности	Чел.	2430	2508	103,2
	Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования	Чел.	22770	26162	114,9
	Организация психологической поддержки безработных граждан на рынке труда	Чел.	1400	1879	134,2
	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	Чел.	1890	2419	128
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	Чел.	3700	4994	135
	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	Чел.	3350	3380	100,9
	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	Чел.	300	304	101,3
	Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые	Чел.	70	61	87,1
	Содействие самозанятости безработных граждан	Чел.	505	566	112,1
	Содействие безработным гражда-	Чел.	17	0	0

1	2	3	4	5	6
	нам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости				
	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	Чел.	160	171	106,9
	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым, в соответствии с законодательством Российской Федерации, назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность	Чел.	50	101	202

2. Выполнение государственного задания в сфере образования

Наименование государственных услуг	Единица измерения	План на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения	Отклонение к плану
1	2	3	4	5	6
1. Департамент образования администрации Владимирской области					
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (23 специальных (коррекционных) учреждения)	Среднегодовая численность учащихся, количество дето-дней	2698 чел., 421145 дето-дней	2933 чел., 441045 дето-дней	108,7 104,7	+235 чел. +19900 дето-дней
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного	Среднегодовая численность учащихся, количество дето-дней	135 чел., 26595 дето-дней	139 чел., 24908 дето-дней	103,0 93,7	+4 чел. -1687 дето-дней

1	2	3	4	5	6
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (Областная санаторная школа-интернат г.Вязники)					
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (2 вечерние (сменные) общеобразовательные школы при ИТУ)	Среднегодовая численность учащихся	570 чел.	567 чел.	99,5	-3 чел.
Предоставление общедоступного и бесплатного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях (Кадетская школа-интернат "Кадетский корпус" имени Дмитрия Михайловича Пожарского в ЗАТО г.Радужный)	Среднегодовая численность учащихся, количество дето-дней	240 чел., 43200 дето-дней	241 чел., 45302 дето-дней	100,4 104,9	+1 чел. +2102 дето-дней
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего образования, воспитания и содержания детей в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (13 детских домов)	Среднегодовая численность воспитанников, количество дето-дней	482 чел., 129743 дето-дня	391 чел., 103773 дето-дня	81,1 80	-91 чел. - 25970 дето-дней
Предоставление среднего профессионального образования и профессионального обучения (25 бюджетных учреждений СПО и 2 автономных учреждения СПО)	Среднегодовая численность обучающихся	14849 чел.	13732 чел.	92,5	-1117 чел.
Предоставление дополнительного профессионального образования (ГАУ ДПО ВО "ВИРО им. Л.И.Новиковой")	Среднегодовая численность работников, повысивших квалификацию	8600 чел.	8615 чел.	100,2	+15 чел.
	Среднегодовая численность обучающихся	300 чел.	359 чел.	119,7	+59 чел.
Проведение мероприятий по обеспечению оздоровления и отдыха детей (ГБУ ВО "Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)")	Среднегодовая численность учащихся, обеспеченных путёвками	6200 чел.	6227 чел.	100,4	+27 чел.
2. Департамент культуры адми-					

1	2	3	4	5	6
нистрации Владимирской области					
Предоставление среднего профессионального образования (2 бюджетных учреждения СПО)	Среднегодовая численность обучающихся	488 чел.	496 чел.	101,6	+8чел.
Предоставление дополнительного профессионального образования (ГБУ "Учебно-методический центр по образованию")	Число обучающихся, прошедших полный курс повышения квалификации	174 чел.	182 чел.	104,6	+8чел.
3. Департамент здравоохранения администрации Владимирской области					
Предоставление среднего профессионального образования (4 бюджетных учреждения СПО)	Среднегодовая численность обучающихся	1112 чел.	1111 чел.	99,9	-1чел.
4. Департамент сельского хозяйства администрации Владимирской области					
Предоставление среднего профессионального образования (1 бюджетное учреждение СПО)	Среднегодовая численность обучающихся	535 чел.	535 чел.	100	0
5. Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области					
Предоставление среднего профессионального образования (1 бюджетное учреждение СПО)	Среднегодовая численность обучающихся	496 чел.	495 чел.	99,8	-1чел.

