
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 2017 года № 04-592-07/2-17

на № _____ от _____

**ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

В.Н. КИСЕЛЁВУ

Уважаемый Владимир Николаевич!

Направляем Вам заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год, утвержденное решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 26.05.2017 № 07/2.

Приложение: на 85 л. в 1 экз.

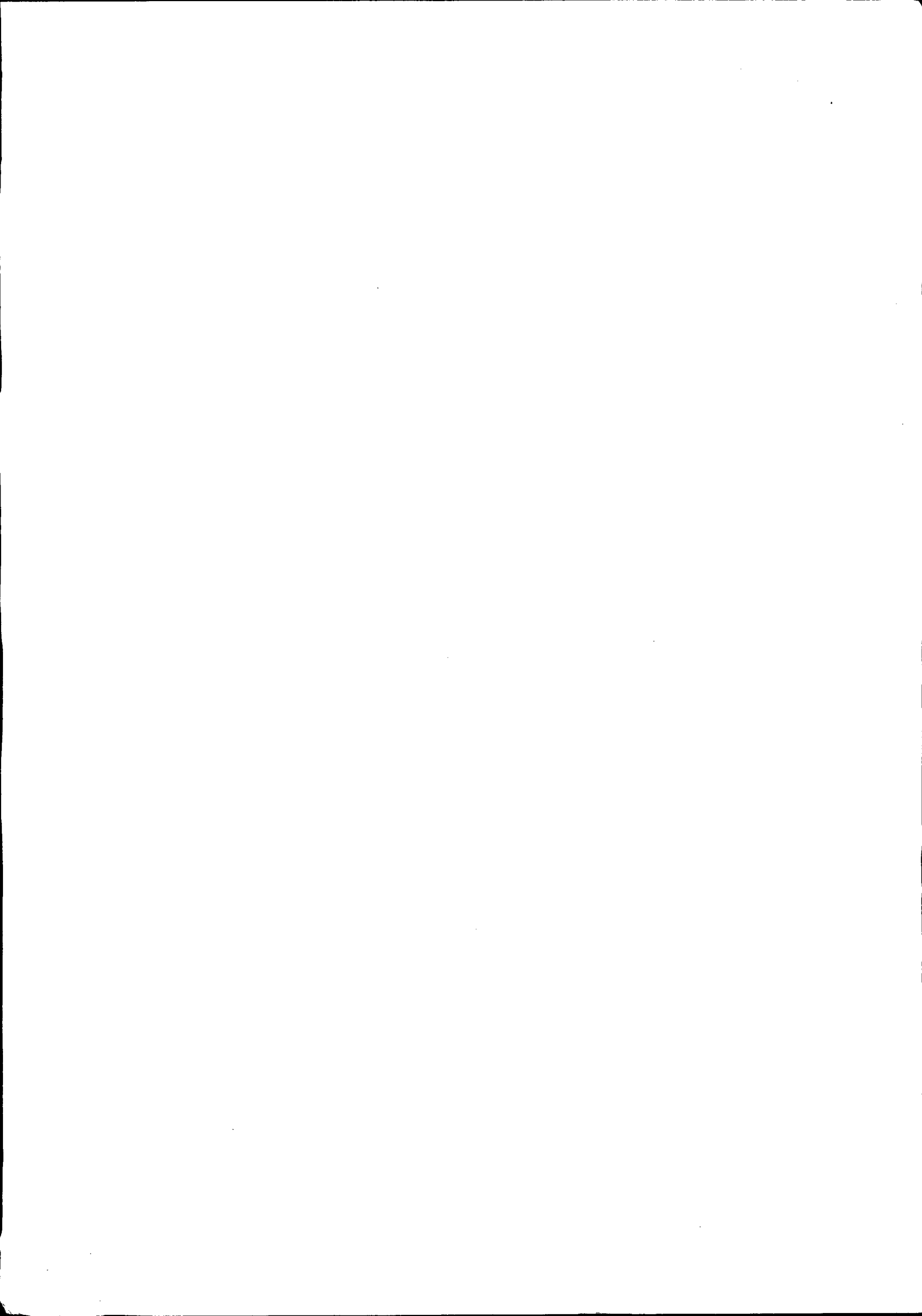
Председатель Счетной палаты

И.В. Тулякова

Бойкова Е.В.
52-05-53

Законодательное Собрание
Владимирской области
Отдел делопроизводства

Вх. № 2229/07 Дата: 31.05.2017



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД**

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета Владимирской области за 2016 год, представленного администрацией Владимирской области письмом от 14.04.2017 № 01/02-44-473, 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 2016 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 2015 год, согласуются с данными, отраженными в годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств, что свидетельствует о достоверности 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 2016 году органами государственной власти Владимирской области принимались меры, направленные на обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета, исполнение всех обязательств Владимирской области и выполнение задач, поставленных в указах Президента РФ от 07 мая 2012 года. Действия администрации были направлены на создание условий для экономического развития Владимирской области, оказание качественных государственных услуг, обеспечение социальной стабильности. Приоритетным направлением расходов областного бюджета явилось выполнение задач по повышению оплаты труда работников бюджетного сектора, по обеспечению мест в детских дошкольных учреждениях, по выплате ежемесячных денежных пособий на третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет, по обеспечению граждан доступным жильем.

Во исполнение основных направлений налоговой политики на 2016 год, утвержденных постановлением администрации Владимирской области от 14.07.2015 № 686, сохранены действующие налоговые преференции и льготы, установленные областным налоговым законодательством.

Администраторами доходов обеспечен рост поступлений областного бюджета, доходная часть которого за отчетный период исполнена в сумме 49866,2 млн.руб. (в

том числе безвозмездные поступления – 12216,3 млн.руб.), что составляет 102,9% от плановых назначений. Рост доходов областного бюджета к уровню 2015 года составил 108,7%. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета поступили в объеме 37649,9 млн.руб., что на 7,5% больше запланированного значения.

Привлечение кредитных ресурсов в значительно меньшем объеме, чем планировалось при первоначальном утверждении бюджета, позволило на 48,3 млн.руб. (на 78,2%) сократить расходы на обслуживание государственного долга, размер которого по итогам исполнения 2016 года составил 3786,7 млн.руб. (10,1% от объема доходов областного бюджета 2015 года без учета безвозмездных поступлений). Объем государственного долга Владимирской области и расходы на его обслуживание являются самыми низкими в Центральном федеральном округе.

В 2016 году на территории области осуществлялось финансирование 36 программ, в том числе 32 государственных программ, 1 адресной программы¹, 1 региональной программы², 2 ведомственных программ³, на общую сумму 46219,1 млн.руб. Доля расходов, реализуемых программно-целевым методом, в объеме областного бюджета составила 95,5%, что на 0,3 процентных пункта меньше уровня 2015 года (95,8%). Наибольший объем средств, реализуемых программно-целевым методом, был сосредоточен в сфере образования (25,7%), здравоохранения (18,2%), социальной сфере на поддержку отдельных категорий граждан (14,1%), дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения (13,5%), сельского хозяйства (5,3%), улучшения демографической ситуации в области (4,5%).

Вместе с тем, анализ отчетов об исполнении государственных программ показывает на необходимость уточнения их целевых показателей в тесной взаимосвязи с объемами выделяемых бюджетных средств. Ранее на это указывалось Счетной палатой Владимирской области при подготовке заключения на проект закона об исполнении областного бюджета за 2015 год. Так, используемые в государственных программах показатели не всегда позволяют реально оценить достижение запланированных целей государственной политики в соответствующих сферах.

В целях реализации основных направлений бюджетной политики в 2016 году приняты меры по повышению роста заработной платы в отраслях социальной сферы. В целом на социальную сферу направлено из областного бюджета 65,4%⁴ (или 31688,4 млн.руб.) от общего объема расходов, в том числе на образование – 11225,7 млн.руб. (23,2%), социальную политику – 10525,4 млн.руб. (21,7%), здравоохранение – 8453,8 млн.руб. (17,5%), культуру и кинематографию – 1057,5 млн.руб. (2,2%), физическую культуру и спорт – 406,0 млн.руб. (0,8%). Принятые бюджетные социальные обязательства исполнены в полном объеме.

В 2016 году реализовывались меры государственной поддержки инвестиционных проектов. По итогам 2016 года государственную поддержку при

¹ Областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

² Сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2016 год.

³ Ведомственные целевые программы «Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2015-2017 годы», «Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы».

⁴ Основными направлениями бюджетной политики на 2016 год, утвержденными постановлением администрации Владимирской области от 14.07.2015 № 686, доля финансирования отраслей социальной сферы предусмотрена в размере более 68% от общего объема расходов.

реализации одобренных инвестиционных проектов получили 23 организации области. Общая сумма государственной поддержки, предоставленной организациям, по предварительным данным, составила 964,4 млн.руб., в том числе в форме льгот по налогу на прибыль – 406,2 млн.руб., по налогу на имущество организаций – 558,2 млн.руб. Средства, высвободившиеся в результате предоставления налоговых льгот, направлялись организациями на пополнение оборотных средств и развитие, совершенствование производства.

В 2016 году общая сумма налогов, подлежащих уплате организациями, реализующими одобренные инвестиционные проекты, составила 4683,8 млн.руб., в том числе в консолидированный бюджет области – 1942,2 млн.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 860,3 млн.руб. Сумма экспортных и импортных пошлин, уплаченная организациями в 2016 году, составила 693,0 млн.руб. Бюджетная эффективность предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот⁵ оценивается как высокая⁶. Объем осуществленных инвестиций, направленных на реализацию одобренных инвестиционных проектов, составил 55287,0 млн.руб. (нарастающий итог с момента начала реализации инвестиционных проектов). В рамках реализации одобренных инвестиционных проектов в 2016 году создано 370 новых рабочих мест. Среднемесячная заработная плата работников на указанных предприятиях в 2016 году составила 38,6 тыс.руб.

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

Законом Владимирской области от 28.12.2015 № 188-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Закон № 188-ОЗ) первоначальные бюджетные назначения были утверждены по доходам в сумме 43522044,3 тыс.руб., по расходам в сумме 45951383,7 тыс.руб. Размер дефицита областного бюджета был спрогнозирован в размере 2429339,4 тыс.руб. или 7,5% от общего годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.

В ходе исполнения бюджет корректировался 11 раз, с учетом внесенных изменений общий объем годовых назначений доходной части утвержден в сумме 48470620,5 тыс.руб., расходной части – 51241838,0 тыс.руб., дефицит бюджета определен в размере 2771217,5 тыс.руб. (7,9% общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений). Рост обязательств областного бюджета относительно первоначально утвержденных назначений составил по доходам 11,4%, по расходам – 11,5%. Плановый размер дефицита относительно первоначально утвержденного показателя увеличился на 14,1%. Внесенные изменения были в основном обусловлены:

⁵ Рассчитывается в соответствии с пп. 5.3.1 постановления Губернатора Владимирской области от 01.10.2012 № 1101 «Об утверждении Методики определения расчетного и фактического сроков окупаемости инвестиционного проекта и Порядка проведения мониторинга реализации одобренного инвестиционного проекта».

⁶ Отношение суммы налоговых платежей в консолидированный бюджет области за последний отчетный год к сумме предоставленных налоговых льгот за последний отчетный год составило 2.

– необходимостью отражения в доходной и расходной частях областного бюджета полученных из федерального бюджета целевых средств, в том числе за счет остатков на счетах;

– перераспределением ассигнований по субъектам бюджетного планирования в связи с уточнением расходных обязательств областного бюджета в ходе его исполнения.

По сравнению с уровнем 2015 года объем доходов областного бюджета в 2016 году увеличился на 8,7%. В структуре доходных источников относительно 2015 года увеличилась доля налоговых доходов (с 69,9% до 74,2%) при уменьшении доли безвозмездных поступлений (с 28,6% до 24,5%) и доли неналоговых доходов (с 1,5% до 1,3%).

С учетом исполнения расходной части бюджета по итогам 2016 года сложился профицит в сумме 1460661,9 тыс.руб. Расходы исполнены в сумме 48405516,3 тыс.руб. или на 94,5% годовых назначений и увеличились по сравнению с уровнем 2015 года на 7,4% (рис. 1).

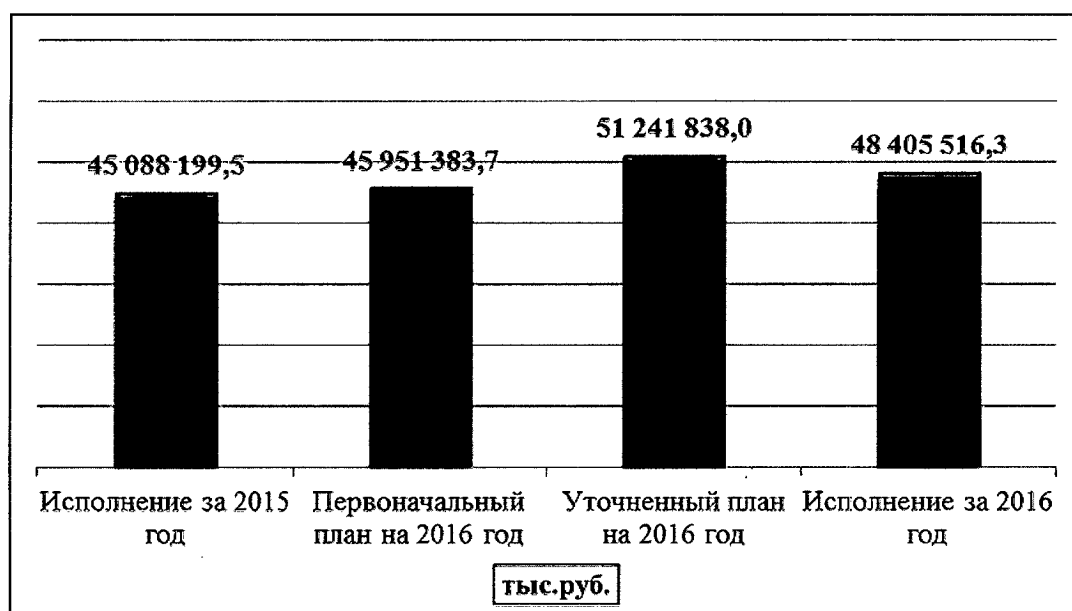


Рис. 1. Динамика расходов областного бюджета

Основную долю в расходах областного бюджета в 2016 году (рис. 2) составили расходы на образование – 23,2% (в 2015 году – 24,6%), социальную политику – 21,7% (в 2015 году – 22,1%), национальную экономику – 21,0% (в 2015 году – 19,3%), здравоохранение – 17,5% (в 2015 году – 18,6%).



Рис. 2. Структура расходов областного бюджета

Характеристика исполнения доходной части областного бюджета

Доходы областного бюджета за отчетный период поступили в объеме 49866178,2 тыс.руб. (102,9% от уточненных плановых назначений) или 108,7% к уровню 2015 года (рис. 3).

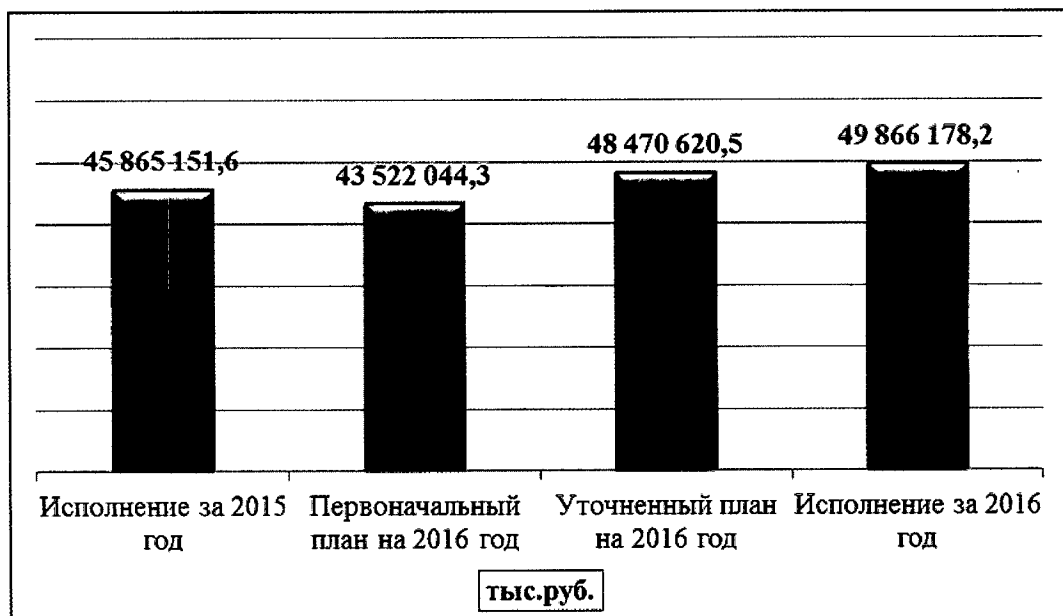


Рис. 3. Динамика доходов областного бюджета

В 2016 году налоговые и неналоговые доходы поступили в областной бюджет в сумме 37649914,1 тыс.руб. или 107,5% к годовому плану. Анализ структуры доходных источников показал, что налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2016 году составили 75,5% в общем объеме доходов (в 2015 году – 71,4%), безвозмездные поступления – 24,5% (в 2015 году – 28,6%).

Основную долю (74,2%) в доходах областного бюджета занимают **налоговые доходы**, которые исполнены в сумме 37000004,5 тыс.руб. или 108,3% уточненного плана (таблица № 1).

Таблица № 1

Исполнение налоговых доходов областного бюджета

Наименование показателя	Исполнение за 2015 год, тыс.руб.	План уточн. на 2016 год, тыс.руб.	Исполнение за 2016 год тыс.руб.	Исполнение 2016 года к уточн. плану, %	Исполнение 2016 года к 2015 году, %
Налоговые доходы	32 058 491,4	34 166 286,2	37 000 004,5	108,3	115,4
Налоги на прибыль, доходы	21 856 440,6	23 160 528,0	25 209 961,0	108,8	115,3
<i>Налог на прибыль организаций</i>	<i>9 834 995,9</i>	<i>10 722 400,0</i>	<i>12 214 650,5</i>	<i>113,9</i>	<i>124,2</i>
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>12 021 444,7</i>	<i>12 438 128,0</i>	<i>12 995 310,4</i>	<i>104,5</i>	<i>108,1</i>
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	3 109 075,8	3 899 131,0	4 468 810,2	114,6	143,7
Налоги на совокупный доход	2 294 424,5	2 269 811,0	2 385 207,9	105,1	104,0
Налоги на имущество	4 631 212,4	4 595 585,0	4 748 963,1	103,3	102,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	78 314,3	86 200,0	69 116,6	80,2	88,3
Государственная пошлина	87 686,0	155 016,2	117 173,2	75,6	133,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 337,7	15,0	772,6	Превышение в 51,5 раза	57,8

По сравнению с 2015 годом объем налоговых доходов увеличился на 15,4%. Структура налоговых доходов представлена на рис. 4.

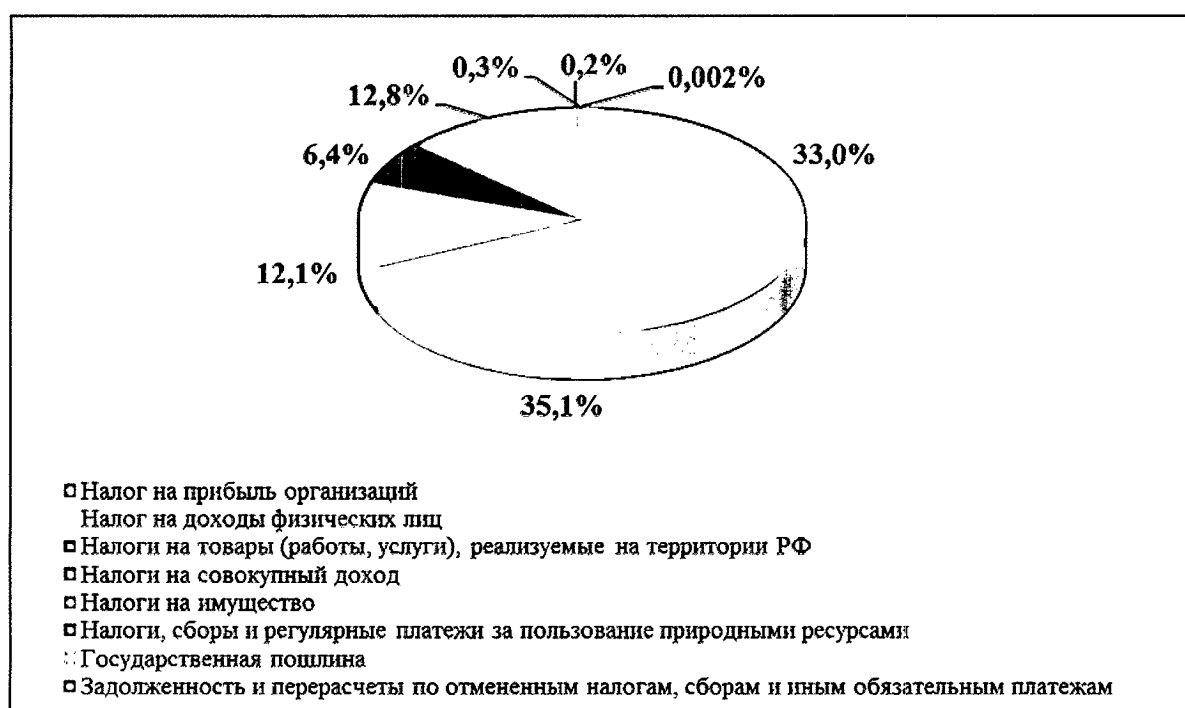


Рис. 4. Структура налоговых доходов областного бюджета 2016 года

Исполнение уточненного плана по поступлениям налоговых доходов представлено на диаграмме (рис. 5).

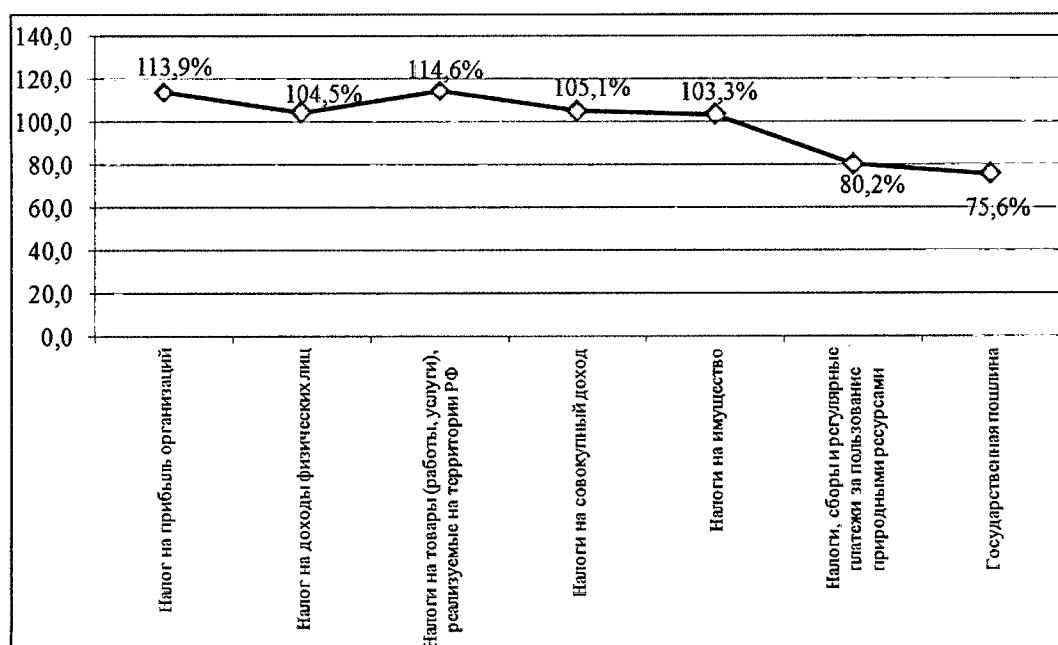


Рис. 5. Исполнение уточненного плана по поступлениям налоговых доходов, %

Налоги на прибыль, доходы поступили в 2016 году в сумме 25209961,0 тыс.руб. (108,8% от уточненного плана), что больше уровня 2015 года на 15,3%.

Налог на прибыль организаций в 2016 году мобилизован в сумме 12214650,5 тыс.руб. (или 113,9% к годовому плану), что на 24,2% больше уровня 2015 года. Доля данного дохода в общей сумме налоговых поступлений увеличилась в сравнении с 2015 годом на 2,3 процентных пункта и составила 33,0%.

На увеличение поступлений налога на прибыль организаций повлиял рост прибыли прибыльных предприятий относительно уровня 2015 года на 16,4% или на 7015,7 млн.руб.

Согласно данным отчета о поступлении налоговых платежей в консолидированный бюджет субъекта РФ по основным видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2017 (форма № 1-НОМ)⁷, основными плательщиками налога на прибыль организаций в 2016 году являлись предприятия, относящиеся к следующим видам деятельности: «обрабатывающие производства» – 62,5% (в 2015 году – 70,8%), «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 11,7% (в 2015 году – 11,7%).

По виду деятельности «обрабатывающие производства» наибольший объем платежей по налогу на прибыль (28,3%) поступил от предприятий, занятых производством машин и оборудования (по сравнению с 2015 годом их доля снизилась на 6,5 процентных пункта). Также значительный объем поступлений (27,2%) составляют платежи организаций, занятых в сфере производства пищевых продуктов, включая напитки, а также предприятий, занятых в сфере химического производства, – 11,9%.

⁷ Данные с официального сайта Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области (www.r33.nalog.ru).

Наибольшее снижение доли прибыльных организаций наблюдается по следующим видам деятельности: «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – на 23,2 процентных пунктов, «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – на 22,8 процентных пунктов.

Доходы областного бюджета в виде налога на доходы физических лиц поступили в 2016 году в сумме 12995310,4 тыс.руб. (104,5%), что на 8,1% превышает уровень 2015 года. На объем поступлений по налогу на доходы физических лиц повлияло увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7%. Доля данного вида доходов в общей сумме налоговых доходов бюджета сократилась с 37,5% в 2015 году до 35,1% в 2016 году.

Поступления **налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ**, в 2016 году составили 4468810,2 тыс.руб. (114,6% к уточненному плану или на 43,7% больше, чем в 2015 году).

Акцизы на пиво и алкогольную продукцию, производимые на территории Владимирской области, поступили в сумме 867385,0 тыс.руб., что в 1,9 раза выше плановых назначений 2016 года и в 2,2 раза выше уровня 2015 года.

Значительную часть доходов (7,6% от общего объема акцизов по подакцизным товарам) составляют доходы от акцизов на пиво, которые мобилизованы в областной бюджет в объеме 316169,1 тыс.руб. или 112,9% от уточненного годового плана. По сравнению с уровнем 2015 года объем поступлений доходов от акцизов на пиво увеличился на 34,4% от уточненного годового плана или на 80958,5 тыс.руб.

Недоимка по акцизам на пиво сократилась по сравнению с началом 2016 года в 2,4 раза и по состоянию на 01.01.2017 составила 40941,0 тыс.руб.

Поступление акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов в областной бюджет составило 315108,2 тыс.руб., что в 2,7 раза превышает уточненный годовой план. По сравнению с уровнем 2015 года объем поступлений увеличился в 2,8 раза. Высокая динамика поступлений акцизов сложилась в результате увеличения загрузки производственных мощностей ОАО «Владалко».

Наибольшую долю (56,7%) в налогах на товары (работы, услуги), реализуемых на территории РФ, составили доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, – 2533806,0 тыс.руб., что больше уровня 2015 года на 35,6% или на 664549,6 тыс.руб.

На рост объема указанных доходов повлиял рост налоговых ставок на бензин и дизельное топливо, которые в 2016 году индексировались дважды. Так, в результате внесения изменений, увеличение налоговых ставок в 2016 году, в сравнении с налоговыми ставками, действующими в 2015 году, составило 79,5% на автомобильный бензин, не соответствующий 5-ому классу, 83,2% – на автомобильный бензин 5-ого класса, 53,4% – на дизельное топливо.

С 01.06.2016 норматив отчислений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ был снижен с 100% до 88%. Норматив зачисления в бюджет Владимирской области акцизов на нефтепродукты в 2016 году составил 0,9609 против 1,0329 в 2015 году.

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, администрируемые Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства, в структуре акцизов по подакцизным товарам (продукции) составили 27,6%.

Объем поступлений указанных доходов в 2016 году составил 1231179,9 тыс.руб., что на 29,8% больше уровня 2015 года. Объем отгрузки дизельного топлива нефтеперерабатывающими организациями потребителям субъектов РФ составил 130,7 тыс. тонн, что меньше уровня 2015 года на 13,7%.

Поступления по **налогу на совокупный доход** в 2016 году составили 2385207,9 тыс.руб. (105,1% к уточненному плану), что на 4,0% больше уровня 2015 года.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2016 году составили 2385205,7 тыс.руб. (105,1% к уточненному плану), что на 4,0% больше уровня 2015 года. В структуре налога наибольшую долю (68,9%) составил налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 1643670,3 тыс.руб.

Налоги на имущество в 2016 году поступили в сумме 4748963,1 тыс.руб. (103,3% к уточненному плану), что больше уровня 2015 года на 2,5% (рис. 6).

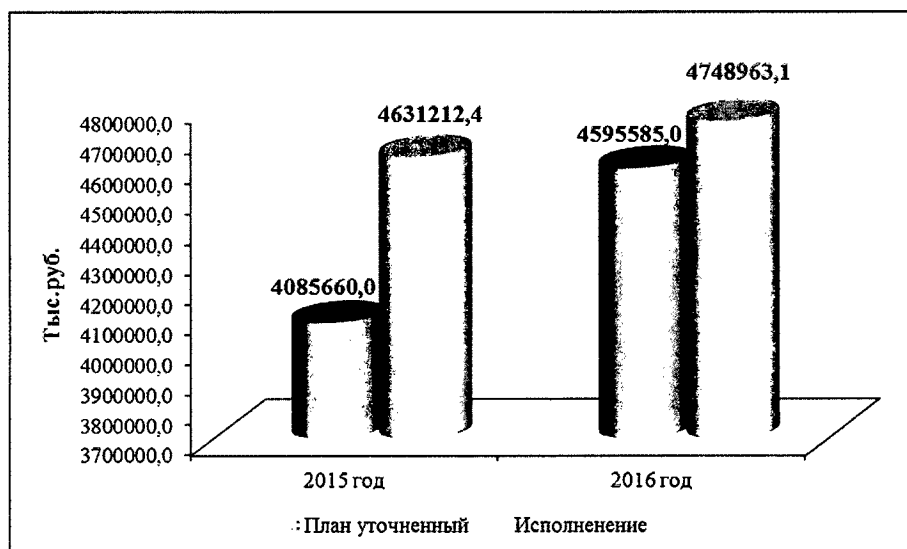


Рис. 6. Динамика поступлений налогов на имущество в 2015-2016 годах

Рост поступлений по налогам на имущество в 2016 году в основном связан с увеличением поступлений по налогу на имущество организаций, который мобилизован в объеме 3463413,3 тыс.руб. (или 106,4% к уточненному плану), что на 3,1% больше уровня 2015 года.

Согласно письму⁸, направленному Управлением налоговой службы по Владимирской области в адрес департамента финансов, бюджетной и налоговой

⁸ Письмо исх. от 26.01.2017 № 08-02-04/948@/

политики администрации области (далее – ДФБНП), задолженность по уплате налога на имущество организаций в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом на 24,0% и составила 240851,8 тыс.руб. Одной из причин увеличения задолженности стал перенос срока уплаты транспортного налога с физических лиц с 01 октября на 01 декабря.

Доходы областного бюджета в виде транспортного налога мобилизованы в областной бюджет в сумме 1283186,1 тыс.руб. (95,9% от уточненных плановых назначений или на 1,2% больше, чем в 2015 году), в том числе: транспортного налога с организаций поступило 214655,9 тыс.руб или 103,2% к плану; транспортного налога с физических лиц – 1068530,2 тыс.руб. или 94,6% к плану.

Согласно письму⁹, направленному Управлением налоговой службы по Владимирской области в адрес ДФБНП, задолженность по уплате транспортного налога в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом на 76,3% и составила 883242,5 тыс.руб.

Поступление *налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами* за 2016 год составило 69116,6 тыс.руб. (80,2% от уточненного плана), что на 11,7% меньше уровня 2015 года. Основной причиной невыполнения плана является отрицательный индекс промышленного производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» (96,0%).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» сокращен на 13,7% в сравнении с 2015 годом.

Доходы в виде *государственной пошлины* за 2016 год поступили в объеме 117173,2 тыс.руб. (75,6% от годовых назначений), что больше уровня 2015 года на 33,6% (в 2015 году – 87686,0 тыс.руб.). Основной объем поступлений обеспечен за счет государственной пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 69013,3 тыс.руб. или 87,7% к годовым назначениям.

Поступление *задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* в 2016 году составило 772,6 тыс.руб.

Неналоговые доходы в 2016 году поступили в областной бюджет в сумме 649909,6 тыс.руб. (74,7% к уточненному плану), что меньше уровня 2015 года на 4,1%. В общем объеме доходов областного бюджета неналоговые доходы в 2016 году составили 1,3% (на 0,2 процентных пункта меньше уровня 2015 года).

Анализ данных об объеме неналоговых доходов Владимирской области за период 2013-2016 годов (рис. 7) показал снижение в 2016 году их доли в структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 0,6 процентных пункта (с 2,1% до 1,7%). Объем неналоговых доходов областного бюджета за этот же период увеличился на 9,5%.

⁹ Письмо исх. от 26.01.2017 № 08-02-04/948@/

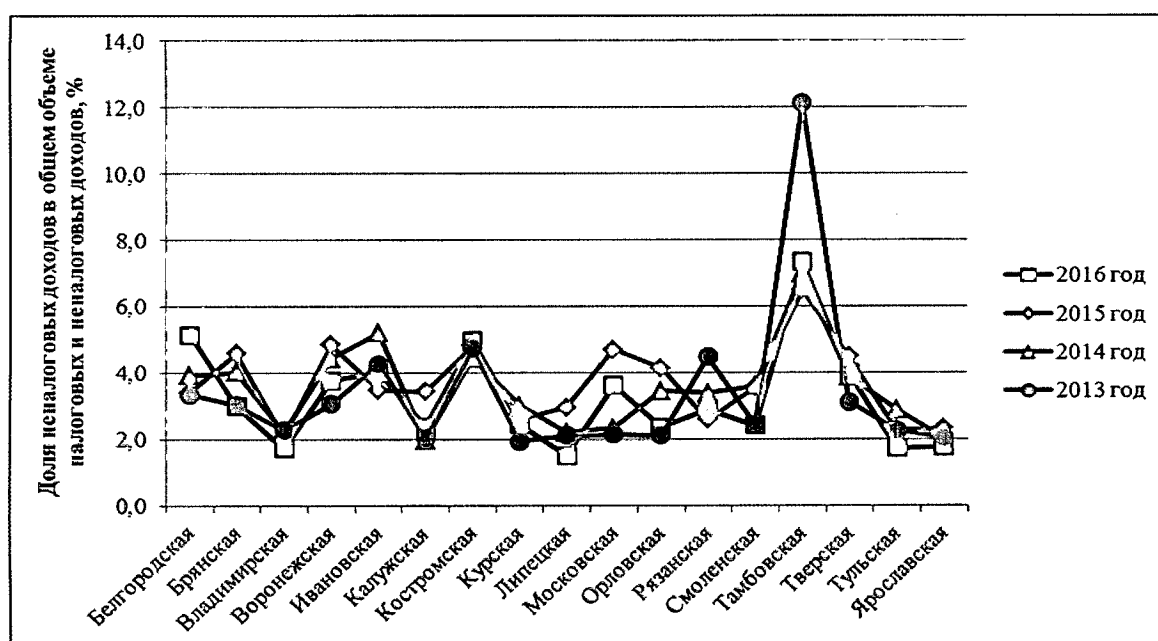


Рис. 7. Динамика доли неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов субъектов РФ, входящих в ЦФО, %

Динамика исполнения неналоговых доходов областного бюджета за 2015-2016 годы, а также структура неналоговых доходов за 2016 год представлены в таблице № 2 и на рис. 8.

Таблица № 2

Динамика исполнения неналоговых доходов областного бюджета за 2015-2016 годы

Наименование показателя	2015 год		План уточ., тыс.руб.	2016 год			Исполнение 2016 года к 2015 году, %
	Исполнение, тыс.руб.	Структура, %		Исполнение, тыс.руб.	Исполнение к уточ. плану, %	Структура, %	
Неналоговые доходы	677 591,9	100,0	869 913,2	649 909,6	74,7	100,0	95,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	70 453,1	10,4	90 919,0	83 524,5	91,9	12,9	118,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	62 209,9	9,2	35 175,0	57 796,4	164,3	8,9	92,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	36 819,2	5,4	26 932,1	39 682,5	147,3	6,1	107,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	37 479,8	5,5	181 242,3	56 158,6	31,0	8,6	149,8
Административные платежи и сборы	2 562,1	0,4	2 205,0	3 847,5	174,5	0,6	150,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	467 940,0	69,1	533 439,8	408 997,1	76,7	62,9	87,4
Прочие неналоговые доходы	128,0	0,02	-	-97,0	-	-0,01	-

Основными источниками неналоговых доходов в 2016 году стали доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба, которые поступили в областной бюджет в сумме 408997,1 тыс.руб. (62,9% от общей суммы неналоговых доходов), что на 12,6% меньше уровня 2015 года, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 83524,5 тыс.руб.

(12,9% от общей суммы неналоговых доходов), что на 18,6% больше уровня 2015 года.



Рис. 8. Структура неналоговых доходов областного бюджета за 2016 год

В структуре **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, наибольшую долю (63,0%) составили **доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)**, которые поступили в сумме 52633,5 тыс.руб. (112,8% к уровню 2015 года) или 82,0% годового плана, в том числе:

- **доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) – 49166,4 тыс.руб. (77,4% годового плана), что на 10,7% больше уровня 2015 года. Годовые назначения по доходам от аренды земельных участков не выполнены по причине расторжения ряда договоров аренды, а также невыполнения отдельными арендаторами договорных обязательств;**

- **доходы 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) – 473,1 тыс.руб. (81,3% годового плана), что на 3,4% меньше уровня 2015 года;**

- **доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков) – 2993,1 тыс.руб. (в 23 раза превышает годовой план), что на 72,1% больше уровня 2015 года.**

По состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность составила 22374,1

тыс.руб., что на 2,9% больше, чем на 01.01.2016, в том числе:

– 20020,9 тыс.руб. по доходам от сдачи в аренду земельных участков, являющихся собственностью Владимирской области (на 9,6% больше, чем по состоянию на 01.01.2016);

– 2353,2 тыс.руб. по доходам от сдачи в аренду областного имущества (на 48,6% больше, чем по состоянию на 01.01.2016).

Дебиторская задолженность образована в следующие периоды: в 2006 году – 10,7 тыс.руб. (1 должник), в 2007 году – 9,4 тыс.руб. (1 должник), в 2011 году – 1500,0 тыс.руб. (1 должник), в 2013 году – 3034,3 тыс.руб. (16 должников), в 2014 году – 5181,3 тыс.руб. (3 основных должника), в 2015 году – 4150,2 тыс.руб. (5 основных должников), в 2016 году – 10181,4 тыс.руб. (6 основных должников).

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в 2016 году поступили в сумме 16751,1 тыс.руб. (70,4% от плана), что на 17,2% меньше уровня 2015 года.

В соответствии с Законом Владимирской области от 06.11.2001 № 104-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области» (далее – Закон № 104-ОЗ) в 2016 году в областной бюджет подлежала перечислению часть прибыли, остающейся в распоряжении государственных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2015 года.

В Плане развития государственного сектора экономики Владимирской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, утвержденном постановлением Губернатора Владимирской области от 19.12.2014 № 1300 (далее – План госсектора), установлены плановые назначения суммы прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет в 2016 году из чистой прибыли, полученной за 2015 год, для каждого государственного унитарного предприятия Владимирской области (далее – ГУП) на общую сумму 20391,4 тыс.руб. При этом постановлением администрации Владимирской области от 20.11.2015 № 1159¹⁰ плановые назначения по поступлениям в 2016 году доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ, установлены в сумме 23781,0 тыс.руб.

В отчетном периоде на территории области осуществляли деятельность 10 ГУПов. В 2016 году наибольшую долю (47,0%) в доходах от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ, составила часть прибыли, перечисленная ГУП «Дорожно-строительное управление № 3» – 7879,2 тыс.руб. (на 22,2% превышает плановый показатель). Перечисления от ГУП «Владимирское карьероуправление» составили 4201,8 тыс.руб. (25,1% в доходах от перечисления части прибыли или 55,8% от плана), ГУП «Комбинат «Тепличный» – 1846,1 тыс.руб. (11,0% или 79,5% от плана), ГУП Головной проектный институт

¹⁰ «О плане развития государственного сектора экономики Владимирской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов и о внесении изменения в постановление Губернатора области от 04.09.2007 № 646».

«Владимиргражданпроект» – 1198,7 тыс.руб. (7,2% или 53,8% от плана), ГУП «Владимирский автовокзал» – 763,9 тыс.руб. (4,5% или в 44,9 раза больше плана).

Два предприятия (ГУП «Владоблжилкомхоз», ГУП «Бюро технической инвентаризации») получили по итогам 2015 года убыток, в связи с чем, плановые назначения по перечислению в 2016 году части прибыли в областной бюджет не выполнили. Остальными тремя ГУПами в 2016 году в областной бюджет перечислено 861,4 тыс.руб. В том числе 2 из 3 предприятий установленный план не выполнили: ГУП «Медтехника» – 15,5 тыс.руб. (18,6% от плана), ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» – 492,7 тыс.руб. (91,1% от плана). ГУП проектный институт «Владкоммунпроект» установленный план выполнен - в областной бюджет перечислено 353,2 тыс.руб. (117,7% от плана).

Информация о выполнении ГУПами установленных показателей эффективности деятельности за 2016 год представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

Информация о выполнении ГУПами показателей эффективности деятельности за 2016 год, установленных Планом госсектора

(тыс. руб.)

	План	Факт	% выполнения плана
Выручка	2949561,0	5602775,0	190,0
Чистая прибыль	108188,0	60552,0*	56,0
Стоимость чистых активов	1748842,0	1920061,0	109,8

* указана сумма сальдо прибыли и убытка.

Чистая прибыль получена 5 предприятиями на общую сумму 148852,0 тыс.руб.

Чистый убыток получен 5 предприятиями на общую сумму 88300,0 тыс.руб.

Проценты от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ за 2016 год поступили в сумме 1027,0 тыс.руб. (118,6% годового плана), что на 22,1% меньше уровня 2015 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 2016 году, составила 13108,0 тыс.руб. (в 6,5 раз превышает годовой план), что в 9 раз больше уровня 2015 года.

Информация о плановых значениях дивидендов по акциям открытых акционерных обществ (прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале хозяйственных обществ) и фактически перечисленных в областной бюджет в 2016 году суммах дивидендов (прибыли) из чистой прибыли, полученной за 2015 год, представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

Информация о плановых значениях дивидендов по акциям открытых акционерных обществ (прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале хозяйственных обществ) и фактически перечисленных в областной бюджет в 2016 году суммах дивидендов (прибыли) из чистой прибыли, полученной за 2015 год

Наименование	Доля в уставном капитале, находящаяся в собственности	Размер дивидендов по акциям (прибыли, приходящейся на долю в уставном капитале) (тыс.руб.)		Выполнение плана, %
		подлежащих перечислению в областной бюджет в 2016 году из чистой прибыли, полученной за 2015 год	фактически перечисленных в областной бюджет в 2016 году из чистой прибыли, полученной за 2015 год	
АО «Вязниковское ПАТП»	100%	17,5	-	не выполнен
АО «Гороховецкое АТП»	100%	94,15	-	не выполнен
АО «Гусь-Хрустальное ПАТП»	100%	404,25	-	не выполнен
АО «Ковровское ПАТП»	100%	247,8	254,1	102,5
АО «Меленковское АТП»	100%	40,95	-	не выполнен
АО «Муромское ПАТП»	100%	91	940,1	1033,1
АО «Владимирский Промстройпроект»	100%	569,95	-	не выполнен
АО «Владспецреставрация»	100%	247,8	-	не выполнен
АО «Владагролизинг»	99,97%	32,2	58,1	180,4
ОАО «Камешковское АТП»	51,0%	10,85	50,3	463,6
ОАО «Селивановское АТП»	51,0%	26,95	-	не выполнен
ОАО «Суздальское АТП»	51,0%	212,8	4,7	2,2
ОАО «Юрьев-Польское АТП»	51,0%	18,9	-	не выполнен
ОАО «Владимирреставрация»	49,0%	план не установлен	48,5	-
ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	25,0% плюс 1 акция	план не установлен	11579,6	-
ООО «Владимирская радиовещательная компания»	80,752%	6,9	-	не выполнен
Лечебно-профилактическое учреждение санаторно-курортного типа Санаторий «Заклязьменский»	38,2%	план не установлен	172,6	-
ИТОГО		2022,0	13108,0	648,3

В 2016 году план по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ, перевыполнен в 6,5 раз за счет поступления дивидендов (прибыли) от хозяйственных обществ, для которых годовой план не формировался, в том числе:

- ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» – 11579,6 тыс.руб. (в 2015 году – 933,9 тыс.руб.);
- ОАО «Владимирреставрация» – 48,5 тыс.руб. (в 2015 году – 69,9 тыс.руб.);
- лечебно-профилактическое учреждение санаторно-курортного типа Санаторий «Заклязьменский» – 172,6 тыс.руб. (в 2015 году – 365,6 тыс.руб.).