3. Выполнение государственного задания в сфере культуры

Учреждения	Виды услуг	Объем государственных услуг			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Областные библиотеки	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей	тыс. ед. документов	1419,1	1423,9	100,3
	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных	число пользователей (ед.)	12180	12830	105,3
	Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке	число пользователей (ед.)	17300	17461	100,9
	Обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	площадь для хранения фондов (кв.м.)	3655,8	3655,8	100

1	2	3	4	5	6
	Формирование и учет фондов библиотек, библиографическая обработка документов и организация каталогов	объем поступлений документов на материальных носителях (ед.)	45080	46768	103,7
		количество внесенных в каталог записей (ед.)	742000	782183	105,4
Областные музеи	Формирование, хранение, учет и обеспечение безопасности музейного фонда	количество предметов, находящихся в фондах (ед.)	92585	92908	100,3
		количество приобретенных предметов (ед.)	20	26	130
	Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа	количество экспозиций и выставок (ед.)	63	66	104,8
Театрально-зрелищные организации	Показ спектаклей, иных зрелищных программ	количество спектаклей и программ (ед.)	575	677	117,7
	Показ концертов, концертных программ	количество зрителей (тыс. чел.)	153,7	184,1	119,8
	Создание спектаклей, иных зрелищных программ	количество новых постановок (ед.)	9	10	111,1
	Создание концертов и концертных программ	количество новых и возобновляемых программ (ед.)	25	25	100
Культурно-досуговые учреждения	Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий	количество мероприятий (ед.)	728	867	119,1
Госцентр по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия	Организация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности	количество объектов (ед.)	5	5	100
	Организация мероприятий по реставрации и консервации музейных предметов	количество музейных предметов (ед.)	6	6	100
Киноцентр	Обеспечение кинопоказа на территории области	Количество выданных кинопрограмм (ед.)	1600	1797	112,3

4. Выполнение государственного задания в сфере здравоохранения

Наименование государственной услуги	Наименование показателя	Единица измерения	План	Исполнено	% выполнения
Предоставление специализированной медицинской помощи, включая паллиативную, в стационарных условиях	Койки	ед.	2446	2 446	100,0
	Койко-дни	ед.	819829	815845	99,5
Предоставление первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях	Посещения	ед.	445657	458578	102,9
	Обращения	ед.	249840	233666	93,5
Предоставление первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров всех типов	Места	ед.	312	312	100,0
	Пациенто-дни	ед.	85200	85039	99,8
Предоставление скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной)	Вызовы	ед.	46765	48449	103,6
Предоставление специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи	Вызовы	ед.	1327	1 389	104,7
Предоставление санаторно-курортного лечения	Койки	ед.	105	105	100,0
	Койко-дни	ед.	25285	23488	92,9
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских учреждениях Владимирской области	Литры	ед.	14755	15205	103,0
Предоставление медицинской и иной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в домах ребенка	Койки	ед.	263	263	100,0
	Койко-дни	ед.	82016	77544	94,5
Проведение судебно-медицинской экспертизы	экспертизы	Ед.	58195	86355	148,4
Хранение материальных ценностей мобилизационного резерва медицинского назначения	единицы хранения	ед.	100	100	100,0
Формирование и сопровождение государственной и статистической от-	формы	ед.	37	37	100,0

четности					
Сбор, обработка, анализ данных о деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения области	формы	ед.	1000	1014	101,4
Проведение исследований лекарственных средств и лекарственного растительного сырья	исследования	ед.	5075	5075	100,0
Сопровождение автоматизированных информационных систем федерального уровня	количество автоматизированных информационных систем	ед.	8	8	100,0
Обеспечение работоспособности защищенного канала связи ведомственной сети передачи данных	количество каналов	ед.	1	1	100,0
Медицинская профилактика заболеваний	человек	человек	6650	6 742	101,4

5. Выполнение государственного задания в сфере социальной политики

Учреждения	Виды услуг	Объем/ Кол-во потребителей государственных услуг			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	3329	3320	99,7
		к/дни	1171750	1165788	99,5
Центры социального обслуживания населения	Социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	5687	5963	104,9
	Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на условиях дневного пребывания	чел.	2410	2222	92,2
	Социально-медицинские услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	881	900	102,2
	Социальные услуги, предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания	чел.	149725	155730	104
	Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях (отделениях) помощи женщинам, оказавшимся в	койки	7	7	100,0
	к/дни	2200	2555	116,1	

1	2	3	4	5	6
	трудной жизненной ситуации				
	Социальные услуги детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениях (отделениях) социального обслуживания семьи и детей	чел.	2240	2240	100,0
	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	182	182	100,0
		к/дни	64064	65613	102,4
	Социальные услуги инвалидам, предоставляемые в социально-реабилитационных отделениях инвалидов	чел.	6200	6360	102,6
	Социальные услуги семьям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в отделениях социального обслуживания семьи и детей	чел.	7340	7357	100,2
Центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий	Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий	чел.	5200	6048	116,3
		койки	50	50	100,0
		к/дни	18250	18250	100,0
АУ "Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов "Вербовский"	Социально-оздоровительные и профилактические услуги, предоставляемые в стационарных условиях	койки	25	25	100,0
		к/дни	8250	8259	100,1
		чел.	550	555	100,9
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних	Социальные услуги, предоставляемые в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	чел.	44928	49374	109,9
		койки	227	227	100,0
		к/дни	75535	78420	103,8
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями	Социальные услуги, предоставляемые детям с ограниченными возможностями	чел.	730	730	100,0
Центры со-	Социальные услуги, предоставля-	чел.	7642	7892	103,3

1	2	3	4	5	6
циальной помощи семье и детям	мые детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социальной помощи семье и детям	койки	24	24	100,0
		к/дни	5275	5352	101,5
Дом для ветеранов	Предоставление жилых помещений в домах системы социального обслуживания с оказанием комплекса социально-бытовых и социально-медицинских услуг	квартиры	60	60	100,0
АУ "Геронтологический центр "Ветеран"	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	120	125	104,2
		к/дни	42240	45481	107,7
	Социально-оздоровительные и профилактические услуги, предоставляемые в стационарных условиях	койки	20	20	100,0
		к/дни	6300	7300	115,9
АУ "Кольчугинский дом милосердия"	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	73	73	100,0
		к/дни	25696	25696	100,0
АУ "Муромский комплексный центр социального обслуживания населения"	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	54	54	100,0
		к/дни	19008	19513	102,7
	Социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	350	361	103,1
	Социально-медицинские услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	65	65	100,0
	Социальные услуги, предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания	чел.	12000	12066	100,6

6. Выполнение государственного задания в сфере физической культуры и спорта

Учреждения	Виды услуг	Объем государственных услуг			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Учреждения дополни-	Предоставление дополнительного образования детям	Количество учащихся спортивных	3366	3366	100

1	2	3	4	5	6
тельного образования детей (спортивные школы)		школ, чел.			
ГБУ ВО Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"	Подготовка сборных команд Владимирской области по видам спорта	Количество спортсменов-членов сборной команды области, чел.	120	120	100
	Проведение официальных международных, всероссийских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Количество проведенных мероприятий на территории области	191	227	118,8
ГАУ ВО Спортивный комплекс "Торпедо"	Проведение официальных международных, всероссийских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Количество проведенных мероприятий на территории области	14	14	100
ГАУ ВО Спортивно-оздоровительный центр "Олимп"	Организация отдыха и оздоровления детей	Количество оздоровленных детей и подростков до 16 лет, чел.	210	346	164,8
	Проведение официальных международных, всероссийских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Количество проведенных мероприятий на территории области	2	2	100

7. Выполнение государственного задания в сфере средств массовой информации

Учреждения	Виды услуг	Объем государственной услуги			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
РИГАУВО "Газета "Владимирские ведомости"	Информирование населения Владимирской области о деятельности органов государственной власти Владимирской области, публикация законов и иных нормативных правовых актов, а также других решений, принимаемых органами государственной власти Владимирской области, распространение иной официальной и социально-значимой информации	количество полос (ед.)	810	810	100