При этом, для организационно-правовой формы «учреждение» Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» распределение чистой прибыли между учредителями не предусмотрено (доля Владимирской области составляет 38,2%).

Общий доход от участия области в 13 акционерных обществах и 1 обществе с ограниченной ответственностью, для которых был утвержден годовой план по дивидендам, составил 1307,3 тыс.руб. в 2016 году (от 5 обществ). Решения о выплате дивидендов не принимались 9 обществами по следующим причинам:

- получение убытка за 2015 год – 7 обществ (АО «Вязниковское ПАТП», АО «Гусь-Хрустальное ПАТП», АО «Меленковское АТП», АО «Владимирский Промстройпроект», АО «Владспецреставрация», ОАО «Селивановское АТП», ОАО «Юрьев-Польское АТП»);

– стоимость чистых активов общества за 2015 год меньше его уставного капитала – 2 общества (ОАО «Гороховецкое АТП»¹¹ и ООО «Владимирская радиовещательная компания»¹²).

Информация о выполнении в 2016 году акционерными обществами с долей государственного участия Владимирской области (в том числе с долей в уставном капитале менее 50%) показателей экономической эффективности, установленных в Плане госсектора, приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

Информация о выполнении в 2016 году акционерными обществами, которые находятся в государственной собственности Владимирской области (в том числе с долей в уставном капитале менее 50%), показателей экономической эффективности

	Доля области в уставном капитале	Выручка			Чистая прибыль			Стоимость чистых активов		
		План	Факт	% выпол-нения плана	План	Факт	% выпол-нения плана	План	Факт	% выпол-нения плана
		тыс.руб.			тыс.руб.			тыс.руб.		
АО «Вязниковское ПАТП» (введена процедура несостоятельности (банкротства))	100%	37000,0	16024,0	43,3	50,0	-8854,0	получен убыток	5500,0	-11236,0	отрицательная стоимость чистых активов
АО «Гороховецкое АТП»	100%	15000,0	16477,0	109,8	181,0	500,0	276,2	1000,0	-810,0	отрицательная стоимость чистых активов
АО «Гусь-Хрустальное ПАТП»	100%	43032,0	18488,0	43,0	1200,0	-3337,0	получен убыток	4500,0	-2294,0	отрицательная стоимость чистых активов
АО «Ковровское ПАТП»	100%	19100,0	29086,0	152,3	729,0	4027,0	552,4	3900,0	9141,0	234,4
АО «Меленковское АТП»	100%	17498,0	20793,0	118,8	120,0	-4,0	получен убыток	1802,0	1003,0	55,7
АО «Муромское ПАТП»	100%	60500,0	40340,0	66,7	1800,0	620,0	34,4	18000,0	27841,0	154,7
ОАО «Камешковское АТП»	51%	25350,0	28161,0	111,1	32,0	1535,0	4796,9	2759,0	4952,0	179,5
ОАО «Селивановское АТП»	51%	32500,0	32791,0	100,9	79,0	-1482,0	получен убыток	2470,0	-3075,0	отрицательная стоимость чистых активов
ОАО «Суздальское АТП»	51%	51400,0	77491,0	150,8	626,0	449,0	71,7	6200,0	13236,0	213,5
ОАО «Юрьев-Польское АТП»	51%	25200,0	23526,0	93,4	55,0	-2731,0	получен убыток	900,0	-3218,0	отрицательная стоимость чистых активов
АО «Владагролизинг»	99,97%	12950,0	16882,0	130,4	220,0	310,0	140,9	444757,0	644835,0	145,0
АО «Корпорация развития Владимирской области»	100%	25000,0	3388,0	13,6	1000,0	-5691,0	получен убыток	20000,0	98482,0	492,4
АО «Владимирский Промстройпроект» (в процессе ликвидации)	100%	-	-	-	-	-280,0	-	-	-3185,0	-
АО «Владспецреставрация» (в процессе ликвидации)	100%	-	1673,0	-	-	-4895,0	-	-	9225,0	-
ОАО «Владимирреставрация»	49%	-	160815,0	-	-	246,0	-	-	8328,0	-

¹¹ На основании ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

¹² На основании ст. 29 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества, если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

	Доля области в уставном капитале	Выручка			Чистая прибыль			Стоимость чистых активов		
		План	Факт	% выпол- нения плана	План	Факт	% выпол- нения плана	План	Факт	% выпол- нения плана
		тыс.руб.			тыс.руб.			тыс.руб.		
ОАО «Универсальная электронная карта Владимирской области»	34%	-	3110,0	-	-	-147,0	-	-	2674,0	-
АО «Региональный навигационно-информационный центр Владимирской области»	26%	-	618,0	-	-	-9002,0	-	-	59429,0	-
ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»	25% плюс 1 акция	-	2172771,0	-	-	284540,0	-	-	1539267,0	-
ОАО «Золотое кольцо Руси»	6,1%	деятельность не осуществляло								
ИТОГО по обществам, для которых установлены плановые значения показателей эффективности		364530,0	323447,0	88,7	6092,0	-14658,0	получен убыток	511788,0	778857,0	152,2
ВСЕГО		364530,0	2662434,0	730,4	6092,0	255804,0	4199,0	511788,0	2394595,0	467,9

В 2016 году все установленные плановые показатели экономической эффективности выполнены тремя акционерными обществами: АО «Владагролизинг», АО «Ковровское АТП», ОАО «Камешковское АТП». Все установленные показатели не выполнены четырьмя акционерными обществами (АО «Вязниковское ПАТП», АО «Гусь-Хрустальное ПАТП», ОАО «Юрьев-Польское АТП).

В целом по 12 акционерным обществам, для которых устанавливался план по показателям экономической эффективности, сложились следующие показатели:

1. Выручка – 323447,0 тыс.руб. или 88,7% от общего годового плана (не обеспечено выполнение данного показателя АО «Вязниковское ПАТП», АО «Гусь-Хрустальное ПАТП», АО «Муромское ПАТП», ОАО «Юрьев-Польское АТП», АО «Корпорация развития Владимирской области»).

2. Чистая прибыль – сальдо чистой прибыли и чистого убытка акционерных обществ составило -14658,0 тыс.руб., в том числе 6 обществами получен чистый убыток на общую сумму 22099,0 тыс.руб., 6 обществами получена чистая прибыль на общую сумму 7441,0 тыс.руб.

3. Стоимость чистых активов – 778857,0 тыс.руб. или 152,2% от общего плана. Вместе с тем, показатель не выполнен АО «Вязниковское ПАТП», АО «Гороховецкое АТП», АО «Гусь-Хрустальное ПАТП», АО «Меленковское АТП», ОАО «Селивановское АТП», ОАО «Юрьев-Польское АТП».

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили за 2016 год в объеме 57796,4 тыс.руб. (164,3% годового плана), что меньше уровня 2015 года на 7,1%. В структуре платежей наибольшую долю (50,6%) составила плата за негативное воздействие на окружающую среду – 29249,4 тыс.руб. (в 3 раза больше годового плана, 84,8% к уровню 2015 года). Перевыполнение плана связано с учетом при прогнозировании платы только одного срока уплаты – 1 марта 2016 года. При этом Федеральным законом от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены ежеквартальные сроки уплаты для всех плательщиков, кроме субъектов малого предпринимательства. По сравнению с уровнем 2015 года поступления снизились на 15,2% в связи с отменой с 2016 года платы за выбросы загрязняющих веществ передвижными объектами.

Доля доходов, поступивших в бюджет в виде платы за использование лесов,

составила 37,1% или 21469,1 тыс.руб. (109,3% годового плана, 113,9% к уровню 2015 года), в виде платежей при пользовании недрами – 12,2% или 7077,9 тыс.руб. (118,9% годового плана, 79,6% к уровню 2015 года).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2016 год поступили в сумме 39682,5 тыс.руб., что на 47,3% больше годового плана и больше уровня 2015 года на 7,8%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2016 год поступили в областной бюджет в объеме 56158,6 тыс.руб. (31,0% годового плана), что на 49,8% больше уровня 2015 года.

В 2016 году в структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов наибольшую долю (96,7%) составили *доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу*, которые мобилизованы в сумме 48571,0 тыс.руб., т.е. 27,2% от годового плана и на 34,0% больше уровня 2015 года.

Анализ реализации *Программы (прогнозного плана) приватизации государственного имущества Владимирской области на 2016 год*, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 20.11.2015 № 1159 (далее – Программа приватизации), свидетельствует о ее невыполнении в полном объеме. В 2016 году предполагалось поступление средств от приватизации на общую сумму 79455,0 тыс.руб., в том числе:

- 78855,0 тыс.руб. – от продажи государственного имущества;
- 100,0 тыс.руб. – от продажи акций, находящихся в областной собственности;
- 500,0 тыс.руб. – от продажи земельных участков, находящихся в собственности области после их разграничения.

Фактическое поступление доходов в областной бюджет от приватизации в 2016 году составило 51842,3 тыс.руб. или 65,2% годового плана, установленного Программой приватизации, в том числе средства поступили:

1. От продажи государственного имущества – 48571,0 тыс.руб. (61,6% годового плана). Продано здание, расположенное по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 79.

2. От продажи земельных участков, находящихся в собственности области после их разграничения – 3271,3 тыс.руб. (в 6,5 раз больше годового плана). В соответствии со ст. 4 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» собственникам зданий проданы три земельных участка общей площадью 28063 кв.м.

Продажа акций, находящихся в областной собственности, в 2016 году не осуществлялась.

В 2016 году на торги были выставлены 912 объектов недвижимости с 27 земельными участками по общей начальной цене 1793,3 млн.руб. (в том числе начальная цена продажи 862 объектов газового хозяйства с 12 земельными участками – 1510,1 млн.руб.). Из включенных в Программу приватизации объектов

государственного имущества в отчетном периоде приватизирован 1 объект недвижимости¹³ (0,1% от общего количества объектов, выставленных в 2016 году на торги). По остальным объектам (самолеты, здания, учебные, административные и производственные корпуса, база отдыха, сараи, гаражи, нежилые помещения, фельдшерско-акушерский пункт, диспансер, здание бревенчатого скотного двора, различные незавершенные строительством объекты, расположенные в Гороховецком, Камешковском, Муромском, Суздальском, Судогодском, Юрьев-Польском районах, городах Александров, Владимир, Вязники, Кольчугино, Муром, Суздаль), а также по объектам газового хозяйства, расположенным на территории Владимирской области, торги не состоялись ввиду отсутствия заявок.

Необходимо отметить, что в 2016 году не принимались решения о приватизации следующих объектов недвижимости, которые были включены в Программу приватизации: помещения в Суздальском районе; ангара для техники и зернохранилища в г.Суздаль; зданий ветеринарного участка, сарая-бани, сарая-склада, гаража в Муромском районе; комплексов зданий и сооружений с земельными участками в Собинском и Судогодском районах; здания котельной в г. Муром; самолета Ан-24; зданий учебного корпуса, гаража, сарая, расположенных в Александровском районе; учебно-производственных мастерских (помещений), лабораторного корпуса с земельным участком, материального склада с земельным участком, учебных корпусов с земельными участками, расположенных в Кольчугинском районе; не завершенных строительством общественно-бытового блока и мастерских в г.Юрьев-Польский; помещения, комплекса зданий и сооружений, расположенных в г.Владимир; здания столярной мастерской в г. Вязники; дома старшего сына, дома младшего сына, дома прислуги Усадьбы Карповой (XIX в.), расположенных в Петушинском районе, пос. Сушнево-1; дома Баженовых (XIX в.), расположенного в Собинском районе, п. Ставрово, ул. Ленина, д. 16; ансамбля бывшей усадьбы Воронцовых-Дашковых (XVIII-XIX в.), расположенного в Петушинском районе, с. Андреевское; ансамбля ремесленной школы Арсентьевых (корпусы № 1, № 2, № 3 (1898 г.)), расположенного в г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 92; здания больницы (1913 г.), расположенного в Вязниковском районе, пос. Мстера, ул. Семашко, д. 15.

Согласно разделу 6 Программы приватизации в 2016 году могли быть приватизированы пакеты акций АО «Гороховецкое АТП», ОАО «Камешковское АТП», АО «Меленковское АТП», ОАО «Селивановское АТП», ОАО «Юрьев-Польское АТП». В 2016 году решение об условиях приватизации ОАО «Камешковское АТП» не принималось. Аукционы (14.03.2016, 22.04.2016, 27.06.2016) по продаже пакетов акций АО «Гороховецкое АТП»¹⁴, АО «Меленковское АТП»¹⁵, ОАО «Селивановское АТП»¹⁶, ОАО «Юрьев-Польское АТП»¹⁷ не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных

¹³ Здание по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 79.

¹⁴ Начальная цена продажи на аукционах 14.03.2016, 22.04.2016, 27.06.2016 – 14989,0 тыс.руб.

¹⁵ Начальная цена продажи на аукционах 14.03.2016, 22.04.2016, 27.06.2016 – 14004,0 тыс.руб.

¹⁶ Начальная цена продажи на аукционах 14.03.2016, 22.04.2016, 27.06.2016 – 8433,0 тыс.руб.

¹⁷ Начальная цена продажи на аукционах 14.03.2016, 22.04.2016, 27.06.2016 – 4452,0 тыс.руб.

учреждений субъектов РФ), поступили в областной бюджет в сумме 6829,6 тыс.руб., что в 3,4 раза превышает годовой план. Указанные доходы сложились от:

– продажи в рамках Программы приватизации собственникам зданий трех земельных участков, расположенных в г. Владимир, о. Муром, д. Захарово Судогодского района, общей площадью 28063 кв.м на общую сумму 3271,3 тыс.руб.;

– продажи шести земельных участков, расположенных в с. Суходол Суздальского района, общей площадью 7589 кв.м на общую сумму 3558,3 тыс.руб., вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство,

Доходы от реализации имущества, имеющегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу, в 2016 году поступили в сумме 438,1 тыс.руб. (184,6% годового плана).

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности субъекта РФ, в части реализации основных средств, поступили в областной бюджет в сумме 312,0 тыс.руб. (план не установлен).

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), в части реализации основных средств по указанному имуществу, поступили в областной бюджет в сумме 7,9 тыс.руб. (5,3% годового плана).

Административные платежи и сборы зачислены в 2016 году в областной бюджет в сумме 3847,5 тыс.руб. (174,5% от годового плана), что на 50,2% больше уровня 2015 года.

Штрафы, санкции и возмещение ущерба в 2016 году поступили в объеме 408997,1 тыс.руб. (76,7% от годового плана), что на 12,6% меньше уровня 2015 года. В общей сумме поступлений по штрафным санкциям 89,1% занимают штрафы за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения – 364472,5 тыс.руб. или 83,2% к уровню 2015 года. Уменьшение объема поступлений в сравнении с предыдущим отчетным периодом связано в основном со вступлением с 01.01.2016 в силу Федерального закона от 22.12.2014 № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», в соответствии с которым гражданам предоставлена возможность в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении административного штрафа за нарушение правил дорожного движения уплачивать 50% от суммы штрафа.

Безвозмездные поступления в 2016 году составили 12216264,2 тыс.руб. (90,9% от годового плана, 93,0% к уровню 2015 года) или 24,5% в общей сумме доходов бюджета.

Динамика и структура безвозмездных поступлений в 2015-2016 годах представлены в таблице № 6.

Динамика и структура безвозмездных поступлений в 2015-2016 годах

Наименование показателя	2015 год		2016 год			
	Исполнение, тыс.руб.	Структура, %	План уточн., тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Исполнение к уточн. плану, %	Структура, %
Безвозмездные поступления	13 129 068,3	100,0	13 434 421,1	12 216 264,2	90,9	100,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	12 656 712,6	96,4	12 858 461,2	11 956 424,0	93,0	97,9
<i>Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	<i>4 504 137,0</i>	<i>34,3</i>	<i>5 098 841,1</i>	<i>5 388 559,8</i>	<i>105,7</i>	<i>44,1</i>
<i>Субсидии бюджетам субъектов РФ (межбюджетные субсидии)</i>	<i>3 656 138,2</i>	<i>27,8</i>	<i>2 809 894,7</i>	<i>2 090 673,9</i>	<i>74,4</i>	<i>17,1</i>
<i>Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	<i>2 956 911,8</i>	<i>22,5</i>	<i>3 526 140,7</i>	<i>3 053 595,7</i>	<i>86,6</i>	<i>25,0</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>1 539 525,6</i>	<i>11,7</i>	<i>1 423 584,7</i>	<i>1 423 594,5</i>	<i>100,0</i>	<i>11,7</i>
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	227 183,9	1,7	240 947,4	276 285,8	114,7	2,3
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	130 671,4	1,0	335 012,5	6 631,9	2,0	0,1
Прочие безвозмездные поступления	675,4	0,01	-	389,4	-	0,003
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	220 204,1	1,7	-	17 537,8	-	0,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-106 379,0	-0,8	-	-41 004,8	-	-0,3

В общем объеме безвозмездных поступлений увеличилась доля дотаций с 34,3% в 2015 году до 44,1% в 2016 году, субвенций с 22,5% до 25,0%. Доля субсидий уменьшилась с 27,8% в 2015 году до 17,1% в 2016 году. Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме безвозмездных поступлений не изменилась и в 2016 году составила 11,7%. Сократилась доля безвозмездных поступлений от негосударственных организаций с 1,0% в 2015 году до 0,1% в 2016 году, при этом выросла доля безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций с 1,7% до 2,3%.

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

Согласно ст. 1 Закона № 188-ОЗ плановое значение верхнего предела государственного внутреннего долга Владимирской области по состоянию на 01.01.2017 утверждено в размере 6162560,2 тыс.руб. или 17,6% от плана по доходам областного бюджета 2016 года без учета безвозмездных поступлений.

Фактически по состоянию на 01.01.2017 объем государственного внутреннего долга Владимирской области составил 10,1% от объема доходов областного бюджета 2016 года без учета безвозмездных поступлений или 3786672,8 тыс.руб., что меньше планового значения на 38,6%.

По состоянию на 01.01.2017 государственный долг Владимирской области на 100% представлен бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета. По состоянию на 01.01.2017 государственный долг области составил 3786672,8 тыс.руб. В 2016 году привлечено три новых бюджетных кредита для частичного покрытия дефицита бюджета на общую сумму 1335000,0 тыс.руб.¹⁸ Погашено федеральному бюджету за отчетный год 1335000,0 тыс.руб., а именно: 1200000,0 тыс.руб. – бюджетный кредит, предоставленный в 2013 году для частичного покрытия дефицита бюджета; 120000,0 тыс.руб. – часть бюджетного кредита, предоставленного в 2014 году для частичного покрытия дефицита бюджета; 15000,0 тыс.руб. – бюджетный кредит, предоставленный в 2013 году на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Владимирской области.

Всего по состоянию на 01.01.2017 действуют одиннадцать соглашений о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета:

- три соглашения по бюджетным кредитам для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), предоставленным в 2010-2011 годах и реструктурированным в 2015 году, на общую сумму 1145334,6 тыс.руб.¹⁹;

- восемь соглашений по бюджетным кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета, предоставленным в 2014, 2015, 2016 годах, а также реструктурированным в 2012 году бюджетным кредитам 2010 года, на общую сумму 2641338,2 тыс.руб.²⁰

В 2016 году государственные гарантии Владимирской области не предоставлялись.

Анализ отчета о предоставлении и погашении бюджетных кредитов из областного бюджета показал, что задолженность юридических лиц и муниципальных образований перед областным бюджетом по бюджетным кредитам увеличилась в 2016 году в 1,9 раза и по состоянию на 01.01.2017 составила 948541,2 тыс.руб. В общем объеме непогашенных по состоянию на 01.01.2017 бюджетных кредитов 99,9% составили бюджетные кредиты муниципальным образованиям (947356,4 тыс.руб.), 0,1% – кредиты, предоставленные в сфере агропромышленного комплекса (1184,8 тыс.руб.). Отмечаем, что задолженность муниципальных образований не является просроченной.

В 2016 году муниципальным образованиям области предоставлено бюджетных кредитов на сумму 664033,4 тыс.руб. Всего за 2016 год погашены кредиты на общую сумму 211297,5 тыс.руб. (погашено муниципальными образованиями в соответствии с графиками).

¹⁸ 706744,0 тыс.руб., 99830,0 тыс.руб., 528426,0 тыс.руб.

¹⁹ На сумму 514640,3 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 16.04.2034; на сумму 503726,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 13.04.2034; на сумму 126968,3 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 12.12.2034.

²⁰ На сумму 76409,5 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 01.12.2032; на сумму 239928,7 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 01.12.2032; на сумму 180000,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 13.10.2017; на сумму 439400,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 14.09.2018; на сумму 370600,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 10.12.2018; на сумму 706744,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 07.02.2019; на сумму 99830,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 11.07.2019; на сумму 528426,0 тыс.руб. со сроком погашения задолженности 09.12.2019.

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 2016 году составили 876285,3 тыс. руб. или 93,0% от плановых назначений. В структуре расходов основная доля – 29,9% – приходится на другие общегосударственные вопросы, 28,1% – на функционирование высших исполнительных органов государственной власти Владимирской области, 17,0% – на судебную систему, 10,2% – на обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 9,6% – на функционирование законодательных органов государственной власти, 5,1% – на обеспечение проведения выборов и референдумов. Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы» представлена на рис. 9.

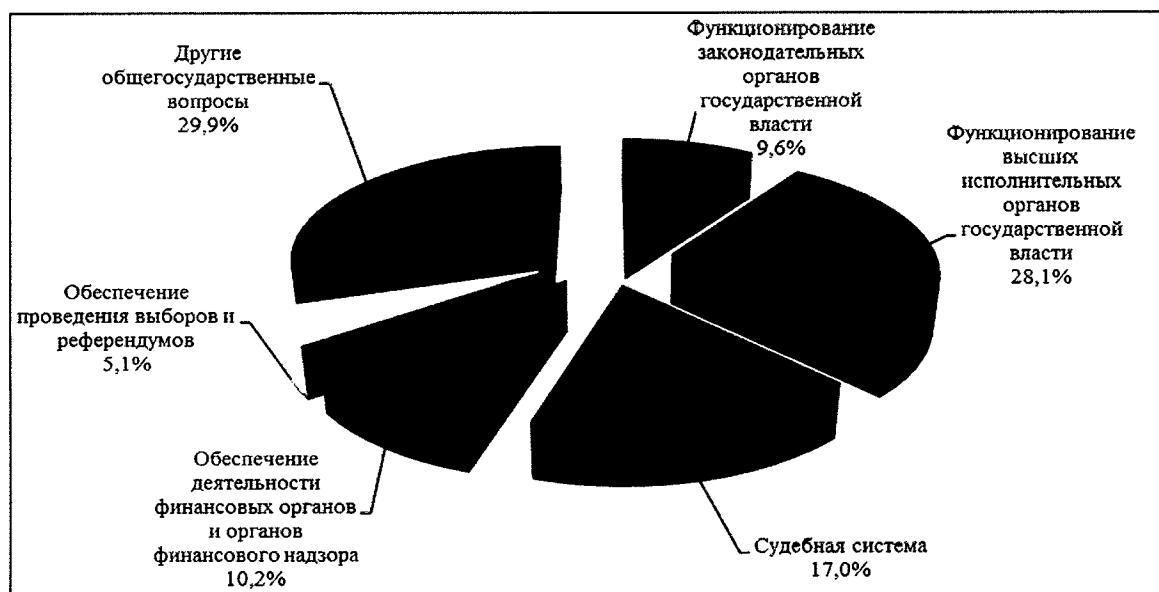


Рис. 9. Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы»

Расходы по подразделу **0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** в сумме 84162,8 тыс. руб. (99,5% от плана) направлены на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Владимирской области, что позволило обеспечить содержание аппарата Законодательного Собрания Владимирской области, депутатского корпуса, работающих на постоянной основе, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы.

Расходы на финансирование исполнительных органов государственной власти Владимирской области (подраздел **0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** и подраздел **0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**) в сумме 234416,3 тыс. руб. или 99,8% от плана позволили обеспечить деятельность Губернатора области, его первых заместителей и заместителей, аппарата администрации Владимирской области (в общей сумме 226419,2 тыс. руб.) и государственного учреждения

«Представительство администрации Владимирской области при Правительстве Российской Федерации» (9990,9 тыс. руб.), комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (12177,2 тыс. руб.).

Также в составе подраздела учтены расходы на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в сумме 10183,4 тыс. руб., которые осуществляются через департамент административных органов и общественной безопасности администрации области (далее – ДАО) в рамках подпрограммы № 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области» государственной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»²¹.

Расходы областного бюджета на судебную систему (подраздел 0105 «Судебная система») составили 148805,6 тыс. руб. (100,3% от плана) и были направлены в рамках подпрограммы № 3 «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» на обеспечение деятельности аппарата мировых судей штатной численностью 249,25 ед., в том числе 216 ед. – должности государственной гражданской службы, 33,25 ед. – обслуживающий персонал. Кроме этого, за счет выделенных в 2016 году средств были приобретены 22 автоматизированных рабочих места и 16 многофункциональных устройств для обеспечения деятельности мировых судей; проведены ремонтные работы, приобретена мебель и произведен монтаж охранно-пожарной сигнализации для судебного участка № 2 г. Петушки и Петушинского района; проведены ремонтные работы и монтаж видеонаблюдения в судебных участках г. Коврова и Ковровского района.

В соответствии с годовым отчетом о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» в рамках подпрограммы № 3 «Организация обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области» все установленные целевые показатели достигли плановых значений. Так, «количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия» составило 27 ед.; «количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации» – 25 чел.; «количество сотрудников аппарата мировых судей, прошедших повышение квалификации» – 127 чел.

В составе подраздела учтены межбюджетные трансферты, предоставленные муниципальным образованиям области, на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 858,2 тыс. руб. По результатам реализации в 2016 году подпрограммы № 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской

²¹ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17.

области» государственной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» обеспечено достижение целевого показателя «соотношение выявленных в судебных процессах заседателей, утративших право исполнения таких обязанностей (заболевание, судимость, смерть), к общему количеству кандидатов в присяжные заседатели», значение которого равно 0, что соответствует плану.

Кроме того, департамент административных органов и общественной безопасности администрации области в рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» направлял субсидии адвокатским образованиям Владимирской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам РФ на территории Владимирской области, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи в сумме 378,5 тыс. руб. (19,2% плановых назначений). Адвокатами было оказано 657 юридических услуг. Значение целевого показателя «количество обращений граждан, по которым им оказана бесплатная юридическая помощь» составило 657 ед. при плане 155 ед. Обращаем внимание, что в 2015 году количество обращений граждан составляло 400 ед., достигнутое значение в 2016 году в 3,2 раза превысило плановое значение, установленное на 2019 год (206 ед.). Учитывая изложенное, по оценке Счетной палаты Владимирской области, ответственному исполнителю программы следует провести корректировку значений показателя «количество обращений граждан, по которым им оказана бесплатная юридическая помощь» с учетом фактически достигнутых результатов в 2015 и 2016 годах.

Расходы по подразделу *0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* в 2016 году составили 89289,8 тыс. руб. (97,3% от плана), в том числе на обеспечение деятельности ДФБНП, Счетной палаты Владимирской области, контрольно-ревизионной инспекции администрации Владимирской области.

Также ДФБНП осуществлено предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области (по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации») на общую сумму 4062393,7 тыс. руб. (99,6% плана). Кроме этого, произведены расходы на автоматизацию составления, исполнения бюджетов, информационную безопасность и защиту данных в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области»²² в сумме 12998,7 тыс. руб. (92,1% от плана). Расходы ДФБНП на обслуживание государственного долга (по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга») составили 13452,7 тыс. руб. (21,8% от плана).

²² Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 06.04.2015 № 295.

Расходы областного бюджета по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» составили 45033,3 тыс. руб. (93,3% от плана) и были направлены на обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии Владимирской области и 23 территориальных избирательных комиссий общей штатной численностью 74 единицы, в том числе 26 государственных должностей, 36 должностей государственной гражданской службы, 12 должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы.

Расходы областного бюджета по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2016 году составили 262400,2 тыс. руб. или 87,7% от плановых назначений.

В рамках подраздела учтено возмещение расходов из федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников (7491,5 тыс. руб.), членов Совета Федерации и их помощников (1527,5 тыс. руб.).

В 2016 году по данному подразделу осуществлялись расходы на обеспечение деятельности аппаратов департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (далее – ДИЗО) в сумме 39248,9 тыс. руб., департамента административных органов и общественной безопасности (далее – ДАО) в сумме 15000,2 тыс. руб., архивного департамента – 5134,6 тыс. руб., подведомственного архивному департаменту государственного бюджетного учреждения Владимирской области (далее – ГБУ ВО) «Государственный архив Владимирской области» – 20321,4 тыс. руб., Уполномоченного по правам человека во Владимирской области и его аппарата – 7105,9 тыс. руб., Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области и его аппарата – 2993,7 тыс. руб., ГБУ ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» – 10155,6 тыс. руб.

Расходы на обеспечение полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2016 году составили 62864,0 тыс. руб. (в соответствии с плановыми назначениями), в том числе: обеспечение деятельности аппарата департамента записи актов гражданского состояния администрации Владимирской области – 11176,0 тыс. руб., предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на осуществление переданных государственных полномочий – 51688,0 тыс. руб.

Через департамент социальной защиты населения администрации области в рамках подраздела осуществлены расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в сумме 10481,0 тыс. руб. и расходы на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории РФ и проживающим в жилых помещениях граждан РФ, в сумме 100,5 тыс. руб.

По данному подразделу в 2016 году учтены расходы на обеспечение функций администрации Владимирской области (далее – АВО) по размещению материалов в средствах массовой информации в рамках государственной программы Владимирской области «О мерах по повышению информированности населения о

деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии Владимирской области на 2014-2016 годы»²³ (далее – госпрограмма «О мерах по повышению информированности населения») в сумме 43606,9 тыс. руб. или 98,5% плана. Согласно годовому отчету о ходе реализации мероприятий госпрограммы «О мерах по повышению информированности населения» за 2016 год достигнуты ожидаемые результаты по всем установленным целевым показателям, отдельные из них перевыполнены.

Так, расходы на реализацию основного мероприятия 1 «Организация системного информирования населения Владимирской области» составили 42933,4 тыс. руб. При этом все мероприятия выполнены с достижением целевых показателей «объем информации о деятельности органов государственной власти Владимирской области и социально-экономическом развитии региона в электронных СМИ» (44000 мин. вещания в соответствии с планом) и «объем информационных полос печатной площади формата А-3 в федеральных, областных, региональных, районных печатных СМИ» (470 полос печатной площади А-3 в соответствии с планом).

Анализ результатов реализации основного мероприятия 2 «Стимулирование увеличения объема социально значимых материалов в средствах массовой информации, повышение эффективности взаимодействия средств массовой информации и администрации области» (расходы составили 474,6 тыс. руб.) по данным годового отчета показал, что в 2016 году достигнуты установленные целевые показатели: «количество СМИ и организаций сферы СМИ, участвующих в реализации мероприятий программы» (45 ед. в соответствии с планом) и «количество сотрудников региональных СМИ, государственных и муниципальных служащих Владимирской области, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях по вопросам информационного сопровождения деятельности органов государственной власти, участия и роли СМИ в социально-экономическом развитии Владимирской области» (80 чел. в соответствии с планом). В рамках основного мероприятия 2 в январе 2016 года организован и проведен ежегодный прием Губернатора, посвященный Дню российской печати, с вручением премий победителям конкурса журналистских работ; в ноябре 2016 года осуществлены подготовительные работы для проведения аналогичного мероприятия в январе 2017 года; изготовлена рекламно-презентационная продукция в рамках III ежегодного Всероссийского форума региональных средств массовой информации «Региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности», проходившего 21-23 августа 2016 года; вручены премии победителям ежегодного конкурса журналистов «Ответственность. Позиция. Признание».

В ходе реализации основного мероприятия 3 «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов государственной власти» достигнуты установленные целевые показатели: «информированность населения о деятельности органов государственной власти Владимирской области» (71,9% от числа опрошенных при плане 38%), «удовлетворенность населения

²³ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 22.07.2014 № 746.

информационной открытостью органов государственной власти Владимирской области» (65,5% от числа опрошенных при плане 28%) и «количество социологических исследований по тематике программы» (2 социологических исследования в соответствии с планом).

Общая сумма расходов на основное мероприятие 3 по программе составила 199,0 тыс. руб. (или 24,8% плана 801,9 тыс. руб.), которые направлены на проведение двух социологических опросов. Средства областного бюджета в сумме 601,9 тыс. руб., запланированные на приобретение частей и комплектующих фото, радио и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер, в полном объеме не использованы. Средства не освоены по причине несостоявшихся торгов в ноябре 2016 года. При этом аналогичная ситуация с неосвоением бюджетных средств на приобретение фото-, видеотехники для нужд администрации Владимирской области в рамках программы наблюдалась и в 2015 году.

В подразделе 0113 учтены также расходы на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015 - 2020 годы)»²⁴ в сумме 2770,7 тыс. руб. Средства направлены на следующие мероприятия:

- в рамках информационной кампании «Владимирский край - традиции мира и согласия» на производство и трансляцию в эфире цикла телевизионных и радио программ, организацию и проведение мастер-классов, «круглых столов», семинаров по вопросам освещения в СМИ проблем строительства гражданского общества, гармонизации этноконфессиональных отношений и воспитания культуры мира в регионе (490,7 тыс. руб.);

- на выполнение работ по организации доступа и настройке Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций под специфику деятельности органа исполнительной власти и органов местного самоуправления Владимирской области в сфере национальной политики – в июле 2016 года Владимирская область в числе первых пяти регионов РФ внедрила Систему мониторинга, к которой подключены все муниципальные образования области (1980,0 тыс. руб.);

- на поставку учебных информационно-справочных материалов учебно-методического комплекса «Этнокалендарь России, 2017. Владимирская область» и буклетов «Этнокалендарь России, 2017. Владимирская область» (300,0 тыс. руб.).

Всего в 2016 году на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015 - 2020 годы)» направлены средства в сумме 11309,2 тыс. руб. (из них: по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» – 407,0 тыс. руб.; по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – 500,0 тыс. руб.; по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» – 310,0 тыс. руб.; по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной

²⁴ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 30.12.2014 № 1363.

политики» – 3109,7 тыс. руб.; по подразделу 0801 «Культура» – 1936,8 тыс. руб.; по подразделу 1102 «Массовый спорт» – 60,0 тыс. руб.; по разделу 1200 «Средства массовой информации» – 2215,0 тыс. руб.). Исполнителями программных мероприятий в 2016 году являлись: администрация области (9312,4 тыс. руб.), департамент культуры администрации области (1936,8 тыс. руб.) и департамент по физической культуре и спорту администрации области (60,0 тыс. руб.). Согласно годовому отчету о ходе реализации мероприятий госпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015 - 2020 годы)» в 2016 году перевыполнены значения всех целевых показателей, в том числе:

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Владимирской области – 73,8% при плане 46%;

- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 55,3% при плане 53%;

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве жителей Владимирской области – 75,1% при плане 55%;

- количество проектов, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию этноконфессиональных отношений, этнокультурное развитие, получивших субсидии за счет средств областного бюджета, – 11 шт. при плане 8 шт.;

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Владимирской области и поддержку языкового многообразия (нарастающим итогом) – 18 тыс. чел. при плане 17 тыс. чел.

По подразделу 0113 учтены расходы на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Управление государственной собственностью»²⁵ в сумме 4319,8 тыс. руб. (78,5% к плану), в том числе:

- 2618,6 тыс. руб. – субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на оформление технической документации и технических планов на объекты недвижимости и их постановку на кадастровый учет;

- 760,0 тыс. руб. – доработка автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом Владимирской области (через ДИЗО);

- 941,2 тыс. руб. – выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, организация и проведение торгов (через ДИЗО).

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

- в сумме 19313,9 тыс. руб. – проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году;

²⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 14.11.2013 № 1269.

- в сумме 3596,95 тыс. руб. – за счет средств резервного фонда администрации Владимирской области;
- в сумме 1810,0 тыс. руб. – проведение дней воинской славы, памятных дат России и Владимирской области и иных мероприятий регионального значения;
- в сумме 1396,9 тыс. руб. – членские взносы в Ассоциацию межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ»;
- в сумме 1314,2 тыс. руб. – представительские расходы, осуществленные администрацией области (899,9 тыс. руб.) и департаментом инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области (414,3 тыс. руб.);
- в сумме 795,2 тыс. руб. – на предоставление статистической информации, на развитие шефских связей с соединениями и частями вооруженных сил РФ и другими воинскими формированиями;
- в сумме 515,9 тыс. руб. – на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, на предпродажную подготовку земельных участков сельхозназначения, изъятых у собственников (через ДИЗО);
- в сумме 242,8 тыс. руб. – на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (через ДИЗО);
- в сумме 192,2 тыс. руб. – на хранение учетно-технической документации и выполнение других обязательств государства (через ДИЗО);
- в сумме 100,0 тыс. руб. – проведение торжественной церемонии присвоения звания «Мастер Земли Владимирской» (через департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области (далее – ДТЗН)).

Исполнение расходов в 2016 году по администрации области отражено в сумме 763396,4 тыс.руб. или 97,3% от объема бюджетных назначений, из которых на реализацию мероприятий тринадцати государственных программ учтены расходы в сумме 174841,2 тыс.руб.

На реализацию мероприятий *государственной программы Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области»*²⁶, ответственным исполнителем которой является *департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области*, направлено 5758335,6 тыс.руб. (96,0% уточненного плана по государственной программе) в связи со снижением расходов на обслуживание государственного долга Владимирской области.

В результате реализации программы выполнены все запланированные показатели. Так, принятые в 2016 году меры позволили значительно сократить отношение объема государственного долга Владимирской области к доходам областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (10,2% против запланированного показателя – 50% и фактического показателя за 2015 год – 11,6%), снизить долю расходов на обслуживание государственного долга в

²⁶ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 06.04.2015 № 295 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области».

сравнении с плановым значением на 14,97% или до 0,03% (план – 15%), обеспечить отсутствие просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям области из областного бюджета.

Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях), составил 7,5%, что на 5,5 процентных пункта выше запланированного значения (2%). Уровень реализации органами местного самоуправления «дорожных карт» составил 60%. Доля главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40% максимального балла оценки мониторинга качества управления финансами, составила 3,57%, что на 4,43 процентных пункта ниже планового значения (8%).

В 2016 году средства областного бюджета направлены: на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в сумме 2823829,0 тыс.руб. (99,9% планового объема по государственной программе); на обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов – 841771,5 тыс.руб. (87,0% плана по государственной программе); на стимулирование повышения качества управления финансами муниципальных образований – 25650,0 тыс.руб. (100% плана по государственной программе). Дифференциация муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания²⁷ в 2016 году составила 27% при максимальном плановом значении 32%. Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расходах бюджетов муниципальных образований по итогам 2016 года отсутствует. Доля муниципальных образований, имеющих высокое качество управления финансами, в общем количестве муниципальных образований составила 48,8% при плане 41% (на 7,8 процентных пункта больше запланированных значений).

В рамках *государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»*²⁸ расходы администрации Владимирской области осуществлены в сумме 1090,5 тыс.руб. и направлены на реализацию мероприятий по привлечению инвестиций в рамках подпрограммы «Продвижение положительного делового имиджа региона».

На финансирование мероприятий *государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»*²⁹ (далее – ГП «Информационное общество») администрацией Владимирской области выделено 39727,1 тыс.руб. (93,2% от плана). Средства направлены на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе, развитие электронных органов исполнительной власти региона.

На реализацию *государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных*

²⁷ Отношение разницы между максимальным значением бюджетной обеспеченности до выравнивания и критерием выравнивания к максимальному значению.

²⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 № 560.

²⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338.

геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2016-2020 годы»³⁰ (далее – ГП «Использование результатов космической деятельности») использованы средства бюджета в сумме 7492,4 тыс.руб. (96,4% от планового объема). Причиной неполного освоения бюджетных средств является экономия средств бюджета, образовавшаяся по итогам проведения конкурсных процедур. При этом, согласно годовому отчету комитета информатизации, связи и телекоммуникаций (далее – КИСТ) о реализации ГП «Использование результатов космической деятельности» в 2016 году направлено 7430,5 тыс.руб. (95,6% от планового объема) или на 61,9 тыс.руб. меньше, чем отражено в отчете об исполнении областного бюджета.

Согласно годовому отчету КИСТ средства бюджета направлены на реализацию основного мероприятия 1 «Развитие навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Владимирской области» в сумме 5707,0 тыс.руб., что составляет 98,0% планового объема (5820,5 тыс.руб.). На реализацию основного мероприятия 2 «Развитие геоинформационной системы Владимирской области» направлено 1723,5 тыс.руб., что составляет 88,4% планового объема (1950,0 тыс.руб.). Плановые показатели выполнены в полном объеме.

ГП «Использование результатов космической деятельности» определены плановые значения 10 показателей эффективности ее реализации и 18 целевых индикаторов (показателей) реализации основных мероприятий. При этом, установленные целевые индикаторы (показатели) реализации основных мероприятий не отвечают требованиям адекватности, точности, объективности, достоверности, однозначности и сопоставимости, установленным постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области», что не позволяет провести оценку их достижения.

По данным КИСТ установленные на 2016 год плановые показатели реализации ГП «Использование результатов космической деятельности» в целом выполнены:

– доля автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи (в том числе вновь приобретаемых), оснащенных навигационным оборудованием ГЛОНАСС, составила 100% (план – 100%);

– доля автотранспортных средств учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, оснащенных навигационным оборудованием ГЛОНАСС, составила 80% (план – 80%);

– доля работников лесного хозяйства, оснащенных навигационным оборудованием на базе системы ГЛОНАСС, составила 47% (план – 47%);

– количество актуализированных в рамках программы тематических слоев в составе ГИС Владимирской области составило 3 слоя при плане 4;

– доля органов исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области, органов местного самоуправления и территориальных

³⁰ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 02.11.2015 № 1090.

органов федеральных органов исполнительной власти, использующих в своей работе результаты космической деятельности (ГИС Владимирской области) составила 65% (план 65%).

Годовой отчет КИСТ содержит данные о достижении 5 из 6 показателей ГП «Использование результатов космической деятельности», по которым установлены плановые значения на 2016 год. При этом данные о достижении в 2016 году планового значения показателя «Доля транспортных средств, информация о которых обрабатывается в РНИЦ в подсистемах мониторинга транспорта» (значение – 80%) не представлены.

По результатам оценки эффективности реализации ГП «Использование результатов космической деятельности», проведенной КИСТ, ее исполнение оценивается как эффективное, дополнительные действия не требуются (доля мероприятий, достигших цели, в общем числе запланированных составила 100%). При этом данные, подтверждающие достижение показателей результативности ГП «Использование результатов космической деятельности», не предоставлены.

Средства областного бюджета в сумме 4650,0 тыс.руб. (100% от планового объема) направлены администрацией Владимирской области на реализацию государственной программы Владимирской области «Развитие промышленности Владимирской области, повышение ее конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 2015-2020 годы»³¹ (далее – ГП «Развитие промышленности»), ответственным исполнителем которой является комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области (далее – КППНИ). В рамках мероприятия 1.2 «Субсидирование реализации экономически эффективных инновационных проектов, направленных на модернизацию действующих или создание новых производств» в 2016 году по результатам конкурсных процедур осуществлено субсидирование одного проекта «Строительство цеха производства шаровых кранов» на сумму 4500,0 руб., реализуемого ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» в соответствии с заключенным администрацией Владимирской области договором от 23.09.2016 № 386 (в 2015 году осуществлено субсидирование двух проектов³²). Однако условия заключенного договора о предоставлении субсидии ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» выполнены не были. Средства субсидии на пополнение оборотных средств предприятием не направлены, в связи с чем между администрацией Владимирской области и ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» заключено соглашение от 20.03.2017 № 80 о расторжении договора и возврате субсидии в областной бюджет. Средства субсидии возвращены 22.03.2017 в полном объеме. Таким образом, плановое значение целевого показателя реализации мероприятия «Количество субсидированных реализованных экономически эффективных инновационных проектов, направленных на модернизацию действующих или создание новых производств» (1 проект) по итогам

³¹ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 16.06.2015 № 562.

³² ООО «НПП «Макромер» (г. Владимир) – «Создание опытно-промышленного производства суперпластификаторов для бетонов и строительных смесей» (1694,7 тыс.руб.);
ООО «ЕАЕ» (Александровский район) – «Организация на территории Владимирской области высокотехнологичного инновационного производства перспективной электротехнической продукции» (2805,3 тыс.руб.).

2016 года не выполнено. Мероприятие 1.2 «Субсидирование реализации экономически эффективных инновационных проектов, направленных на модернизацию действующих или создание новых производств» в 2016 году реализовано неэффективно.

Средства областного бюджета в сумме 150,0 тыс.руб. направлены на реализацию мероприятия 1.10 «Проведение конкурсов на соискание областных премий им. В.А. Дегтярева в научно-технической сфере». В 2016 году проведен конкурс, по результатам которого победителями признаны сотрудники 3-х организаций: АО «ВНИИ «Сигнал»³³, ФКП «ГЛП «Радуга»³⁴ и ФГБУ «ВНИИЗЖ»³⁵.

Анализ показал, что в основном все плановые показатели основных мероприятий ГП «Развитие промышленности», реализуемых в 2016 году, выполнены. Согласно годовому отчету КППНИ по показателям экономической³⁶, бюджетной³⁷ и социальной³⁸ эффективности реализация ГП «Развитие промышленности» оценивается как высокая.

Расходные обязательства по разделу **0200 «Национальная оборона»** исполнены в сумме 16126,8 тыс. руб. (101,1% плановых назначений). По данному разделу произведены расходы на осуществление первичного воинского учета в муниципальных образованиях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств субвенции из федерального бюджета в сумме 15950,3 тыс. руб. и за счет резервного фонда на сумму 176,5 тыс. руб.

Расходы областного бюджета по разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** составили 218211,7 тыс. руб. (98,9% от плановых назначений).

Расходы по подразделу **0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** составили 187897,1 тыс. руб. или 98,8% от плановых назначений. Расходование бюджетных средств осуществлялось в рамках подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» государственной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» (187374,5 тыс. руб.) и за счет выделения средств из резервного фонда администрации области (522,6 тыс. руб.). В рамках указанной подпрограммы профинансированы следующие мероприятия:

– 97557,3 тыс. руб. – обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Владимирской области «Служба обеспечения выполнения полномочий

³³ В номинации «за достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции гражданского и двойного назначения».

³⁴ В номинации «за достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции военного назначения».

³⁵ В номинации «за достижения в сфере научно-технической деятельности по решению технологических проблем».

³⁶ Темп роста отгруженной продукции по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составил 109,2% к предыдущему году (план – 107,0%) при недостижении запланированного показателя «индекс промышленного производства к предыдущему году, %» на 3,0 процентных пункта.

³⁷ Прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет области по виду деятельности «Обрабатывающие производства» по сравнению с предыдущим годом составил 928,6 млн.руб. при плане 500,0 млн.руб.

³⁸ Значение показателя «темп роста заработной платы работающих в обрабатывающих отраслях промышленности» составило 109,5% при плане 108,0% или на 1,5 процентных пункта выше.

в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области» (далее – ГКУ ВО «Служба обеспечения выполнения полномочий в области ГО и ЧС») через департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области;

– 6562,0 тыс. руб. – финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» (далее – Учебный центр) по подготовке кадров в области гражданской обороны;

– 41575,7 тыс. руб. (в том числе 18086,1 тыс. руб. за счет средств субсидии из федерального бюджета, 22875,6 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета) – на создание Центра обработки вызовов экстренных оперативных служб с использованием единого номера «112» (ул. Гастелло, д. 15) с численностью 26 человек, который введен в эксплуатацию в 2016 году;

– 8495,4 тыс. руб. – на реконструкцию и обслуживание территориальной автоматизированной системы оповещения населения Владимирской области (в г. Киржач), территориальной системы централизованного оповещения населения, регионального компонента «ОКСИОН» в местах массового пребывания людей;

– 2937,2 тыс. руб. – на обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (подключение каналов связи, техническое обслуживание и другое);

– 17978,3 тыс. руб. – на обеспечение деятельности центра фото-видеофиксации ГКУ Владимирской области «Служба обеспечения выполнения полномочий в области ГО и ЧС». В 2016 году работниками данного центра проведено 961 патрулирование, оформлено 124933 постановления на сумму 68242,5 тыс. руб. Проведенная работа способствовала снижению на 22,4% показателей аварийности на дорогах области по причине нарушения скоростного режима (в 2016 году – 353 ДТП, в 2015 году – 455 ДТП);

– 3190,5 тыс. руб. – на создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской области³⁹ (приобретено электрооборудование, товары первой необходимости, вещевое имущество, средства индивидуальной защиты, инженерное имущество, средства защиты в районах затопления);

– 8336,2 тыс. руб. – на модернизацию материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений (проведение текущего ремонта, утепление инженерных сетей склада текущего довольствия (г. Владимир, ул. Ставровская, д. 13), ремонт административного здания (г. Владимир, ул. Мира, д. 96), ремонтные работы сетей канализации, водоснабжения и ограждения территории пожарной части с. Сима Юрьев-Польского района), текущий ремонт котельной спасательной станции г. Собинка) и обучение работников (проведена первоначальная подготовка

³⁹ Постановление Губернатора Владимирской области 13.06.2013 № 685 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской области».

4 работников пожарных частей в учебном пункте ГУ МЧС России по Владимирской области);

– 691,9 тыс. руб. – на оснащение 8 спасательных постов в местах массового отдыха людей согласно табелю оснащения (закуплены плавсредства, спасательное имущество, информационные щиты, листовки), обучение 16 спасателей для общественных спасательных постов в местах общего отдыха людей;

– 50,0 тыс. руб. – на выполнение мероприятий для поддержания сил и средств, используемых при возникновении чрезвычайных ситуаций, реализуемых департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области (далее – ДТДХ) и ГБУ «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области».

Согласно представленному годовому отчету в ходе реализации «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» достигнуты значения по 6 установленным целевым показателям из 9 подпрограммы № 4 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» государственной программы. Так, в рамках подпрограммы в 2016 году по сравнению с 2015 годом количество погибших людей на водных объектах сократилось на 13,6% (план – на 2%). Коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях составил 1,05 или в соответствии с планом; количество муниципальных образований, оснащенных региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Владимирской области, увеличено до 18 ед. Согласно табелю оснащения общественного спасательного поста, закуплено оборудование для 8 спасательных постов в местах массового отдыха населения; обучено 16 спасателей для общественных спасательных постов. Таким образом, количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах составило 44 ед. или в соответствии с планом. Кроме того, достигнуты плановые значения по показателям «количество человеко-часов обучения в год на базе ГБОУ ДО Владимирской области «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» (6000 чел.часов) и «удельный вес слушателей ГБОУ ДО Владимирской области «УМЦ по ГОЧС Владимирской области», прошедших обучение и получивших удостоверение установленного образца» (99,8%).

Вместе с тем, в 2016 году по причине чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Владимирской области, повлекших гибель людей, получение травм и материальный ущерб, не достигнуты плановые значения по чрезвычайному и непредотвратимому обстоятельству (непреодолимой силе) по трем целевым показателям:

- количество погибших людей (в 12 раз выше уровня 2015 года при плане снижения на 2%, степень достижения целевого индикатора – 8,2%);

- количество пострадавшего населения (в 4 раза выше уровня 2015 года при плане снижения на 2%, степень достижения целевого индикатора – 24,5%);

- снижение материального ущерба (в 44,2 раза выше уровня 2015 года при плане снижения на 3%, степень достижения целевого индикатора – 0,22%).

Расходы областного бюджета по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2016 году составили 30314,67 тыс. руб. (99,6% плановых назначений) и осуществлены в рамках следующих государственных программ:

– «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» – в сумме 29907,7 тыс. руб.;

– «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)» – в сумме 407,0 тыс. руб.

В рамках государственной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» осуществлены расходы по следующим подпрограммам:

• «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области» – в сумме 9962,9 тыс. руб., в том числе:

– предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов на строительство и оборудование спортивных площадок – 3276,8 тыс. руб.;

– проведение конференций, фестивалей, выставок и других культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений во Владимирской области – 2642,3 тыс. руб.;

– предоставление субсидий на установку систем безопасности в учреждениях образования – 1466,1 тыс. руб.;

– предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы учреждений сферы молодежной политики, дополнительного образования, детского досуга, туристических объединений, творческих центров, спортивных секций, муниципальных библиотек, военно-спортивных клубов, образовательных организаций среднего профессионального образования – 983,0 тыс. руб.;

– проведение конкурсов, подготовка и выпуск телевизионных программ, направленных на профилактику правонарушений во Владимирской области – 849,6 тыс. руб.;

– организация работ по стимулированию деятельности народных дружинников во Владимирской области, принятие мер к организации волонтерского молодежного движения, в том числе общественного формирования «Молодежный добровольческий патруль полиции» – 429,2 тыс. руб.;

– изготовление информационных методических материалов, организация работы по возмездному принятию у населения незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия и другое – 315,9 тыс. руб.;

• «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» – в сумме 1858,7 тыс. руб., в том числе:

– предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на показ тематических спектаклей, документальных фильмов, проведение вечеров-концертов, фестивалей, выставок, семейно-спортивных праздников и других культурно-массовых мероприятий антинаркотической направленности – 1190,0 тыс. руб.;

- изготовление информационных, методических материалов, информационных роликов, видеофильмов антинаркотической направленности, демонстрация их в СМИ – 304,7 тыс. руб.;

- проведение социологического исследования в целях выявления уровня наркотизации и отношения к проблемам наркомании, организация обследований на наркозависимость граждан и приобретение комплектов экспресс-тестов определения содержания наркотиков – 204,0 тыс. руб.;

- проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации по вопросам наркопрофилактики в образовательных учреждениях области с участием специалистов системы УМВД, УФСКН, организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ – 160,0 тыс. руб.;

- *«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»* – в сумме 18086,1 тыс. руб. за счет средств субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы».

По результатам экспертизы годового отчета о ходе реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» установлено, что в 2016 году в ходе реализации подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области» не достигнуты отдельные целевые значения следующих показателей:

- общее количество зарегистрированных преступлений на территории области – рост на 1,7% (план – снижение на 2%);

- доля раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных – факт 61% (план – 61,9%).

По результатам 2016 года достигнуты все целевые показатели, установленные подпрограммой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», в том числе:

- «число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента» – 9,6 чел., что соответствует плановому показателю;

- «число подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях» – 137 чел. (план – 130 чел.);

- «число подготовленных методических рекомендаций по профилактике наркомании для образовательных учреждений» – 1 ед., что соответствует плановому показателю.

При этом выявлены показатели, значения которых в отчетном периоде сложились на уровне, планируемом к достижению по окончании реализации программы, или превысили его. Так, например:

- показатель «число лиц, прошедших лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» составил 463 чел. (плановое значение на 2016 год – 158 чел.), что в 2,8 раза превысило плановое значение, установленное на 2019 год (167 ед.);

– показатель «количество муниципальных образований, в которых созданы и оформлены кабинеты наркопрофилактики» составил 21 ед. (плановое значение на 2016 год – 11 ед.), что соответствует плановому значению, установленному на 2019 год (21 ед.).

В связи с этим, по оценке Счетной палаты Владимирской области, департаменту административных органов и общественной безопасности, как ответственному исполнителю программы, следует провести корректировку значений показателей, по которым достигнут или превышен уровень, установленный к достижению по окончанию реализации программы.

Расходы в рамках мероприятий государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)» в сумме 407,0 тыс. руб. были направлены на организацию и обеспечение деятельности областной Правовой школы по предупреждению экстремистских проявлений в молодежной среде (300,0 тыс. руб.), общественного формирования «Курсантский педагогический десант» (100,0 тыс. руб.) и казачьего волонтерского корпуса по благоустройству воинских захоронений (7,0 тыс. руб.).

Расходные обязательства по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в сумме 10161882,2 тыс.руб. (21,0% от общего объема расходов). Наибольшую долю расходов составили расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 63,4% или 6441691,8 тыс.руб. и сельское хозяйство и рыболовство – 16,3% или 1656214,7 тыс.руб. (рис. 10).



Рис. 10. Структура расходов раздела 0400 «Национальная экономика» (тыс.руб.)

Расходы по *государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области* (далее – Инспекция адмтехнадзора) исполнены в размере 35369,5 тыс.руб. и составили 95,8% плановых назначений, утвержденных Законом № 188-ОЗ. Расходы в сумме 18574,0 тыс.руб. были направлены на обеспечение деятельности аппарата Инспекции адмтехнадзора, в сумме 16755,5 тыс.руб. – на содержание казенного учреждения Владимирской области «Управление административно-технического надзора Владимирской области» (далее – КУ ВО «Управление адмтехнадзора»), в сумме 40,0 тыс.руб. – на техническое сопровождение системы мониторинга Инспекции и оказание телематических услуг в рамках мероприятия государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2016-2020 годы».

Неисполненные бюджетные назначения в целом по Инспекции адмтехнадзора за 2016 год составили 490,3 тыс.руб., в том числе:

- 45,8 тыс.руб. по взносам на обязательное социальное страхование, уплате налога на имущество организаций и земельного налога, в результате экономии по торгам;

- 437,3 тыс.руб. в части расходов на оплату труда персонала, включая взносы на обязательное социальное страхование в связи с неукомплектованностью сотрудниками в количестве 4 штатных единиц и 7,2 тыс.руб. в результате экономии по торгам, уплате налога на имущество организаций и земельного налога.

План основных мероприятий на 2016 год Инспекцией адмтехнадзора выполнен в полном объеме, в том числе:

- 850 населенных пунктов охвачены проверками (все городские округа, городские и сельские поселения);

- 12170 объектов проверено в ходе надзорных мероприятий;

- 7634 протокола об административных правонарушениях составлено по результатам проверок (в 2015 году – 8060 протоколов);

- 164 юридических и 598 должностных лиц, 357 индивидуальных предпринимателей, 6515 граждан привлечено к ответственности;

- 1032 предписания выдано ответственным лицам об устранении выявленных нарушений, 75% из них реализованы, остальные находятся на контроле.

В рамках компетенции сотрудниками Инспекции адмтехнадзора в 2016 году рассмотрено 7749 дел об административных правонарушениях (в 2015 году – 8095 дел). Наложено штрафов на сумму 10756,1 тыс.руб. (в 2015 году – 12031,4 тыс.руб.), в том числе взыскано денежных средств на сумму 8444,8 тыс.руб. Уровень взыскания административных штрафов составил 78,9%. Составлен 1271 протокол по ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неуплата административного штрафа) для их рассмотрения мировыми судьями.

Информация по отдельным показателям деятельности Инспекции адмтехнадзора, достигнутым в 2016 году, в сравнении с показателями 2015 года представлена на рис. 11.



Рис. 11. Отдельные показатели деятельности Инспекции адмтехнадзора за 2016 год в сравнении с 2015 годом

Поддержка отрасли *сельского хозяйства и рыболовства* в 2016 году во Владимирской области осуществлялась в целом в рамках реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 (далее – Госпрограмма АПК), а также непрограммных мероприятий. Общая сумма расходов на отрасль составила 2461912,8 тыс.руб. (5,1% общих расходов областного бюджета).

Расходы на реализацию Госпрограммы АПК в 2016 году сформировались в сумме 2441646,3 тыс.руб. (5,0% от общего объема расходов областного бюджета). Реализация мероприятий Госпрограммы АПК осуществлялась в 2016 году в рамках соответствующих подпрограмм, расходы в рамках которых произведены по следующим подразделам:

- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» – 1655231,2 тыс.руб. (67,8% от общих расходов на Госпрограмму АПК);
- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – 300000,0 тыс.руб. (12,3%);
- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 207035,7 тыс.руб. (8,5%);
- 0902 «Амбулаторная помощь» – 103538,7 тыс.руб. (4,2%);
- 0502 «Коммунальное хозяйство» – 74333,8 тыс.руб. (3,0%);
- 1003 «Социальное обеспечение населения» – 48211,0 тыс.руб. (2,0%);
- 0704 «Среднее профессиональное образование» – 44033,0 тыс.руб. (1,8%);
- 1101 «Физическая культура» – 9263,0 тыс.руб. (0,4%).

Данные о структуре расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации на реализацию Госпрограммы АПК в 2016 году приведены на рис. 12.

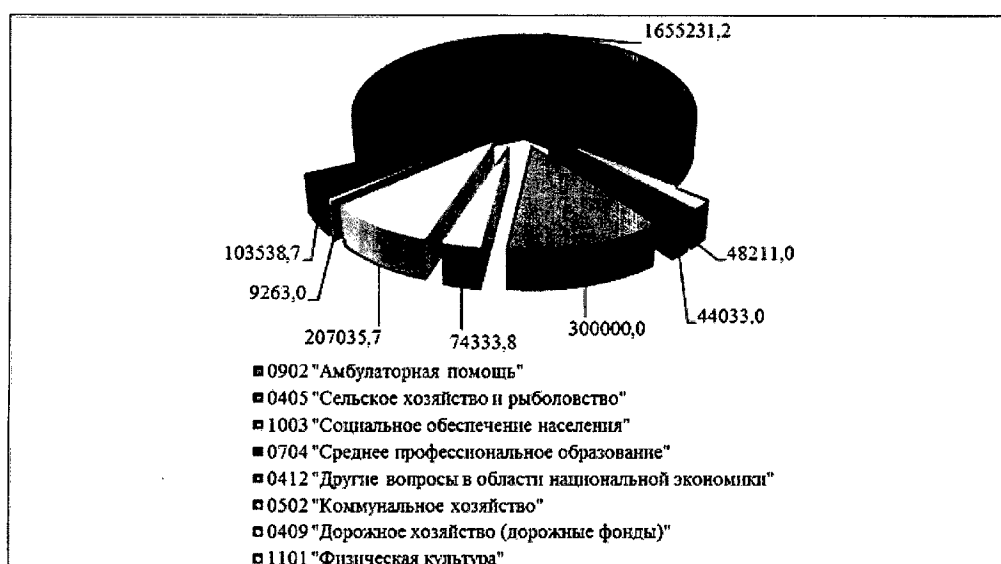


Рис. 12. Данные о структуре расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации на реализацию Госпрограммы АПК в 2016 году, тыс.руб.

Управление средствами в рамках Госпрограммы АПК осуществлялось главными распорядителями средств областного бюджета: департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области (далее – ДСХП), доля расходов которого в общих расходах на Госпрограмму АПК составила 62,6% или 1529292,1 тыс.руб.; департаментом имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (далее – ДИЗО) – 12,3% или 300000,0 тыс.руб.; департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области (далее – ДТДХ) – 8,5% или 207035,7 тыс.руб.; департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области (далее - ДСА) – 8,3% или 203110,7 тыс.руб.; департаментом ветеринарии администрации Владимирской области (далее – ДВ) – 7,6% или 184512,7 тыс.руб.; Инспекцией гостехнадзора – 0,7% или 17695,1 тыс.руб. (рис. 13).

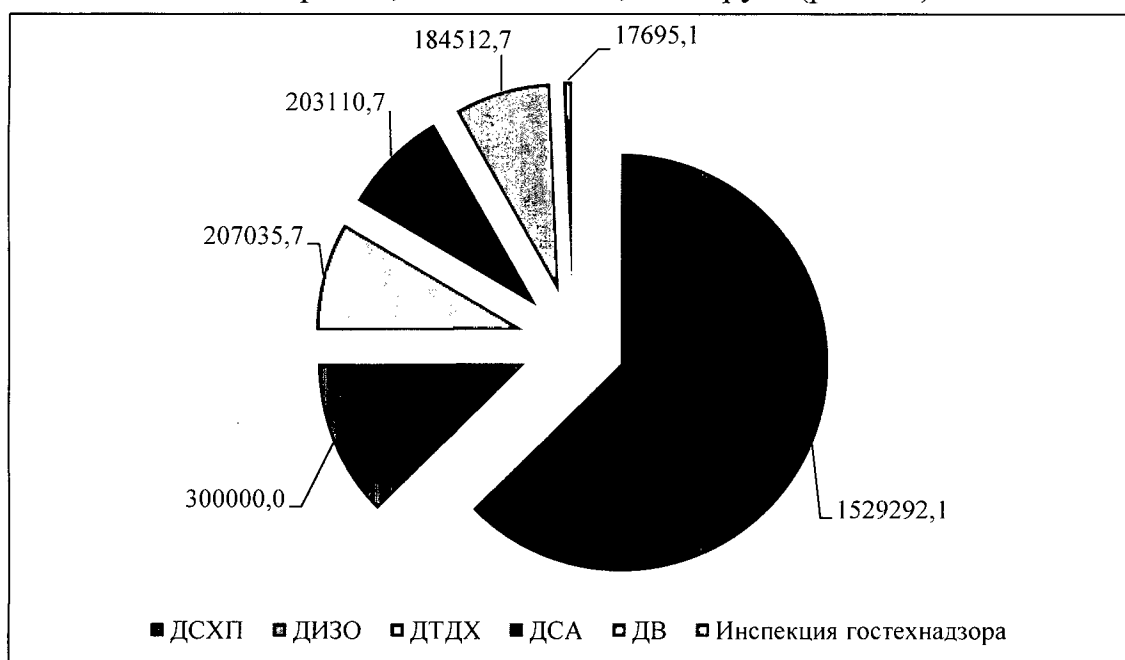


Рис. 13. Структура расходов на Госпрограмму АПК в 2016 году в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, тыс.руб.

Исполнение расходов по *ДСХП* составило 1548606,0 тыс.руб. или 72,3% плановых назначений, утвержденных Законом № 188-ОЗ. Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, в полной мере согласуются с объемом расходов, предусмотренных Законом № 188-ОЗ. Вместе с тем лимиты бюджетных обязательств, доведенные до ДСХП в сумме 2140577,2 тыс.руб., на 342,8 тыс.руб. меньше утвержденных Законом № 188-ОЗ бюджетных назначений (объем расходов на единовременные выплаты молодым специалистам, пришедшим на работу в сельское хозяйство области).

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

По состоянию на 01.01.2017 фактическая численность работников ДСХП составила 57 человек (в том числе 54 государственных служащих) при штатной численности 63 ед. (в том числе 57 государственных служащих).

Фактическая численность работников Госплемслужбы составила 9 человек (штатная численность – 10 ед.), Госконюшни – 12 человек при штатной численности 19 ед., Аграрного колледжа – 75 человек при штатной численности 88 ед.

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

Расходы ДСХП в 2016 году были исполнены по следующим подразделам:

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – 19313,9 тыс.руб.;
- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» – 1437048,1 тыс.руб.;
- 0704 «Среднее профессиональное образование» – 44033,0 тыс.руб.;
- 1003 «Социальное обеспечение населения» – 48211,0 тыс.руб.

Структура расходов ДСХП в 2016 году в разрезе подразделов бюджетной классификации представлена на рис. 14.



Рис. 14. Структура расходов ДСХП в 2016 году в разрезе подразделов бюджетной классификации, тыс.руб.

Средства, выделенные в отчетном периоде ДСХП, в сумме 1529292,1 тыс.руб. (98,8% общих расходов по ДСХП) были направлены в рамках реализации Госпрограммы АПК и в сумме 19313,9 тыс.руб. (1,2%) – как непрограммные расходы.

Анализ деятельности ДСХП показал, что в рамках реализации Госпрограммы АПК не удалось добиться в 2016 году всех установленных целевых показателей. Так, из 67 целевых показателей, отраженных в отчетности ДСХП, 17 показателей (25,4% от общего числа) не было достигнуто.

По итогам работы отрасли сельского хозяйства за 2016 год индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 98,4%, что на 3,9% ниже плана.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2016 году составил 69,2% (план – 102,0%) к соответствующему уровню 2015 года (на уровне плана), индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 98,2% (100,6%), индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 98,5% (103,6%), индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) – 109,6% (101,0%).

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по крупным и средним сельскохозяйственным организациям) в 2016 году составила 24,6 тыс.руб., на 13,9% превысив программный показатель.

Уровень рентабельности (с субсидиями) сельхозорганизаций в 2016 году сложился на уровне 2,3% (9,8%), индекс производительности труда к предыдущему году – 102,8% (на уровне плана), количество высокопроизводительных рабочих мест составило 3574 единицы.

На реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК в 2016 году было направлено 131155,1 тыс.руб., в том числе в сумме 116217,6 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, в сумме 14937,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. В рамках указанной подпрограммы средства направлялись:

– в сумме 273,8 тыс.руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 260,1 тыс.руб. (100%), областного бюджета – 13,7 тыс.руб. (100%))на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

– в сумме 92752,8 тыс.руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 88115,1 тыс.руб. (100%), областного бюджета – 4637,7 тыс.руб. (100%))на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

– в сумме 13711,6 тыс.руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 10548,0 тыс.руб. (21,9%), областного бюджета – 3163,6 тыс.руб. (100%))на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

– в сумме 20367,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 17294,4 тыс.руб. (84,1%), областного бюджета – 3072,6 тыс.руб. (100,2% средств, утвержденных Законом № 188-ОЗ, 100% расходов, предусмотренных бюджетной росписью)) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;

– в сумме 2752,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на обеспечение отрасли растениеводства материальными ресурсами;

– в сумме 1297,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета по основному мероприятию «Управление рисками в подотраслях растениеводства».

В целом по области намолочено 203,4 тыс.т зерна в весе после доработки (112,4% к плану), или 22,4 центнера с гектара. Накопано 341,8 тыс.т картофеля (97,1%), с каждого убранного гектара получено 142 центнера. Собрано 176,3 тыс.т овощей (101,9%), включая защищенный грунт, при урожайности 169 центнеров с гектара.

В 2016 году посевные площади в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее – КФХ) составили 315,1 тыс.га (104,2%).

Валовой сбор плодово-ягодной продукции в 2016 году составил 18,9 тыс.т (22,0 тыс.т), площадь закладки многолетних насаждений – 0,008 тыс.га (0,004 тыс.га).

В 2016 году не удалось достичь установленного целевого значения показателя «Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур» (план – 13,8 тыс.га, факт – 0,0 тыс.га).

Информация о достижении в 2016 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК представлена на рис. 15.

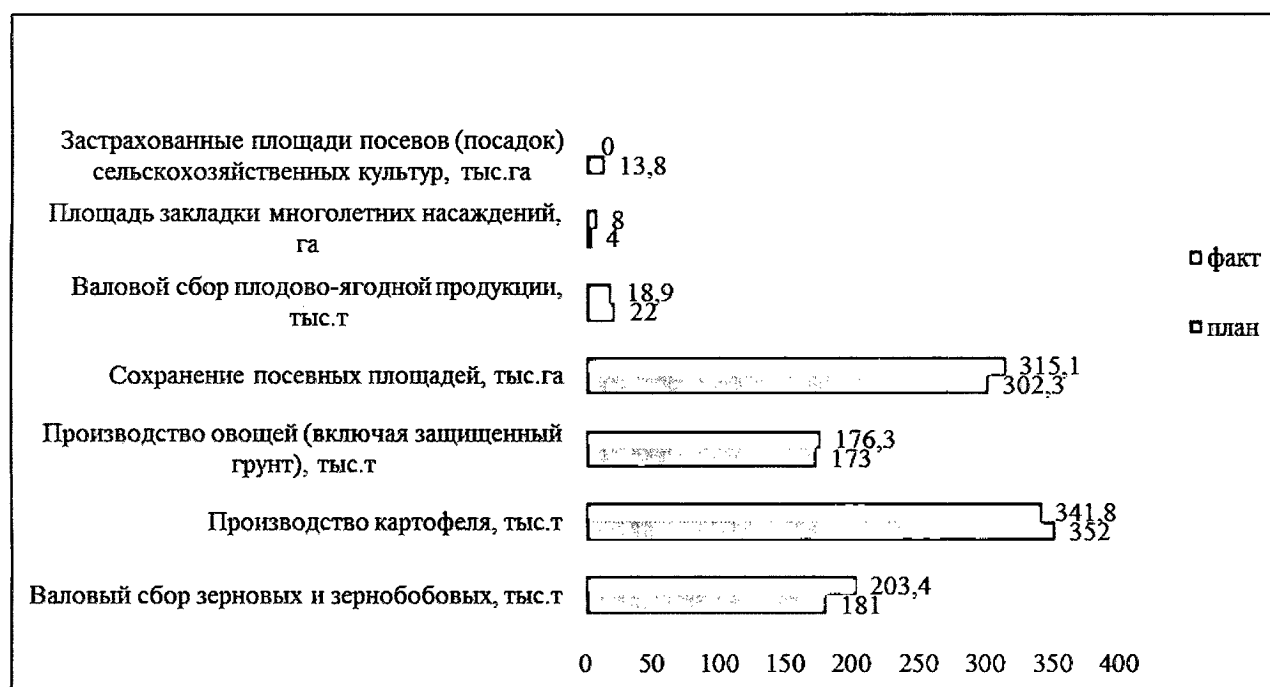


Рис. 15. Информация о достижении в 2016 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы АПК

В 2016 году подпрограммой «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК были охвачены мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству мяса и молока всех видов, их первичную и последующую (промышленную) переработку.

В рамках вышеуказанной подпрограммы расходы в 2016 году составили 205266,2 тыс.руб., в том числе 150115,2 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета, 55151,0 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета. В рамках данной подпрограммы бюджетные средства были направлены на следующие мероприятия:

– в сумме 10565,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на поддержку мясного животноводства;

– в сумме 152344,3 тыс.руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 127066,3 тыс.руб. (35,2%), областного бюджета – 25278,0 тыс.руб. (100% расходов, предусмотренных бюджетной росписью)) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

– в сумме 30534,9 тыс.руб. (в том числе, за счет средств федерального бюджета 23048,9 тыс.руб. (21,4%), областного бюджета – 7486,0 тыс.руб. (100% расходов, предусмотренных бюджетной росписью)) на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

– в сумме 0,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;

– в сумме 9225,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на выполнение государственных работ в области племенного коневодства Госконюшней;

– в сумме 2596,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, или 100% плана, на выполнение государственных работ в области животноводства Госплемслужбой.

На конец декабря 2016 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 132,9 тыс.голов крупного рогатого скота (в том числе 57,0 тыс. голов коров), 79,9 тыс.голов свиней, 22,9 тыс.голов овец и коз.

За январь-декабрь 2016 года хозяйствами всех категорий произведено 70 тыс. т мяса (план – 72,0 тыс.т). В сельскохозяйственных организациях по состоянию на 01.01.2017 произведено скота и птицы на убой в живом весе 62,7 тыс.т, или 100,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Удельный вес мяса скота и птицы, произведенного в сельскохозяйственных организациях и КФХ, в общем объеме производства мяса скота и птицы, составил 93,2% (93,0%).

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее – КФХ) составило 0,7 тыс.голов (0,5 тыс.голов), поголовье племенных лошадей – 32 головы (30 голов).

Госплемслужбой проведено 75 тыс. обследований (на уровне плана) для обобщения данных по бонитировке и информированию заинтересованных лиц о ее результатах.

Информация о достижении в 2016 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК представлена на рис. 16.

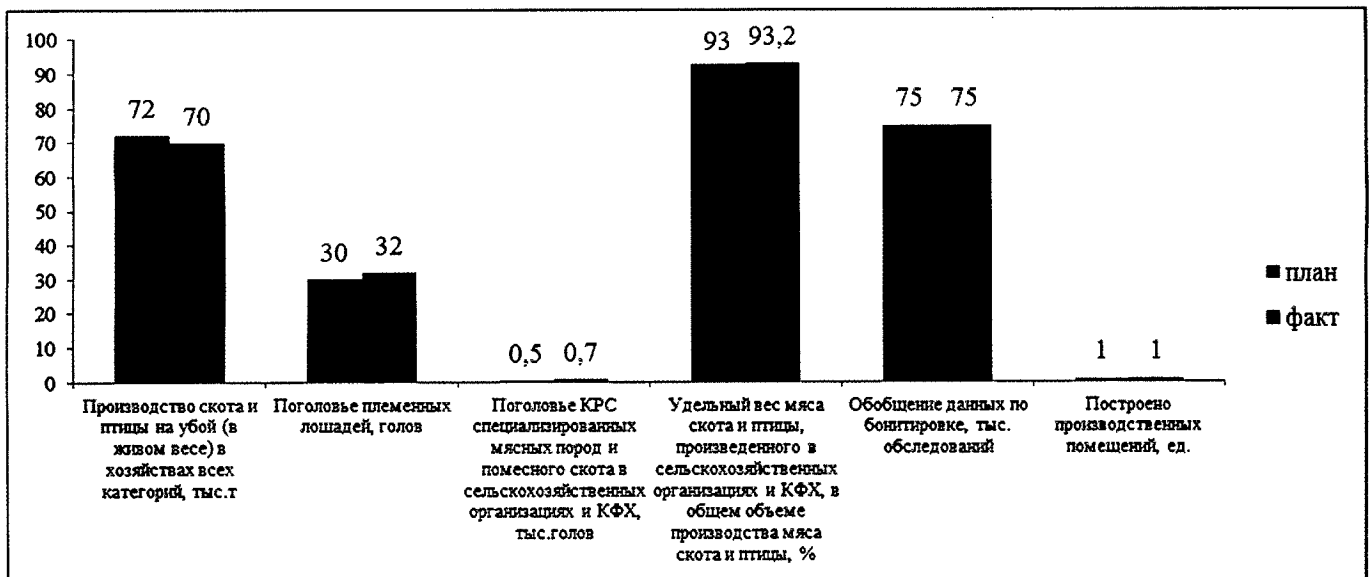


Рис. 16. Информация о достижении в 2016 году отдельных показателей подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Госпрограммы АПК средства в сумме 1477,0 тыс.руб. за счет областного бюджета или 100% были направлены на мероприятия по

агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию почв земель сельскохозяйственного назначения.

Для оценки почвенного плодородия, своевременного выявления изменений агрохимических показателей, формирования информационной базы данных по плодородию на 103,7 тыс.га (100% плана) проведено агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения.

За 2016 год во Владимирской области вовлечено в оборот 8,7 тыс.га ранее неиспользуемой пашни (8 тыс.га).

За счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования введено в эксплуатацию 0,004 тыс.га мелиорируемых земель (план не установлен).

Количество сохраненных и вновь созданных высокотехнологичных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и КФХ сложилось на уровне плана и составило 278 ед.

Подпрограммой «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы АПК в 2016 году были охвачены крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), индивидуальные предприниматели, признанные сельхозтоваропроизводителями, личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) и сельскохозяйственные производственные кооперативы (далее - СПК).

В рамках реализации данной подпрограммы направлено 62195,4 тыс.руб., в том числе в сумме 51039,9 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, в сумме 11155,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. В 2016 году были профинансированы следующие мероприятия:

– грантовая поддержка начинающих фермеров – в сумме 29750,6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1487,6 тыс.руб. (100%), федерального бюджета – 28263,0 тыс.руб., или 100% плана;

– развитие семейных животноводческих ферм – в сумме 20020,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1001,0 тыс.руб. (100%), федерального бюджета – 19019,0 тыс.руб. (100%), или 100% плана;

– возмещение части затрат КФХ, ЛПХ и СПК на развитие и модернизацию производственной базы – в сумме 7714,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, или 100% плана;

– возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – в сумме 2090,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 428,9 тыс.руб. (100%), федерального бюджета – 1661,8 тыс.руб. (100%), или 100% плана;

– возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство жилья для граждан, проживающих в сельской местности – в сумме 2620,1 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 524,0 тыс.руб. (100%), федерального бюджета – 2096,1 тыс.руб. (100%), или 100% плана.

В 2016 году получателями грантов на развитие семейных животноводческих ферм стали 3 главы КФХ (2 ед.), грантов на поддержку начинающих фермеров – 20 хозяйств (на уровне плана).

За 2016 год количество построенных, реконструированных (модернизированных) КФХ производственных помещений составило 1 ед. (на уровне плана).

КФХ и СПК в 2016 году приобретено 33 ед. (план - 11 ед.) сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования.

В 2016 году на реализацию подпрограммы *«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»* Госпрограммы АПК за счет средств областного бюджета было направлено 18028,4 тыс.руб., или 100% объема средств, запланированного Законом № 188-ОЗ (100% расходов, предусмотренных бюджетной росписью). Средства областного бюджета были направлены на возмещение части затрат по приобретению энергонасыщенных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

За 2016 год сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности приобретено: 46 тракторов (60 ед. – программный показатель), 16 зерноуборочных комбайнов (9 ед.), 15 кормоуборочных комбайнов (9 ед.). Увеличение поставки техники сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам лизинга (к предыдущему году) составило 127,0% (план - 108,0%).

За 2016 год между ОАО «Владагролизинг» и сельхозтоваропроизводителями заключено 110 договоров, поставлено 110 ед. техники и оборудования на общую сумму 358,0 млн.руб. Через АО «Росагролизинг» по программе федерального лизинга приобретено 15 единиц техники на 38,0 млн.руб.

Расходы в рамках подпрограммы *«Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы»* Госпрограммы АПК в 2016 году составили 35821,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (99,9% плана). Расходы в полном объеме были направлены на содержание центрального аппарата ДСХП.

Расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции сложились на уровне плана и составили 0,02 руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы *«Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»* Госпрограммы АПК за счет средств областного бюджета составил 46208,6 тыс.руб. В рамках указанной подпрограммы в 2016 году средства были направлены:

– в сумме 342,8 тыс.руб. или 100% средств, предусмотренных бюджетной росписью (Законом № 188-ОЗ расходы не предусматривались), в виде единовременной выплаты молодым специалистам, пришедшим на работу в сельское хозяйство Владимирской области;

– в сумме 1832,8 тыс.руб. или 94,9% средств, утвержденных Законом № 188-ОЗ (100% расходов, предусмотренных бюджетной росписью) на проведение областных выставок и конкурсов профессионального мастерства;

– в сумме 44033,0 тыс.руб. или 103,5% средств, утвержденных Законом № 188-ОЗ (100% расходов, предусмотренных бюджетной росписью) по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» на оказание государственных услуг в сфере образования (субсидии Аграрному колледжу).

В 2016 году на работу в сельское хозяйство пришло 13 молодых специалистов (8 – программный показатель), среднегодовой контингент учащихся, получающих среднее профессиональное образование в Аграрном колледже, составил 512 чел. (535 чел.).

За 2016 год проведено 3 конкурса профессионального мастерства работников предприятий агропромышленного комплекса (на уровне плана).

На мероприятия *подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»* Госпрограммы АПК в 2016 году фактически было направлено 49201,0 тыс.руб., в том числе в сумме 15159,9 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, в сумме 34041,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

В рамках подпрограммы были профинансированы следующие мероприятия:

– в сумме 990,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 298,4 тыс.руб. (100%), федерального бюджета – 691,6 тыс.руб. (100%), или 100% плана, на мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

– в сумме 48211,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 33742,7 тыс.руб. (101,9% объема средств, утвержденных Законом № 188-ОЗ, 100% расходов, предусмотренных бюджетной росписью), федерального бюджета – 14468,3 тыс.руб. (100%), или 101,3% утвержденного Законом № 188-ОЗ объема средств (100% средств, предусмотренных бюджетной росписью), по *подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»* на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

В 2016 году в мероприятиях по улучшению жилищных условий приняли участие 53 семьи, проживающие в сельской местности, из которых 41 относится к категории молодых семей и молодых специалистов. Для них приобретено 3072,0 кв.м (105,2%), в том числе 2146,5 кв.м – молодым семьям и молодым специалистам.

В рамках реализации мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, были обустроены 4 комбинированные детские и спортивные площадки (с. Фоминки Гороховецкого района, с. Илькино и д. Иватино Меленковского района, пос. Муромцево Судогодского района) (на уровне плана). Предусматривается, что построенные детские и спортивные площадки позволят организовать комфортный досуг для жителей, детей и их родителей, постоянно проживающих в с. Фоминки (непосредственно пользу получают 300 чел., косвенно – 100 чел.), с. Илькино (425/665 чел.), д. Иватино (400/600 чел.), пос. Муромцево (1750/1196 чел.), детей, приезжающих на отдых к родственникам, воспитанников детских садов, учащихся общеобразовательных школ, техникумов, гостей, посещающих вышеуказанные населенные пункты.

На реализацию мероприятий *подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофеля»* Госпрограммы АПК в 2016 году было направлено 7213,4 тыс.руб., в том числе 2435,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 4778,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. Средства в рамках вышеуказанной подпрограммы были направлены:

– в сумме 2563,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2435,2 тыс.руб. (71,3%), федерального бюджета – 128,2 тыс.руб. (100%) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта;

– в сумме 4650,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат по приобретению энергоносителей для производства овощей защищенного грунта.

Основными производителями картофеля и овощей являются хозяйства населения, на долю которых приходится 77,7%. В 2016 году КФХ было выращено 16,7 тыс.т картофеля и 16,7 тыс.т овощей.

За 2016 год сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, произведено 76,2 тыс.т картофеля (78,5 тыс.т), в том числе 2,0 тыс.т семенного картофеля (на уровне плана); 32,1 тыс.т овощей (23,3 тыс.т), в том числе 8,7 тыс.т овощей защищенного грунта (9,8 тыс.т).

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Госпрограммы АПК в 2016 году составил 789150,1 тыс.руб., в том числе 657398,9 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 131751,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. В рамках реализации подпрограммы средства были направлены:

– в сумме 326033,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 16813,0 тыс.руб. (100%), за счет средств федерального бюджета 309220,0 тыс.руб. (100%), или 100% запланированного объема средств на возмещение части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

– в сумме 898,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 252,3 тыс.руб. на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства;

– в сумме 462218,8 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 114686,0 тыс.руб. на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства.

За январь-декабрь 2016 года в хозяйствах всех категорий произведено 369,0 тыс.т молока (103,9% плана), в том числе 349,8 тыс.т (104,4%) – в сельхозорганизациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей.

Рост валового надоя молока в сельхозорганизациях обусловлен увеличением продуктивности дойного стада на 3,9%, надой молока на 1 корову молочного стада на 01.01.2017 составил 6556 кг. Более чем на 600 т обеспечили прирост производства молока сельхозорганизации Гусь-Хрустального (+685 т), Суздальского (+671 т) и Киржачского (+643 т) районов.

Среднеобластной уровень по надоям молока превысили хозяйства округа Муром, Собинского, Селивановского, Меленковского, Юрьев-Польского и Ковровского районов. Свыше 8000 кг от одной коровы получено в ЗАО им.Ленина (9286 кг) Собинского района, ООО «Рождество» (8643 кг) Петушинского района, СПК «ПЗ «Спасское» (8538 кг) Суздальского района, СПК ПЗ «Дмитриевы Горы»

(8379 кг) Меленковского района, СПК «Колпь» (8226 кг) Селивановского и ООО «Шихобалово» (8029 кг) Юрьев-Польского районов.

В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями Владимирской области реконструированы следующие животноводческие помещения: коровник на 300 голов в СПК «Дмитриевы Горы» Меленковского района, коровник на 200 голов в АО АПФ «Россия» Гусь-Хрустального района, коровник на 200 голов и телятник на 100 голов в ООО «Нива» Суздальского района, коровник на 200 голов в СПК «Вперед» Селивановского района, двор сухостойных коров на 120 голов в СПК «Колпь» Селивановского района, коровник на 200 голов в ЗАО «Суворовское» Суздальского района, коровник на 200 голов в СПК «Красногорбатский» Селивановского района, телятник на 250 голов в СПК «Гавриловское» Суздальского района, коровник на 300 голов в СПК «Веска» Юрьев-Польского района.

На реализацию мероприятий *подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»* Госпрограммы АПК в 2016 году было направлено 113009,4 тыс.руб., в том числе в сумме 106905,6 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, в сумме 6103,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. В 2016 в рамках подпрограммы средства были направлены:

- в сумме 6385,2 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 320,0 тыс.руб. (100%), федерального бюджета – 6065,2 тыс.руб. (100%), или 100% плана, на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

- в сумме 15789,5 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 789,5 тыс.руб. (100%), федерального бюджета – 15000,0 тыс.руб. (100%), или 100% плана, на поддержку племенного животноводства;

- в сумме 90834,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 4994,3 тыс.руб. (100%), федерального бюджета – 85840,4 тыс.руб. (90,5%), или 90,9% плана, на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления.

В 2016 году засеяно элитными семенами 13,2% от общей площади посевов сельхозкультур (10,7%). Количество сортоиспытаний сортов и гибридов сельскохозяйственных культур составило 678 сорто-опытов (600 сорто-опытов).

Во Владимирской области работает 28 племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота. Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота составила 31,2 тыс.голов (31,4 тыс.усл. голов – плановый показатель). В 2016 году доля племенных коров в молочном поголовье крупного рогатого скота составила 60,3%, что на 1,3% больше по сравнению с 2015 годом.

Объем средств, направленных в 2016 году на реализацию *подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»* Госпрограммы АПК, составил 22100,0 тыс.руб. (58,2% плана), в том числе 17000,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (51,8%), 5100,0 тыс.руб. (100%) за счет средств областного бюджета. Средства в полном объеме были направлены на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства.

Производство муки из зерновых культур в целом по области за 2016 год составило 66,6 тыс.т (64,5 тыс.т), хлебобулочных изделий диетических и

обогащенных микронутриентами – 2,0 тыс.т (1,3 тыс.т), плодоовощных консервов – 34,9 муб. (24,0 муб.), сыров и сырных продуктов – 0,33 тыс.т (0,45 тыс.т), масла сливочного – 2,3 тыс.т (2,1 тыс.т).

На мероприятия *подпрограммы «Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза»* Госпрограммы АПК в 2016 году было направлено 38465,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в том числе на следующие мероприятия:

– в сумме 5720,0 тыс.руб., или 110% от объема средств, утвержденных Законом № 188-ОЗ (100% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение товаропроизводителям части затрат на проведение лабораторно-диагностических исследований по лейкозу крупного рогатого скота;

– в сумме 32745,6 тыс.руб., или 99,8% от объема средств, утвержденных Законом № 188-ОЗ (100% средств, предусмотренных бюджетной росписью) на возмещение товаропроизводителям части затрат на замену маточного поголовья крупного рогатого скота, больного или инфицированного вирусом лейкоза.

За 2016 год количество пунктов, неблагоприятных по лейкозу, в области составило 56 ед. при плановом значении 50 ед. Уровень инфицированности крупного рогатого скота вирусом лейкоза в молочных стадах в сельхозорганизациях и КФХ составил 5,9% при плановом значении 6,0%.