8. Выполнение государственного задания в сфере сельского хозяйства

Учреждения	Виды услуг	Объем государственных услуг (работ)			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Государственные ветеринарные учреждения	Оформление ветеринарных сопроводительных документов	ед.	391830	422317	107,8
	Ветеринарно-санитарная экспертиза	ед.	1884357	2231480	118,4
	Проведение диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных	ед.	214987	242501	112,8
	Проведение обработок по предупреждению возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных	ед.	50730	53291	105
	Лечение животных и птиц	гол.	14885	15649	105,1
	Проведение диагностических исследований по профилактике особо опасных болезней животных и птиц	ед.	578006	767369	132,8
	Проведение профилактических обработок по предупреждению особо опасных болезней животных и птиц	ед.	599494	746416	124,5
	Обследование мест захоронения животных и птиц	ед.	276	277	100
	Ветеринарный осмотр убойных животных	гол.	1812883	2062375	113,8
ГБУ ВО "Владобл-госплем-служба"	Обобщение данных по бонитировке и информирование заинтересованных лиц о ее результатах	ед.	80000	78461	98,1
ГБУ ВО «ГЗК "Владимирская»	Организация племенного коневодства на территории Владимирской области (сохранение лошадей Владимирской породы)	гол.	25	25	100,0

9. Выполнение государственного задания в сфере лесного хозяйства

Учреждения	Виды работ	Объем государственных услуг (работ)			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГБУ ВО "Владимирская база авиационной охраны ле-	Проведение авиационного патрулирования лесов Владимирской области	тыс. га	981,4	981,4	100
	Выполнение авиационных работ химическим методом	га	7174,7	7174,7	100

1	2	3	4	5	6
сов"					
ГАУ ВО "Владимир- ский лесхоз"	Строительство лесных дорог, пред- назначенных для охраны лесов от пожаров	км	5	5	100
	Реконструкция лесных дорог, пред- назначенных для охраны лесов от пожаров	км	48,2	48,2	100
	Прокладка просек, противопожар- ных разрывов, устройство противо- пожарных минерализованных полос	км	1175	1175	100
	Прочистка просек, прочистка про- тивопожарных минерализованных полос и их обновление	км	2860	2860	100
	Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря	шт.	155	155	100
	Создание резерва горюче- смазочных материалов	тонн	120	120	100
	Мониторинг пожарной опасности в лесах (наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, организация системы обнаружения и учета лес- ных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных средств, организация патрулирования лесов)	га	482300	482300	100
	Проведение профилактического контролируемого выжигания хво- роста, лесной подстилки, сухой тра- вы и других лесных горючих мате- риалов	га	105,6	105,6	100
	Благоустройство зон отдыха граж- дан, пребывающих в лесах	шт.	172	172	100
	Установка и эксплуатация шлаг- баумов, устройство преград, обес- печивающих ограничение пребыва- ния граждан в лесах в целях обес- печения пожарной безопасности	шт.	369	369	100
	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содер- жащих информацию о мерах по- жарной безопасности в лесах	шт.	263	263	100
	Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водо- снабжения	шт.	10	10	100
	Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюда- тельных пунктов (вышек, мачт, па-	шт.	46	46	100

1	2	3	4	5	6
	вильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря				
	Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины	га	2125,2	2125,2	100
	Лесопатологическое обследование	га	7947	7401,1	93,1
	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов (устройство искусственных гнездовий для птиц)	шт.	632	632	100
	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов (огораживание муравейников)	шт.	420	420	100
	Санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки)	га	1100,9	936,1	85
		куб. м	269121	233350	86,7
	Санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочные санитарные рубки)	га	2208,1	2129	96,4
		куб. м	73775	70209	95,2
	Санитарно-оздоровительные мероприятия (отвод и таксация лесосек)	га	5710,4	5580,6	97,7
	Искусственное лесовосстановление	га	2322,4	2322,4	100
	Комбинированное лесовосстановление	га	101,8	101,8	100
	Естественное лесовосстановление (содействие естественному восстановлению леса)	га	101,3	101,3	100
	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)	га	9221,3	9221,3	100
	Дополнение лесных культур	га	896,3	896,3	100
	Обработка почвы	га	2177,2	2177,2	100
	Лесное семеноводство (закладка объектов)	га	4	4	100
	Лесное семеноводство (уход за объектами)	га	16,1	16,1	100
	Лесное семеноводство (заготовка (производство) семян лесных растений)	кг	7,8	7,8	100
	Уход за лесами (осветление и прочистка)	га	1329,3	1329,3	100
		куб. м	9932	9932	100
	Уход за лесами (прореживание и проходные рубки)	га	763,7	721,8	94,5
		куб. м	24562	23828	97
	Уход за лесами (отвод и таксация лесосек)	га	3133,6	3017,8	96,3