На мероприятия *подпрограммы «Развитие товарной аквакультуры»* Госпрограммы АПК за счет средств областного бюджета в 2016 году было направлено 10000,0 тыс.руб., в том числе:

– 1000,0 тыс.руб. (100% плана) на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала;

– 9000,0 тыс.руб. (100% плана) на возмещение части затрат на производство товарной аквакультуры.

Установленные показатели по данной подпрограмме за 2016 год были перевыполнены. Так, производство товарной рыбы в сельхозорганизациях и КФХ составило 289,0 т (план - 233,0 т), произведено 175,0 т рыбопосадочного материала (90,0 т).

Бюджетная эффективность большей части основных мероприятий Госпрограммы АПК превысила 100% и, соответственно, может быть признана высокой. Вместе с тем, бюджетная эффективность основного мероприятия «Развитие производства овощей защищенного грунта» сложилась на уровне 88,8% и, в соответствии с п. 6 Методики оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, может быть признана неудовлетворительной.

Расходы по *Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области* (далее – Инспекция гостехнадзора) исполнены в размере 17695,1 тыс.руб. и составили 99,9% плановых назначений, утвержденных Законом № 188-ОЗ. Это позволило обеспечить государственную функцию по осуществлению

надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования.

Финансирование Инспекции гостехнадзора в 2016 году осуществлялось по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство».

Неисполненные расходы по Инспекции гостехнадзора сложились в размере 25,8 тыс.руб. и составляют остатки средств по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам.

Финансирование аппарата Инспекции гостехнадзора в 2016 году в полном объеме осуществлялось в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» Госпрограммы АПК. Финансирование позволило обеспечить содержание аппарата Инспекции гостехнадзора в количестве 27 человек и исполнение возложенных на нее полномочий.

В соответствии с представленными сведениями о результатах деятельности Инспекции гостехнадзора в 2016 году установлено, что:

– количество представленной самоходной техники и прицепов для проведения государственных технических осмотров составило 15046 ед. (100,3% плана);

– количество самоходной техники и прицепов, прошедших технический осмотр составило 12652 ед. (100%);

– количество самоходной техники и прицепов, проверенных в процессе эксплуатации, составило 6411 ед. (50,7% от количества самоходной техники и прицепов, прошедших технический осмотр);

– количество проведенных плановых проверок техники составило 2 ед. (на уровне плана);

– количество выданных справок владельцам самоходных машин, подтверждающих наличие или отсутствие техники, составило 242 ед. (100,8%);

– количество снятой с регистрационного учета самоходной техники и прицепов к ней составило 1428 ед. (69,7%);

– количество выданных паспортов самоходных машин заводам изготовителям составило 462 ед. (100,4%);

– количество выданных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса составило 2 ед. (в 2 раза больше плана);

– количество выданных удостоверений тракториста машиниста составило 2918 ед. (100,6%);

– количество выданных регистрационных знаков составило 1914 ед. (100,7%);

– количество выданных свидетельств регистрации самоходных машин составило 2740 ед. (101,5% плана);

– количество выданных паспортов самоходных машин составило 829 ед. (103,6%);

– количество замененных паспортов самоходных машин собственникам транспортных средств составило 621 ед. (103,5% плана);

– количество проведенной временной регистрации самоходной техники составило 180 ед. (в 11,7 раза меньше плана).

Выполнение Инспекцией гостехнадзора в 2016 году плана по поступлению в бюджет платежей за выполнение определенных функций составило 14048,0 тыс.руб. (104,1% плана), в том числе:

– в сумме 12517,6 тыс.руб., или 94,0% плана, – государственная пошлина за совершение действий Инспекцией гостехнадзора, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность. Невыполнение плана по поступлению платежей вызвано уменьшением количества самоходной техники, представленной на регистрацию;

– в сумме 3,2 тыс.руб., или в 2 раза больше плана, – государственная пошлина 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 сумме 1527,2 тыс.руб., или в 8,9 раза больше плана, – платежи, взимаемые Инспекцией гостехнадзора, за выполнение определенных функций. Перевыполнение плана обусловлено взиманием сбора за техническую диагностику тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин (за исключением технической диагностики при проведении технического осмотра) в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 23.12.2015 № 1291 (ранее взимание сбора не предусматривалось).

Бюджетные обязательства **ДВ** по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены в сумме 185465,3 тыс.руб., или 99,8% утвержденных Законом № 188-ОЗ бюджетных назначений (99,3%, расходов, предусмотренных бюджетной росписью).

На реализацию Госпрограммы АПК в 2016 году через ДВ было направлено 184512,7 тыс.руб. (99,3% плана).

Неисполненные расходы сложились в размере 1245,9 тыс.руб. (относительно расходов, предусмотренных бюджетной росписью) и состоят из остатка средств:

– в сумме 1237,6 тыс.руб., предусмотренных на обеспечение деятельности государственных ветеринарных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК (в связи с отсутствием оплаченных квитанций для расчета льгот по коммунальным услугам ветеринарным специалистам, экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных мероприятий);

– в сумме 0,7 тыс.руб., предусмотренных на организацию и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках (в связи с перерасчетом расходов в соответствии с представленными документами);

– в сумме 0,1 тыс.руб., предусмотренных на компенсацию гражданам расходов, связанных с отчуждением животных при ликвидации очага африканской чумы свиней (в связи с перерасчетом расходов в соответствии с представленными документами);

– в сумме 7,5 тыс.руб., предусмотренных на содержание центрального аппарата ДВ (в связи с отсутствием документов на оплату товаров, работ, услуг по утвержденным бюджетным обязательствам).

На содержание центрального аппарата ДВ в 2016 году в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» Госпрограммы АПК было направлено 16093,8 тыс.руб. или 99,9% утвержденных бюджетных назначений. Фактическая численность работников ДВ по состоянию на 01.01.2017 составила 27 человек, при штатной численности 28 человек.

ДВ осуществляет функции и полномочия учредителя 18 государственных бюджетных учреждений Владимирской области в сфере ветеринарии, которые созданы в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 28.10.2011 № 1172 «О создании государственных бюджетных учреждений Владимирской области в сфере ветеринарии». По состоянию на 01.01.2017 фактическая численность работников в ветеринарных учреждениях составила 566 человек (по штатным расписаниям – 608 человек).

Расходы на обеспечение деятельности государственных ветеринарных учреждений составили 119792,9 тыс.руб. или 99,0% утвержденных Законом № 188-ОЗ бюджетных назначений (99,9% доведенных лимитов бюджетных обязательств).

На организацию и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК в 2016 году было направлено 28,3 тыс.руб. (субвенции были перечислены администрации Киржачского района на осуществление полномочий Владимирской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных) или 97,6% средств, предусмотренных Законом № 188-ОЗ.

На компенсацию гражданам расходов, связанных с отчуждением животных при ликвидации очага африканской чумы свиней, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Госпрограммы АПК было направлено 48597,9 тыс.руб. или 100% запланированного объема средств.

Направленные в 2016 году бюджетные ассигнования позволили достигнуть ДВ определенных результатов.

Основным общественно-значимым результатом деятельности ДВ и его подведомственных учреждений является обеспечение в 2016 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.

За счет средств областного бюджета юридическим и физическим лицам выплачена компенсация за отчуждение 887 животных (в том числе у физических лиц – 86 голов, у ООО «ВКВ» – 801 голова), изъятых при ликвидации ящура. При ликвидации очага африканской чумы свиней в 2016 году была выплачена компенсация 266 физическим и 7 юридическим лицам за отчуждение 1515 голов животных.

Уровень инфицированности животных вирусом лейкоза снизился с 9,6% в 2015 году до 5,9% в 2016 году, а заболеваемость животных сократилась с 2,5% до 1,6% соответственно.

В 2016 году на территории области обеспечен 100% охват ветеринарно-санитарной экспертизой мясных, молочных и растительных продуктов, реализуемых на оптовых базах и рынках области, а также ввозимых из других регионов Российской Федерации. За 2016 год в области по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы не допущено к свободной реализации 642,4 тн условно годного и непригодного в пищу мяса и мясопродуктов всех видов животных и птицы, из них направлено на утилизацию 369,3 тн, на обезвреживание – 258,1 тн, на уничтожение – 14,9 тн.

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2003 № 652 «Об усилении мер по защите окружающей среды, сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Владимирской области» в 2016 году было осуществлено обследование ветеринарно-санитарного состояния 232 скотомогильника и объектов (мест) утилизации биологических отходов (на уровне плана).

В соответствии с существующими правилами ввоз на территорию области животноводческих грузов импортного происхождения производится при наличии соответствующих разрешений, выданных ДВ. Специалисты ветеринарных учреждений области подтверждают безопасность в ветеринарно-санитарном отношении сырья животного происхождения и растительной продукции выпиской ветеринарно-сопроводительных документов. В 2016 году было выдано 464846 ед. ветеринарно-сопроводительных документов (на уровне плана), 2723 разрешения на ввоз и вывоз продукции (в 4,5 раза больше запланированного) с территории области.

В 2016 году всего проведено 59900 плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) (на уровне плана), 125900 плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (на уровне плана), 734600 плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (на уровне плана), 303600 ед. ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез.

В 2016 году в рамках исполнения областного бюджета на реализацию полномочий, а также обеспечение деятельности *в области лесных отношений*

были запланированы средства в сумме 537678,8 тыс.руб. Управление денежными средствами в полном объеме осуществлялось *департаментом лесного хозяйства администрации Владимирской области* (далее – ДЛХ).

В 2016 году расходы на сферу производились по следующим подразделам: 0407 «Лесное хозяйство» – в размере 466943,0 тыс.руб. (90,4% общих расходов на сферу), 0704 «Среднее профессиональное образование» – в размере 49580,4 тыс.руб. (9,6% расходов), 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – в размере 110,3 тыс.руб. (0,02% расходов), что представлено на рис. 17.



Рис. 17. Расходы на сферу лесных отношений по разделам бюджетной классификации (тыс.руб.; %)

В рамках деятельности ДЛХ осуществляет полномочия учредителя 17 казенных учреждений (далее – ГКУ лесничества)⁴⁰, государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Владимирская база авиационной охраны лесов»⁴¹ (далее – ГБУ ВО «Авиабаза») и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения среднего профессионального образования «Муромцевский лесотехнический техникум»⁴² (далее – ГБПОУ ВО «Муромцевский техникум»), государственного автономного учреждения Владимирской области «Владимирский лесхоз» (далее – ГАУ «Владлесхоз»)⁴³. Учреждения являются юридическими лицами; имеют имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, закрепленном на праве оперативного управления; осуществляют свою деятельность на основании уставов, утвержденных ДЛХ. ГКУ лесничества финансируются по утвержденной смете доходов и расходов за счет

⁴⁰ Постановление Губернатора Владимирской области от 13.10.2011 № 1101 «О создании государственных казенных учреждений Владимирской области в сфере лесных отношений».

⁴¹ Постановление Губернатора Владимирской области от 30.12.2010 № 1393 «О создании государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Владимирская база авиационной охраны лесов».

⁴² 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».

⁴³ Постановление Губернатора Владимирской области от 01.11.2011 № 1192 «О реорганизации ГУП во «Владлеспром».

средств федерального бюджета, поступающих в виде субвенций. Бюджетные и автономные учреждения финансируются по утвержденному государственному заданию в виде субсидий, включая средства федерального и областного бюджетов, а также средства от предпринимательской деятельности. Утвержденные бюджетные назначения ГБУ ВО «Авиабазы» утверждены в сумме 51383,1 тыс.руб., что на 3606,9 тыс.руб. меньше расходов, предусмотренных областным бюджетом; кассовые расходы составили 51383,1 тыс.руб.

Утвержденные бюджетные назначения по ДЛХ на 2016 год составили 545709,2 тыс.руб., что на 16193,6 тыс.руб. меньше расходов, предусмотренных областным бюджетом. Это связано с уточнением расходов без внесения изменений в Закон № 188-ОЗ, что не противоречит требованиям Бюджетного кодекса РФ.

Кассовое исполнение расходов по ДЛХ сложилось в сумме 540685,3 тыс.руб., что составляет 96,2% плановых значений областного бюджета, или 99,1% утвержденных бюджетных назначений.

Неисполненные назначения по утвержденным бюджетным ассигнованиям составили 5023,9 тыс.руб., в том числе:

- 3502,4 тыс.руб. – в связи с непредставлением субсидии из федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГАУ «Владлесхоз»;

- 210,1 тыс.руб. – по результатам проведения конкурсных процедур;

- 1255,6 тыс. руб. – в связи с недостижением установленных показателей объема государственного задания ГБПОУ ВО «Муромцевский техникум» по количеству учащихся на дневном обучении по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» (88% плана) и по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (89% плана).

Следует отметить, что значительная часть бюджетных расходов (516348,9 тыс.руб., или 99,1% утвержденных бюджетных назначений) производилась в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов»⁴⁴ (далее – ГП «Развитие лесного хозяйства»), которой определены цели, задачи и основные направления развития лесной отрасли Владимирской области.

Бюджетные расходы в рамках реализации государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2016-2020 годы»⁴⁵ составили 110,3 тыс.руб. (68,9% от плановых значений и показателей бюджетной росписи).

В 2016 году в рамках реализации ГП «Развитие лесного хозяйства» ДЛХ проведено лесовосстановление на площади 4869,1 га (106,0% годового плана), в том числе – посадка на площади 4620,7 га. Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 23526,1 га (101,0% годового плана). Дополнены 2865,2 га лесных культур (107,0% плана). Подготовлено 4268,3 га почвы под лесные культуры 2017 года (100% плана). Заготовлено 886,1 кг семян лесных растений

⁴⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 24.09.2013 № 1062.

⁴⁵ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 02.11.2015 № 1090.

хвойных пород, что обеспечит потребность 2017 года для посева питомников. В лесных питомниках выращено 27271,2 тыс.шт. стандартного посадочного материала сосны обыкновенной и ели европейской.

В результате контрольных мероприятий выявлено 880 нарушений лесного законодательства, в том числе 159 незаконных рубок и повреждений деревьев объемом 8,9 тыс.куб.м на сумму 71,3 млн.руб. В правоохранительные органы направлено 150 материалов по нарушениям лесного законодательства, в ходе которых возбуждено 112 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 13 нарушителей лесного законодательства. Предъявлено 34 иска по возмещению ущерба на сумму 7,3 млн.руб., взыскано 1,7 млн.руб.

Государственной лесной охраной в 2016 году составлен и рассмотрен 581 протокол об административных правонарушениях, административных штрафов наложено на общую сумму 6,6 млн.руб., взыскано 4,48 млн.руб.

В 2016 году выполнен комплекс лесозащитных мероприятий, включая лесопатологическое обследование на площади 2,51 тыс. га (101,0% плана), авиахимобработку на площади 3,4 тыс. га (100% плана), наземные истребительные меры борьбы на площади 1,24 тыс. га (143,0% плана). Санитарно-оздоровительные мероприятия в 2016 году на территории Владимирской области выполнены на площади 6818,6 га (66,7% плана) с выбираемым запасом древесины 384,3 тыс.куб.м (80,8% плана).

По итогам осуществления полномочий ДЛХ в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

– доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров – 100% (при плане 76,5% плана);

– доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – 0% (при плане 6,2%);

– отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов – 54,9% (при плане 54,7%);

– доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда – 79,0% (при плане 68,9%);

– отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства – 18,8% (при плане 9,9%);

– отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок – 73,3% (при плане 73,0%);

– объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда – 115,6 руб. на га (при плане 110,9 руб. на га);

– отношение количества выпускников образовательной организации, трудоустроившихся по специальности, к общему количеству выпускников – 75,0% (при плане 75,0%).

В рамках реализации ГП «Развитие лесного хозяйства» для подготовки квалифицированных кадров в лесной отрасли Владимирской области бюджетные средства в сумме 49580,4 тыс.руб. (96,9% утвержденного плана и 97,5% бюджетной

рописи) направлялись в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБПОУ ВО «Муромцевский техникум».

По итогам исполнения областного бюджета за 2016 год *на сферу транспорта* было направлено 373040,4 тыс.руб., или 0,8% расходов областного бюджета. Выполнение плановых назначений составило 95,5% к плану, утвержденному Законом № 188-ОЗ. Расходы по *подразделу 0408 «Транспорт»* произведены в размере 265618,4 тыс.руб. (71,2% общих расходов на сферу) и по *подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»* – в размере 107422,0 тыс.руб. (28,8% расходов).

Управление средствами осуществлялось АВО, ДТДХ, ДСА и ДЛХ. Данные о структуре расходов по распорядителям представлены на рис. 18.

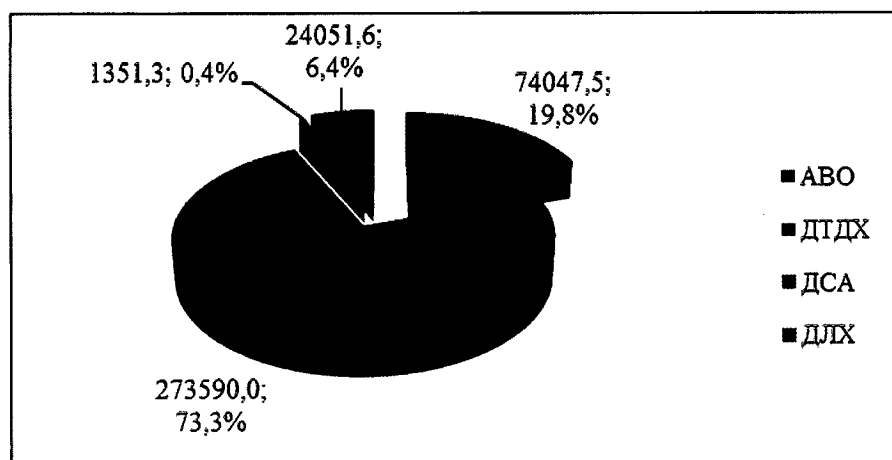


Рис. 18. Структура расходов по главным распорядителям и распорядителям расходов областного бюджета (тыс.руб.; %)

В 2016 году доля расходов ДТДХ по данной сфере составила 73,3%. Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не согласуются с объемом расходов, предусмотренных ДТДХ Законом № 188-ОЗ. Это связано с уточнением расходов без внесения изменений в Закон, что не противоречит требованиям Бюджетного кодекса РФ.

Кассовое исполнение расходов по ДТДХ сложилось в сумме 273590,0 тыс.руб. или 92,1% к плану бюджетной росписи и плану, утвержденному Законом № 188-ОЗ.

Следует указать, что кассовые расходы по ДТДХ в данной сфере в размере 257748,9 тыс.руб. (или 94,2% от общих кассовых расходов сферы по ДТДХ) осуществлялись в рамках непрограммных мероприятий, в том числе:

- средства в сумме 107422,0 тыс.руб. направлены на организацию перевозки отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам. Так, за 2016 год было реализовано 369,6 тыс. месячных социальных проездных билетов;

- средства в размере 93268,2 тыс.руб. направлены организациям железнодорожного транспорта в виде субсидий на компенсацию недополученных доходов в связи с установлением тарифов на осуществление перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня. В 2016 году выполнение вагонокилометровой работы составило 99,9% от установленного плана;

- средства в размере 31871,1 тыс.руб. направлены на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающимся старше 7 лет,

осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, постоянно проживающим на территории Владимирской области, на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения. Всего за 2016 год льготой воспользовалось 3860 пассажиров;

– средства в сумме 18107,5 тыс.руб. направлены на выплаты по оплате труда работников и обеспечение функций ДТДХ;

– средства в сумме 4104,0 тыс.руб. направлены в виде субсидий юридическим лицам на организацию пассажирских перевозок пригородным автомобильным транспортом. Автотранспортным предприятиям возмещены убытки, сложившиеся от перевозки пассажиров на 4-х малонаполняемых пригородных межмуниципальных маршрутах, при этом выполнено 6,7 тыс. рейсов и перевезено 119,4 тыс. пассажиров;

– средства в размере 1608,8 тыс.руб. направлены на возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по сниженным тарифам в пригородном сообщении по территории Владимирской области по выходным и нерабочим праздничным дням с 1 мая по 30 сентября включительно. Всего за 2016 год было перевезено 46,7 тыс. пассажиров;

– средства в сумме 1367,2 тыс.руб. направлены государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (далее – ГБУ «Владупрадор») на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги по организации перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования. Проведено 4 натуральных обследования пассажиропотоков на межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения и оформлено 8 актов обследования пассажиропотоков.

Средства в сумме 10000,0 тыс.руб. (или 3,7% от общих кассовых расходов сферы по ДТДХ) направлялись на организацию транспортного обслуживания участников и гостей Международного форума «Россия – спортивная держава» в рамках мероприятия «Участие в официальных всероссийских и международных мероприятиях, в т.ч. по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва во Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области»⁴⁶.

Средства в сумме 3083,3 тыс.руб. (или 1,1% от общих кассовых расходов сферы по ДТДХ) направлялись на софинансирование расходов местных бюджетов по мероприятию «Приобретение техники, оборудованной двигателями, работающими на компримированном природном газе» государственной программы Владимирской области «Развитие транспорта и рынка газомоторного топлива во Владимирской области на 2015-2020 годы»⁴⁷. В результате в 2016 году в г. Коврове,

⁴⁶ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 18.08.2014 № 862.

⁴⁷ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 11.12.2015 № 1232.

Камешковском и Ковровском районах было приобретено 5 автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Средства в сумме 2457,8 тыс.руб. (или 0,9% от общих кассовых расходов сферы по ДТДХ) в рамках государственной программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах»⁴⁸ (далее – ГП «Повышение безопасности дорожного движения») направлялись на организацию работ по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в том числе изготовление бланков (2105 шт.), обследование пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования, а также проведение ежегодного областного конкурса профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств.

Средства в сумме 300,0 тыс.руб. (или 0,1% от общих кассовых расходов сферы по ДТДХ) направлялись на финансирование мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»⁴⁹. В результате реализации в 2016 году мероприятий по формированию доступной среды в сфере предоставления транспортных услуг произведено оснащение элементами доступности помещений и сооружений ГУП «Владимирский автовокзал», в том числе перепланировка туалета с установкой сантехкабины для лиц с ограниченными возможностями здоровья, приведение высоты кассового окна к нормативным требованиям, установка информационных указателей.

В 2016 году доля расходов по данной сфере через АВО составила 19,8%. При этом кассовое исполнение расходов составило 99,9% к плану бюджетной росписи, или 74047,5 тыс.руб. Необходимо отметить, что расходы через АВО осуществлялись в рамках непрограммных мероприятий и были предусмотрены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области», результатом деятельности которого по итогам 2016 года является обеспечение транспортного обслуживания государственных органов исполнительной и законодательной власти области, а также иных государственных органов области, содержание в технически исправном состоянии и проведение государственного технического осмотра транспортных средств.

Доля расходов по данной сфере через ДЛХ в 2016 году составила 6,4%, при этом кассовое исполнение расходов составило 24051,6 тыс.руб., или 99,6% к плану бюджетной росписи и 99,3% к плану, установленному Законом № 188-ОЗ. Следует отметить, что расходы через ДЛХ осуществлялись в рамках непрограммных мероприятий и были предусмотрены на организацию аэропортовой деятельности аэропорта г.Владимира «Семязино». В рамках регулярного воздушного сообщения между Владимиром и Санкт-Петербургом было выполнено 93 авиарейса и перевезено 3352 пассажира.

⁴⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 № 148.

⁴⁹ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

Кроме этого, доля расходов по данной сфере через ДСА в 2016 году составила 0,4%, при этом кассовое исполнение расходов составило 99,99% к плану, установленному Законом № 188-ОЗ, или 1351,3 тыс.руб. Средства были направлены в виде субсидий государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Облстройзаказчик» на обеспечение охраны и оплату коммунальных услуг аэродрома «Добрынское».

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в 2016 году осуществлялось за счет средств *дорожного фонда Владимирской области*⁵⁰.

Объем расходов дорожного фонда составил 6442837,1 тыс.руб. Порядок использования средств дорожного фонда утвержден постановлением администрации Владимирской области от 01.12.2014 № 1227⁵¹. Анализ показал, что направления использования средств дорожного фонда в 2016 году соответствуют утвержденному порядку. Часть ассигнований в сумме 1145,3 тыс.руб. за счет регионального дорожного фонда через ДФБНП в 2016 году направлялась 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 2016 год на *дорожное хозяйство* было направлено 6442837,1 тыс.руб. или 13,3% расходов областного бюджета. Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не согласуются с объемом расходов, предусмотренных Законом № 188-ОЗ. Это связано с уточнением расходов без внесения изменений в Закон, что не противоречит требованиям Бюджетного кодекса РФ. Отклонение уточненных бюджетных назначений от плана по Закону № 188-ОЗ связано с уменьшением объема субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»⁵² в сумме 3017,7 тыс.руб.

Выполнение плановых назначений составило 98,4% к плану, утвержденному Законом № 188-ОЗ, или 98,5% к плану бюджетной росписи. Расходы на сферу произведены по *подразделам 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».*

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

Средства регионального дорожного фонда по ДТДХ в 2016 году направлялись в рамках государственных программ Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2020 годы»⁵³ (далее – ГП «Дорожное хозяйство») и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК (далее – подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»).

⁵⁰ Закон Владимирской области от 11.10.2011 № 72-ОЗ «О дорожном фонде Владимирской области».

⁵¹ «Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области».

⁵² Утверждена постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 № 848.

⁵³ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 № 1155.

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

Расходы регионального дорожного фонда на реализацию мероприятий ГП «Дорожное хозяйство», на долю которой приходится 96,8% всех расходов дорожного фонда, составили 6234656,1 тыс.руб. или 99,1% от плановых назначений, утвержденных Законом № 188-ОЗ. Неисполненные назначения в сумме 53746,1 тыс.руб. сложились в результате экономии средств по итогам проведенных торгов за счет затрат заказчика (возвратные материалы).

За счет выделенных бюджетных средств в рамках ГП «Дорожное хозяйство» за 2016 год выполнены следующие мероприятия:

- выполнена реконструкция двух мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения: через р. Индрус на км 28+410 автомобильной дороги «Вязники – Сергиевы Горки – Татаров» в Вязниковском районе (0,428 км/29,35 п.м.) и через р. Каменка на автомобильной дороге «Суздаль – Обращиха – Янево» на км 1+825 в Суздальском районе (0,084 км/30,1 п.м.);

- выполнялись работы по строительству мостового перехода через р. Оку с обходом г. Муром (II очередь);

- выполнялись работы по реконструкции следующих автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Владимирской области: «Рождествено – Просеницы – Городищи» в Меленковском районе (ввод объекта в 2018 году), ул. Первомайская г. Гусь-Хрустальный (ввод объекта в 2017 году), «Покров – с. Покров – Марково» с мостовым переходом в Петушинском районе (ввод объекта в 2017 году). Кроме того, осуществлялась реконструкция путепровода по Октябрьскому проспекту в г. Владимире, строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги «Владимир – Муром – Арзамас»: I очередь строительства от пл. Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском (включительно) (ввод в 2017 году) и II очередь строительства – от развязки с Ерофеевским спуском до Октябрьского проспекта, а также капитальный ремонт путепровода через железную и автомобильную дороги по улице Верхняя Дуброва в г. Владимире;

- проводилась разработка проектной документации на реконструкцию и строительство сельских дорог: «п.им. Чкалова – Осипово – Плосково» в Ковровском районе (ввод объекта в 2017 году), «Широково – Зубцово» в Ковровском районе (ввод объекта в 2017 году), «Красная Ушна – Жары» в Селивановском районе (ввод объекта в 2017 году);

- в течение года выполнялись работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Также в рамках ГП «Дорожное хозяйство» осуществлялись мероприятия по летнему и зимнему содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на всем их протяжении (5160,4 км).

Расходы регионального дорожного фонда на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», на долю которой приходится 3,2% всех расходов дорожного фонда, составили 207035,7 тыс.руб. или 81,5% от плановых назначений. Неисполненные назначения в сумме 47031,8 тыс.руб. сложились в результате экономии средств по итогам проведенных торгов.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» реализовывались мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Так, за 2016 год за счет средств федерального и областного бюджетов было построено и реконструировано 6 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 11,558 км.

Согласно пояснительной записке к законопроекту в результате использования в 2016 году бюджетных ассигнований дорожного фонда:

- отремонтировано, включая устройство защитного слоя покрытия, – 370,9 км региональных дорог и 206 км муниципальных дорог, 3 мостовых перехода, 27 труб, 75 автопавильонов, выполнена рубка кустарника и деревьев в полосе отвода дорог на площади 175 га, установлено и заменено 4,4 км барьерного ограждения, выполнено устройство линий искусственного освещения протяженностью 24,4 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения снизилась на 0,5 процентных пункта и составила 52,8%.

Расходы на подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в 2016 году составили 885595,2 тыс.руб. или 8,7% от расходов на раздел 0400 «Национальная экономика».

Исполнение расходов *департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области* (далее – ДРПТСУ) отражено в сумме 133598,0 тыс.руб., что составило 94,7% от плановых бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В общей структуре расходов ДРПТСУ в 2016 году расходы на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014 - 2020 годы»⁵⁴ (далее - ГП «Развитие предпринимательства») составили 81,4% (108779,24 тыс.руб.); расходы на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»⁵⁵ (далее – ГП «Привлечение инвестиций») – 2,0% (2613,2 тыс.руб.); расходы на обеспечение деятельности ДРПТСУ – 16,6% (22140,5 тыс.руб.).

В рамках непрограммных мероприятий ДРПТСУ исполнены расходы в сумме

⁵⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 05.11.2013 № 1254.

⁵⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 № 560.

65,0 тыс.руб. (100% от плана) за счет средств резервного фонда администрации Владимирской области на организацию питания участников на учебно-методических сборах по подведению итогов оборонной работы (распоряжение администрации Владимирской области от 24.03.2016 № 153-р).

ДРПТСУ является ответственным исполнителем ГП «Развитие предпринимательства», в рамках которой в 2016 году реализованы следующие мероприятия:

1. Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП), в том числе участникам кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 34736,8 тыс.руб. (за счет средств федерального бюджета – 33000,0 тыс.руб., областного бюджета – 1736,8 тыс.руб.). По результатам рассмотрения 53 заявок государственную поддержку получил 31 субъект МСП (план – 8). Субъектами МСП, получившими государственную поддержку, создано 190 новых рабочих мест (план – 8). Размер собственных средств субъектов МСП, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования – 91531,5 тыс.руб. (план – 69474,0 тыс.руб.).

2. Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 19447,4 тыс.руб. (за счет средств федерального бюджета – 18475,0 тыс.руб., областного бюджета – 972,4 тыс.руб.). По результатам рассмотрения 65 заявок государственную поддержку получили 25 субъектов МСП (план – 5). Субъектами МСП, получившими государственную поддержку, создано 78 новых рабочих мест (план – 5). Размер собственных средств субъектов МСП, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования, составил 54029,0 тыс.руб. (план – 41150,0 тыс.руб.).

3. Субсидия на поддержку начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы – 10000,0 тыс.руб. (за счет средств федерального бюджета – 9500,0 тыс.руб., областного бюджета – 500,0 тыс.руб.). Мероприятие реализовано посредством конкурсного отбора среди органов местного самоуправления в целях софинансирования муниципальных программ поддержки предпринимательства. Участие в конкурсном отборе принял 21 орган местного самоуправления, которыми, в свою очередь, государственная поддержка предоставлена 60 субъектам МСП (план – 20). Субъектами МСП, получившими государственную поддержку, создано 94 новых рабочих места (план – 39).

4. Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований – 7000,0 тыс.руб. (за счет средств федерального бюджета – 6650,0 тыс.руб., областного бюджета – 350,0 тыс.руб.). Мероприятие реализовано посредством конкурсного отбора среди органов местного самоуправления в целях софинансирования муниципальных программ поддержки

предпринимательства. Бюджетные средства распределены между 4 моногородами (г. Вязники, г. Камешково, г. Кольчугино, г. Курлово), которыми, в свою очередь, предоставлена поддержка 34 субъектам МСП (план – 14). Субъектами МСП, получившими государственную поддержку, создано 50 новых рабочих мест (план – 14).

5. Субсидия на предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства – 14725,0 тыс.руб. (за счет средств федерального бюджета – 13988,7 тыс.руб., областного бюджета – 736,3 тыс.руб.). Мероприятие реализуется ФСРМСП. За счет указанных средств займы предоставлены 9 субъектам МСП (план – 6). Субъектами МСП, получившими государственную поддержку, создано 10 новых рабочих мест (план – 7).

6. Субсидия на обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов МСП – 9473,7 тыс.руб. (за счет средств федерального бюджета – 9000,0 тыс.руб., областного бюджета – 473,7 тыс.руб.). Мероприятие реализуется ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор». Государственную поддержку получило 98 субъектов МСП (план – 97). Субъектами МСП, получившими государственную поддержку, создано 40 новых рабочих мест (план – 39). Региональным центром инжиниринга субъектам МСП предоставлено 197 услуг (план – 185).

7. Субсидия на обеспечение деятельности регионального центра поддержки субъектов МСП – 5052,6 тыс.руб. (за счет средств федерального бюджета – 4800,0 тыс.руб., областного бюджета – 252,6 тыс.руб.). Мероприятие реализуется ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор». Государственную поддержку получил 701 субъект МСП (план – 540). Субъектами МСП, получившими государственную поддержку, создано 14 новых рабочих мест (план – 11). Региональным центром поддержки субъектов МСП предоставлено 2649 услуг (план – 2220).

8. Субсидия ГАУ ВО «Бизнес-Инкубатор» на выполнение государственного задания – 8343,7 тыс.руб. В 2016 году в областном бизнес-инкубаторе в г. Коврове размещено 19 резидентов. В рамках оказанных услуг проведено 42 обучающих семинара, оказано 93 юридические услуги, организовано 27 деловых встреч с потенциальными деловыми партнерами.

В 2016 году реализация ДРПТСУ вышеуказанных мероприятий ГП «Развитие предпринимательства» осуществлена, в том числе, за счет средств федерального бюджета, предоставленных на основании соглашения от 13.07.2016 № 038-МБ-16, заключенного между Министерством экономического развития РФ и АВО о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в сумме 95413,7 тыс.руб. Средства поступили из федерального бюджета и израсходованы в полном объеме, предусмотренном соглашением, при этом обеспечено софинансирование субсидии средствами из областного бюджета. Показатели результативности использования субсидии достигнуты.

Расходы *департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области* (далее – ДТЗН) в 2016 году составили 765681,4 тыс.руб. или 101,0% от бюджетных назначений, предусмотренных Законом № 188-ОЗ, и

99,8% от плановых бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В 2016 году наибольший объем расходов ДТЗН (689561,0 тыс.руб., или 90,1%) был направлен на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы»⁵⁶ (далее – ГП «Содействие занятости»), в том числе:

– на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными – 470007,0 тыс.руб. (99,97% от плана ГП «Содействие занятости», 61,4% общего объема расходов ДТЗН);

– на реализацию мер активной политики занятости населения – 50662,0 тыс.руб. (98,4% от плана ГП «Содействие занятости», 6,6% общего объема расходов ДТЗН);

– на реализацию 17 центрами занятости населения Владимирской области полномочий в области содействия занятости – 168891,7 тыс.руб. (99,9% от плана, 22,1% общего объема расходов ДТЗН).

По итогам реализации ГП «Содействие занятости» в 2016 году выполнены все плановые показатели, что отражено в таблице № 7.

Таблица № 7

Информация о выполнении в 2016 году плановых показателей ГП «Содействие занятости»

Наименование показателя	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения плановых показателей, %
Уровень регистрируемой безработицы, %	1,5	1,3	115,4
Коэффициент напряженности на рынке труда, чел./вакансия	1,3	1,1	118,2
Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, тыс.чел.	33,7	36,2	107,4
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, %	67,0	72,8	108,7
Удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, %	40,0	45,2	113,0
Удельный вес безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или получению дополнительного профессионального образования, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, %	20,0	21,9	109,5
Численность безработных граждан, получивших социальные выплаты (в среднемесечном исчислении), тыс.чел.	10,4	8,4	123,8
Доля иностранных работников в общей численности занятых в экономике области, %	1,5	1,1	136,4

Результат оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий ГП «Содействие занятости», рассчитанный ДТЗН по методике, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, составил выше 100% по всем основным мероприятиям, на реализацию

⁵⁶ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.10.2013 № 1206.

которых было направлено финансирование, что свидетельствует о высоком уровне бюджетной эффективности их реализации.

Расходы на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2016 году составили 49510,9 тыс.руб. (99,98% от плана, 6,5% общего объема расходов ДТЗН), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 34657,6 тыс.руб., привлеченных на основании соглашения от 02.06.2016 (в ред. от 14.12.2016) № 3/2016(155), заключенного между Федеральной службой по труду и занятости и АВО, условия которого выполнены в полном объеме.

На проведение торжественной церемонии присвоения звания «Мастер Земли Владимирской» в 2016 году израсходовано 100,0 тыс.руб. (100% от плана, 0,01% общего объема расходов ДТЗН).

Кроме того, на обеспечение деятельности аппарата ДТЗН направлено 26436,9 тыс.руб. (99,8% от плана, 3,4% общего объема расходов ДТЗН).

Исполнение расходов *департамента цен и тарифов администрации Владимирской области* (далее – ДЦТ) составило 35409,9 тыс.руб. или 98,7% от плановых бюджетных ассигнований (или 98,7% от доведенных лимитов бюджетных обязательств).

Финансирование в сумме 34595,3 тыс.руб. (99,2% от плановых бюджетных ассигнований и от доведенных лимитов бюджетных обязательств) позволило в 2016 году обеспечить деятельность аппарата в количестве 52 чел. (штатная численность в течение года не изменялась). На проведение независимых экспертиз экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию в 2016 году израсходовано 814,5 тыс.руб. (81,5% от плановых бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств).

Исполнение расходов *ДИЗО* составило 391887,7 тыс.руб. или 99,2% от объема бюджетных назначений.

Наибольшая часть расходов в сумме 300000,0 тыс.руб. (76,6% от общего объема расходов ДИЗО, 100% от бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств) направлена на реализацию подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы⁵⁷ в качестве взноса в уставный капитал акционерного общества «Владагролизинг». За счет выделенных средств АО «Владагролизинг» в 2016 году было приобретено 42 единицы сельскохозяйственной техники⁵⁸ на сумму 130000,0 тыс.руб. Дальнейшее освоение бюджетных средств планируется осуществить в первой половине 2017 года. Всего по состоянию на 01.01.2017 на балансе ДИЗО учтено 643148 акций АО «Владагролизинг» на общую сумму 643148,0 тыс.руб., доля участия Владимирской области – 99,99%.

Кроме того, 47500,0 тыс.руб. (12,1% от общего объема расходов ДИЗО, 95,0% от бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) направлены в

⁵⁷ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065.

⁵⁸ В том числе: 5 единиц комбайнов, 5 единиц тракторов, 2 единицы автомобильной техники сельскохозяйственного назначения, 2 единицы технологического оборудования для птицеперерабатывающей промышленности, 10 единиц сеялок, посевной и почвоперерабатывающей техники, 5 комплексов косилок, граблей, жатки и прочих агрегатов, 13 единиц спецтехники.

качестве вноса в уставный капитал АО «Корпорация развития Владимирской области» в рамках подпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»⁵⁹. За счет выделенных средств ДИЗО в 2016 году приобретено 475000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, всего по состоянию на 01.01.2017 на балансе ДИЗО учитывается 1045500 акций АО «Корпорация развития Владимирской области» на общую сумму 104550,0 тыс.руб., доля участия Владимирской области – 100%.

ДИЗО является ответственным исполнителем *государственной программы Владимирской области «Управление государственной собственностью»*, на реализацию которой в 2016 году направлено 1738,3 тыс.руб. (0,4% от общего объема расходов ДИЗО), а именно: на оформление технической документации и технических планов на объекты недвижимости и их постановку на кадастровый учет – 37,1 тыс.руб. (74,2% от бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств); на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, организацию и проведение торгов – 941,2 тыс.руб. (79,4% от бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств); на доработку автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом Владимирской области – 760,0 тыс.руб. (95,0% от бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств). По результатам реализации в 2016 году государственной программы Владимирской области «Управление государственной собственностью» плановые показатели, установленные программой, в целом достигнуты. Так, право собственности Владимирской области зарегистрировано на 4648 объектов из общего количества объектов, подлежащих регистрации (4995 единиц), что составляет 93% и соответствует плановым назначениям. Из 448 объектов, закрепленных за государственными унитарными предприятиями, право собственности области зарегистрировано на 435 объектов, что составляет 97% (план – 97%). Право оперативного управления зарегистрировано на 3385 объектов недвижимости из 3588, или 94% (план – 94,0%). Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости на балансе государственных учреждений и предприятий к общему количеству объектов недвижимости на балансе по итогам 2016 года составил 5,5% при плане 10%. По состоянию на 31.12.2016 в реестре государственного имущества Владимирской области учтено 7223 объекта недвижимости, из них 6259 объектов закреплены за государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в том числе подлежат регистрации 4072 объекта. Количество неиспользуемых объектов на 31.12.2016 составило 224 единицы. По состоянию на 31.12.2016 количество земельных участков, границы которых не установлены, составило 42 единицы, что составляет 3,3% общего количества зарегистрированных земельных участков (за исключением земельных участков для автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения⁶⁰) при плане 3%. Право собственности Владимирской области зарегистрировано на 1849 земельных

⁵⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 № 560.

⁶⁰ Закрепленных за ГБУ ВО «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области».

участков, в том числе без учета автомобильных дорог на 1261 земельный участок, что составляет 97% от общего количества земельных участков, относимых к государственной собственности⁶¹ (без учета автомобильных дорог⁶²) при плане 95%. В 2016 году ДИЗО разработано и внедрено 4 программных компонента в целях автоматизации управления государственным имуществом, что соответствует плану (4 ед.). Удельный вес разработанных и внедренных программных компонентов автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом Владимирской области к общему количеству запланированных к внедрению программных компонентов по итогам 2016 года составил 86%, что также соответствует плану.

По результатам оценки бюджетной эффективности реализации мероприятий по методике, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164⁶³, реализация основных мероприятий по итогам 2016 года признана высокой.

Непрограммные расходы ДИЗО в 2016 году составили 42649,5 тыс.руб., в том числе:

- 41526,6 тыс.руб.⁶⁴ (10,6% от общего объема расходов ДИЗО, 99,8% от бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) – расходы по обеспечению деятельности аппарата ДИЗО и заместителя высшего должностного лица Владимирской области;

- 309,4 тыс.руб. (0,1% от общего объема расходов ДИЗО, 81,5% от бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) – проведение приватизации и предпродажной подготовки объектов приватизации;

- 242,8 тыс.руб. (0,1% от общего объема расходов ДИЗО, 71,8% от бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) – проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;

- 206,5 тыс.руб. (0,05% от общего объема расходов ДИЗО, 96,9% от бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) – проведение предпродажной подготовки земель, сельскохозяйственного назначения, изъятых у собственников;

- 172,0 тыс.руб. (0,04% от общего объема расходов ДИЗО, 86% от бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) – расходы по реализации государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2016-2020 годы»⁶⁵, а именно на модернизацию компьютерного оборудования в рамках развития геоинформационной системы Владимирской области. Информация о достижении

⁶¹ 1300 земельных участков.

⁶² 1392 земельных участков, из которых зарегистрировано 588 участков.

⁶³ «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области».

⁶⁴ В том числе оплата труда заместителя высшего должностного лица Владимирской области – 2277,7 тыс.руб.

⁶⁵ Постановление администрации Владимирской обл. от 02.11.2015 № 1090 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2016 - 2020 годы».

планового показателя реализации мероприятия «доля сотрудников ДИЗО, использующих в своей работе результаты космической деятельности» (на 2016 году – 20%) в ф.0503160 «Пояснительная записка» бюджетной отчетности ДИЗО не содержится;

– 142,7 тыс.руб. (0,04% от общего объема расходов ДИЗО, 100% от бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) – исполнение судебных актов РФ (исполнительный лист от 20.02.2016 (59,0 тыс.руб.), исполнительный лист от 12.10.2016 (83,7 тыс.руб.));

– 49,5 тыс.руб. (0,01% от общего объема расходов ДИЗО, 100% от бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) – хранение учетно-технической документации.

Исполнение расходов *департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области* (далее – ДИВЭД) осуществлено в сумме 28608,13 тыс.руб. (82,2% от плановых бюджетных ассигнований и от доведенных лимитов бюджетных обязательств). Неполное освоение доведенных лимитов бюджетных обязательств связано с экономией бюджетных средств по проведенным мероприятиям.

Наибольшая часть расходов ДИВЭД в 2016 году направлена на обеспечение деятельности центрального аппарата (49,9% от общего объема расходов) в сумме 14273,7 тыс.руб., что на 1,7% больше чем в 2015 году.

ДИВЭД является ответственным исполнителем ГП «Привлечение инвестиций», на которую в составе расходов ДИВЭД в 2016 году направлено 13850,1 тыс.руб. (69,7% от плана и 48,4% общих расходов ДИВЭД), в том числе:

1. По подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата Владимирской области» направлено 136,2 тыс.руб. (54,5% от плановых назначений), в том числе:

– 72,9 тыс.руб. на поддержку инвестиционного интернет-портала;

– 63,3 тыс.руб. на участие государственных служащих в обучающих программах, семинарах по инвестиционной деятельности и оценке инвестиционных проектов.

2. По подпрограмме «Продвижение положительного делового имиджа региона» направлено 13713,9 тыс.руб. (69,9% от плановых назначений), в том числе:

– 13620,2 тыс.руб. на проведение и участие в выставочно-ярмарочных, презентационных и иных мероприятиях инвестиционной тематики в РФ и за рубежом;

– 93,7 тыс.руб. на подготовку и изготовление рекламной продукции Владимирской области.

Анализ годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП «Привлечение инвестиций» за 2016 год показал, что значения целевых показателей программы в основном достигнуты, в т.ч.:

– налоговые отчисления в консолидированный бюджет области организациями – получателями государственной поддержки составили 1359,0 тыс.руб. (80,7% от планового значения);

– количество созданных рабочих мест составило 660 чел. (94,3% от планового значения);

– объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 78,5 млрд.руб. (99% от планового значения).

В результате оценки эффективности реализации ГП «Привлечение инвестиций» по утвержденной в ней методике ДИВЭД сделан вывод об удовлетворительном уровне эффективности ее реализации.

На сферу *жилищно-коммунального хозяйства* (раздел 0500) в 2016 году направлено 1067805,8 тыс.руб. или 2,2% общих расходов областного бюджета. Расходы в данной сфере осуществлялись по подразделам 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 519485,7 тыс.руб. (48,6% расходов на жилищно-коммунальное хозяйство), 0502 «Коммунальное хозяйство» – 460074,5 тыс.руб. (43,1%), 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – 88245,6 тыс.руб. (8,3%).

Графическая структура расходов в 2016 году на сферу жилищно-коммунального хозяйства в разрезе подразделов представлена на рис. 19.



Рис. 19. Структура расходов на сферу ЖКХ в 2016 году в разрезе подразделов

Управление средствами в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществлялось:

– департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области (далее – ДЖКХ), доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году составила 48,3%, или 516026,5 тыс.руб.;

– ДСА, доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году составила 27,9%, или 298382,3 тыс.руб.;

– АВО, доля расходов которой в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году составила 21,6%, или 230819,1 тыс.руб.;

– жилищной инспекцией администрации Владимирской области (далее – Жилинспекция), доля расходов которой в 2016 году составила 2,1%, или 21763,4 тыс.руб.;

– ДЦТ, доля расходов которого на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году составила 0,1%, или 814,5 тыс.руб.;

Графическая структура расходов представлена на рис. 20.

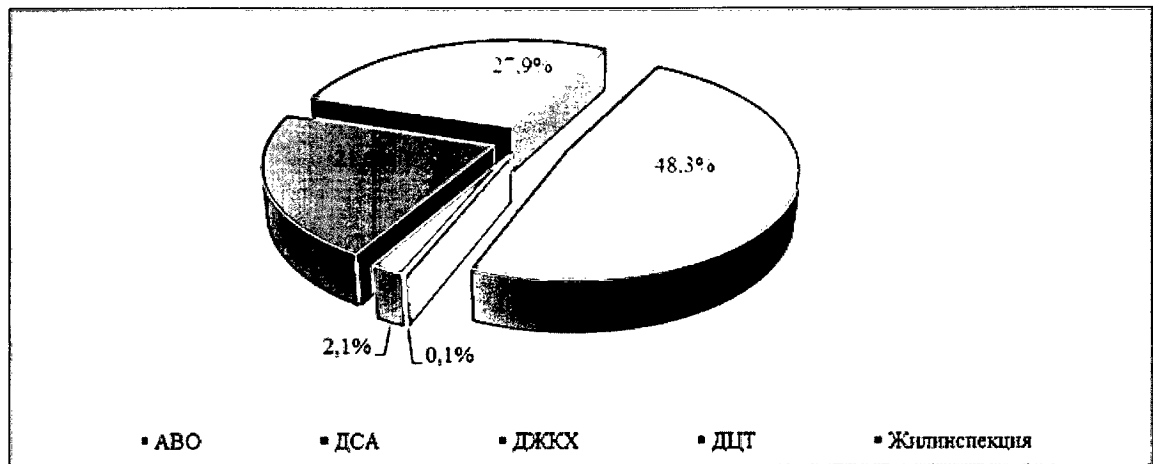


Рис. 20. Структура расходов на сферу жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году в разрезе распорядителей бюджетных средств

В рамках подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные средства в 2016 году были направлены:

1) в сумме 224048,5 тыс.руб., или 43,1% общих расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» через ДСА, в том числе: в сумме 4215,0 тыс.руб. (100% плановых назначений) – на реализацию мероприятий по ипотечному жилищному кредитованию в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» Государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»⁶⁶ (далее – Госпрограмма обеспечения доступным жильем); в сумме 219833,5 тыс.руб. (99,9%) – на строительство жилья и приобретение жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальное жилье» Госпрограммы обеспечения доступным жильем;

2) в сумме 295437,3 тыс.руб., или 56,9% общих расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» через ДЖКХ, в том числе:

– в сумме 257741,6 тыс.руб. (96,3% от объема средств, предусмотренных бюджетной росписью, 97,8% от объема ассигнований, утвержденных Законом № 188-ОЗ), в том числе за счет средств областного бюджета – 20046,2 тыс.руб. (77,9%, 88,6%), за счет субсидий из государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 237695,3 тыс.руб. (98,2%, 98,7%) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»⁶⁷ (далее – ОАП «Переселение»);

– в сумме 37695,7 тыс.руб. (100%), в том числе в виде субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» (далее – Регоператор) в сумме 37242,5 тыс.руб., в виде субсидий органам местного самоуправления Владимирской области в сумме 453,2 тыс.руб. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных

⁶⁶ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

⁶⁷ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.06.2013 № 717.

домов в рамках региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы⁶⁸ (далее – Программа капремонта).

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» средства в 2016 году были направлены:

1) в сумме 230819,1 тыс.руб. (99,0% от объема средств, предусмотренных бюджетной росписью, 106,0% от объема ассигнований, утвержденных Законом № 188-ОЗ), или 50,2% расходов по подразделу, через администрацию Владимирской области на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Управление административными зданиями администрации Владимирской области»;

2) в сумме 74333,8 тыс.руб. (в том числе в сумме 35810,0 тыс.руб. (100% плана) за счет средств федерального бюджета, в сумме 38523,8 тыс.руб. (92,8%) за счет средств областного бюджета), или 16,2% расходов по подразделу, через ДСА на реализацию мероприятий по строительству в сельской местности объектов газификации и водоснабжения в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы АПК);

3) в сумме 154107,1 тыс.руб, или 33,5% общих расходов по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», через ДЖКХ, в том числе:

– в сумме 128711,5 тыс.руб. (96,7% от объема средств, предусмотренных бюджетной росписью, 96,2% от объема ассигнований, утвержденных Законом № 188-ОЗ) за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»⁶⁹ (далее – Госпрограмма энергосбережения), из них: в сумме 27721,6 тыс.руб. (91,4% от объема средств, предусмотренных бюджетной росписью, 100,5% от объема ассигнований, утвержденных Законом № 188-ОЗ) на модернизацию систем уличного наружного освещения муниципальных образований области; в сумме 27142,2 тыс.руб. (93,9% от объема средств, предусмотренных бюджетной росписью, 83,7% от объема ассигнований, утвержденных Законом № 188-ОЗ) на строительство, реконструкцию и модернизацию систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; в сумме 73847,7 тыс.руб. (100%) на мероприятия по возмещению части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное энергоэффективное оборудование;

– в сумме 25395,6 тыс.руб. (100% от объема средств, предусмотренных бюджетной росписью, Законом № 188-ОЗ данные расходы не запланированы) за счет средств Фонда на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

4) в сумме 814,5 тыс.руб. (81,5% плановых назначений) за счет средств областного бюджета), или 0,1% общих расходов по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», через ДЦТ на проведение независимых экспертиз экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию.

⁶⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502.

⁶⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94.

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

1) в сумме 66482,2 тыс.руб., или 75,3% общих расходов по подразделу, через ДЖКХ, в том числе:

– в сумме 41056,1 тыс.руб. (100%) за счет средств областного бюджета в виде ежегодного имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»;

– в сумме 99,9 тыс.руб. (99,9% средств, предусмотренных бюджетной росписью, Законом № 188-ОЗ расходы не предусматривались) из резервного фонда администрации области на основании распоряжения администрации Владимирской области от 09.02.2016 № 63-р на проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального комплекса»⁷⁰;

– в сумме 25326,3 тыс.руб. (99,9% от объема расходов, предусмотренных бюджетной росписью, 103,1% от объема средств, утвержденных Законом № 188-ОЗ) на содержание центрального аппарата ДЖКХ в 2016 году.

2) в сумме 21763,4 тыс.руб. (97,8%), или 24,7% общих расходов по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», на содержание центрального аппарата Жилинспекции.

В ходе анализа установлено, что объем средств, предусмотренных бюджетной росписью, не в полной мере согласуется с объемом расходов, предусмотренных ДЖКХ Законом № 188-ОЗ. Так, объем расходов, предусмотренных бюджетной росписью, составил 530345,2 тыс.руб., что на 26510,5 тыс.руб. больше расходов, утвержденных Законом № 188-ОЗ., что соответствует требованиям ст. 217 Бюджетного кодекса РФ (внесение изменений в бюджетную роспись без уточнения закона о бюджете), ст. 18 Закона № 188-ОЗ. Расхождения вызваны следующими причинами:

– в соответствии с п. 2 ст. 232 Бюджетного кодекса РФ были увеличены ассигнования на 1014,8 тыс.руб. в связи с поступлением финансовой поддержки от Фонда, неиспользованной в 2015 году;

– согласно п. 5 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ были увеличены бюджетные ассигнования в связи с поступлением финансовых средств в сумме 25395,6 тыс.руб. от Фонда на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры;

– на основании постановления Губернатора Владимирской области от 25.01.2013 № 64 «О проведении областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства», распоряжения администрации Владимирской области от 09.02.2016 № 63-р из резервного фонда администрации Владимирской области были выделены средства в сумме 100,0 тыс.руб. на проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства».

⁷⁰ 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».

Исполнение расходов по ДЖКХ осуществлялось по подразделам 0501 «Жилищное хозяйство» – 295437,3 тыс.руб. (57,3%), 0502 «Коммунальное хозяйство» – 154107,1 тыс.руб. (29,9%), 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – 51995,5 тыс.руб. (12,8%).

Кассовое исполнение расходов ДЖКХ сложилось в сумме 516026,6 тыс.руб., или 102,4% утвержденных бюджетных назначений (97,3% от объема расходов, предусмотренных бюджетной росписью). Неисполненные назначения на начало 2017 года относительно расходов, предусмотренных бюджетной росписью, составили 14318,6 тыс.руб. и сложились из:

1) средств Фонда в сумме 4266,9 тыс.руб. (1,8% от объема средств, предусмотренных бюджетной росписью) и средств областного бюджета в сумме 5677,2 тыс.руб. (22,1%) по ОАП «Переселение». Остаток средств в сумме 991,1 тыс.руб. образовался в г. Судогда, в сумме 883,3 тыс.руб. – в г. Гусь-Хрустальный, в сумме 2261,0 тыс.руб. – в г. Собинка по причине незаключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, в сумме 5677,2 тыс.руб. – в г. Коврове в связи с запланированным вводом многоквартирного дома в эксплуатацию в 2017 году. Следует отметить, что по условиям ОАП «Переселение» завершение этапа 2016 года предусмотрено в срок до 01.09.2017;

2) средств областного бюджета в сумме 2606,2 тыс.руб. (8,6%), предусмотренных на модернизацию систем уличного наружного освещения муниципальных образований Владимирской области в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения. Остатки средств образовались у администрации муниципального образования пос. Золотково Гусь-Хрустального района в сумме 1460,0 тыс.руб. и у администрации муниципального образования пос. Вольгинский Петушинского района в сумме 864,4 тыс.руб. в связи с уклонением организаций, выигравших конкурс на проведение работ по модернизации систем уличного освещения, от заключения муниципальных контрактов (договоров). Также, в результате проведенных торгов в г. Александров (279,3 тыс.руб.) и г. Гороховец (2,6 тыс.руб.) образовалась экономия средств в сумме 291,9 тыс.руб.;

3) средств областного бюджета в сумме 1765,0 тыс.руб. (6,1%), запланированных на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения. В результате проведенных торгов образовалась экономия средств в сумме 855,8 тыс.руб. в Пекшинском сельском поселении, в сумме 49,2 тыс.руб. – в Брызгаловском сельском поселении, 20,8 тыс.руб. – в г. Костерево. Кроме этого, сложилась экономия средств по результатам выполнения работ в сумме 318,2 тыс.руб. в г. Киржач, в сумме 232,9 тыс.руб. – в г. Гусь-Хрустальный, в сумме 70,9 тыс.руб. – в Гусь-Хрустальном районе, в сумме 217,2 тыс.руб. – в Пекшинском сельском поселении;

4) экономии средств областного бюджета в сумме 3,2 тыс.руб. (0,01%), запланированных на содержание центрального аппарата ДЖКХ;

5) экономии средств в сумме 0,1 тыс.руб. (0,1%), запланированных на проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального комплекса».

На содержание центрального аппарата ДЖКХ в 2016 году было направлено 25326,2 тыс.руб. (99,9% от объема расходов, предусмотренных бюджетной росписью, 103,1% от объема средств, утвержденных Законом № 188-ОЗ).

В 2016 году с участием ДЖКХ, организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства произведено 8 учений и тренировок (160% плана). Кроме этого, проведено 4 проверки уровня готовности органов управления, сил и средств спасательных коммунально-технических служб муниципальных образований (на уровне плана), 4 проверки уровня готовности аварийно-ремонтных бригад предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе по ликвидации чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период (на уровне плана).

По состоянию на 01.01.2017 среднесписочная численность сотрудников ДЖКХ составила 38 человек (штатная численность 40 человек).

Достижение установленных целей и задач ДЖКХ осуществлялось в рамках непрограммных мероприятий, а также реализации следующих программ:

- ОАП «Переселение»;
- Госпрограмма энергосбережения;
- Программа капремонта.

Общие расходы ДЖКХ с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования в 2016 году составили 424148,8 тыс.руб. или 82,2% бюджетных расходов.

Во исполнение Указа Президента РФ 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 2016 году были предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (Программа капремонта), мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ОАП «Переселение»). На реализацию вышеперечисленных мероприятий в рамках расходов ДЖКХ в 2016 году направлено 295437,3 тыс.руб. или 57,3% общих расходов по ДЖКХ.

В рамках ОАП «Переселение» в 2016 году фактически было использовано 257741,6 тыс.руб. (96,3% от объема средств, предусмотренных бюджетной росписью, 97,8% от объема ассигнований, утвержденных Законом № 188-ОЗ), в том числе за счет средств областного бюджета – 20046,2 тыс.руб. (77,9%, 88,6%), за счет субсидий из Фонда – 237695,3 тыс.руб. (98,2%, 98,7%).

За 2016 год из аварийного жилищного фонда переселено 670 человек, площадь расселенных жилых помещений составила 11,04 тыс.кв.м. В соответствии с положениями ОАП «Переселение», п. 11 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2007

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» срок завершения этапа 2016 года предусмотрен до 01.09.2017⁷¹.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту в 2016 году осуществлялась во Владимирской области в рамках Программы капремонта, на которую в 2016 году из областного бюджета было направлено 37695,7 тыс.руб. (100%), в том числе в виде субсидии Регоператору – в сумме 37242,5 тыс.руб., в виде субсидий органам местного самоуправления Владимирской области – в сумме 453,2 тыс.руб.

В соответствии со Сводным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016 год, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от 02.12.2015 № 1198 (в ред. от 27.12.2016) (далее – Сводный краткосрочный план), предусматривалось осуществить в 2016-2017 годах капитальный ремонт 573 многоквартирных домов, в том числе 41 многоквартирного дома за счет средств Регоператора, полученных от размещения временно свободных денежных средств, составляющих фонды капремонта.

Фактически капитальным ремонтом в 2016 году было охвачено 493 многоквартирных дома (86%). Количество жителей, улучшивших жилищные условия в результате проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, составило 58388 чел. Завершение мероприятий в рамках Сводного краткосрочного плана предусмотрено в 2017 году.

На реализацию мероприятий в рамках Госпрограммы энергосбережения в 2016 году было направлено 128711,5 тыс.руб. (96,7% от объема средств, предусмотренных бюджетной росписью, 96,2% от объема ассигнований, утвержденных Законом № 188-ОЗ). В рамках вышеуказанной программы средства были направлены:

1) в сумме 27721,6 тыс.руб. (91,4%, 100,5%) в виде субсидии органам местного самоуправления на замену устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения. Всего было заменено 1957 ламп⁷² (89% плана), проведена замена электрических проводов на самонесущие изолированные (СИП) протяженностью 6,15 км (41,3%);

2) в сумме 27142,2 тыс.руб. (93,9%, 83,7%) в виде субсидии органам местного самоуправления на модернизацию котельного оборудования, газификацию котельных, строительство объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» Госпрограммы энергосбережения. За счет выделенных средств произведено следующее:

⁷¹ Этап 2016 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе этап 2016 года этой программы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, должен быть реализован не позднее чем 01.09.2017.

⁷² В том числе в г. Александрове - 553 светильника (100% плана), Купреевском сельском поселении – 31 светильник (86,1%), пос. Золотково – 91 светильник (38,7%), г. Гороховец – 797 светильников (94,4%), г. Суздаль – 485 светильников (105,7%). В пос. Вольгинский запланированные мероприятия не выполнены (план – 72 светильника).

– строительство блочно-модульной котельной мощностью 7,5 МВт для отопления жилых домов по ул. Калинина и строительство котельной мощностью 1,2 МВт по ул. Северной в г. Киржаче;

– строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,7 МВт по ул. Мезиновской в г. Гусь-Хрустальный;

– модернизация электрической котельной МБДОУ детский сад № 21 в д. Нечаевская Гусь-Хрустального района с переводом на газовое топливо;

– перевод на индивидуальное электрическое отопление 11 муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах в пос. Большое (торфопредприятие) Гороховецкого района;

– перевод на индивидуальное газовое отопление 7 муниципальных квартир и газификация дома культуры в пос. им. Карла Маркса Камешковского района;

– перевод на индивидуальное газовое отопление 22 муниципальных квартир в пос. Болдино Петушинского района;

– перевод на индивидуальное газовое отопление 2 муниципальных квартир по ул. Вокзальной в г. Костерево;

3) в сумме 73847,7 тыс.руб. (100%) в виде субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на приобретение энергоэффективного оборудования. По результатам проведенных мероприятий экономия электрической энергии составила 7,4 млн.кВтч (100%), экономия газа – 540,3 тыс.куб.м (100%).

Следует отметить, что в рамках указанных мероприятий в 2016 году была предоставлена субсидия в сумме 11272,8 тыс.руб. ООО «Вязники Энергия». Однако указанным хозяйствующим субъектом не были выполнены условия, предусмотренные соглашением, в части строительства магистральной тепловой сети отопления и ГВС в г. Вязники протяженностью 464 м, неиспользованные средства областного бюджета в адрес ДЖКХ также не были перечислены. В настоящее время ДЖКХ направлен пакет документов в Арбитражный суд Владимирской области.

За счет внебюджетных источников в рамках Госпрограммы энергосбережения выполнено строительство и модернизация линий электропередач протяженностью 221,3 км, реконструкция участков тепловых сетей протяженностью 8,3 км, строительство 19 трансформаторных подстанций и 2 котельных, модернизация оборудования на 28 подстанциях и 9 котельных.

На реализацию мероприятий по строительству модульной котельной для отопления жилых домов в мкр. Красный Октябрь г. Киржач в рамках договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда, предназначенной для реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры от 02.11.2016 № 17-КИ, заключенного между администрацией Владимирской области и администрацией муниципального образования г. Киржач, направлено 25395,6 тыс.руб. (100% средств, предусмотренных бюджетной росписью). Выделенные средства позволили ввести в действие модульную газовую котельную мощностью 13,5 Гкал/час для теплоснабжения жилых домов мкр. Красный Октябрь г. Киржач.

На обеспечение деятельности **Жилищной инспекции администрации Владимирской области** (далее – Жилинспекция) в 2016 году было направлено 21763,4 тыс.руб., или 97,8% плановых назначений, утвержденных Законом № 188-

ОЗ. Средства в полном объеме были направлены на содержание центрального аппарата Жилинспекции, что позволило обеспечить региональный государственный жилищный контроль (надзор) на территории Владимирской области.

Фактическая численность сотрудников Жилинспекции на 01.01.2017 составляла 36 человек.

Неисполненные расходы Жилинспекции сложились в размере 495,5 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 494,5 тыс.руб. из средств фонда оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда;
- в сумме 0,9 тыс.руб. из средств на прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
- в сумме 0,1 тыс.руб. из средств на уплату налога на имущество организаций и земельного налога.

Сотрудниками Жилинспекции в 2016 году проведено 3273 контрольных мероприятия в муниципальных образованиях области, в том числе 7 плановых. Рассмотрено 11755 поступивших обращений по заявлениям физических и юридических лиц. В ходе проверок выявлено 8073 нарушения, а именно: правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда – 4924, некачественного предоставления коммунальных услуг населению – 403, нарушений требований законодательства о раскрытии информации – 1043, порядка расчета платы за коммунальные услуги – 176, правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования – 71, правил управления многоквартирными домами – 600, нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ – 691 и правил пользования жилыми помещениями – 65.

Для устранения недостатков было выдано 1836 предписаний, составлено 3273 акта и 395 протоколов. Общая сумма наложенных штрафов на организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, составила 9013,5 тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности *Инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области* (далее – Инспекция стройнадзора) в 2016 году составили 17923,5 тыс.руб. или 99,99% плановых назначений, утвержденных Законом № 188-ОЗ. Финансирование в полном объеме было направлено на содержание центрального аппарата Инспекции стройнадзора (25 штатных единиц).

Неисполненные расходы сложились в размере 0,8 тыс.руб. и состоят:

- в сумме 0,7 тыс.руб. из средств на выплату по оплате труда работников государственных органов в части взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов;
- в сумме 0,1 тыс.руб. из средств на обеспечение функций государственных органов.

Инспекцией стройнадзора в 2016 году предъявлено штрафных санкций на сумму 750,0 тыс.руб., при этом сумма поступивших штрафов составила 784,0 тыс.руб., разработано 3 нормативных акта (постановления Губернатора

Владимирской области) (план – 2 шт.), разработано 506 приказов (распоряжений) руководителя органа, оформлено 93 протокола и постановления по делам об административных правонарушениях, направлено 101 обязательное для исполнения предписание, выдано 302 заключения о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям (план – 265), опубликовано 5 выступлений (статей) в СМИ, проведено 1272 проверки объектов капитального строительства (план – 1300 проверок).

Выявлено 650 нарушений установленных требований, при этом устранено, с учетом ранее выявленных, 702 нарушения. Проведено 2 мероприятия областного уровня (рабочие совещания).

В 2016 году Инспекцией стройнадзора рассмотрено 447 писем и заявлений, поступивших от населения и организаций по основным вопросам деятельности инспекции.

По итогам исполнения областного бюджета в 2016 году на *охрану окружающей среды* (раздел 0600) направлено 75835,8 тыс.руб. или 0,2% общего объема расходов. Исполнение расходов составило 98,7% к объему расходов, предусмотренных бюджетной росписью и 99,7% – к объему плановых назначений, утвержденных Законом № 188-ОЗ. Расходы в данной сфере осуществлялись по подразделам 0601 «Экологический контроль» в сумме 41,2 тыс.руб. (0,1% расходов на охрану окружающей среды), 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» – 4089,5 тыс.руб. (5,4%), 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» – 51773,2 тыс.руб. (68,2%), 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» – 19931,9 тыс.руб. (26,3%).

Структура расходов в 2016 году на сферу охрана окружающей среды в разрезе подразделов представлена на рис. 21.

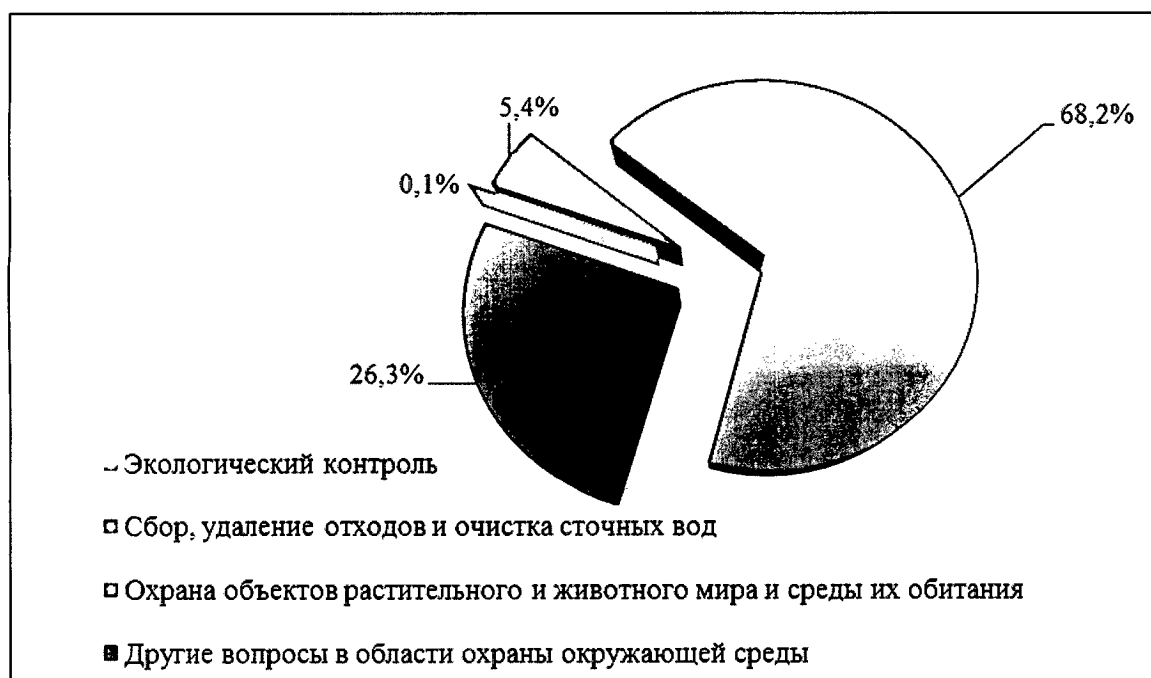


Рис. 21. Структура расходов на сферу охрана окружающей среды в 2016 году в разрезе подразделов бюджетной классификации

Управление средствами осуществлялось *департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области* (далее – ДПП) (главный распорядитель средств) и Госохотинспекцией. Доля расходов ДПП в общих расходах по отрасли в 2016 году составила 31,7%, или 24062,6 тыс.руб., доля расходов Госохотинспекции – 68,3%, или 51773,2 тыс.руб.

Через ДПП в 2016 году (*подраздел* на осуществление экологического контроля 0601) направлены средства в размере 41,2 тыс.руб., или 99,8% расходов, предусмотренных бюджетной росписью (24,6% плана, утвержденного Законом № 188-ОЗ); на сбор, удаление отходов и очистку сточных вод (*подраздел* 0602) – в размере 4089,5 тыс.руб., или 99,2% плана; на другие вопросы в области охраны окружающей среды (*подраздел* 0605) – в размере 19931,9 тыс.руб., или 98,0% плана (101,2%).

Кассовое исполнение расходов по ДПП составило 52054,7 тыс.руб., или 84,8% к объему расходов, предусмотренных бюджетной росписью и 84,5% к объему плановых назначений, утвержденных Законом № 188-ОЗ.

Неисполненные расходы ДПП по отношению к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным бюджетной росписью, сложились в размере 9308,4 тыс.руб., в том числе в связи с удешевлением работ по восстановлению и экологической реабилитации р. Колокша в черте г. Юрьев-Польский Владимирской области выше городской плотины в результате замены применяемых материалов, а также в связи с невыполнением запланированных работ по озеленению территории вдоль реки Серая в черте г. Александров Владимирской области.

Из общего объема расходов на содержание центрального аппарата ДПП в 2016 году направлено 17741,6 тыс.руб. или 100% ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью (101,2% плана, утвержденного Законом № 188-ОЗ). Финансирование позволило обеспечить деятельность 29 сотрудников.

В 2016 году общий объем бюджетных расходов на реализацию государственной программы Владимирской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы»⁷³ (далее – Госпрограмма охрана окружающей среды) через ДПП было направлено 99,2% всех расходов по департаменту.

В ходе экспертизы годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы охрана окружающей среды было установлено, что ДПП в нарушение требований п. 7.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164, при оценке бюджетной эффективности по Основному мероприятию 5.1. «Реализация полномочий Российской Федерации в области водных отношений» Госпрограммы охрана окружающей среды (далее – Основное мероприятие 5.1 Госпрограммы охрана окружающей среды) не был учтен показатель «Общее количество разработанной проектно-сметной документации на мероприятия подпрограммы».

⁷³ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 22.10.2013 № 1194.

Так, результаты оценки бюджетной эффективности по Основному мероприятию 5.1 Госпрограммы охрана окружающей среды, согласно таблице «Анализ результативности Госпрограммы охрана окружающей среды за 2016 год», образовались на уровне 100,7%. Вместе с тем, бюджетная эффективность по Основному мероприятию 5.1 Госпрограммы охрана окружающей среды с учетом показателя «Общее количество разработанной проектно-сметной документации на мероприятия подпрограммы» фактически сложилась на уровне 80,5%.

На реализацию мероприятий по модернизации серверного и сетевого оборудования в рамках развития геоинформационной системы Владимирской области государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2016-2020 годы»⁷⁴ в 2016 году через ДПП было направлено 415,0 тыс.руб. (0,8% всех расходов по ДПП).

За счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 2016 году выполнены работы по расчистке русла и дноуглублению р. Судогда и р. Унжа.

ДПП в 2016 году сделано следующее: проведено 6 проверок в рамках регионального государственного экологического надзора; составлено 115 протоколов об административных правонарушениях; вынесено 360 постановлений о привлечении к административной ответственности; рассмотрено 375 дел об административных правонарушениях. Общая сумма предъявленных штрафов составила 3449,0 тыс.руб.

Проведена государственная экологическая экспертиза 11 объектов регионального уровня.

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

- ликвидация места несанкционированного складирования отходов 3 класса опасности на территории д. Малахово Суздальского района.

- выполнена разработка территориальной схемы обращения с отходами Владимирской области.

За счет средств местных бюджетов велись работы по:

- формированию парка специализированного транспорта, предназначенного для сбора и вывоза ТБО;

- оборудованию контейнерных площадок для размещения контейнеров, бункеров в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

- созданию обменного фонда контейнеров, бункеров для сбора ТБО, крупногабаритного мусора;

- ликвидации несанкционированных свалок.

За счет внебюджетных источников выполнено следующее:

- осуществлялось строительство 2-й карты Комплекса по переработке и захоронению ТКО у д. Марьинка Камешковского района;

⁷⁴ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 02.11.2015 № 1090.

- введена в эксплуатацию станция перегрузки с элементами сортировки для нужд Вязниковского и Гороховецкого районов;
- осуществлялось строительство 2 карты полигона «Бабанино» (Петушинский район).

Кроме того, за счет внебюджетных источников проведены геологоразведочные работы на участках недр местного значения:

- песчано-гравийные породы: участки Мякишево, Исаевка, Рюминское, Масимиha-2, Гришинское, Зезевитово в Александровском районе;
- пески строительные: участки Ратьково, Крутец, Бынино, Василево в Киржачском районе, Попеленки и Исаково в Судогодском районе, Карабановское-1, Карабановское-2, Лукьянцево, Пенево в Александровском районе, Андроновское-2014 в Петушинском районе.

Финансирование *государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области* (далее – Госохотинспекция) в 2016 году осуществлялось по подразделам 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» и 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания».

Бюджетные назначения на 2016 год утверждены в сумме 52928,0 тыс.руб. Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью, не согласуются с объемом расходов, предусмотренных Госохотинспекции Законом № 188-ОЗ на 231,3 тыс.руб. Это связано с уточнением расходов без внесения изменений в Закон № 188-ОЗ, что не противоречит требованиям Бюджетного кодекса РФ.

Кассовое исполнение расходов по Госохотинспекции сложилось в сумме 52363,4 тыс.руб. (99,4% плановых значений или 98,9% ассигнований бюджетной росписи).

Неисполненные бюджетные назначения составили 564,6 тыс.руб. (1,1% плановых значений бюджета и утвержденных бюджетных назначений) и связаны с экономией в результате проведения конкурсных процедур.

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» Госохотинспекция осуществляет переданные полномочия РФ в области охраны и использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов. На осуществление переданных полномочий в 2016 году из федерального бюджета было направлено:

- 30,9 тыс.руб. (100% плана) на мероприятия по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов;
- 64,9 тыс.руб. (100% плана) на мероприятия по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);
- 9586,1 тыс.руб. (100% плана) на мероприятия по охране и использованию охотничьих ресурсов в части содержания Госохотинспекции.

Госохотинспекция осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении государственного бюджетного учреждения Владимирской области

«Собинское государственное опытное охотничье хозяйство» и государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Единая дирекция особо охраняемых территорий Владимирской области». Также, Госохотинспекция осуществляет передачу межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Суздальский район Владимирской области на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Суздальского района Владимирской области⁷⁵.

На финансирование подведомственных бюджетных учреждений в 2016 году было направлено субсидий в объеме 20820,6 тыс.руб. (100% плановых значений и бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью).

Межбюджетные трансферты муниципальному образованию Суздальский район Владимирской области на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения составили 2233,0 тыс.руб., или 100% плановых значений и бюджетной росписи.

Необходимо отметить, что значительная часть бюджетных расходов Госохотинспекцией производилась в рамках государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015-2020 годах»⁷⁶, которая направлена на обеспечение прав человека на благоприятную окружающую среду, сохранение, воспроизводство, устойчивое существование и использование объектов животного мира и среды их обитания, а также эффективное управление особо охраняемыми природными территориями.

В 2016 году Госохотинспекцией проведен учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов на территории Владимирской области. Получены сведения о численности, распространении и размещении в среде обитания копытных и пушных животных, боровой и водоплавающей дичи, полуводных видов зверей, барсука. Осуществлялась зимняя подкормка диких копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях (выложено 9597,75 кг ячменя в 17 охотничьих угодьях), также велась минеральная подкормка охотничьих ресурсов путем выкладки соли-лизунца в количестве 2238 кг в 30 охотничьих участках. Для подкормки птиц в зимний период выложены семена подсолнечника в количестве 693,62 кг. В зимний период осуществлялась подкормка оседлых видов птиц, не отнесенных к охотничьим ресурсам, семенами подсолнечника в количестве 650 кг.

В целях предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Владимирской области проведено регулирование численности кабана в Гусь-Хрустальном и Муромском районах, добыта 1 особь.

⁷⁵ В соответствии с Законом Владимирской области от 13.08.2014 № 94-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Суздальского района Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения».

⁷⁶ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 24.12.2014 № 1337.

Кроме того, для предотвращения угрозы распространения бешенства и нанесения ущерба здоровью гражданам, а также ущерба объектам животного мира в 2016 году проводилось регулирование численности лисицы, рыси и лося.

В 25 общедоступных охотничьих угодьях Владимирской области осуществлен выпуск молодняка кряквы в количестве 6580 особей.

В 2016 году проведена очистка береговой полосы пойменных водоемов Гороховецкого района Владимирской области: озер Великое Луговое, Кривое и Погостское.

В целях осуществления контрольно-надзорных функций Госохотинспекцией в 2016 году проведено 27 проверок и 1141 рейд по соблюдению законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и особо охраняемых природных территорий, по результатам которых вынесено 797 постановлений о привлечении к административной ответственности с предъявлением штрафов на сумму 1686,5 тыс.руб., из которых взыскано – 1190,6 тыс.руб., возбуждено 28 уголовных дел по фактам незаконной охоты, направлено в органы полиции 53 сообщения о фактах браконьерства.

Расходы областного бюджета по разделу **0700 «Образование»** за 2016 год составили 11225725,3 тыс. руб. (99,5% плановых назначений) или 23,2% от общего объема расходов областного бюджета. В структуре расходов основная доля – 55,0% – приходится на подраздел 0702 «Общее образование» (6173511,3 тыс. руб.), 24,2% – 0701 «Дошкольное образование» (2714935,9 тыс. руб.), 13,5% – 0704 «Среднее профессиональное образование» (1513222,6 тыс. руб.), 4,0% – 0709 «Другие вопросы в области образования» (450191,1 тыс. руб.), 2,8% – 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» (282091,6 тыс. руб.), 0,8% – 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» (91772,8 тыс. руб.). Структура расходов областного бюджета на образование за 2016 год представлена на рис. 22.

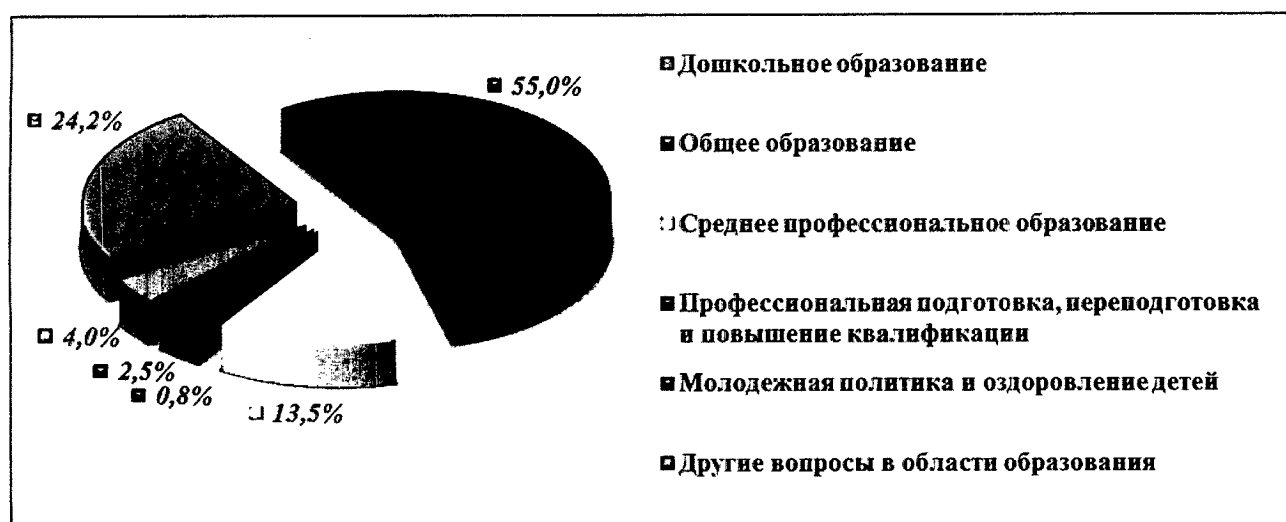


Рис. 22. Структура расходов областного бюджета на образование за 2016 год.

Главным распорядителем средств на образование являлся *департамент образования администрации Владимирской области* (далее – департамент образования). В 2016 году доля произведенных им расходов в общей сумме

расходов на образование составила 96,2% или 10804316,5 тыс. руб. Кроме того, в 2016 году департамент образования являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 200,0 тыс. руб., 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 3963,1 тыс. руб., 0400 «Национальная экономика» – 8756,2 тыс. руб., 1000 «Социальная политика» – 1100549,6 тыс. руб.

Плановые назначения исполнены департаментом образования на 99,4% (11917785,5 тыс. руб.).

Полномочия в сфере образования осуществляли 78 государственных образовательных учреждений, в том числе 37 казенных учреждений, 39 бюджетных и автономных учреждений.

В 2016 году в рамках государственных программ департаментом образования произведены расходы на сумму 11792426,2 тыс. руб., или 98,9% от общего объема средств, предусмотренных департаменту образования, в том числе:

1. Государственная программа Владимирской области «Управление государственной собственностью» – 200,0 тыс. руб. (100% плана). Средства направлены на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и государственной регистрации права оперативного управления на объекты недвижимости.

2. Государственная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»⁷⁷ – 3936,1 тыс. руб. (99,9% плана). В рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области» средства были направлены на установку систем видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова полиции в образовательных учреждениях Муромского, Гусь-Хрустального и Суздальского районов; приобретение спортивного инвентаря, реконструкцию спортивной площадки; проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений подростков и молодежи, и др. По подпрограмме «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» средства направлены на проведение конкурса «Мы выбираем жизнь», на социально-психологическое тестирование учащихся 8-10 классов общеобразовательных школ, 1-2-х курсов учреждений среднего профессионального образования и высшего образования.

3. Государственная программа Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)» – 8060 тыс. руб. (99,9% плана). Средства были направлены на выполнение работ по развитию информационно-технологической инфраструктуры обеспечения деятельности департамента образования.

4. Государственная программа Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»⁷⁸ – в сумме 35356,8 тыс. руб. (100% плана). В рамках государственной программы средства в сумме 10000 тыс. руб. направлены на проведение ремонтных работ помещений и приобретение игрового и специального оборудования для

⁷⁷ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17.

⁷⁸ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в четырех муниципальных образовательных организациях г. Владимира, г. Коврова, Кольчугинского района; 17030,4 тыс. руб. – на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество; 8326,4 тыс. руб. – на реконструкцию, переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений учреждений профессионального образования.

5. Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года» – 800,0 тыс. руб. (100% плана). Средства направлены на внедрение энергосберегающего оборудования, на снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов.

6. Государственная программа Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах» – 55,0 тыс. руб. (91,6% плана). Средства направлены на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

7. Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы»⁷⁹ (далее – Государственная программа «Развитие образования») – 11743991,4 тыс. руб. (99,4% плановых назначений), или 99,6% от произведенных расходов в рамках всех государственных программ, реализуемых департаментом образования. Указанные средства позволили достичь, в том числе, следующих планируемых показателей:

– доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) в 2016 году составила 100%;

– удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет превысил плановое значение 2016 года и составил 99,3%;

– отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена достигло планового значения и составило 1,9%;

– удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей

⁷⁹Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59.

численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций достиг установленного уровня 2016 года и составил 95,0%;

– доля выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций (с учетом призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации), трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в течение первого года после окончания обучения, составила в соответствии с планом 76,8%;

– доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, в 2016 году составила 1,5% и сложилась ниже установленного планового показателя (план – 1,8%), что является положительной динамикой.

Государственная программа «Развитие образования» состоит из 5 подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования». Плановые назначения, предусмотренные в рамках подпрограммы 1 на 2016 год, исполнены в сумме 1124660,8 тыс. руб., или на 99,97%, и были направлены на реализацию следующих мероприятий:

– «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) профессиональных образовательных организаций». В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование 26 профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, в общей сумме 1117740,2 тыс. руб. Кроме того, в 2016 году из областного бюджета предоставлена субсидия в сумме 4228,6 тыс. руб. автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза», в которой по результатам конкурсного отбора по установлению контрольных цифр приема граждан для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования в 2016-2017 учебном году за счет средств областного бюджета получают образование по специальности «Право и организация социального обеспечения» 45 обучающихся;

– «Поддержка талантливой молодежи». В рамках мероприятия в 2016 году средства направлены на выплату:

- 30 именных стипендий Губернатора Владимирской области в размере 3,0 тыс. руб. ежемесячно обучающимся по остродефицитным специальностям и профессиям на общую сумму 891,0 тыс. руб.;

- ежегодных стипендий Президента РФ и Правительства РФ для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ. В 2016 году стипендии получали 28 студентов на общую сумму 978,0 тыс. руб.;

• грантов 11 молодым ученым на проведение научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники на общую сумму 823,0 тыс. руб.

По итогам реализации в 2016 году подпрограммы 1 были достигнуты или перевыполнены все установленные целевые показатели. Данные о плановых и достигнутых значениях целевых показателей представлены на рис. 23.