10. Выполнение государственного задания в сфере охраны окружающей среды

Учреждения	Виды работ	Объем государственных услуг (работ)			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГБУ ВО "Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области"	Подготовка нормативной документации по функционированию ООПТ	х	44	44	100
	Охрана и содержание ООПТ	х	45	45	100
	Ведение государственного кадастра ООПТ регионального и местного значения	х	2	2	100
	Ведение Красной книги Владимирской области	х	3	3	100
	Организация и проведение мероприятий в сфере экологического просвещения и информирования населения о состоянии ООПТ	х	18	18	100
ГБУ ВО "Собинское государственное охотничье хозяйство"	Учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (площадь охотугодий учета боровой дичи на токах)	тыс. га	44	44	100
	Учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (площадь охотугодий учета водоплавающей дичи)	тыс. га	3	3	100
	Учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (площадь охотугодий учета полуводных животных)	тыс. га	3	3	100
	Учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (площадь охотугодий учета барсука)	тыс. га	30	30	100
	Учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (протяженность маршрутов зимнего учета)	км	110	110	100
	Учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (количество площадок учета диких копытных животных)	единиц	20	20	100
	Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий (количество заготовленных кормов для подкормки животных)	тонн	58	58	100

1	2	3	4	5	6
	Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий (площадь устроенных кормовых полей)	га	30	30	100
	Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий (количество выложенных кормов для подкормки животных)	тонн	58	58	100
	Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий (количество изготовленных и отремонтированных биотехнических и охотхозяйственных сооружений)	единиц	137	137	100
	Проведение мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях (количество площадок, на которых проведены профилактические и дезинфекционные мероприятия)	единиц	20	20	100
	Осуществление производственного охотничьего контроля (количество проведенных рейдов, проверок по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства)	единиц	92	92	100
	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 (количество изъятых охотничьих ресурсов)	единиц	10	10	100

11. Выполнение государственного задания в сфере архивного дела

Учреждения	Виды работ	Объем государственных услуг (работ)			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГБУ ВО "Государственный архив Владимирской области"	Осуществление хранения документов архивного фонда и других архивных документов	Ед. хранения	1634748	1637508	100,2
	Ведение учета документов Архивного фонда Владимирской области и других архивных документов	Ед. хранения	1634748	1637508	100,2

1	2	3	4	5	6
	Комплектование архива документами архивного фонда Владимирской области	Ед. хранения	1400	2357	168,4
		Ед. хранения	2400	5340	222,5
	Использование документов архивного фонда Владимирской области и других архивных документов	Кол-во запросов	2500	3219	128,7
		Кол-во запросов	600	585	97,5
		Кол-во пользователей	300	272	90,7
		Кол-во посещений	1800	2987	165,9
		Кол-во запросов	3500	4129	117,9

12. Выполнение государственного задания в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг населению области

Учреждения	Виды работ	Объем государственных услуг (работ)			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГБУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области"	Организация централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг.	Численность обслуживаемых, чел.	28000	39878	120,5

13. Выполнение государственного задания в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Учреждения	Виды работ	Объем государственных услуг (работ)			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГБУ ВО "Учебно-методический центр по гражданской"	Количество групп слушателей, выполняющих функции в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и	группы	81	81	100,0

1	2	3	4	5	6
обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области"	безопасности людей на водных объектах				

14. Выполнение государственного задания в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства

Учреждения	Виды услуг	Объем государственных услуг			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГАУ ВО "Бизнес – инкубатор"	Предоставление в аренду помещений бизнес-инкубатора	- количество размещенных в бизнес-инкубаторе субъектов малого предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.)	12	24	200,0
		- площадь предоставленных в аренду помещений бизнес-инкубатора (кв. м)	204	599,05	293,7
	Предоставление рабочего места, оборудованного компьютером, оргтехникой, мебелью, телефоном, доступом к сети Интернет, обеспеченного коллективным доступом к факсу, цветному принтеру, широкополосному принтеру, а также возможностью использования архивных помещений, конференц-залов, оснащенных конференц-оборудованием, и переговорных комнат	- количество оснащенных рабочих мест субъектов малого предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе (ед.)	18	47	261,1
	Предоставление услуг по дистанционному	- количество договоров на оказание услуг по	30	25	83,3

1	2	3	4	5	6
	бизнес-инкубированию	дистанционному бизнес-инкубированию в ГАУ БИ, заключенных с субъектами малого предпринимательства (шт.)			
	Оказание субъектам малого предпринимательства - резидентам бизнес-инкубатора консультационных услуг	- количество консультаций, оказанных субъектам малого предпринимательства - резидентам бизнес-инкубатора (шт.)	108	127	117,6
		- количество подготовленных образцов документов для субъектов малого предпринимательства - резидентов бизнес-инкубатора, в том числе писем, обращений, жалоб, исковых заявлений, типовых договоров, внутренних документов и т.п. (шт.)	64	81	126,6
		- количество юридических услуг, оказанных субъектам малого предпринимательства - резидентам бизнес-инкубатора (шт.)	10	15	150,0
		- количество пакетов документов, подготовленных с участием ГАУ БИ и направленных в кредитные организации или микрофинансовые организации для получения кредитов, займов и банковских гарантий (шт.)	6	6	100,0
		- количество информационных сообщений по вопросам действующего законодательства, программ, возможностей для развития предпринимательства и т.п., направленных субъектам малого и среднего предпринимательства Владимирской области	30	31	103,3

1	2	3	4	5	6
		(шт.)			
	Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе резидентов бизнес-инкубатора	- количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организованных и проведенных ГАУ БИ, либо в проведении которых ГАУ БИ приняло участие (шт.)	9	9	100,0
		- количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в проведенных мероприятиях (ед.)	180	522	290,0
	Оказание субъектам малого предпринимательства - резидентам бизнес-инкубатора услуг по поиску инвесторов и организации их взаимодействия с потенциальными деловыми партнерами	- количество организованных деловых встреч с потенциальными деловыми партнерами (шт.)	12	13	108,3
		- количество подготовленных с участием ГАУ БИ инвестиционных предложений для привлечения инвестиций, в том числе за счет средств паевых инвестиционных фондов (шт.)	14	14	100,0
		- количество привлеченных с участием ГАУ БИ заказов для дозагрузки производственных мощностей малых промышленных предприятий (шт.)	2	4	200,0
	Оказание услуг по предоставлению потребителям информации о производимых товарах (выполняемых работах, оказываемых	- количество подготовленных презентационных материалов и/или стендов (шт.)	12	12	100,0
		- количество подготов-	32	32	100,0

1	2	3	4	5	6
	услугах) субъектами малого предпринимательства - резидентами бизнес-инкубатора, рекламе и продвижению соответствующих товаров (работ, услуг), в том числе оказание содействия в участии субъектов малого предпринимательства - резидентов бизнес-инкубатора в выставочных мероприятиях, ярмарках и презентациях	ленных информационных писем (шт.) - количество размещенных на официальном сайте ГАУ БИ и/или учредителя ГАУ БИ информационных материалов (шт.)	32	32	100,0

15. Выполнение государственного задания в сфере транспорта и дорожного хозяйства

Учреждения	Виды услуг (работ)	Объем государственных услуг (работ)			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГБУ "Владупрадор"	Количество выданных, переоформленных разрешений, выданных дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси	штук	1000	1266	126,6
	Количество проведенных конкурсных процедур	штук	36	40	111,1
	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	км	5159,8	5159,8	100