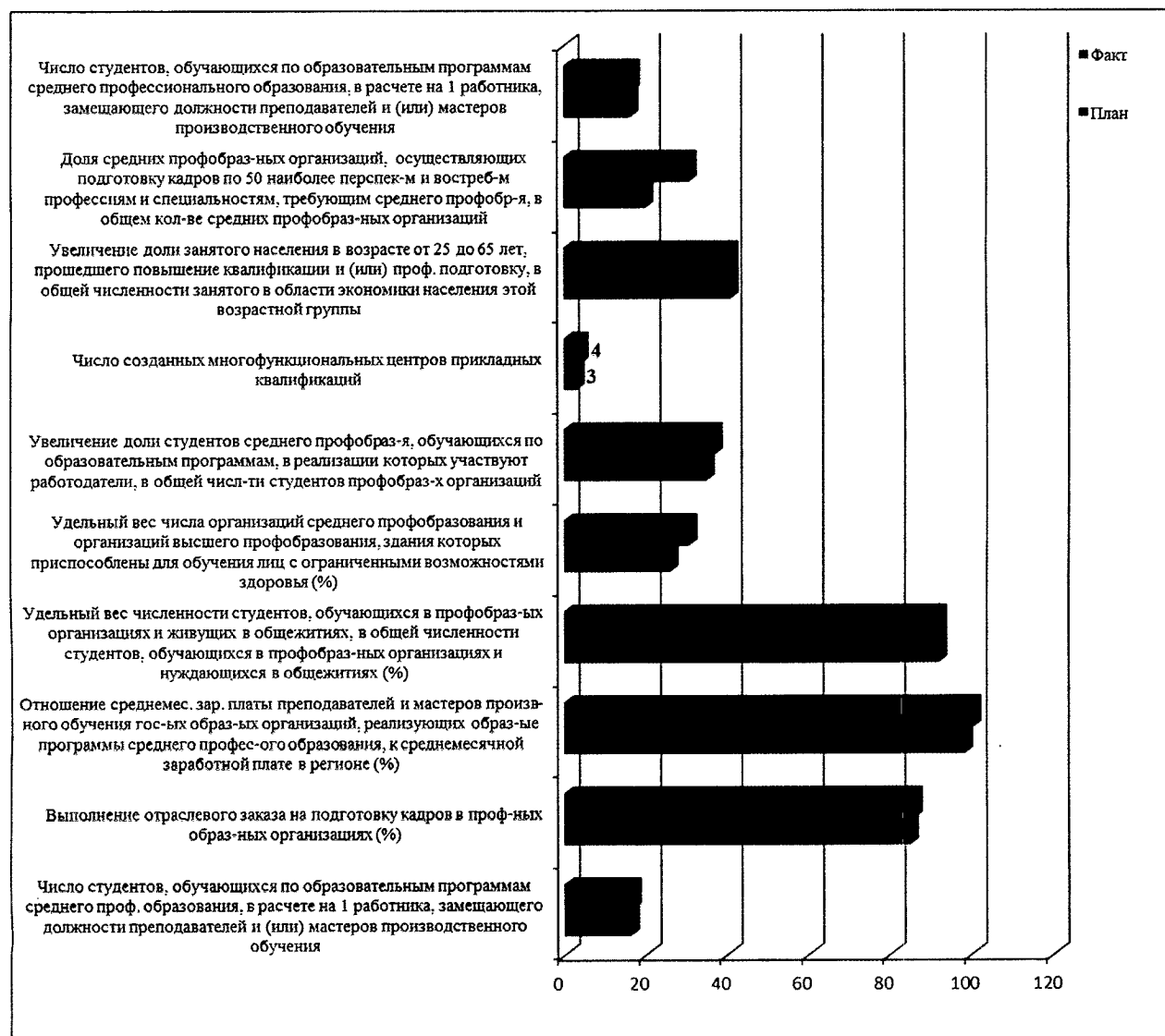


Рис. 23. Анализ достижения плановых показателей подпрограммы 1 по итогам 2016 года

2. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». Расходы на реализацию подпрограммы составили 9579130,7 тыс. руб., или 99,3% плановых назначений. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

• «Оздоровление детей». Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в каникулярное время осуществлялась путем предоставления из областного бюджета муниципальным образованиям субсидий в сумме 67680,0 тыс. руб., которые направлены на частичную компенсацию стоимости путевок в загородные стационарные детские лагеря, оплату набора продуктов питания в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей, а также на финансирование различных видов

оздоровления (палаточных, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха и других малозатратных форм отдыха детей). В 2016 году путевками обеспечены дети и подростки в количестве 73371 чел.

На частичную компенсацию стоимости путевок детям в оздоровительные организации круглогодичного действия, включая оплату проезда к местам отдыха и обратно, департаментом образования направлено 110232,0 тыс. руб. Возможность отдохнуть в организациях санаторно-курортного типа Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края получили 5748 детей.

Бюджетные средства в сумме 4740,3 тыс. руб. направлены на приобретение 630 путевок для одаренных детей и подростков в областные профильные смены в оздоровительных организациях.

По итогам областного смотра-конкурса на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь» в 2016 году на выплату грантов в размере 1000,0 тыс. руб. трем лучшим стационарным загородным оздоровительным лагерям области направлено 3000,0 тыс. руб.

Реализация основного мероприятия «Оздоровление детей» позволила достигнуть значения планового показателя «удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)», который составил 74,4%;

• *«Проведение мероприятий в сфере образования».* На проведение областных мероприятий в сфере образования в 2016 году направлено 6809,6 тыс. руб. В соответствии с календарем областных массовых мероприятий в регионе проведено 75 областных мероприятий патриотической, культурной, творческой, спортивно-оздоровительной направленности с охватом более 60 тыс. детей и подростков.

Для оценки результативности реализации данного мероприятия установлен показатель «удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования», который достиг планового значения – 59%;

• *«Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования».* Расходы на реализацию данного мероприятия в 2016 году составили 616979,7 тыс. руб. Так, на организацию обучения детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в 2016 году направлено 678,3 тыс. руб. В 2016-2017 учебном году с помощью дистанционных образовательных технологий к обучению приступили 186 детей-инвалидов в образовательных организациях.

В 2016 году в областной бюджет возвращен остаток средств федеральной субсидии на модернизацию систем дошкольного образования в сумме 87978,9 тыс. руб., неиспользованный в 2015 году. Средства федеральной субсидии в указанной сумме и средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по модернизации систем дошкольного образования в сумме 25627,6 тыс. руб. направлены на завершение строительства трех зданий дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ): ДОУ в микрорайоне Коммунар г.

Владимира, ул. Зеленая на 115 мест; ДОУ в г. Александров, ул. Гагарина на 280 мест; ДОУ в г. Меленки, ул. Кирова на 75 мест. Все детские сады введены в действие в сентябре 2016 года.

В рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» осуществлены расходы на следующие цели:

– в сумме 25750,0 тыс. руб. (из них 18025,0 тыс. руб. – средства субсидии федерального бюджета, 7725,0 тыс. руб. – средства субсидии областного бюджета) – на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе на ремонт спортивных залов в 22 сельских школах, перепрофилирование под спортивный зал 1 имеющейся аудитории, оснащение спортивным инвентарем и оборудованим открытых плоскостных спортивных сооружений в 34 сельских общеобразовательных организациях;

– в сумме 35317,0 тыс. руб. – на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента РФ от 01.07.2012 № 761;

– в сумме 142927,0 тыс. руб. – на предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

– в сумме 186710,4 тыс. руб. – на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе на строительство и реконструкцию следующих объектов общего образования: «Школа-сад» пос. Великодворский Гусь-Хрустального района со сроком ввода в эксплуатацию в 2017 году; реконструкция комплекса «Патриаршие сады» в г. Владимир, ул. Козлов Вал, 2 этап (строительство зданий учебного корпуса, конференц-зала, оранжереи, модульной газовой котельной, инженерных сетей, благоустройство и озеленение территории) со сроком ввода в 2018 году; реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Петушки, ул. Чкалова, д. 12, работы по которому планируется завершить в 2019 году.

В 2016 году за счет средств областного бюджета 16 муниципальными образованиями осуществлены расходы в сумме 28060,5 тыс. руб. на приобретение 17 школьных автобусов.

На создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, направлено 83930,0 тыс. руб., в том числе 56284,7 тыс. руб. – средства субсидии федерального бюджета, 27645,3 тыс. руб. – средства областного бюджета. За счет данных средств проведены ремонтные работы помещений для размещения детского технопарка, приобретено оборудование,

обеспечено обучение педагогических работников по реализации новых образовательных программ, что позволило с 2016 года ввести в действие детский технопарк Кванториум-33 в г.Владимире, который реализует дополнительные общеобразовательные программы для детей и подростков по пяти направлениям (робототехника, аэротехнологии, дополненная и виртуальная реальность, биотехнологии, промышленный дизайн);

• *«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам».* В рамках данного мероприятия средства областного бюджета в 2016 году направлены на:

– финансирование негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» в сумме 8140,7 тыс. руб. Средства субсидии способствовали реализации прав на доступное и бесплатное общее образование 169 учащихся;

– финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в сумме 32624,3 тыс. руб. За счет указанных средств получили дошкольное образование 298 детей дошкольного возраста и общее образование 1097 школьников в 12 негосударственных образовательных организациях;

– обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 4669174,0 тыс. руб. Средства субвенции способствовали реализации прав на доступное и бесплатное образование 130379 учащихся и 1489 детей дошкольного возраста в муниципальных школах Владимирской области;

– обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в виде субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 2591329,4 тыс. руб. Дошкольное образование получали 72198 детей дошкольного возраста Владимирской области. Средний расход на воспитанника за счет субвенции составил 35,7 тыс. руб.;

• *«Организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях».* В рамках данного мероприятия в 2016 году осуществлялось финансирование:

– обеспечения деятельности (оказание услуг) специальных (коррекционных) учреждений в сумме 638840,0 тыс. руб. В 23 областных казенных специальных (коррекционных) учреждениях оказаны государственные услуги 3038 учащимся. Средний расход на 1 воспитанника составил 228,6 тыс.руб.;

– обеспечения деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних в сумме 29351,7 тыс.руб. В областной казенной общеобразовательной школе при исправительных учреждениях обучалось 497 человек. Средний расход на 1 воспитанника составил 60,7 тыс.руб.;

– обеспечения деятельности (оказание услуг) школ-интернатов в сумме 91120,2 тыс. руб. В двух областных казенных общеобразовательных школах-интернатах обеспечено образование и воспитание 356 учащихся. В среднем расходы на 1 воспитанника составили 259,2 тыс. руб.;

• *«Предоставление мер социальной поддержки работникам образования».* В 2016 году в рамках данного мероприятия за счет средств областного бюджета произведены следующие расходы:

– предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования в общей сумме 1585,2 тыс. руб. Ежемесячные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг составили 3 тыс. руб. на человека с учетом заявлений получателей исходя из фактически произведенных ими расходов;

– возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в сумме 10562,7 тыс. руб. За счет указанных средств произведена выплата первоначального взноса по ипотечному кредиту 20 учителям в среднем по 305,8 тыс. руб. на человека на общую сумму 6116,7 тыс. руб. и произведена компенсация по уплате процентов по ипотечному кредиту 124 учителям на общую сумму 4446 тыс. руб.;

- предоставление субсидий муниципальным образованиям области в целях оплаты жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам и другим специалистам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в общей сумме 203806,0 тыс. руб. Меры социальной поддержки за счет областного бюджета получили 7407 человек. В среднем одному специалисту в месяц предоставлена льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 2293 руб.;

• *«Организация предоставления дополнительного профессионального образования».* Расходы в рамках мероприятия составили 69215,9 тыс. руб. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»;

• «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми». Расходы на оказание мер социальной поддержки семьям с детьми составили в 2016 году 42393,0 тыс. руб.

На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, из областного бюджета в 2016 году выделено 412180,8 тыс. руб. Данную меру социальной поддержки получили 57305 родителей на 61332 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Размер компенсации составил в среднем 599 руб. в месяц на 1 ребенка.

Расходы на социальную поддержку 1031 ребенка-инвалида дошкольного возраста составили 11758,2 тыс. руб. исходя из ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) в размере 915 руб.

По итогам реализации подпрограммы 2 в 2016 году были достигнуты или превышены все установленные целевые показатели.

В части **дошкольного образования детей** достигнуты значения семи установленных показателей подпрограммы 2 (рис. 24).

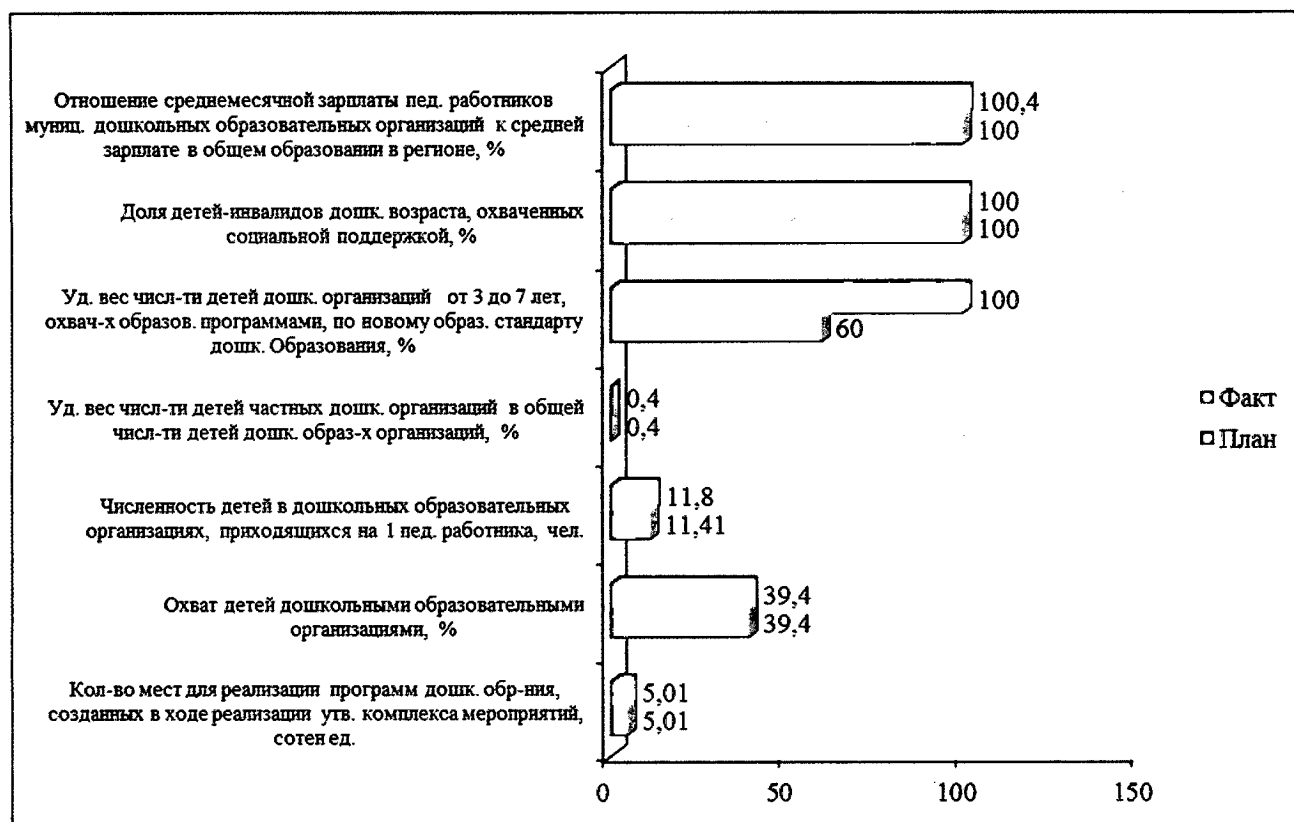


Рис. 24. Анализ достижения целевых показателей подпрограммы 2 по итогам 2016 года в части дошкольного образования детей

Для оценки результативности реализации мероприятий подпрограммы 2 в части **общего образования** установлено 24 целевых показателя, которые в 2016 году выполнены и перевыполнены:

– удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение – 93,9% (план – 92%);

– удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 18% (соответствует плану);

– удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования – 59% (соответствует плану);

– удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования – 63,7% (план – 61%);

– удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций – 89,4% (план – 89,3%);

– удовлетворенность населения качеством общего образования – 85,0% (план – 83,3%);

– доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, – 90,0% (план – 87,9%);

– доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, – 97,7% (план – 96%);

– доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования – 0,6% (соответствует плану);

– число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования – 15,3% (план – 14,8%);

– удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях – 56,8% (план – 56,7%);

– удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях в городских поселениях – 72,9% (соответствует плану), в сельской местности – 95% (план – 93%);

– удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности

обучающихся в общеобразовательных организациях в городских поселениях – 22,9% (соответствует плану), в сельской местности – 43% (план – 39,1%);

– удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «интернет» от 1 мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (в городских поселениях и сельской местности) в городских поселениях – 96,7% (план – 94,8%), в сельской местности – 57,6% (план – 47,0%);

– доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций – 36,3% (план – 33,6%);

– доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 21,4% (план – 21,0%);

– удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет) – 74,4% (план – 74,0%);

– удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории – 98,3% (план – 89,0%);

– доля молодых учителей, получивших ипотечный кредит (займ), от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит (займ) – 16,0% (план – 14,7%);

– удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области – 56,9% (план – 33,0%);

– удельный вес граждан, удовлетворенных качеством государственной услуги по обеспечению компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным оснащением и их обслуживанием (своевременностью установки, обслуживания и обновления), от общего числа потребителей данной услуги – 95,0% (соответствует плану);

– количество созданных мест в образовательных организациях для обучающихся за счет строительства или приобретения объектов капитального строительства – 470 ед. (соответствует плану);

– доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений – 63,6% (план – 62,0%);

– отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней зарплате в регионе – 103,1% (план – 100%).

Эффективность реализации подпрограммы 2 в части *дополнительного образования детей* характеризуется достижением следующих показателей:

– охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – 82,2% (план – 82,2%);

– удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности – 25,7% (план – 25,1%);

– отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе – 91,9% (план – 90%);

– количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка – 858 чел. (план – 800 чел.).

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы на 2016 год, исполнены в сумме 884373,7 тыс. руб. или на 99,6% от плановых назначений. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

– «Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» – в сумме 7530,3 тыс. руб. Всего за счет средств субвенции из федерального бюджета произведены выплаты на 394 детей (в том числе 2 ребенка-инвалида, 1 ребенок в возрасте старше семи лет, 9 детей, являющихся братьями и (или) сестрами), из них детей, переданных под опеку (попечительство), – 242 человека, в приемную семью – 133 человека, на усыновление – 19 человек;

– «Выплаты единовременного пособия на ребенка, переданного на воспитание в семью граждан РФ (усыновление, удочерение)» – в сумме 665,0 тыс. руб. В 2016 году выплаты за счет средств областного бюджета получила 51 семья;

– «Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» – в сумме 153998,6 тыс. руб., в том числе 44297,9 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 109700,7 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета. За счет бюджетных средств приобретено 143 квартиры. Всего за 2016 год обеспечено жильем 144 ребенка-сироты, в том числе 1 человек обеспечен жилым помещением, приобретенным в 2015 году;

– «Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» – в сумме 478316 тыс. руб. Указанные денежные средства направлены на государственное обеспечение 1927 детей в семьях опекунов и 1267 детей в приемных и патронатных семьях;

– «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов» – в сумме 207697,4 тыс.руб. Средства областного бюджета направлены на

финансирование 11 областных казенных учреждений для детей-сирот (детских домов), в которых обеспечивалось воспитание и содержание 259 воспитанников. Расходы областного бюджета на содержание одного ребенка в детских домах в 2016 году составили 861,8 тыс.руб.;

– «Субсидия негосударственному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом при Свято-Успенском Княгининском женском монастыре Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) г. Владимира» – в сумме 65,6 тыс.руб. на государственное обеспечение и социальную поддержку 4 воспитанников.

Кроме того, в целях организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 2016 году местным бюджетам направлены субвенции в общей сумме 36100,0 тыс.руб. Переданные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан обеспечивали 96 штатных единиц муниципальных служащих.

Для оценки эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы установлено 4 целевых показателя, из которых в 2016 году выполнены или перевыполнены целевые значения по 3 показателям. Значение показателя «количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» составило 903 чел., или 80,7% плана (план – 729 чел.). Данный уровень исполнения обусловлен тем, что в 2016 году на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях дополнительно встало 243 чел. При этом исключено из списков по разным основаниям 170 чел. Постановка дополнительного количества граждан на учет связана с изменением действующего законодательства в части расширения категорий детей-сирот, которые имеют право на обеспечение жилым помещением.

Данные о достижении целевых показателей, характеризующих результативность подпрограммы, представлены на рис. 25.

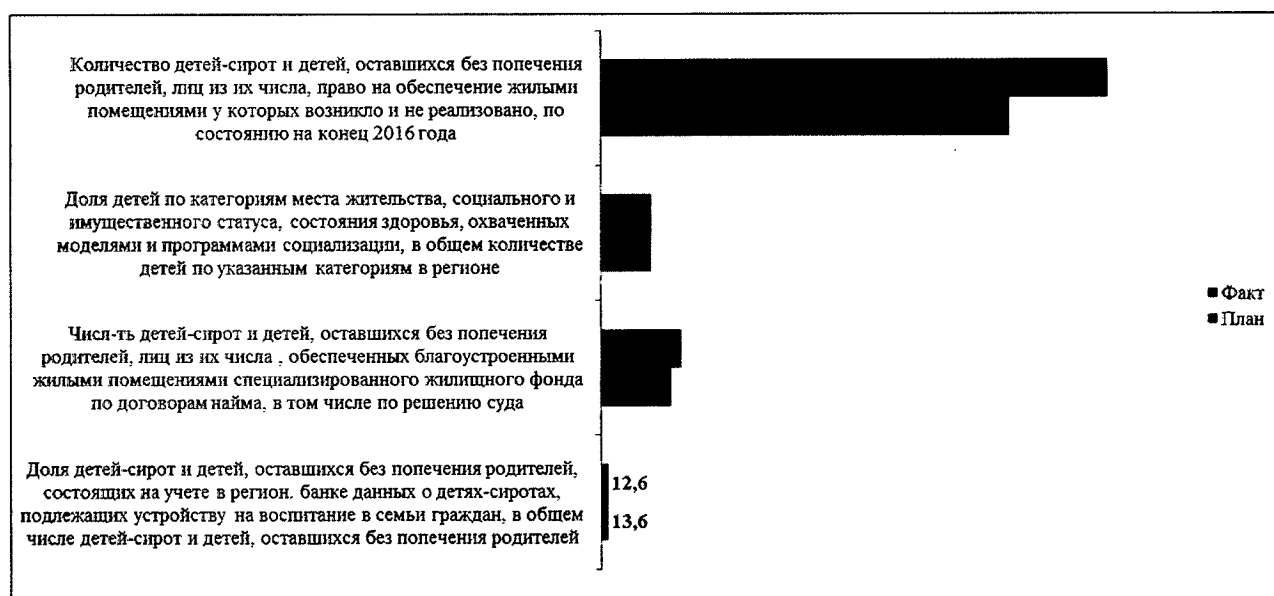


Рис. 25. Анализ достижения плановых показателей подпрограммы 3 по итогам 2016 года

Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 4 на 2016 год, исполнены в сумме 54719,0 тыс. руб. и направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы 4:

– реализация мероприятий, обеспечивающих совершенствование порядка единого государственного экзамена – в сумме 17234,0 тыс.руб. – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования»;

– оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования – в сумме 221,8 тыс.руб. в областных общеобразовательных организациях;

– иные межбюджетные трансферты на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования – в сумме 17290,6 тыс.руб. – в муниципальных общеобразовательных организациях;

– «Денежное поощрение лучших мастеров производственного обучения». В рамках мероприятия в 2016 году в соответствии с постановлением Губернатора области от 27.07.2011 № 749 произведены денежные выплаты 10 победителям областного конкурса – лучшим мастерам производственного обучения по 40 тыс.руб. каждому в общей сумме 400 тыс.руб.;

– «Поощрение лучших учителей». В рамках данного мероприятия в 2015 году на поощрение лучших учителей из областного бюджета бюджетам муниципальных образований выделены средства в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 1000 тыс.руб. Премии в размере 50,0 тыс.руб. получили 20 лауреатов областного конкурса. Также на поощрение лучших учителей были выделены средства из федерального бюджета в сумме 1600 тыс.руб.

По итогам областного конкурса среди муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, в 2016 году предоставлены иные межбюджетные трансферты восьми муниципальным образованиям области в объёме 5000,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (по 500,0 тыс.руб. 10 школам-победителям).

В 2016 году 3 учреждения среднего профессионального образования, подведомственные департаменту образования администрации Владимирской области, победившие в конкурсном отборе, поощрены в размере 1000 тыс. руб. на учреждение. В 2016 году победителями конкурса признаны государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области (далее – ГАПОУ ВО) «Гусь-Хрустальный технологический колледж имени Г.Ф. Чехлова», ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж», ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж». Средства

направлены на создание современных условий для работы учебно-производственных участков, подготовку участников на областные и всероссийские конкурсы, олимпиады профессионального мастерства, повышение квалификации педагогических работников, приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования.

В рамках подпрограммы в 2016 году за счет средств единой субвенции из федерального бюджета в сумме 8972,6 тыс. руб. осуществлялось содержание 13 единиц аппарата департамента образования, обеспечивающих выполнение переданных полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования.

По итогам реализации подпрограммы в 2016 году были достигнуты 15 установленных целевых показателей, в том числе:

- удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно-закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций – 100% в соответствии с планом;

- увеличение доли профессиональных образовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность, – 61,5% при плане 59,0%;

- увеличение доли педагогических работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных учреждений, – 11% в соответствии с планом;

- увеличение количества реализованных проектов молодых ученых, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Владимирской области, – 100% в соответствии с планом.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 5 на 2016 год, исполнены в сумме 101107,2 тыс. руб.

В 2016 году на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ направлено 1737,4 тыс. руб. в том числе за счет средств федерального бюджета – 752,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1015,0 тыс. руб. Проведены мероприятия по конкурсному отбору, переподготовке и повышению квалификации 24 специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК».

В рамках подпрограммы 5 в 2016 году средства в сумме 23530,9 тыс. руб. направлены на обеспечение выплат стимулирующего характера руководителям областных государственных организаций отрасли образования.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности аппарата департамента образования с численностью 56 единиц в 2016 году составили 34171,6 тыс. руб.

Кроме того, в рамках подпрограммы 5 на обеспечение деятельности 2 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

(государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» и государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки») в 2016 году направлено 41637,3 тыс. руб.

По итогам реализации в 2016 году подпрограммы 5 были достигнуты следующие целевые показатели:

– увеличение удельного веса числа специалистов, завершивших обучение, в общем числе специалистов, приступивших к обучению, – 100%, что соответствует плану;

– увеличение доли специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично», в общем числе специалистов, завершивших обучение, – 100%, что соответствует плану;

– количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов программы – 32 ед. при плане 20 ед.

Кроме этого, департаментом образования осуществлены непрограммные расходы в рамках ведомственной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы» на обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности в сумме 116425,5 тыс. руб., расходы на повышение эффективности государственного управления – в сумме 4431,1 тыс. руб., расходы за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц – в сумме 3806,5 тыс. руб., а также расходы на экспертизу поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ – в сумме 696,2 тыс. руб.

Согласно бюджетной классификации расходов по разделу 0700 «Образование» отражены также расходы администрации Владимирской области (18047,4 тыс. руб.), департамента лесного хозяйства (49580,4 тыс. руб.), департамента здравоохранения (102213,8 тыс. руб.), департамента культуры (118945,6 тыс. руб.), департамента социальной защиты населения (88251,1 тыс. руб.), департамента физической культуры и спорта (337,5 тыс. руб.), ДСХП (44033,0 тыс. руб.). Всего в общей сумме 421408,8 тыс. руб.

Расходы областного бюджета *по разделу 0800 «Культура»* за 2016 год составили 1057461,8 тыс. руб., или 2,2 % от общего объема расходов областного бюджета. Исполнение бюджетных назначений составило 93,4 % от плана, утвержденного Законом № 188-ОЗ. Исполнение бюджетных назначений осуществлено по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: 0801 «Культура» (в сумме 994981,3 тыс. руб.), 0802 «Кинематография» (5782,0 тыс. руб.), 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (56698,5 тыс. руб.).

Графически структура расходов областного бюджета на культуру за 2016 год представлена на рис. 26.

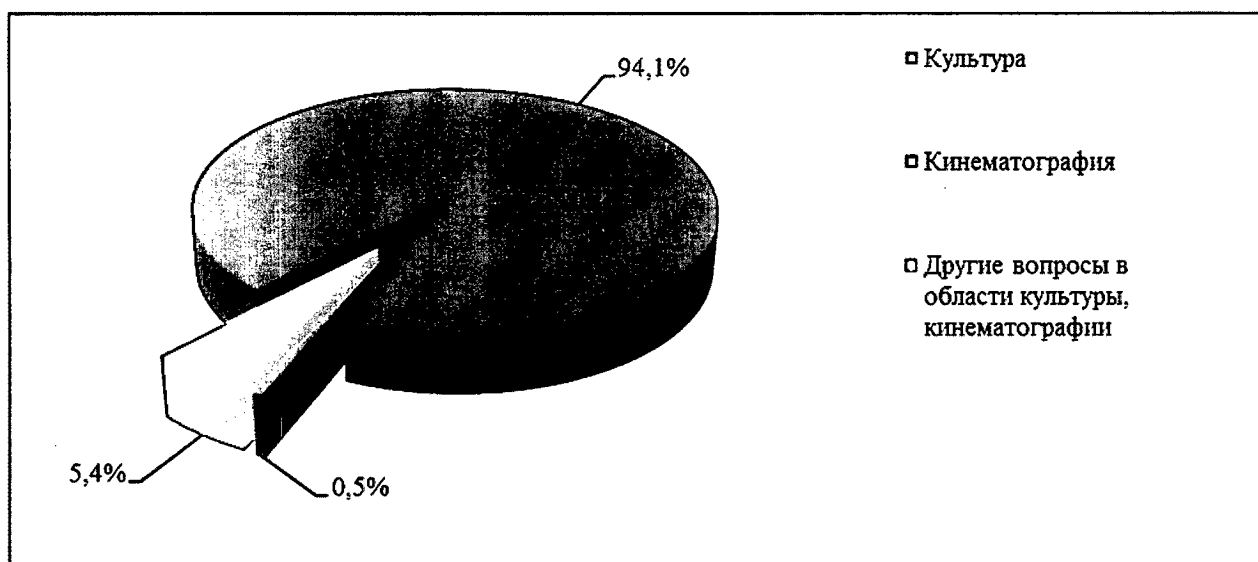


Рис. 26. Структура расходов областного бюджета на культуру за 2016 год

Главным распорядителем средств, направляемых на сферу культуры, являлся департамент культуры администрации Владимирской области (далее – департамент культуры). В 2016 году доля его расходов в общих расходах, направленных на сферу культуры, составила 97,8 % или 1033758,6 тыс. руб. Кроме того, в 2016 году департамент культуры являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – в сумме 2530,6 тыс. руб., 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» – 3001,0 тыс. руб., 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – 913,7 тыс. руб., 0702 «Общее образование» – 1093,5 тыс. руб., 0704 «Среднее профессиональное образование» – 109885,5 тыс. руб., 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» – 7821,6 тыс. руб., 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» – 145,0 тыс. руб., 1103 «Спорт высших достижений» – 1500,0 тыс. руб.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи департамента культуры составляют 1232117,3 тыс. руб. и превышают показатели, установленные Законом № 188-ОЗ на 0,4% (4417,4 тыс. руб.). Увеличение бюджетных ассигнований без внесения изменений в Закон № 188-ОЗ осуществлено в соответствии с положениями п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ и ст. 18 Закона № 188-ОЗ. Лимиты бюджетных обязательств доведены до департамента культуры в сумме 1172193,3 тыс. руб., или 95,1% от утвержденных бюджетных назначений. Лимиты бюджетных обязательств не доводились в части публичных нормативных обязательств в соответствии с положениями ст. 219 Бюджетного кодекса РФ и по резервным средствам на развитие сферы культуры.

Бюджетные назначения департамента культуры исполнены в объеме 1160649,6 тыс. руб. (94,2% от утвержденных плановых назначений и 99,0% от объема доведенных лимитов). Исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур, и заявительным характером выплат ряда пособий и компенсаций. Принятые бюджетные обязательства департаментом культуры выполнены в полном объеме.

Реализацию полномочий в сфере культуры обеспечивали 15 областных государственных учреждений, в том числе 3 областные библиотеки, Областной дворец культуры и искусства, Центр пропаганды изобразительного искусства, Муромский историко-художественный музей, Гороховецкий историко-архитектурный музей, 3 театрално-зрелищных организации, Областной дом работников искусств, Центр классической музыки, Областной центр народного творчества, Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия и Киноцентр. Из них 9 учреждений являются бюджетными, 6 – автономными. С 01.01.2016 из собственности муниципального образования Гороховецкий район Владимирской области передано в собственность Владимирской области бюджетное учреждение культуры «Гороховецкий историко-архитектурный музей».

В 2016 году в рамках государственных программ департаментом культуры произведены расходы в сумме 1158891,6 тыс. руб. или 99,8% от общего объема средств, предусмотренных департаменту культуры, в том числе:

1. Государственная программа Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы»⁸⁰ – 913,7 тыс. руб., или менее 0,1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на создание и продвижение положительного имиджа Владимирской области.

2. Государственная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»⁸¹ – 1047,0 тыс. руб., или менее 0,1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. В целях повышения доступности и качества услуг средства в сумме 837,0 тыс. руб. были направлены на устройство пандусов в областном дворце культуры; 150 тыс. руб. – на проведение в областном центре народного творчества фестивалей, конкурсов для инвалидов. Также на оказание единовременной материальной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации членам творческих союзов, организаций и бывшим работникам культуры, находящимся на пенсии, направлено 60 тыс. руб. из расчета 20,0 тыс. руб. единовременно на человека.

3. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области»⁸² – 1500,0 тыс. руб., или 0,1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на участие в официальных всероссийских и международных мероприятиях.

4. Государственная программа «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы»⁸³ – 145,0 тыс. руб., или менее 0,1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на обеспечение круглогодичного оздоровления и летнего отдыха детей.

⁸⁰ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 № 560.

⁸¹ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

⁸² Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 18.08.2014 № 862.

⁸³ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1346.

5. Государственная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2020 годы»⁸⁴ – 270,0 тыс. руб. или менее 0,1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. В рамках данной государственной программы в 2016 году областными писательскими организациями «Союз писателей России» и «Союз Российских писателей» предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по выявлению и творческому развитию молодых литераторов.

6. Государственная программа «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2020 годы»⁸⁵ – 625,0 тыс. руб., или менее 0,1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства в сумме 60,0 тыс. руб. направлены на организацию и проведение областной конференции для детей, молодежи и специалистов, работающих с детьми и молодежью по интернет-безопасности; 500,0 тыс. руб. – на подписку на полнотекстовые электронные базы данных, содержащие книги, в том числе учебники и учебные пособия; 65,0 тыс. руб. – на создание музыкально-театрализованных программ.

7. Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года» – 603,8 тыс. руб., или менее 0,1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на внедрение энергосберегающего оборудования, модернизацию систем энергоснабжения и теплоснабжения, утепление входных дверей, замену деревянных окон на ПВХ, утепление чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, установка теплоотражателей.

8. Государственная программа «Управление государственной собственностью»⁸⁶ – 1747,6 тыс. руб., или 0,2% от произведенных расходов в рамках государственных программ. За счет указанных средств в 2016 году проводилось оформление технической документации и технических планов на объекты недвижимости и их постановка на кадастровый учет.

9. Государственная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»⁸⁷ – 3001,0 тыс. руб., или 0,3% от произведенных расходов в рамках государственных программ. В рамках программы в 2016 году средства в сумме 1681,0 тыс. руб. направлены на проведение конференций, фестивалей, выставок и других культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений во Владимирской области; 100,0 тыс. руб. – на организацию выпуска бюллетеня нормативных правовых актов, касающихся проблем инвалидов по зрению, и приобретение с этой целью сканирующей читающей машины и устройства создания тактильной графики; 30,0 тыс. руб. – на изготовление информационных методических материалов антинаркотической направленности.

⁸⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1345.

⁸⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 09.12.2013 № 1372.

⁸⁶ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 14.11.2013 № 1269.

⁸⁷ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17.

10. Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»⁸⁸ – 1936,8 тыс. руб., или 0,2% от произведенных расходов в рамках государственных программ. За счет указанных средств в 2016 году проводились мероприятия по поддержке общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности (94,0 тыс. руб.), содействию социально-культурной адаптации мигрантов (1450,0 тыс. руб.), содействию этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории Владимирской области (392,8 тыс. руб.).

11. Государственная программа «Развитие культуры на 2014-2020 годы»⁸⁹ (далее – государственная программа «Развитие культуры») – 1147101,6 тыс. руб., или 99,0% от произведенных расходов в рамках государственных программ.

Государственная программа «Развитие культуры» состоит из 6 подпрограмм и 1 ведомственной целевой программы:

Подпрограмма 1 «Наследие».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 1 на 2016 год, исполнены в сумме 159067,0 тыс. руб. и были направлены на реализацию 3 основных мероприятий:

– «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» – в сумме 8662,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок» – в сумме 54150,7 тыс. руб.;

– «Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек» – в сумме 96254,3 тыс. руб.

Реализация основных мероприятий включает финансовое обеспечение оказания государственных услуг государственными бюджетными учреждениями культуры Владимирской области (далее – ГБУК ВО) «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия» (далее – Госцентр), «Центр пропаганды изобразительного искусства», «Муромский историко-художественный музей», «Гороховецкий историко-архитектурный музей», «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького», «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи», «Владимирская областная специальная библиотека для слепых».

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы к памятникам истории и культуры отнесены 461 объект религиозного и 17 объектов гражданского назначения. За Госцентром по состоянию на 01.01.2017 на праве оперативного управления закреплено 478 объектов исторического и культурного наследия, 10 объектов иного недвижимого имущества, передано в пользование 5 земельных участков. Количество единиц музейного фонда по итогам 2016 года составило 110212 единиц. Областными музеями было организовано 110 выставок. Общее число посетителей государственных музеев в 2016 году составило 103,4 тыс. чел.,

⁸⁸ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 30.12.2014 № 1363.

⁸⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 29.11.2013 № 1348.

проведено 2065 экскурсий. Количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек, составило 1430,0 тыс. экземпляров, количество посещений государственных библиотек – 831387 посещений. В режиме доставки документов по системе межбиблиотечного абонеента и электронной доставке документов для читателей библиотек выполнено 22080 заказов.

Для оценки эффективности подпрограммы «Наследие» установлено 6 целевых показателей, которые выполнены на 100 % и более.

Подпрограмма 2 «Искусство».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 2 на 2016 год, освоены в сумме 230506,9 тыс. руб. и были направлены на реализацию 3 основных мероприятий:

- «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» в сумме 47769,5 тыс. руб.;
- «Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств» в сумме 177055,4 тыс. руб.;
- «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области «Киноцентр» в сумме 5682,0 тыс. руб.

Реализация основных мероприятий включает финансовое обеспечение выполнения установленных заданий на оказание государственных услуг государственными автономными учреждениями культуры Владимирской области (далее – ГАУК ВО) «Областной Центр народного творчества», «Владимирский областной Дом работников искусств им. Ю.А. Тумаркина», «Областной дворец культуры и искусства», «Владимирский академический областной драматический театр», «Владимирский областной театр кукол», «Владимирская областная филармония», «Центр классической музыки» и «Киноцентр».

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы проведено 859 мероприятий государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности, участниками и зрителями стали 122,7 тыс. человек, что на 22% выше показателей 2015 года. ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества» проведено 30 всероссийских, межрегиональных и областных фестивалей, конкурсов, праздников. ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр» в 2016 году было показано 311 спектаклей, создано 9 новых постановок. ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» в 2016 году проведено 397 мероприятий, которые посетили 69,7 тыс. чел., выпущено 4 новых спектакля. ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» разработано 3 новых концертных программы, проведены межрегиональные фестивали. ГАУК ВО «Центр классической музыки» проведено 100 концертных мероприятий, на которых присутствовали 30,1 тыс. человек, принималось участие в фестивалях различного уровня. Количество выданных кинопрограмм ГБУК ВО «Киноцентр» в 2016 году составило 2224 ед. при плановом значении 1650 ед., в рамках тематических киноакций было проведено 1048 сеансов, на которых присутствовали 48197

зрителей. В рамках проекта «Кинолит: от великого немого до реального цифрового» состоялось 99 мероприятий с участием 1420 человек.

Для оценки эффективности подпрограммы «Искусство» установлено 5 целевых показателей, которые выполнены на 100 % и более.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 3 на 2016 год, освоены в сумме 308323,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 302757,3 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5566,0 тыс. руб.

Бюджетные средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

– «Обеспечение функций государственных органов» в сумме 14849,8 тыс. руб.;

– «Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761» в сумме 269221,5 тыс. руб.;

– «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников» в сумме 1400,0 тыс. руб.;

– «Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» в сумме 17175,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности» в сумме 1511,0 тыс. руб.;

– «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» в сумме 421,0 тыс. руб.;

– «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» в сумме 145,0 тыс. руб.;

– «Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области» в сумме 3600,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 3 в целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 101 муниципальному образованию направлены субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на поэтапное повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры в общей сумме 269221,6 тыс. руб.

Во всех муниципальных образованиях обеспечено достижение установленного уровня средней заработной платы работников культуры. Заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 18,1 тыс. руб.

или 77,8% от средней заработной платы в регионе, что превышает значение, установленное Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры»⁹⁰ на 2016 год, в размере 76,0%.

Средняя заработная плата работников областных учреждений культуры составила 24,6 тыс. руб. или 106% от средней заработной платы по региону.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета муниципальным образованиям области направлено 1400,0 тыс. руб. на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их лучших работников. За счет указанных средств произведены выплаты 10 сельским учреждениям культуры в размере 100,0 тыс. руб. каждому и 8 денежных поощрений их лучшим работникам в размере 50,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 3 на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры направлено 17175,0 тыс. руб. Расходы произведены с учетом заявлений получателей.

Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности, осуществлялось через предоставление субвенций муниципальным образованиям из областного бюджета в сумме 1511,0 тыс. руб. для оплаты вневедомственной охраны 6 муниципальных музеев.

На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований направлены средства федерального бюджета в сумме 421,0 тыс. руб., софинансирование за счет средств местных бюджетов составило 3918,9 тыс. руб. За счет указанных средств приобретено 22519 экземпляров книг.

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1068⁹¹ за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки муниципальным образованиям области в 2016 году направлено 145,0 тыс. руб. В результате, к сети Интернет подключено 27 библиотек, что составляет 5,8% от общего числа общедоступных библиотек региона.

В рамках подпрограммы 3 средства федерального бюджета в сумме 3600,0 тыс. руб. направлены на подготовку празднования 850-летия со дня основания города Гороховца Владимирской области. В соответствии с планом основных мероприятий, утвержденным председателем организационного комитета А.Г. Силуановым, средства направлены на организацию и проведение выставки

⁹⁰ Утвержден постановлением Губернатора Владимирской области от 14.02.2013 № 153.

⁹¹ «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки».

«Гороховецкий край. След в истории» (2100,0 тыс. руб.), на подготовку и издание книги-фотоальбома «Гороховец» (500 тыс. руб.) и на реставрационные работы особняка Дома Шорина начала XX века (1000 тыс. руб.).

Для оценки эффективности подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» установлено 2 целевых показателя, которые выполнены на 100 % и более.

Подпрограмма 4 «Образование».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 4 на 2016 год, исполнены в сумме 107899,1 тыс. руб. и были направлены на реализацию 2 основных мероприятий:

- «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» в сумме 100817,5 тыс. руб.;
- «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры» в сумме 7081,6 тыс. руб.

Реализация основных мероприятий включает финансовое обеспечение выполнения установленного задания на оказание государственных услуг государственными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями Владимирской области (далее – ГБПОУ ВО) «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина», «Владимирский областной колледж культуры и искусства» и государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Владимирской области «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры».

Основным направлением деятельности Учебно-методического центра по образованию в сфере культуры является повышение квалификации преподавателей и руководителей образовательных организаций культуры. В 2016 году по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации проведено 10944 человеко-часов или 100% от плана.

Для оценки эффективности подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» установлено 3 целевых показателя, которые выполнены на 100% и более.

Подпрограмма 5 «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 5 на 2016 год, исполнены в сумме 51827,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 50000,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 1827,4 тыс. руб. Средства были направлены на реализацию 2 основных мероприятий:

- «Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» в сумме 47201,9 тыс. руб.;

– «Приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств» в сумме 4625,5 тыс. руб.

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 5 значительно укреплена материально-техническая база учреждений культуры малых городов и сельских поселений области, было отремонтировано более 50 муниципальных учреждений культуры, в том числе 32 сельских клуба, приобретены 156 музыкальных инструментов для 25 детских школ искусств. В июле 2016 года открыт сельский дом культуры в деревне Купреево Гусь-Хрустального района. Приобретено звуковое, сценическое оборудование, киноконцертные стулья в ранее отремонтированный кинотеатр в деревне Нечаевская Гусь-Хрустального района. Проведены ремонтные работы в Александровском муниципальном театре.

Для оценки эффективности подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области» установлено 2 целевых показателя, которые выполнены на 100 % и более.

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Владимирской области».

Средства, предусмотренные в рамках ведомственной целевой программы на 2016 год, исполнены в сумме 289482,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 288887,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 595,0 тыс. руб. Средства были направлены на реализацию 12 основных мероприятий:

– «Ремонтно-реставрационные, противоаварийные и консервационные работы на памятниках истории и культуры Владимирской области, реставрация музейных предметов» в сумме 87525,0 тыс. руб.;

– «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры» в сумме 160088,3 тыс. руб.;

– «Развитие народного творчества и ремесел» в сумме 8591,6 тыс. руб.;

– «Государственная поддержка деятелей искусства, профессионального художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности» в сумме 13355,7 тыс. руб.;

– «Расходы на выплаты стимулирующего характера руководителям государственных учреждений культуры» в сумме 1816,5 тыс. руб.;

– «Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений работникам государственных учреждений Владимирской области» в сумме 4737,5 тыс. руб.;

– «Научная и инновационная деятельность, повышение квалификации кадров» в сумме 539,0 тыс. руб.;

– «Развитие и повышение качества услуг государственных учреждений, работающих с детьми» в сумме 1200,0 тыс.руб.;

– «Сохранение и пополнение библиотечных и музейных фондов» в сумме 933,8 тыс. руб.;

– «Кинопрокат и кинообслуживание населения» в сумме 100,0 тыс.руб.;

– «Гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры» в сумме 10000,0 тыс.руб.;

– «Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных библиотек за счет средств резервного фонда Президента РФ» в сумме 595,0 тыс.руб.

В результате реализации основных мероприятий ведомственной целевой программы проведены ремонтно-реставрационные работы на 6 объектах культурного наследия. Также проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы областных учреждений культуры, мероприятия по поддержке деятелей искусства, профессионального художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности, проведены областные конкурсные мероприятия среди воспитанников детских школ искусств региона, всероссийские и международные конкурсы, направленные на поддержку творческого потенциала детей и молодежи. Проведено 18 областных конкурсов, в которых приняли участие 880 учащихся детских школ искусств. В рамках реализации задачи по повышению уровня комплектования книжных фондов библиотек число новых поступлений в фонд Владимирской областной научной библиотеки составило 25194 экземпляра. В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 12.11.2012 № 1257⁹² в 2016 году осуществлялась выплата компенсаций 59 работникам государственных областных учреждений культуры за наем жилых помещений. В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 23.06.2016 № 533⁹³ выделены гранты на реализацию 15 творческих проектов на селе в сфере культуры «Дорогами народных традиций» в сумме 10000 тыс. руб. В 2016 году за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование фондов государственных библиотек книгами для детей и юношества выделено 595,0 тыс. руб., что позволило ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи» приобрести 1657 книг.

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы установлено 6 целевых показателей, которые выполнены на 100% и более.

В 2016 году департаментом культуры в рамках непрограммных мероприятий осуществлены расходы на общую сумму 1758,0 тыс. руб., или менее 0,2% от общего объема расходов департамента культуры. Данные средства были направлены на проведение дней воинской славы, памятных дат России и Владимирской области, а также иных мероприятий регионального значения (783,0 тыс. руб.), приобретение компьютерной техники для обеспечения деятельности департамента культуры (465,5 тыс. руб.). В соответствии с постановлениями Губернатора Владимирской области от 29.04.2002 № 223, от 13.07.2004 № 405, от 16.05.2007 № 350, от 31.10.2011 № 1174, от 16.08.2012 № 921 произведены выплаты 5 премий в области

⁹² «О компенсации оплаты за наем жилых помещений отдельным категориям лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы Владимирской области, и работникам государственных учреждений Владимирской области».

⁹³ «О присуждении областных грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры «Дорогами народных традиций».

культуры, искусства и литературы в размере 50 тыс. руб. каждая, одной премии в области театрального искусства имени Народного артиста СССР Е.А. Евстигнеева в размере 30 тыс. руб., одной премии имени поэта-песенника А.И. Фатьянова в размере 100 тыс. руб. и 2 премий имени писателя С.К. Никитина и художника РФ В.Я. Юкина в размере 25 тыс. руб. каждая на общую сумму 475 тыс. руб. Кроме этого, в рамках непрограммных расходов использованы средства резервного фонда администрации Владимирской области на сумму 34,5 тыс. руб.

В 2016 году в общих расходах на культуру (по разделу 08 «Культура и кинематография») 2,2% составили расходы *Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области* (далее – инспекция по охране объектов культурного наследия) в объеме 23703,2 тыс. руб. Исполнение данных расходов составило 100% от плана, утвержденного Законом № 188-ОЗ. Кроме этого, в 2016 году инспекция по охране объектов культурного наследия являлась главным распорядителем средств бюджета по разделу и подразделу классификации расходов бюджетов 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 105,3 тыс. руб.

Согласно сводной бюджетной росписи на 2016 год утвержденные бюджетные назначения инспекции по охране объектов культурного наследия по расходам составили 23963,3 тыс. руб. и соответствуют объему, утвержденному Законом № 188-ОЗ. Бюджетные назначения исполнены в объеме 23808,5 тыс. руб. (99,4% от плана). Неисполненные назначения составили 154,8 тыс. руб. или 0,6% от плана.

В рамках государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2016-2020 годы»⁹⁴ были запланированы средства в размере 257,0 тыс. руб., из них 10,0 тыс. руб. – на сопровождение системы мониторинга автотранспорта инспекции по охране объектов культурного наследия и 247,0 тыс. руб. – на актуализацию информации по тематическим картографическим слоям «Памятники археологии», «Памятники архитектуры», «Памятники истории». Фактическое исполнение составило 105,3 тыс. руб. или 41% от плана (ввиду сложившейся экономии в результате проведения конкурсных процедур и удешевления приобретаемых товаров, работ и услуг).

Кроме этого, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2015-2017 годы»⁹⁵ инспекции по охране объектов культурного наследия на 2016 год были утверждены средства в размере 8303,0 тыс. руб., которые в полном объеме направлены на формирование полного комплекта информации об объектах культурного наследия.

За 2016 год инспекцией по охране объектов культурного наследия направлено для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия 510 комплектов документов, проведено 25 проверок в отношении юридических лиц, их которых: 2 плановых выездных, 2 внеплановых выездных и 21 документарная.

⁹⁴ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 02.11.2015 № 1090.

⁹⁵ Утверждена приказом начальника Инспекции от 25.07.2014 № 226-01-05.

Проведено 701 мероприятие по контролю над состоянием объектов культурного наследия. По результатам проведенных мероприятий выявлено 130 нарушений требований действующего законодательства об объектах культурного наследия, по 59 фактам составлены протоколы об административных правонарушениях, по 71 – выдано предписание для устранения нарушений.

Согласно Закону № 188-ОЗ в 2016 году в общих расходах на культуру (по разделу 08 «Культура и кинематография») предусмотрены расходы департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области в сумме 5550,0 тыс. руб. на реконструкцию дома культуры в селе Илькино Меленковского района. Однако, в связи с отменой аукциона 08.12.2016 по решению заказчика, данные средства не освоены, работы по данному объекту перенесены на 2017 год.

Расходы по разделу **0900 «Здравоохранение»** за 2016 год составили 8453837,0 тыс. руб. (99,5% от плана⁹⁶), или 17,5% от общего объема расходов областного бюджета. Финансирование производилось по следующим подразделам классификации расходов бюджетов: 0901 «Стационарная медицинская помощь» (в сумме 1484814,1 тыс. руб.), 0902 «Амбулаторная помощь» (2064833,9 тыс. руб.), 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» (23968,1 тыс. руб.), 0904 «Скорая медицинская помощь» (157134,4 тыс. руб.), 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» (21404,5 тыс. руб.), 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» (170324,9 тыс. руб.), 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» (4531357,1 тыс. руб.).

Управление средствами на здравоохранение осуществлялось главным распорядителем средств – **департаментом здравоохранения администрации Владимирской области** (далее – департамент здравоохранения). Кроме этого, в 2016 году департамент здравоохранения являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджета: «Другие общегосударственные вопросы» (подраздел 0113) – в сумме 200,0 тыс. руб. (100% от плана); «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (подраздел 0314) – в сумме 130,0 тыс. руб. (100% от плана); «Общэкономические вопросы» (подраздел 0401) – в сумме 1899,9 тыс. руб. (100% от плана); «Связь и информатика» (подраздел 0410) – в сумме 3178,0 тыс. руб. (100% от плана); «Среднее профессиональное образование» (подраздел 0704) – в сумме 102213,8 тыс. руб. (99,7% от плана).

Выделенные средства областного бюджета позволили департаменту здравоохранения исполнить принятые расходные обязательства. Плановые назначения исполнены департаментом здравоохранения на 99,7% (8463210,7 тыс. руб. при плане 8492131,8 тыс. руб.).

В 2016 году предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения осуществляли 88 государственных учреждений, из них 1 автономное учреждение (аптечный склад), 6 казенных учреждений (2 больницы, 4 дома ребенка), 81

⁹⁶ Закон Владимирской области от 28.12.2015 № 188-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

бюджетное учреждение (42 больницы, 12 диспансеров, центров, госпиталей, 15 поликлиник и амбулаторий, 2 родильных дома, 5 станций скорой медицинской помощи, 1 станция переливания крови, 4 учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения).

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предусматривающего повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе, постановлением Губернатора Владимирской области от 22.02.2013 № 191 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения во Владимирской области» установлено, что средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) должна составлять в 2016 году 172,0% от средней заработной платы во Владимирской области; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) должна составлять в 2016 году 93,6% от средней заработной платы во Владимирской области; средняя заработная плата младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг, должна составлять в 2016 году 70,5% от средней заработной платы во Владимирской области.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (<http://vladimirstat.gks.ru/>) средняя заработная плата за счет всех источников, в том числе средств обязательного медицинского страхования, в 2016 году для врачей составила 40913,8 рублей или 179,4% от средней заработной платы по Владимирской области (22807,3 руб.); средняя заработная плата среднего медицинского персонала составила 22299,9 рублей или 97,8% от средней заработной платы по Владимирской области; младшего медицинского персонала – 16493,3 рублей или 72,3% от средней заработной платы по Владимирской области. Таким образом, в 2016 году были достигнуты целевые показатели, установленные вышеуказанным постановлением Губернатора Владимирской области.

В 2016 году расходы в сумме 8458506,8 тыс. руб., или 99,9% от общего объема средств, которыми распоряжался департамент здравоохранения, произведены в рамках следующих государственных программ:

1. «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»⁹⁷ – в сумме 130,0 тыс. руб., или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены, в том числе, на приобретение методической литературы, брошюр, тематических календарей.

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во

⁹⁷ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17.

Владимирской области на период до 2020 года» – в сумме 5906,3 тыс. руб., или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на снижение учреждениями потребления топливно-энергетических ресурсов (в учреждениях здравоохранения установлены приборы учета газа, проведена замена светильников, установлены датчики движения, проведен ремонт электропроводки, текущий ремонт систем отопления и горячего водоснабжения, капитальный ремонт систем вентиляции, текущий ремонт кровли).

3. «Информационное общество (2014-2020 годы)»⁹⁸ – в сумме 3178,0 тыс. руб., или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на внедрение программных и технических средств автоматизированного управления учреждениями системы здравоохранения.

4. «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2016-2020 годы»⁹⁹ – 5610,4 тыс. руб., или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на обслуживание навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи.

5. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»¹⁰⁰ – в сумме 19271,4 тыс. руб., или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах» – в сумме 7933,0 тыс. руб., или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на приобретение 2 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» для ГБУЗ ВО «Александровская ЦРБ» и ГБУЗ ВО «Петушинская РБ» на общую сумму 6700,0 тыс. руб. для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Кроме этого, средства в сумме 1233,0 тыс. руб. были направлены на приобретение медицинского оборудования (прикроватные мониторы) для ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская РБ» и ГБУЗ ВО «Собинская РБ».

7. «Управление государственной собственностью»¹⁰¹ – в сумме 200,0 тыс. руб., или менее 1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на техническую инвентаризацию объектов недвижимости.

8. «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы»¹⁰² (далее – государственная

⁹⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 15.04.2014 № 313.

⁹⁹ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 02.11.2015 № 1090.

¹⁰⁰ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

¹⁰¹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области 14.11.2013 № 1269.

¹⁰² Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 30.04.2013 № 494.

программа «Развитие здравоохранения») – в сумме 8416277,7 тыс. руб., или 99,5% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Бюджетные средства направлялись на реализацию 9 из 10 подпрограмм государственной программы «Развитие здравоохранения», а именно:

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

На реализацию подпрограммы 1 в 2016 году были запланированы средства в сумме 766951,9 тыс. руб. Объем фактических расходов составил 754998,0 тыс. руб., или 98,4% от запланированного объема.

Бюджетные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. *«Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей».* В рамках данного мероприятия в 2016 году осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ ОТ ВО «Центр медицинской профилактики города Ковров» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области (далее – ГБУЗ ВО) «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» в сумме 7749,4 тыс. руб. или 100% от плана. Кроме этого, в ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» осуществлен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации людей, текущий ремонт помещений 1 этажа, замена оконных блоков, закупка медицинского оборудования для организации профилактической деятельности; в ГБУЗ ОТ ВО «Центр медицинской профилактики города Коврова» установлена пожарная сигнализация и проведен ремонт электропроводки.

2. *«Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей».* В рамках данного мероприятия в 2016 году приобретены иммунобиологические препараты на сумму 41554,8 тыс. руб. для проведения вакцинации населения в рамках регионального календаря прививок Владимирской области (против кори, бешенства, туляремии, сибирской язвы в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям).

3. *«Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С».* В рамках данного мероприятия ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» за счет средств федерального бюджета закуплены услуги рекламного характера для проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на сумму 3025,6 тыс. руб.

4. *«Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей».* В рамках данного мероприятия в 2016 году проводилось финансовое обеспечение выполнения государственного задания, устанавливаемого учреждениям здравоохранения,

обеспечивающим первичную медико-санитарную помощь, в сумме 473860,2 тыс. руб.

5. *«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»*. В рамках данного мероприятия в 2015 году ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» приобретена бланочная продукция и средства индивидуальной защиты на сумму 377,7 тыс. руб.

6. *«Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений»*. В рамках мероприятия в 2016 году средства в сумме 227286,6 тыс. руб. были направлены на проведение капитальных и текущих ремонтов государственных учреждений здравоохранения, приобретение оборудования, в том числе: монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации людей, текущий ремонт помещений первого этажа и приобретение оборудования для ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»; монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и ремонт электропроводки для ГБУЗ ВО «Центр медицинской профилактики города Коврова»; приобретение контрпульсатора и пульсоксиметра для ГБУЗ ВО «Ковровская центральная городская больница» (далее - ЦГБ); ремонт теплоузла для ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г. Владимир»; приобретение рентгенаппарата и ремонт рентгенкабинета для ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница» (далее – ЦРБ); ремонт пищеблока и приобретение стоматологической установки для ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», проведение капитального ремонта и приобретение оборудования для ГБУЗ ВО «Областной центр специализированной медицинской помощи»; выполнение капитального ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения здания главного корпуса, монтаж пожарной сигнализации родильного дома и отделения анестезиологии-реанимации, выполнение капитального ремонта мягкой кровли поликлиники № 1; приобретение анализатора автоматического биохимического и двух стоматологических установок для нужд ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ»; капитальный ремонт пандуса для автомобильного транспорта, приемного отделения, монтаж охранной сигнализации, приобретение флюорографа, фармацевтических холодильников и медицинских шкафов для нужд ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира»; капитальный ремонт здания детской поликлиники и приобретение основных средств ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 г. Владимир»; проведение капитального ремонта пожарного водоснабжения, подвальных помещений под аптечный склад, отделений реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г. Владимир»; установку металлических ограждений, капитальный ремонт кровли патологоанатомического отделения ГБУЗ ВО «Государственная клиническая больница скорой медицинской помощи»; ремонт Садовой амбулатории, разработку проектно-сметной документации на ремонт Боголюбовской и Гавриловской амбулатории, Красногвардейского фельдшерско-акушерского пункта (далее – ФАП), поликлиники ГБУЗ ВО «Суздальская РБ»; разработку проектно-сметной документации для газификации Драчевской амбулатории, Переложниковского ФАПа, ФАПа п. Новый Быт.

По итогам реализации в 2016 году *подпрограммы 1* были достигнуты следующие целевые показатели:

- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) составило 7,2 литра на душу населения в год против 12,0 литров ожидаемого значения;

- распространенность потребления табака среди взрослого населения составила 43% против ожидаемых 43,9%;

- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года сложилась на уровне 24,1% против ожидаемых 24,7%;

- доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года составила 25,9% против ожидаемых 28,7%;

- заболеваемость дифтерией – 0 чел. на 100 тыс. населения, что соответствует плановому значению;

- заболеваемость корью – 0 чел. на 1 млн. населения, при плане 5 чел. на 1 млн. населения;

- заболеваемость краснухой – 0 чел. на 100 тыс. населения, при плане менее 1 случая на 100 тыс. населения;

- заболеваемость эпидемическим паротитом – 0,1 чел. на 100 тыс. населения, при плане менее 1 случая на 100 тыс. населения;

- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составил 97,9% при установленном на 2016 год целевом значении не менее 95,0%;

- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки 95% при ожидаемом значении не менее 95%;

- охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки составил 101,8% при ожидаемом значении не менее 95%;

- охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки составил 103,8% при плановом значении не менее 95%;

- охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составил 101,5% при плановом значении не менее 95%;

- доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных составила 86,5% при плановом значении 73,4%;

- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составил 91,7%, при плане 70,0%;

- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты составил 100% или в объеме планового значения;

- охват диспансеризацией взрослого населения сложился на уровне 87,4%, при плане 23,0%.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году были запланированы средства в сумме 1761605,0 тыс. руб. Объем фактических расходов составил 1732055,0 тыс. руб. или 98,3% от запланированного объема. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом».* В рамках мероприятия в 2016 году:

– осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь больным туберкулезом, в сумме 221755,0 тыс. руб.;

– осуществлялась закупка антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), диагностических средств, в сумме 65988,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 16246,0 тыс. руб.;

– средства в сумме 61114,8 тыс. руб. были направлены ГБУЗ ВО «Областной специализированный фтизиопульмонологический диспансер» на приобретение медицинского и лабораторного оборудования, медицинской мебели в соответствии с приказом Минздрава от 15.11.2012 № 932н (6759,0 тыс. руб.), на приобретение автоматизированных рабочих мест в целях включения в Единую государственную информационную систему здравоохранения (1576 тыс. руб.); на поставку аллергена туберкулезного (12331,0 тыс. руб.), на приобретение противотуберкулезных препаратов (14707,0 тыс. руб.), на приобретение туберкулина (6332,8 тыс. руб.), на закупку медицинских диагностических материалов (14990,0 тыс. руб.), на техническое обслуживание автоматического анализатора GeneXpert (701,0 тыс. руб.), на проведение капитального ремонта 3 этажа (3718,0 тыс. руб.).

2. *«Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С».* В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С, в сумме 38746,9 тыс. руб. Также в 2016 году осуществлены: закупка противовирусных и диагностических препаратов для лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 96780,5 тыс. руб., областного бюджета в сумме 2624,0 тыс. руб. (ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»); приобретение ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г. Владимира» препаратов для больных гепатитом в сумме 3468,2 тыс. руб.

3. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным».* В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь наркологическим больным, в сумме 126477,8 тыс. руб.

4. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».* В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в сумме 557988,2 тыс. руб.

5. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями».* В рамках мероприятия в 2016 году осуществлялось финансовое обеспечение дорогостоящих исследований в сумме 3687,5 тыс. руб., из них: на приобретение расходных материалов для оказания дорогостоящих видов медицинской помощи на базе ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» (574,5 тыс. руб.); ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» на закупку гелия и на приобретение расходных материалов для оказания дорогостоящих видов медицинской помощи (МРТ – выполнено 34 исследования, 574,0 тыс. руб.); на компьютерную томографию (МСКТ – выполнено 41 исследование, 115,0 тыс. руб.); на УЗИ с контрастированием (выполнено 100 исследований, 305,0 тыс. руб.); на гормоны и онкомаркеры (выполнено 1472 исследования, 1039,0 тыс. руб.); на ОФЭКТ/КТ (выполнено 526 исследований, 1080,0 тыс. руб.).

6. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».* В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в сумме 823,8 тыс. руб.

7. *«Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».* В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию, в сумме 117151,7 тыс. руб. Кроме этого, средства полученного в 2016 году гранта за внедрение тромболитика в оказание скорой медицинской помощи в сумме 1000,0 тыс. руб. были направлены ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» на оплату труда с начислениями и приобретение автомобиля.

8. *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи дерматовенерологическим больным».* В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, оказывающими медицинскую помощь дерматовенерологическим больным, в сумме 24615,3 тыс. руб.

9. *Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями».* В рамках мероприятия закуплено 20 слуховых аппаратов на сумму 779,5 тыс. руб. Средства в сумме 4489,0 тыс. руб. направлены на приобретение автомобилей для транспортировки больных хронической почечной недостаточностью на процедуру гемодиализа для ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1», ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Гусь-Хрустальный»,

ГБУЗ ВО «Александровская ЦРБ», ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ», ГБУЗ ВО «Собинская ЦРБ».

10. *«Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»*. В рамках мероприятия в 2016 году средства федерального бюджета в сумме 18811,3 тыс. руб. были направлены государственными бюджетными учреждениями на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (по состоянию на 01.01.2017 выполнена 91 квота); средства областного бюджета на указанные цели были направлены в сумме 86858,3 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2017 исполнено 407 квот). Средства в сумме 1373,0 тыс. руб. были направлены на приобретение автомашин для фтизиатрической службы. Кроме этого, средства в сумме 4373,5 тыс. руб. были направлены на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи за пределами Владимирской области.

11. *«Развитие службы крови»*. В рамках мероприятия в 2016 году:

– средства в сумме 156471,3 тыс. руб. были направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных бюджетных учреждений здравоохранения;

– средства в сумме 13601,1 тыс. руб. были направлены ГБУЗ ВО «Областная станция переливания крови» и ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3» на выплаты донорам крови и ее компонентов компенсации на питание;

– средства в сумме 252,5 тыс. руб. были направлены ГБУЗ ВО «Областная станция переливания крови» на приобретение мебели, тахографов, анализатора по определению гемоглобина.

12. *«Развитие судебно-медицинской и патологоанатомической служб»*. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания на общую сумму 101740,0 тыс. руб., а также приобретение автоматизированного оборудования для судебно-гистологического отделения ГБУЗ ОТ ВО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» на общую сумму 5246,0 тыс. руб.

13. *«Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений»*.

В рамках указанного мероприятия в 2016 году средства были направлены:

– в сумме 9275,4 тыс. руб. – на приобретение автоматизированных рабочих мест для системы 112 для ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г. Владимир»;

– в сумме 1262,3 тыс. руб. – на выполнение капитального ремонта кровли материального склада с гаражом, выполнение работ по замене окон для ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г. Владимир»;

– в сумме 164,0 тыс. руб. – на приобретение манекенов руки и ноги, металлических стеллажей для ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г. Владимир»;

– в сумме 22949,0 тыс. руб. – на оснащение медицинских организаций автомобилями скорой помощи;

– в сумме 43,6 тыс. руб. – на закупку мебели для ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница»;

- в сумме 1186,5 тыс. руб. – на демонтажные работы (снос здания) для ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер»;
- в сумме 9,3 тыс. руб. – на приобретение медицинского оборудования (стойка для вливания, пульсоксиметры и др.) для ГБУЗ ВО «Петушинская РБ»;
- в сумме 9091,7 тыс. руб. – на приобретение оборудования (аппараты ИВЛ, уретероцистофиброскоп, шкафы архивные для хранения гистологических стекол) для ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер»;
- в сумме 1756,3 тыс. руб. – на приобретение мебели и капитальный ремонт помещений рентгенологического кабинета противотуберкулезного отделения ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная центральная городская больница»;
- в сумме 1198 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта кровли здания наркологического корпуса; проведение строительного контроля ГБУЗ ВО «Александровская РБ».

14. *«Расходы на обеспечение бесплатным питанием больных активными формами туберкулеза, находящиеся на амбулаторно-поликлиническом лечении».* В рамках мероприятия в 2016 году средства в сумме 800,0 тыс. руб. направлены на приобретение наборов продуктов питания и предметов первой необходимости для больных туберкулезом, находящихся на амбулаторном лечении (2000 наборов).

По итогам реализации в 2016 году подпрограммы 2 были достигнуты целевые значения, в том числе по следующим показателям:

- смертность от туберкулеза составила 4,2 человек на 100 тысяч населения при ожидаемом значении 9,2 человек на 100 тысяч населения;
- зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез 36,5 человек на 100 тысяч населения при ожидаемом показателе 48,9 человек на 100 тысяч населения;
- доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением составила 58,6% при ожидаемом значении 44,5%;
- доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете, составила 47,5% при установленном целевом значении 29,5%;
- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) составило 9,58% против установленных 8,94%;
- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, составило 10,74% при целевом значении 9,61%;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составило 12,42 чел. на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента, при ожидаемом значении 11,92 чел. на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, составило 10,44 чел. на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента, при плане 9,61 чел. на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

– доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, фактически составила 18,0% при ожидаемом значении 20,89%;

– смертность от болезней системы кровообращения составила 832,5 человек на 100 тысяч населения при ожидаемом значении 999,0 человек на 100 тысяч населения;

– удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, составил 55,6% от общего числа больных злокачественными новообразованиями, при ожидаемом значении показателя 53,2%;

– доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 95,7% при плановом значении показателя 90,0%;

– больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий сложилась на уровне 2,5% против целевого значения 4,1%;

– смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 16,6 человек на 100 тысяч населения при ожидаемом значении показателя 16,9 человек на 100 тысяч населения;

– количество больных, которым оказана высокотехнологичная помощь, составило 9064 человека при плановом значении 4500 человек.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году были запланированы средства в сумме 322457,5 тыс. руб. Объем фактических расходов составил 321138,2 тыс. руб. или 99,6% от запланированного объема.

Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. *«Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи».* В рамках мероприятия в 2016 году осуществлялось финансовое обеспечение стационарной медицинской помощи в родильных домах Владимирской области на общую сумму 3724,4 тыс. руб.

2. *«Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка».* В рамках данного мероприятия в 2016 году средства в сумме 1425,0 тыс. руб. направлены на закупку гормонов для ИФА-исследований ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница»; в сумме 398,2 тыс. руб. – на техническое обслуживание оборудования ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница».

По состоянию на 01.01.2017 ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» выполнено 3488 исследований.

3. *«Выхаживание детей с низкой и экстремально низкой массой тела».* В рамках мероприятия в 2016 году осуществлялось приобретение дорогостоящего медицинского препарата сурфактанта курсурф для терапии респираторного дистресс-синдрома у новорожденных в ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» и ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр».

4. *«Развитие специализированной медицинской помощи детям и пациенткам акушерско-гинекологического профиля».* В рамках мероприятия в 2016 году обеспечена деятельность домов ребенка на общую сумму 218129,2 тыс. руб. (ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка специализированный», ГКУЗ ВО «Александровский дом ребенка специализированный», ГКУЗ ВО «Гусь-Хрустальный дом ребенка специализированный», ГКУЗ ВО «Муромский дом ребенка специализированный»). Кроме этого, средства в сумме 35662,5 тыс. руб. были направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных бюджетных учреждений здравоохранения. Средства в сумме 9374,4 тыс. руб. были направлены на закупку диагностических наборов для новорожденных детей и расходных материалов для клинко-диагностической лаборатории для проведения неонатального скрининга.

5. *«Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин».* В рамках мероприятия в 2016 году осуществлялось финансовое обеспечение амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в родильных домах Владимирской области на общую сумму 159,2 тыс. руб.

6. *«Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений».* В рамках мероприятия в 2016 году на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, участвующих в подпрограмме 3, выделены средства областного бюджета в сумме 45652,3 тыс. руб., которые были направлены на:

- приобретение автомобилей для нужд ГБУЗ ВО «Александровская районная детская больница» (автомобиль для оказания амбулаторной медицинской помощи детям – 550,0 тыс. руб.), ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» (413 тыс. руб.), ГБУЗ ВО «Детская больница о. Муром» (1020,0 тыс. руб.);
- приобретение наркозного аппарата для МРТ-исследований (4477,0 тыс. руб.), ремонт асфальтобетонного покрытия (4347,0 тыс. руб.), ремонт кровли хозяйственного корпуса (476,0 тыс. руб.), приобретение мебели (710,3 тыс. руб.), ремонт вентиляции морга (61,0 тыс. руб.), строительный контроль (12,0 тыс. руб.) для нужд ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница»;
- ремонт фтизиатрического кабинета (189,0 тыс. руб.), приобретение оборудования (облучатели рециркуляторы – 28,0 тыс. руб.) для нужд ГБУЗ ВО «Петушинская ЦРБ»;
- приобретение аппарата УЗИ (11940,0 тыс. руб.), приобретение иного медицинского оборудования (55,0 тыс. руб.), ремонт и строительный контроль помещений поликлиники и санатория (5502,0 тыс. руб.), ремонт кровли, капитальный ремонт кабинетов, замена окон, дверей поликлиники (1023,0 тыс. руб.) для нужд ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника № 1 г. Владимира»;
- приобретение аппарата УЗИ экспертного класса (8918,0 тыс. руб.) и ремонт фасада здания (4171,0 тыс. руб.) ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2 г. Владимир»;
- приобретение медицинского оборудования и ремонт электропроводки (1760,0 тыс. руб.) для нужд ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Ковров».

По итогам реализации в 2016 году подпрограммы 3 были достигнуты следующие целевые показатели:

– младенческая смертность составила 6,2 человек на 1000 родившихся живыми при ожидаемом значении показателя 6,5 человек на 1000 родившихся живыми;

– доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (от общего числа женщин с преждевременными родами), составила 49,5% при целевом значении 45%;

– доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа, поставленных на учет в первый триместр беременности составила 97,0% при плане 70%;

– охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) – 99,97% при плане 95%;

– охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни) – 98,3% при плане 95%;

– смертность детей в возрасте 0-17 лет (человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста) составила 65,4 чел. при ожидаемом значении показателя 84 чел.;

– охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами сложился на уровне 89,9% при плане 85,8%;

– число аборт (на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет) – 20,2 ед. при ожидаемом значении показателя 25,7 ед.;

– больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших) составила 0,2%, что соответствует плановому значению.

Не достигнуты целевые значения по следующим показателям:

– ранняя неонатальная смертность составила 2,6 человек на 1000 родившихся живыми против ожидаемого значения 2,15 человек на 1000 родившихся живыми;

– выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре) составила 62,5% при ожидаемом значении 70,5%.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей».

На реализацию подпрограммы 4 в целом в 2016 году были запланированы средства в сумме 69306,3 тыс. руб. Объем фактических расходов составил 69280,5 тыс. руб. или 100% от запланированного объема. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей». В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, оказывающими данный вид помощи, в сумме 40692,0 тыс. руб.

2. «Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей». В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, оказывающими данный вид помощи, в сумме 15959,1 тыс. руб. Кроме этого, средства в сумме 5445,4 тыс. руб. были направлены на ремонт санаторного отделения ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника № 1 г. Владимира»; в сумме 7184,0 тыс. руб. – на реабилитацию (долечивание) 440 пациентов, в том числе 73 – с инфарктом миокарда, 127 – с острым нарушением мозгового кровообращения, 134 – с сахарным диабетом и 106 – с нестабильной стенокардией.

По итогам реализации в 2016 году подпрограммы 4 были достигнуты следующие целевые показатели:

- охват санаторно-курортным лечением пациентов – 95,4% при плане 46,8%;
- охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи – 41,0% при плане 12,0%;
- охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся – 98,3% при плане 75,0%.

Подпрограмма 5 «Развитие паллиативной помощи, в том числе детям».

На реализацию подпрограммы 5 в 2016 году были запланированы средства в сумме 34104,1 тыс. руб. Объем фактических расходов составил 34103,6 тыс. руб. или 100% от запланированного объема. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Оказание паллиативной помощи взрослым». В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части оказания паллиативной помощи ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г. Владимира» в общей сумме 32295,4 тыс. руб., в сумме 251,0 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы ГБУЗ ВО «Уршельская РБ».

2. «Оказание паллиативной помощи детям». В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части оказания паллиативной помощи ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» в сумме 1557,3 тыс. руб.

Реализация указанных мероприятий позволила обеспечить взрослое население области койками для получения паллиативной помощи на уровне 5,2 койки на 100 тысяч взрослого населения при плане 4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения; детское население области обеспечено на уровне 2 койки на 100 тысяч детского населения при плане 1,76 койки на 100 тысяч детского населения.

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

На реализацию подпрограммы 6 в 2016 году были запланированы средства в сумме 233933,1 тыс. руб. Объем фактических расходов составил 226471,0 тыс. руб.

или 96,8% от запланированного объема. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. *«Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников».* В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания четырьмя медицинскими колледжами (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области (далее – ГБПОУВО) «Александровский медицинский колледж», ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж», ГБПОУВО «Ковровский медицинский колледж», ГБПОУВО «Муромский медицинский колледж») в общей сумме 88194,0 тыс. руб. Кроме этого, средства в сумме 13904,8 тыс. руб. были направлены на выплаты ежемесячных стипендий учащимся, обучающимся по очной форме обучения, получающим образование на бюджетной основе, и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. *«Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников».* В рамках мероприятия в 2016 году осуществлялись:

– выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений врачам, среднему медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения. В 2016 году данную выплату получили 169 врачей, 163 работника из числа среднего медицинского персонала в общей сумме 34974,7 тыс.руб.;

– предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам учреждений сельской местности в сумме 34530,3 тыс. руб. В 2016 году данную льготу получили 3125 человек, в том числе 284 врача и 1606 человек среднего медицинского персонала;

– предоставление единовременной компенсационной выплаты 13 медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта, в размере 1000,0 тыс. руб. каждому специалисту в общей сумме 13000,0 тыс. руб., в том числе 7800,0 тыс. руб. за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования;

– предоставление единовременной компенсационной выплаты врачам, прибывшим на работу в государственные учреждения здравоохранения Владимирской области, на общую сумму 9704,2 тыс. руб. Всего в 2016 году указанную выплату получили 100 молодых специалистов;

– выплаты стипендий студентам, обучающимся по целевому направлению, в общей сумме 1764,0 тыс. руб. Указанную стипендию в 2016 году получили 147 студентов (по 12,0 тыс. руб. в год);

– государственная поддержка при ипотечном кредитовании медицинских работников в общей сумме 26399,0 тыс. руб. Указанной мерой поддержки в 2016 году воспользовались 115 медицинских работников;

– единовременные выплаты фельдшерам, приехавшим работать в сельскую местность, в общей сумме 4000,0 тыс. руб. Указанными мерами в 2016 году воспользовалось 8 человек (по 500,0 тыс. руб.).

По итогам реализации в 2016 году подпрограммы 6 достигнуты целевые значения следующих показателей:

– количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составило 3,0 при плановом значении 2,8;

– соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по Владимирской области составило 176,5% при плановом значении 172,0%;

– соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Владимирской области составило 96,1% при плане 93,6%;

– соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Владимирской области составило 70,9% при плане 70,5%.

Не достигнуто целевое значение по показателю «обеспеченность врачами» – 27,5 человек на 10 тысяч населения при установленном значении 27,8 человек на 10 тысяч населения.

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».

На реализацию подпрограммы 8 в 2016 году были запланированы средства в сумме 1195938,0 тыс. руб. Объем фактических расходов составил 1191242,0 тыс. руб. или 99,6% от запланированного объема. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. *«Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания».* В рамках мероприятия в 2016 году осуществлялось оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в сумме 341869,1 тыс. руб. В отчетном году 14597 человек получили лекарственные препараты через 41 аптеку области. Средняя стоимость одного рецепта за счет средств федерального бюджета составила 1601 рубль.

2. *«Приобретение лекарственных препаратов для больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей».* В

рамках мероприятия фактически в 2016 году осуществлялось обеспечение деятельности ГАУЗ ВО «Областной аптечный склад» в общей сумме 12720,5 тыс. руб. При этом приобретение лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных вышеперечисленными нозологиями, а также организация их хранения и отпуска осуществлялась на базе ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» и ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» без участия указанного автономного учреждения.

3. *«Исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению».* В рамках мероприятия в 2016 году обеспечивалось предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению в сумме 676112,6 тыс. руб. Меры социальной поддержки получили: по лекарственному обеспечению 63607 человек (расход в среднем в месяц на одного льготника составил 885 рублей), по зубопротезированию – 11 человек (расход в среднем на одного льготника составил 12472,7 рублей).

4. *«Приобретение лекарственных препаратов для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности».* В отчетном году на указанные цели было направлено 145642,6 тыс. руб., из 179 льготополучателей обратилось 97 человек, которым выписан 581 рецепт на получение лекарственных препаратов бесплатно. Стоимость одного рецепта в среднем составила 251,0 тыс. руб.

5. *«Организация обеспечения расходными материалами детей, страдающих сахарным диабетом первого типа и переведенных на помповую инсулинотерапию».* В рамках мероприятия в 2016 году осуществлялось обеспечение ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» расходными материалами для 13 детей, страдающих сахарным диабетом первого типа и переведенных на помповую инсулинотерапию, на сумму 11551,6 тыс. руб.

6. *«Совершенствование организации проведения исследований лекарственных средств и лекарственного растительного сырья».* В рамках мероприятия в 2016 году осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУЗ ВО «Областной аптечный склад» в сумме 3345,2 тыс. руб.

По итогам реализации в 2016 году подпрограммы 8 был достигнут следующий целевой показатель: удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) – 99,0% при плане 85,7%.

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».

На реализацию подпрограммы 9 в 2016 году были запланированы средства в сумме 40316,3 тыс. руб. Объем фактических расходов составил 40316,1 тыс. руб. или 100% от запланированного объема. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. *«Создание, модернизация и техническое обслуживание информационно-технологической инфраструктуры департамента здравоохранения администрации области и подведомственных учреждений, необходимой для внедрения и функционирования прикладных информационных систем в здравоохранении».*

В рамках мероприятия в 2016 году осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ ОТ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» в сумме 20724,3 тыс. руб. Кроме этого, средства в сумме 19591,8 тыс. руб. были направлены на развитие информатизации здравоохранения (на создание единого защищенного информационного пространства здравоохранения, обеспечение необходимого уровня оснащения медицинских учреждений области компьютерной техникой, функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры учреждений здравоохранения области с учетом защиты персональных данных, внедрение и обеспечение функционирования прикладных медицинских информационных систем, повышение компьютерной грамотности медицинских работников; развитие телемедицинских технологий).

За счет направленных средств было обеспечено: формирование и сопровождение государственной и статистической отчетности в количестве 37 единиц; сбор, обработка, анализ данных о деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения области в количестве 1015 единиц; обеспечение работоспособности защищенного канала связи ведомственной сети передачи данных; сопровождение автоматизированных информационных систем федерального уровня в количестве 10 единиц.

Расходы областного бюджета, произведенные в рамках подпрограммы 9, позволили обеспечить в 2016 году долю пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, на уровне 35,4%, что ниже планового значения (40,0%).

Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Владимирской области».

На реализацию подпрограммы 10 в 2016 году были запланированы средства в сумме 4048281,0 тыс. руб. Объем фактических расходов составил 4047474,0 тыс. руб., или 100% от запланированного объема. Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1. *«Осуществление экспертизы заболеваний, связанных с профессией работников предприятий и организаций Владимирской области».* На указанные цели были направлены средства областного бюджета в сумме 11,5 тыс. руб.

2. *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения».* В рамках данного мероприятия в 2016 году средства в сумме 21376,0 тыс. руб. были направлены на

обеспечение деятельности и приобретение основных средств для ГБУЗ ОТ ВО «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв».

3. *«Обеспечение функций государственных органов».* В рамках указанного мероприятия средства в сумме 57143,5 тыс. руб. были направлены на финансовое обеспечение деятельности департамента здравоохранения. Штатная численность работников департамента здравоохранения за период 01.01.2016-01.01.2017 сократилась на 2 должности государственной гражданской службы (со 101 до 99 штатной единицы). Из 99 должностей государственной гражданской службы: 4 – должности категории «руководители» и 95 – должности категории «специалисты». На 01.01.2017 фактически замещено 98 должностей, вакантна 1 должность главного специалиста-эксперта.

4. *«Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан».* В рамках реализации указанного мероприятия в 2016 году осуществлялось обеспечение функционирования отдела лицензирования департамента здравоохранения за счет средств федерального бюджета в сумме 3724,3 тыс. руб.

5. *«Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Владимирской области».* В рамках реализации указанного мероприятия средства областного бюджета в сумме 3965218,4 тыс. руб. были направлены на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Владимирской области.

Также, в 2016 году департаментом здравоохранения в рамках непрограммных мероприятий осуществлены расходы, связанные с проведением экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в сумме 1899,9 тыс. руб.; оказанием в 2016 году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в общей сумме 1118,5 тыс. руб.; закупкой товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в сумме 1685,5 тыс. руб. (средства направлены на приобретение медикаментов, мебели для домов ребенка).

Расходные обязательства бюджета *по разделу 1000 «Социальная политика»* за 2016 год составили 10525354,5 тыс. руб., или 21,7% от общего объема расходов областного бюджета. Исполнение бюджетных назначений составило 94,1% от плана, утвержденного Законом № 188-ОЗ, в связи с возмещением из федерального бюджета средств на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в пределах фактически осуществленных расходов на эти цели. Исполнение бюджетных назначений осуществлено по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: 1001 «Пенсионное обеспечение» (66290,2 тыс.руб.); 1002 «Социальное обслуживание населения» (1884420,5 тыс.руб.); 1003 «Социальное обеспечение населения» (6498938,7 тыс.руб.); 1004 «Охрана семьи и детства» (1712072,9 тыс.руб.); 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» (363632,2 тыс.руб.).

Графически структура расходов областного бюджета на социальную политику за 2016 год представлена на рис. 27.

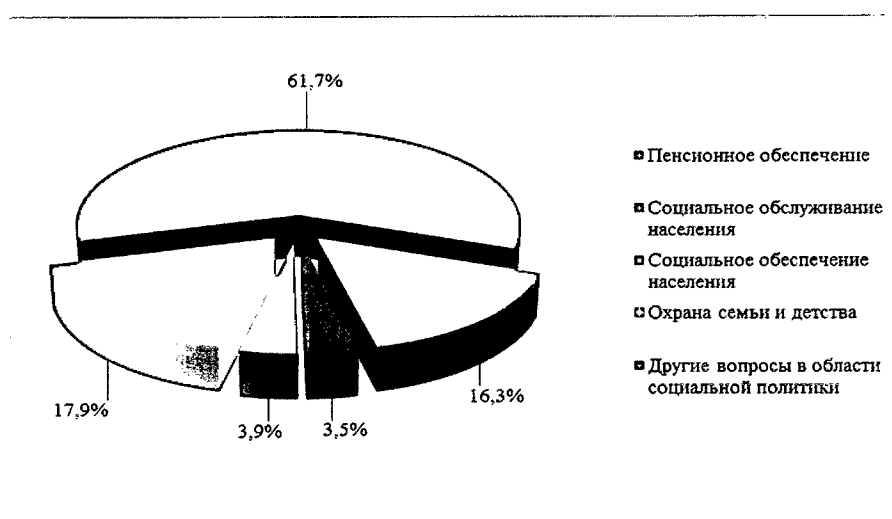


Рис. 27. Структура расходов областного бюджета по разделу «Социальная политика» в 2016 году

Управление средствами на социальную политику осуществлялось в 2016 году департаментом социальной защиты населения администрации Владимирской области (далее – департамент социальной защиты населения). В 2016 году доля расходов департамента социальной защиты населения в общих расходах на социальную политику составила 79,9% или 8404644,5 тыс. руб.

Кроме этого, в 2016 году департамент социальной защиты населения являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджета: «Общегосударственные вопросы» (подраздел 0113) в сумме 10781,5 тыс. руб.; «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (подраздел 0314) – 50,0 тыс. руб.; «Общэкономические вопросы» (подраздел 0401) – 1300,0 тыс. руб.; «Образование» (подраздел 0707) – 88251,1 тыс. руб.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам департамента социальной защиты населения на 2016 год составляли 8813142,9 тыс. руб. или 98,2% от показателей, установленных Законом № 188-ОЗ (меньше на 161669,2 тыс. руб.). Изменения бюджетных ассигнований без внесения изменений в Закон № 188-ОЗ осуществлялись в соответствии с положениями п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ и ст. 18 Закона № 188-ОЗ. Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 2420906,0 тыс. руб., или 27,5% от утвержденных бюджетных назначений. Лимиты бюджетных обязательств не доводились по публичным нормативным обязательствам в соответствии с положениями ст. 219 Бюджетного кодекса РФ.

Бюджетные назначения департамента социальной защиты населения исполнены в объеме 8505027,1 тыс. руб., или 96,5% от утвержденных плановых назначений согласно сводной бюджетной росписи, что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, уменьшением численности получателей ряда выплат, пособий и компенсаций. Принятые

бюджетные и денежные обязательства департаментом социальной защиты населения выполнены в полном объеме.

Предоставление государственных социальных услуг в 2016 году осуществлялось 59 государственными учреждениями (36 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания, 3 автономными учреждениями и 20 казенными учреждениями) со среднесписочной численностью 4715 единиц, в том числе:

- 23 дома-интерната для престарелых и инвалидов;
- 17 центров социального обслуживания населения;
- 15 учреждений социальной помощи семье и детям;
- 2 централизованные бухгалтерии, обслуживающие учреждения социального обслуживания;
- 2 прочих учреждения (центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий, областной специальный дом для ветеранов).

Согласно сводной бюджетной росписи департамента социальной защиты населения в 2016 году 99,3% расходов департамента (8752894,2 тыс. руб.) запланированы в рамках государственных программ, 0,7% (60248,7 тыс. руб.) – непрограммные расходы. Исполнение расходов в рамках программных мероприятий составило 8445685,7 тыс. руб., или 96,5% от плановых назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, в том числе:

1. Государственная программа Владимирской области «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы»¹⁰³ – 800,0 тыс. руб., или менее 0,1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства были направлены на социальную поддержку больных туберкулезом, аккуратно следующих лечебному режиму на амбулаторном этапе. Приобретено 2000 наборов продуктов питания и предметов первой необходимости, стоимость одного набора 400,0 руб. Наборы выдавались согласно спискам, предоставляемым врачами-фтизиатрами.

2. Государственная программа Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы»¹⁰⁴ – 2070815,9 тыс. руб., или 24,5% от произведенных расходов в рамках государственных программ.

Средства в рамках указанной программы в сумме 45000,0 тыс. руб. были направлены на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления многодетных и малообеспеченных семей. На социальную поддержку по проезду на междугороднем транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, направлено 12,1 тыс. руб.

Расходы на поддержку малообеспеченных многодетных семей составили в 2016 году 240892,2 тыс. руб. Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые малообеспеченным многодетным семьям, позволили ежемесячно увеличить их доход в среднем на 4,0 тыс. руб. Доля поддержки по оплате

¹⁰³ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 30.04.2013 № 494.

¹⁰⁴ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1346.

коммунальных услуг в составе среднемесячной выплаты составила 1,4 тыс. руб. на семью (35%).

На предоставление областного материнского (семейного) капитала направлено 103590,1 тыс. руб. Выдано 7934 сертификата на областной материнский капитал номиналом 52,5 тыс. руб. После достижения ребенком возраста полутора лет средства получили 1966 чел.

Выплата ежемесячного пособия на ребенка производилась на 83447 детей. Расходы на эти цели составили 474842,0 тыс. руб. Размер базового пособия на ребенка составил 392 руб., на детей одиноких матерей – 784 руб., на детей военнослужащих и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, – 588 руб.

Денежная компенсация для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, предоставлена 21659 получателям. Ежемесячная денежная компенсация беременным женщинам и кормящим матерям осуществлялась в размере 179 руб., на детей первого, второго и третьего года жизни – 635 руб., 464 руб. и 345 руб. соответственно. На выплату компенсации в 2016 году направлено 111116,1 тыс. руб.

Расходы на региональные выплаты при рождении детей составили 43919,7 тыс. руб. Выплаты произведены на 8346 детей, в том числе 5801 получатель – при рождении второго ребенка, 2383 получателя – при рождении третьего ребенка, 161 получатель – при рождении двойни, 1 получатель – при рождении тройни. Размер выплаты при рождении второго ребенка составил 3913 руб., при рождении третьего ребенка – 7824 руб., при рождении двойни – 13039 руб., при рождении тройни – 19559 руб.

За счет субвенции из федерального бюджета осуществлялась выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. На указанные выплаты направлено 435853,1 тыс. руб.

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606¹⁰⁵ на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет, направлено 615590,5 тыс.руб. Выплату в размере 7958 руб. получили 6,6 тыс.чел.

3. Государственная программа Владимирской области «Управление государственной собственностью»¹⁰⁶ – 200,0 тыс.руб., или менее 0,1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Данные средства направлены на оформление технической документации и технических планов на объекты недвижимости и их постановку на кадастровый учет.

¹⁰⁵ «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

¹⁰⁶ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 14.11.2013 № 1269.

4. Государственная программа Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»¹⁰⁷ – 50,0 тыс. руб., или менее 0,1% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Данные средства направлены на обучение специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей на курсах повышения квалификации по проблемам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5. Государственная программа Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»¹⁰⁸ (далее – программа социальной поддержки отдельных категорий граждан) – 6373819,8 тыс. руб., или 75,5% от произведенных расходов в рамках государственных программ.

В 2016 году бюджетные средства, предусмотренные в рамках программы социальной поддержки отдельных категорий граждан, направлялись на реализацию 9 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 1 на 2016 год, исполнены в сумме 4530013,2 тыс. руб. и направлены на реализацию 29 из 31 основного мероприятия подпрограммы 1. По двум мероприятиям в 2016 году финансирование не предусмотрено. Расходы в вышеуказанной сумме направлены на реализацию следующих основных мероприятий подпрограммы 1:

– «Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда» в сумме 1463763,6 тыс. руб., «Оказание мер социальной поддержки труженикам тыла» в сумме 156608,3 тыс. руб., что позволило оказать поддержку 115,7 тыс. ветеранов труда и тружеников тыла;

– «Оказание мер социальной поддержки лицам, имеющим продолжительный стаж» в сумме 167927,3 тыс. руб. В 2016 году правом на получение мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 392 руб. воспользовалось 36973 гражданина, имеющих продолжительный стаж работы;

– «Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» в сумме 20935,8 тыс. руб. Социальную поддержку получили 1136 граждан из данной категории. Средний расход на социальную поддержку одного реабилитированного (пострадавшего от политических репрессий) в 2016 году составил 1535,8 руб. в месяц;

– «Оказание мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Владимирской области» в сумме 449,9 тыс. руб. Данные расходы направлены на предоставление ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Владимирской области»;

– «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи» в сумме 18105,8 тыс. руб. Данные расходы направлены на социальную поддержку малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих

¹⁰⁷ Утверждена постановлением администрации Владимирской области 20.01.2016 № 17.

¹⁰⁸ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

граждан, имеющих по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, в виде единовременной денежной помощи в размере 1315 руб., а гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации – 6525 руб. Указанные выплаты получили 6350 человек;

– «Осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на строительство газовых сетей» в сумме 8968,8 тыс. руб., компенсацию получили 443 человека;

– «Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» в общей сумме 66628,8 тыс. руб. Расходы на льготное пенсионное обеспечение работников областных противотуберкулезных учреждений за счет средств областного бюджета за 2016 год составили 338,6 тыс. руб. Число врачей-фтизиатров, получающих льготное пенсионное обеспечение, сократилось на 1 получателя и составило 5 человек. На ежемесячную доплату к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управления, в 2016 году направлено 344,2 тыс. руб., на выплаты пенсий за выслугу лет государственным служащим и лицам, замещавшим государственные должности, – 65946,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного содержания выдающимся спортсменам и тренерам» в сумме 490,2 тыс. руб. Расходы направлены на выплату ежемесячного денежного содержания 40 выдающимся спортсменам и тренерам, проживающим на территории Владимирской области, размер денежного содержания в месяц – 1000 руб.;

– «Обеспечение выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» в сумме 12990,8 тыс. руб. Выплаты произведены 2439 получателям исходя из размера социального пособия 5,5 тыс. руб.;

– «Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» в сумме 1079238,2 тыс. руб. В 2016 году осуществлялось предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 171 тыс. чел. из числа инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся радиационным воздействиям. Средний расход на одного человека в год составил 6,3 тыс. руб. или 104,9% к уровню 2015 года в результате роста расходов на жилищно-коммунальные услуги;

– «Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» в сумме 14,2 тыс. руб. В 2016 году осуществлена выплата 1 человеку;

– «Обеспечение единовременных выплат членам семей отдельных категорий граждан» в сумме 23062,9 тыс. руб. В 2016 году осуществлялись ежегодные выплаты вдовам (вдовцам) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам чернобыльской катастрофы и участникам ликвидации последствий этой катастрофы, членам семей погибших военнослужащих и сотрудников органов

внутренних дел в размере 3000 рублей, указанной мерой поддержки воспользовались 7590 человек;

– «Оказание мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в сумме 929241,0 тыс. руб. Публичные обязательства перед населением по предоставлению субсидий выполнены в полном объеме, поддержку получила 55661 семья;

– «Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 118065,9 тыс. руб. В соответствии с федеральным законодательством производились ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России». Количество получателей составило 9484 человека, средний размер выплаты на 1 донора в год – 12,4 тыс. руб.;

– «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социальной защиты населения» в сумме 280656,6 тыс. руб. Средства направлены на содержание 18 казенных учреждений социальной защиты населения общей штатной численностью 773 единицы;

– «Оказание мер социальной поддержки членам семьи военнослужащих, проходящих военную службу по призыву» в сумме 7676,2 тыс. руб. В соответствии с федеральным законодательством в 2016 году производилась выплата единовременных пособий 22 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и ежемесячных пособий на 60 детей женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;

– «Обеспечение денежных выплат супругам к юбилеям их совместной жизни» в сумме 106633,5 тыс. руб. В 2016 году осуществлялись единовременные выплаты супругам-юбилярам, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет в размере от 50,0 тыс. руб. до 70,0 тыс. руб., выплату получили 2028 супружеских пар;

– «Оказание социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в сумме 869,8 тыс. руб. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получили 73 человека из данной категории;

– «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения «персональному помощнику» для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата» в сумме 4975,2 тыс. руб. В 2016 году выплаты получили 100 помощников, оказывающих помощь 103 инвалидам;

– «Обеспечение выплаты денежных компенсаций инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, уплаченной ими стоимости услуг по техосмотру транспортных средств» в сумме 23,3 тыс. руб.;

– «Обеспечение выплаты денежных компенсаций отдельным категориям инвалидов Великой Отечественной войны 1 группы уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в сумме 4,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в сумме 303,5 тыс. руб. Данные выплаты получили 158 инвалидов исходя из среднего размера компенсации 1,9 тыс. руб.;

– «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося опекунам недееспособных граждан» в сумме 12280,6 тыс. руб. Обеспечена выплата вознаграждения в сумме 6 тыс. руб. 153 опекунам;

– «Оказание мер социальной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» в сумме 216,9 тыс. руб.;

– «Оказание отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации» в сумме 23720,4 тыс. руб., количество получателей составило более 1700 человек, в том числе 308 инвалидов вследствие воздействия радиации;

– «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере социального обслуживания населения» в сумме 218,5 тыс. руб.;

– «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям собственников жилых помещений, являющихся плательщиками взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» в сумме 25941,4 тыс. руб. Компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт установлена собственникам жилья, достигшим возраста 70 лет (70-79 лет – в размере 50%, старше 80 лет – 100%). Дополнительную поддержку получили 15 тыс. граждан пожилого возраста;

– «Оказание мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации» в сумме 1,9 тыс. руб.

Целевыми показателями по всем мероприятиям подпрограммы 1 являлись: «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общей численности граждан, имеющих право на ее получение» и «Просроченная кредиторская задолженность по исполнению публичных нормативных обязательств», запланированная со значением «0» на каждый год реализации. Оба целевых показателя подпрограммы 1 в 2016 году выполнены на 100%.

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 2 на 2016 год, исполнены в сумме 6029,3 тыс. руб. и в полном объеме были направлены на реализацию 1 основного мероприятия «Обеспечение планово-предупредительных мероприятий по комплексной безопасности учреждений».

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» в 19 учреждениях социального обслуживания выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций, осуществлялись другие мероприятия по требованиям органов государственного пожарного надзора, обеспечивалось поддержание режима комплексной (противопожарной) безопасности.

Целевым показателем по основному мероприятию подпрограммы 2 на 2016 год являлся «Удельный вес учреждений, не имеющих предписаний Госпожнадзора, к общему числу учреждений, участвующих в подпрограмме» с плановым значением 99,4%. Фактическое значение вышеназванного показателя в 2016 году составило 100%.

Подпрограмма 3 «Старшее поколение».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 3 на 2016 год, исполнены в сумме 1402980,6 тыс. руб. и были направлены на реализацию 12 из 14 основных мероприятий подпрограммы 3. По 2 мероприятиям в 2016 году финансирование не предусмотрено. Расходы в указанной сумме направлены на реализацию следующих основных мероприятий подпрограммы 3:

- «Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов для престарелых и инвалидов» в сумме 726376,1 тыс. руб.;
- «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения» в сумме 595270,3 тыс. руб.;
- «Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий в сфере социальной защиты населения» в сумме 9251,1 тыс. руб.;
- «Обеспечение модернизации и развития материально-технической базы учреждений» в сумме 53708,7 тыс. руб.;
- «Оказание государственной поддержки автономной некоммерческой организации «Центр социальной поддержки людей зрелого возраста «ПЯТЬДЕСЯТ ПЛЮС» во Владимирской области» в сумме 3901,1 тыс. руб.;
- «Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов» в сумме 6892,4 тыс. руб.;
- «Выплата персональных призов администрации области гражданам пенсионного возраста «За социальную активность» в сумме 25,0 тыс.руб.;
- «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам по социальной программе» в сумме 1938,0 тыс.руб.;
- «Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам» в сумме 4391,6 тыс. руб.;
- «Совершенствование социального обслуживания граждан пожилого возраста, развитие инновационных форм предоставления социальных услуг» в сумме 1226,5 тыс. руб.

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 3 осуществлялось обеспечение деятельности и финансирование выполнения государственного задания по предоставлению социальных услуг в домах-интернатах и комплексных центрах социального обслуживания. Так, в рамках выполнения государственного задания 179 тысяч человек получили различные виды социальных услуг.

С 2016 года осуществляет деятельность ГБУ социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый» на 110 мест (на создание учреждения в отчетном году было направлено 51619,5 тыс. руб.).

В 14 учреждениях отремонтированы кровли, ограждения, системы канализации, водо- и теплоснабжения, котельные; в 1 учреждении проведен текущий и капитальный ремонт жилых помещений; в 8 учреждениях отремонтированы места общего пользования (столовые, актовые залы, туалеты, коридоры и холлы). Из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации привлечена субсидия в сумме 4,39 млн. руб., которая направлена на укрепление материально-технической базы 1 учреждения (капитальный ремонт котельной), обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности и приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад 2 организаций социального обслуживания. По объекту ГБУ социального обслуживания Владимирской области «Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» проводились работы по реконструкции объекта.

В информационную систему «Реестр поставщиков социальных услуг Владимирской области» включены 13 негосударственных организаций (в том числе 8 – социально ориентированных). В 2016 году возмещение расходов на предоставление социальных услуг получили 4 некоммерческие организации, в том числе 2 организации из числа социально ориентированных (ООО «Заботливые руки», ВРООСАГ «Благо», АРДИ «Свет», ФСАГ «Дорог каждый»).

Для оценки эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 5 целевых показателей, которые за отчетный период выполнены на 100% и более.

Подпрограмма 4 «Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 4 на 2016 год, исполнены в сумме 406946,3 тыс. руб. и направлены на реализацию 5 основных мероприятий подпрограммы 4. Расходы в указанной сумме направлены на реализацию следующих основных мероприятий подпрограммы 4:

– «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения» в сумме 250767,1 тыс. руб.;

– «Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов для престарелых и инвалидов» в сумме 107922,0 тыс. руб. Данные средства в полном объеме направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГКУСОВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

– «Обеспечение модернизации и развития материально-технической базы учреждений» в сумме 4885,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» в сумме 14,8 тыс. руб.;

– «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в сумме 43251,1 тыс. руб.

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 4 численность получателей социальных услуг в стационарной форме составила 1461 человек, в полустационарной форме – 20404 человека, в форме социального обслуживания на дому – 26814 человек, численность детей с ограниченными возможностями, включая детей-инвалидов, в учреждениях (отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями составила 785 человек, организованы мероприятия по отдыху и оздоровлению для 4800 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 2927 детей отдохнуло в загородных оздоровительных лагерях. Также проведены мероприятия, направленные на обеспечение повышения качества предоставления социальных услуг за счет улучшения условий проживания и обслуживания.

Для оценки эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» предусмотрено 3 целевых показателя, которые за отчетный период выполнены на 100% и более.

Подпрограмма 6 «Доступная среда».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 6 на 2016 год, исполнены в сумме 11588,4 тыс. руб. и направлены департаментом социальной защиты населения на реализацию 5 основных мероприятий:

- «Мероприятия по созданию безбарьерной инфраструктуры и приобретение реабилитационного оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения» в сумме 3545,4 тыс. руб.;
- «Изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий» в сумме 3600,0 тыс. руб.;
- «Приобретение средств социальной адаптации для инвалидов» в сумме 3741,0 тыс. руб.;
- «Оказание поддержки отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям» в сумме 677,0 тыс. руб.;
- «Выплата персональных призов администрации области для инвалидов «За социальную и творческую активность» в сумме 25,0 тыс. руб.

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 6 в 2 учреждениях социального обслуживания населения установлены поручни, в 5 – проведен ремонт помещений, в 2 – установлены кнопки вызова персонала и закуплено специальное оборудование, в 7 учреждениях помещения оснащены тактильными полосами, указателями по Брайлю и мнемосхемами, проведено обустройство и ремонт входных групп. Данные средства позволили сделать полностью доступными для людей с ограниченными возможностями 4 действующие учреждения социального обслуживания (Владимирский ПНИ, Кольчугинский детский дом-интернат, Киржачский ГЦ «Ветеран», Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения), а также вновь построенные стационарные учреждения в селе Переложниково, городе Муром, Суздальском районе.

Частичная доступность обеспечена во всех учреждениях социальной защиты

(пандусы, контрастная покраска ступеней). В результате доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составила 81,1%, или 100% к плану. В рамках подпрограммы «Доступная среда» предусматривались расходы на обеспечение граждан, не имеющих группу инвалидности, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми им по медицинским показаниям, и средствами социальной адаптации. Протезно-ортопедическими изделиями в количестве 1153 единиц обеспечены 693 человека, не имеющие группу инвалидности, на сумму 3600,0 тыс. руб. Средствами социальной адаптации в количестве 633 единиц обеспечены 533 инвалида. В рамках субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям произведены расходы в сумме 677 тыс. руб. на проведение социально значимых мероприятий, изготовление информационных изданий. На базе общественной организации глухих открыт диспетчерский центр связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи.

Для оценки эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы «Доступная среда» в 2016 году предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период выполнены на 100% и более.

Подпрограмма 7 «Развитие информационных технологий, элементов электронного правительства, повышение информированности граждан».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 7 на 2016 год, исполнены в сумме 10195,0 тыс. руб. и в полном объеме направлены на реализацию 1 основного мероприятия «Развитие информационных технологий».

В рамках мероприятий подпрограммы 7 приобретены вычислительная техника и оборудование, проводилось внедрение комплексной автоматизированной информационной системы, обеспечено функционирование защищенных каналов системы межведомственного электронного взаимодействия, проведено расширение ведомственной защищенной сети передачи данных, приобретено лицензионное программное обеспечение. Продолжено развитие ведомственной защищенной сети передачи данных (подключено 24 абонента). Общее число абонентских пунктов составило 169 (подключены все учреждения социальной защиты населения).

Для оценки эффективности реализации основного мероприятия подпрограммы 7 предусмотрено 5 целевых показателей, которые за отчетный период выполнены на 100% и более.

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области».

Целью подпрограммы 8 является реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597¹⁰⁹ и от 28.12.2012 № 1688¹¹⁰, отраслевой «дорожной карты» в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников, обеспечивающих предоставление социальных услуг.

¹⁰⁹ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

¹¹⁰ «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Основной задачей подпрограммы 8 является обеспечение поэтапного роста оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала, педагогических работников, занятых обслуживанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2018 году – до 100% средней заработной платы по Владимирской области, врачей учреждений социального обслуживания – до 200% средней заработной платы по Владимирской области.

Расходы, предусмотренные в рамках подпрограммы 8 на 2016 год в сумме 327878,0 тыс. руб., осуществлялись в рамках финансового обеспечения выполнения государственных заданий учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты населения. Средства направлены на реализацию 1 из 2 основных мероприятий подпрограммы 8, по 1 мероприятию финансирование не предусмотрено.

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 8 средняя заработная плата социальных работников сложилась в размере 18,5 тыс. руб., что составляет 81,1% от средней заработной платы по области (22,8 тыс. руб. согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (<http://vladimirstat.gks.ru/>), заработная плата среднего медицинского персонала – 22,3 тыс. руб. (97,8% от средней заработной платы по области), средняя заработная плата младшего медицинского персонала – 16,5 тыс. руб. (72,4% от средней заработной платы по области), средняя заработная плата врачей – 40,9 тыс. руб. (179,4% от средней заработной платы по области), средняя заработная плата педагогических работников, занятых обслуживанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 23,2 тыс. руб. (101,8% от средней заработной платы по области).

Для оценки эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 8 установлен целевой показатель «Соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников, осуществляющих предоставление социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, к средней заработной плате во Владимирской области» в разрезе отдельных категорий работников (врачи, младший и средний медицинский персонал, социальные работники, педагогические работники, занятые обслуживанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). В 2016 году указанный целевой показатель в разрезе отдельных категорий работников выполнен на 100% и более.

В результате реализации подпрограммы 8 обеспечено выполнение целевых показателей роста средней заработной платы по категориям персонала (около 2,8 тыс.чел.).

Подпрограмма 9 «Кадровое обеспечение отрасли».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 9 на 2016 год, исполнены в сумме 1228,0 тыс. руб. и в полном объеме направлены на реализацию 1 основного мероприятия «Обеспечение подготовки и дополнительного профессионального образования работников, проведения ведомственных, в том числе торжественных, мероприятий».

В результате реализации подпрограммы 9 повысили квалификацию и прошли

переподготовку 635 сотрудников учреждений социальной защиты и социального обслуживания. Проведено 28 обучающих семинаров.

Для оценки эффективности реализации основного мероприятия подпрограммы 9 установлен 1 целевой показатель «Доля работников, прошедших подготовку и получивших дополнительное профессиональное образование», степень достижения которого по итогам 2016 года составила 102,7% (плановое значение – 73%, фактическое значение по итогам 2016 года – 75%).

Подпрограмма 10 «Мир один на всех».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 10 на 2016 год, исполнены в сумме 4839,0 тыс. руб. (100% от плана). Данные средства в полном объеме направлены на реализацию 1 основного мероприятия «Создание условий для успешной социальной интеграции в общество детей-инвалидов и их семей, минимизация нарушений здоровья детей и профилактика инвалидности в раннем возрасте».

В целях оказания социальной и медицинской помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в 2016 году реализованы следующие мероприятия:

– на базе пяти учреждений социального обслуживания семьи и детей оборудованы кабинеты ранней помощи детям до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья. За отчетный период услуги получили 53 ребенка-инвалида и 95 детей с ограниченными возможностями, а также 117 родителей. Проведено около 4 тыс. мероприятий, оказано 5 тыс. услуг;

– оборудованы 5 кабинетов социально-бытовой адаптации для детей-инвалидов. Навыкам самообслуживания, ведения домашнего хозяйства обучены 139 детей-инвалидов, проведено 395 групповых и индивидуальных занятий и консультаций;

– функционируют две опорно-экспериментальные площадки по подготовке детей-инвалидов в возрасте до 7 лет к обучению в школе (Ковровский и Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних). Занятиями охвачены 26 детей-инвалидов;

– занятиями по профессиональной ориентации охвачены 63 ребенка-инвалида;

– мероприятиями по социальному туризму охвачены 322 ребенка-инвалида и 222 родителя;

– открыты шесть групп кратковременного пребывания, охвачены 300 детей-инвалидов и 41 ребенок с ограниченными возможностями;

– на базе пяти учреждений социального обслуживания семьи и детей организована работа клубов родительской самопомощи для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. За отчетный период мероприятиями охвачены 225 родителей;

– в целях подготовки волонтеров к работе с детьми-инвалидами, формирования позитивного и заинтересованного отношения к детям данной категории проведен курс «Уроки толерантности», охвачено 120 волонтеров, которые в дальнейшем проводят мероприятия с детьми;

– организовано обучение 8 специалистов учреждений социального обслуживания современным социальным технологиям и методикам работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Всего за 2016 год комплекс социальных услуг получили 1253 ребенка-инвалида и 163 ребенка с ограниченными возможностями, а также 1068 родителей. Проведено 14,8 тыс. мероприятий, оказано 30,4 тыс. социальных услуг.

Для оценки эффективности реализации основного мероприятия подпрограммы 10 установлено 6 целевых показателей. Плановые значения достигнуты по 4 целевым показателям из 6. По 2 целевым показателям плановые значения не достигнуты, из них:

– по целевому показателю «Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, в общей численности детей-инвалидов» степень достижения составляет 97,5% (плановое значение – 40%, фактическое – 39%);

– по целевому показателю «Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами» степень достижения составляет 98% (плановое значение – 50%, фактическое – 49%).

Согласно отчету все остальные целевые показатели, установленные для оценки эффективности реализации основного мероприятия подпрограммы 10, выполнены на 100% и более.

Расходы департамента социальной защиты населения на осуществление непрограммной деятельности в 2016 году составили 59341,4 тыс. руб., что составляет 98,5% от плана, установленного уточненной бюджетной росписью на 2016 год. На обеспечение деятельности аппарата департамента социальной защиты населения численностью 72 штатные единицы направлено 37861,7 тыс. руб.; на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, направлено 10581,5 тыс. руб.; на проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги – 1300,0 тыс. руб. Расходы на проведение дней воинской славы, памятных дат России и Владимирской области, а также иных мероприятий регионального значения составили 60,0 тыс. руб., расходы за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц – 9538,2 тыс. руб.

Кроме того в 2016 году в общих расходах на социальную политику 20,1% или 2120710,0 тыс. руб. составляет доля расходов других главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:

– Администрация Владимирской области по разделу и подразделу классификации расходов бюджетов 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» – 0,3%, или 29101,4 тыс. руб.;

– ДТДХ по разделу и подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» – 1%, или 107422,0 тыс. руб.;

– ДСА – 3,5%, или 364527,5 тыс. руб.;

- ДТЗН – 4,47%, или 470079,9 тыс. руб.;
- департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области (далее – ДФКС) – менее 0,1%, или 40,1 тыс. руб.;
- департамент образования – 10,5%, или 1100549,6 тыс. руб.;
- ДСХП – 0,5 %, или 48211,0 тыс. руб.;
- ДАО – менее 0,1 %, или 378,5 тыс. руб.;
- ДФБНП – менее 0,1 %, или 400,0 тыс. руб.

Исполнение расходов областного бюджета за 2016 год по разделу **1100 «Физкультура и спорт»** составило 405958,0 тыс. руб. (0,8% от общего объема расходов областного бюджета). Плановые назначения, утвержденные Законом № 188-ОЗ исполнены на 96,9%. Исполнение бюджетных назначений осуществлено по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: 1101 «Физическая культура» (137858,2 тыс. руб.); 1102 «Массовый спорт» (173456,4 тыс. руб.); 1103 «Спорт высших достижений» (85246,2 тыс. руб.); 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» (9397,2 тыс. руб.).

Графически структура расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт за 2016 год представлена на рис. 28.

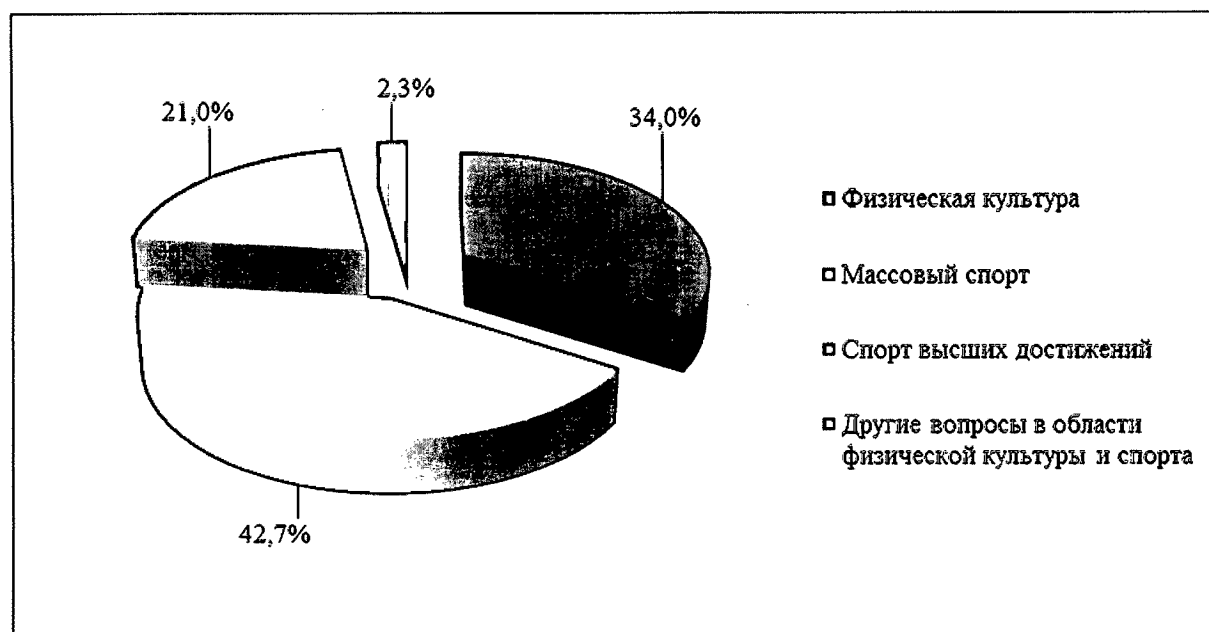


Рис. 28. Структура расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт в 2016 году

Управление средствами в сфере физкультуры и спорта осуществлялось **ДФКС**. В 2016 году доля расходов ДФКС в общих расходах на физическую культуру и спорт составила 90,2%, или 366224,2 тыс. руб.

Кроме этого, в 2016 году ДФКС также являлся главным распорядителем средств бюджета по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджета: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (подраздел 0314) в сумме 584,3 тыс. руб.; «Молодежная политика и оздоровление детей» (подраздел 0707) – 337,5 тыс. руб.; «Социальное обеспечение населения» (подраздел 1003) – 40,1 тыс. руб.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи ДФКС по расходам составили 376967,0 тыс. руб. и превышают показатели, установленные Законом об областном бюджете № 188-ОЗ на 2776,5 тыс. руб. (0,74%). Изменения бюджетных ассигнований без внесения изменений в Закон № 188-ОЗ осуществлялись в соответствии с положениями п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ и ст. 18 Закона № 188-ОЗ.

Лимиты бюджетных обязательств доведены до департамента в сумме 373823,4 тыс. руб. или 99,2 % от утвержденных бюджетных назначений. Лимиты бюджетных обязательств по публичным нормативным обязательствам в соответствии со ст. 219 Бюджетного кодекса РФ не доводились.

Бюджетные назначения ДФКС исполнены в сумме 367186,0 тыс. руб. (97,4% от утвержденных плановых назначений и 98,2% от объема доведенных лимитов). Неисполненные назначения составили 9781,0 тыс. руб. (2,6% от плана), что обусловлено экономией средств по проведенным мероприятиям, сезонного осуществления ряда расходов, уменьшения численности получателей ряда выплат, пособий и компенсаций.

Выполнение полномочий в сфере физической культуры и спорта обеспечивали 11 подведомственных учреждений ДФКС, в том числе 2 учреждения физической культуры (Спортивный комплекс «Торпедо» и «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп»), 8 учреждений массового спорта (7 спортивных школ олимпийского резерва и Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту) и 1 учреждение спорта высших достижений (Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства») с общей штатной численностью 365 единиц и центральный аппарат со штатной численностью 15 единиц. Из указанных учреждений 8 являются бюджетными, 3 – автономными.

В 2016 году в рамках государственных программ ДФКС исполнены расходы в сумме 355255,3 тыс. руб., или 96,8% от общего объема средств, предусмотренных ДФКС, в том числе:

– государственная программа Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»¹¹¹ – 1725,0 тыс. руб., или 0,5% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства в сумме 25,0 тыс. руб. были направлены на проведение физкультурных мероприятий и организацию свободного времени и культурного досуга пожилых людей; 1000,0 тыс. руб. – на проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди инвалидов в рамках подпрограммы «Доступная среда»; 700,0 тыс. руб. – на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту: за счет субсидии из федерального бюджета приобретены оборудование, инвентарь и экипировка для ГАУДО ВО «СДЮСАШ по ПСВС»;

– государственная программа Владимирской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2020 годы»¹¹² – 28000,0 тыс. руб. или 7,9% от произведенных расходов в рамках

¹¹¹ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

¹¹² Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1345.

государственных программ. Данные средства в 2016 году направлены на поддержку 2 автономных некоммерческих организаций (далее – АНО) «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» в сумме 18000,0 тыс. руб. и «Мотобольный клуб «Ковровец» в сумме 10000,0 тыс. руб. Указанные средства направлялись АНО «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» на оплату учебно-тренировочных сборов, проведение соревнований, приобретение футбольной экипировки, спортивного инвентаря для команды и заработную плату. Средства АНО «Мотобольный клуб «Ковровец» направлены на создание детской и взрослой мотобольных команд, приобретение экипировки для спортсменов и спортивного инвентаря для команд, а также оплату труда штатных работников;

– государственная программа Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» – 584,3 тыс. руб. или 0,2% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на оборудование спортивных площадок в рамках основного мероприятия «Организация и осуществление на территории Владимирской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации»;

– государственная программа Владимирской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»¹¹³ – 60,0 тыс. руб., или 7,9% от произведенных расходов в рамках государственных программ. Средства направлены на реализацию мероприятий по укреплению гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений;

– государственная программа Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области»¹¹⁴ (далее – государственная программа «Развитие спорта») – 324886,0 тыс. руб., или 97,2% от произведенных расходов в рамках государственных программ.

В 2016 году бюджетные средства, предусмотренные в рамках государственной программы «Развитие спорта», направлялись на реализацию 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 1 на 2016 год, исполнены в сумме 87433,1 тыс. руб. и были направлены на реализацию 6 основных мероприятий:

– «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения» в сумме 95,0 тыс. руб. Средства направлены на организацию работы по увеличению количества жителей Владимирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

– «Проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований области (городские округа и муниципальные районы), стадионов, детских домов и

¹¹³ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 30.12.2014 № 1363.

¹¹⁴ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 18.08.2014 № 862.

школ-интернатов, клубов по месту жительства и учебы детей, подростков и молодежи, СДЮСШОР, ДЮСШ, среди спортивных журналистов и средств массовой информации, подведение итогов ежегодной круглогодичной Спартакиады среди муниципальных образований, имеющих статус городских округов и муниципальных районов Владимирской области» в сумме 149,6 тыс. руб.;

– «Поддержка муниципальных образований в части развития инфраструктуры физической культуры и спорта» в сумме 81052,9 тыс. руб. Бюджетные ассигнования направлены на строительство плавательного бассейна в селе Добрынское Суздальского района (48817 тыс. руб.), физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Петушки (10000 тыс. руб.), стадиона в поселке имени М. Горького Камешковского района (7430 тыс. руб.), универсальных спортивных площадок в городе Гусь-Хрустальный, поселке Балакирево Александровского района, Камешковском и Меленковском районах (14805,9 тыс. руб.). Строительство плавательного бассейна в селе Добрынское завершено, объект введен в эксплуатацию;

– «Утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области» в сумме 3800,0 тыс. руб. Средства направлены на проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

– «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в сумме 337,5 тыс. руб. Ассигнования направлены на приобретение 400 путевок для одаренных детей в областные профильные смены в оздоровительных организациях;

– «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в сумме 1988,1 тыс. руб. Указанные средства направлены на проведение мероприятий по подготовке спортивных судей в количестве 444 чел.

Для оценки эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» в 2016 году предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период выполнены на 100% и более.

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва во Владимирской области».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 2 на 2016 год, исполнены в сумме 66811,3 тыс. руб. и направлены на реализацию 3 основных мероприятий:

– «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области физической культуры и спорта» в сумме 3069,8 тыс. руб. Данные средства направлены на выплату премий в области физической культуры и спорта, персональных стипендий и премий спортсменам Владимирской области и их тренерам;

– «Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Владимирской области» в сумме 24716,9 тыс. руб. За счет указанных средств были проведены тренировочные мероприятия, обеспечено питание и проживание спортсменов при проведении первенств России, а также приобретено спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировка для

олимпийских видов спорта, определенных для Владимирской области как базовые;

– «Участие в официальных всероссийских и международных мероприятиях, в т.ч. по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» в сумме 39024,6 тыс. руб. Средства направлены на проведение тренировочных мероприятий, командирование ведущих спортсменов и команд области для участия в официальных всероссийских и международных мероприятиях.

В результате реализации основных мероприятий количество спортсменов Владимирской области – кандидатов в спортивные сборные команды РФ по видам спорта в 2016 году составило 99 человек. Количество спортсменов, включенных в списки сборных команд Владимирской области по видам спорта, составило 1360 человек. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, составила 48,9%.

Для оценки эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва во Владимирской области» в 2016 году предусмотрено 6 целевых показателей, которые за отчетный период выполнены на 100 % и более.

Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского футбола во Владимирской области».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 3 на 2016 год, исполнены в сумме 848,8 тыс. руб. и были направлены на реализацию 2 основных мероприятий:

– «Организация развития национальных видов спорта» в сумме 125,0 тыс. руб. Данные средства направлены на укрепление материально-технической базы государственных учреждений физической культуры и спорта;

– «Организация и проведение региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» в сумме 723,8 тыс. руб. Средства направлены на проведение тренировочных мероприятий и командирование учащихся школ на официальные спортивные соревнования.

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 3 доля населения Владимирской области, систематически занимающегося футболом, в общей численности населения Владимирской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2016 году составила 8,1% при плановом значении 8,0%. Удельный вес детей и подростков, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общего числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составил 8,1 % при плановом значении 7,3%.

Подпрограмма 4 «Управление отраслью физической культуры и спорта».

Средства, предусмотренные в рамках подпрограммы 4 на 2016 год, исполнены в сумме 169792,8 тыс. руб. В рамках подпрограммы 4 в 2016 году предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, из них:

– «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта» в сумме 169575,8 тыс. руб. Из них 123056,0 тыс. руб. составили расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений; 40480,0 тыс. руб. – расходы на укрепление материально-технической базы государственных учреждений физической культуры и спорта; 1731,4 тыс. руб. – централизованные расходы по оплате труда руководителям учреждений, спортсменам, показавшим высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях, и их тренерам-преподавателям; 4308,4 тыс. руб. – проведение тренировочных мероприятий и командирование учащихся школ на официальные спортивные соревнования;

– «Организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в области физической культуры и спорта» в сумме 217,0 тыс. руб. В 2016 году 31 тренер-преподаватель спортивных учреждений области прошел курсы по переподготовке и повышению квалификации руководящих работников и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности;

– «Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры во Владимирской области» в соответствии с государственной программой «Развитие спорта» – финансовое обеспечение реализации данного мероприятия в 2016 году не предусмотрено.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и спорта» в 2016 году предусмотрено 4 показателя, которые выполнены на 100% и более.

Расходы ДФКС в 2016 году на осуществление непрограммной деятельности составили 11930,8 тыс. руб. (97,6% от плана, установленного уточненной бюджетной росписью на 2016 год). В целях социальной поддержки детей умерших (погибших) чемпионов Олимпийских игр на пособие по социальной помощи израсходовано 40,1 тыс. руб., исходя из ежемесячной денежной выплаты в размере 3340 руб. в расчете на одного ребенка. В рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти в соответствии с распоряжениями администрации области «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Владимирской области» от 22.08.2016 № 424-р и от 10.10.2016 № 530-р ДФКС выделены средства на организацию и проведение 3 этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и проведение заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в сумме 1493,5 тыс. руб. В соответствии с распоряжением администрации области от 02.09.2016 № 451-р выделены средства на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки ГБУДО ВО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике имени П.В. Кузнецова» в сумме 1000,0 тыс. руб. Средства в сумме 9397,2 тыс. руб. направлены на функционирование 15 единиц аппарата ДФКС.

Кроме того, в 2016 году в общих расходах на физическую культуру и спорт 9,8 %, или 39733,9 тыс. руб., составляет доля расходов других департаментов, в том числе:

- ДСА – 9,4%, или 38233,9 тыс. руб.;
- департамент культуры – 0,4%, или 1500,0 тыс. руб.

Расходы по разделу **1200 «Средства массовой информации»** исполнены в сумме 20480,0 тыс.руб., или в соответствии с планом.

Расходы по подразделу **1202 «Периодическая печать и издательства»** составили 18200,0 тыс.руб. (100% плана). Бюджетные средства направлены через администрацию области:

– на субсидии государственному автономному учреждению Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели в сумме 18000,0 тыс.руб.

– на субсидии за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»¹¹⁵ на освещение, пропаганду и популяризацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по этнокультурному развитию и воспитанию культуры мира и согласия в сумме 200,0 тыс.руб.;

Подразделом **1203 «Прикладные научные исследования в области средств массовой информации»** учтены расходы в сумме 2000,0 тыс.руб. (100% плана) в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)» на проведение социологического опроса, научно-исследовательской работы по изучению общественного мнения населения Владимирской области «Социальное согласие и социальное самочувствие», которое выполнено Владимирским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в соответствии с государственным контрактом от 20.06.2016 № 214.

Расходы областного бюджета по подразделу **1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»** составили 280,0 тыс.руб. (100% плана). Средства через администрацию области направлены на следующее: премии по итогам конкурса журналистов и руководителей средств массовой информации в сфере гармонизации межэтнических отношений в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)» (15,0 тыс.руб.); предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы»¹¹⁶ (215,0 тыс.руб.); премии по итогам конкурса журналистов и руководителей средств массовой информации в рамках подпрограммы «Укрепление института семьи» государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы» (50,0 тыс.руб.).

По итогам исполнения областного бюджета за 2016 год **бюджетные инвестиции** в объекты государственной и муниципальной собственности, а также безвозмездные перечисления, субсидии, субвенции социального характера в сфере

¹¹⁵Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 30.12.2014 № 1363.

¹¹⁶Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1345.

жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан в рамках *областной адресной инвестиционной программы* (далее - ОАИП) составили 3705255,1 тыс.руб., или 7,7% расходов областного бюджета.

Перечни объектов капитального строительства для областных государственных нужд, финансируемых из областного бюджета, на 2016 год, объектов капитального строительства муниципальной собственности, софинансируемых из областного бюджета, на 2016 год, объектов областной собственности, подлежащих капитальному ремонту в 2016 году, утверждены постановлением администрации Владимирской области от 09.02.2016 № 97.

Финансирование осуществлялось через 10 главных распорядителей и распорядителей. Наибольший объем средств ОАИП направлен через ДТДХ, доля которого в общем объеме ОАИП составила 1451439,3 тыс.руб., или 39,2%; ДСА – доля в общем объеме ОАИП составила 1333618,2 тыс.руб., или 36,0%, а также через ДО – доля которого в общем объеме ОАИП составила 455024,5 тыс.руб., или 12,3%. Данные о структуре расходов по распорядителям представлены на рис. 29.

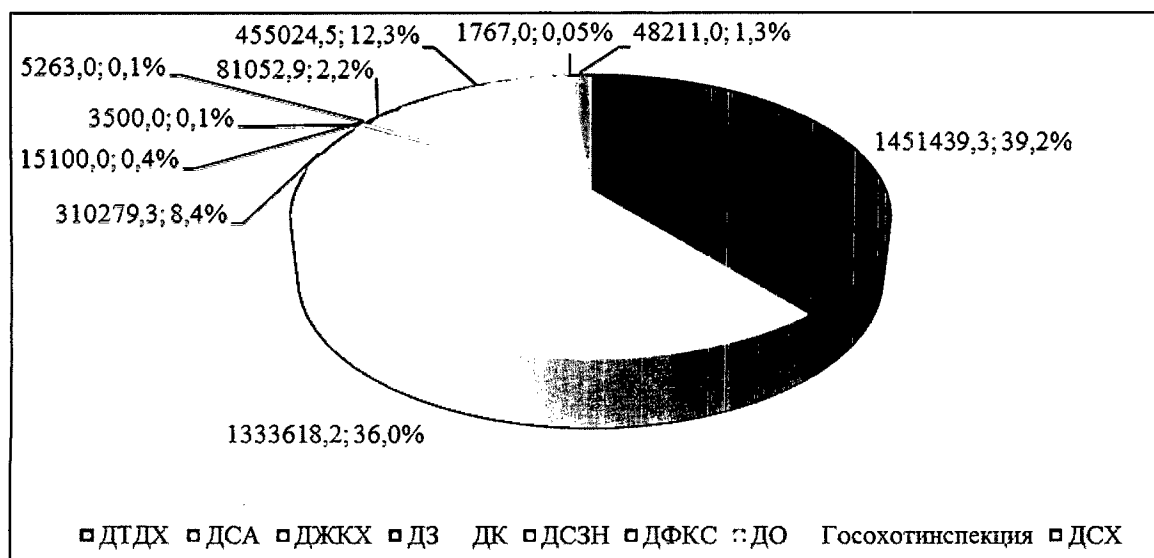


Рис. 29. Структура расходов ОАИП по главным распорядителям и распорядителям расходов областного бюджета (тыс.руб.; %)

Исполнение расходов ДТДХ по ОАИП (1451439,3 тыс.руб., или 94,8% объема средств, предусмотренного Законом № 188-ОЗ, и 95,0% объема средств, предусмотренного бюджетной росписью по ДТДХ) осуществлялось в рамках ГП «Дорожное хозяйство»¹¹⁷, на долю которой пришлось 85,7% исполненных расходов, или 1244403,6 тыс.руб., и Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы¹¹⁸ (далее – госпрограмма АПК), на долю которой пришлось 14,3% исполненных расходов, или 207035,7 тыс.руб.

Исполнение расходов ДСА по ОАИП сложилось в сумме 1333618,2 тыс.руб. Финансирование по ДСА осуществлялось в рамках государственных программ Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем население

¹¹⁷ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 № 1155.

¹¹⁸ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065.

Владимирской области»¹¹⁹ (далее – ГП «Жилище»), на долю которой пришлось 53,4% исполненных расходов или 711628,6 тыс.руб., непрограммных мероприятий, на долю которых пришлось 20,0% исполненных расходов, или 267013,9 тыс.руб. (направлены на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), госпрограммы АПК, на долю которой пришлось 15,2% исполненных расходов, или 203110,7 тыс.руб., «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»¹²⁰ (далее – ГП «Соцподдержка граждан»), на долю которой пришлось 7,8% исполненных расходов, или 104194,2 тыс.руб., «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области»¹²¹ (далее – ГП «Развитие физкультуры»), на долю которой пришлось 2,2% исполненных расходов, или 28970,9 тыс.руб., и «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»¹²², на долю которых пришлось 1,4% исполненных расходов, или 18700,0 тыс.руб.

Неисполненные назначения ДСА по ОАИП сложились в сумме 973719,8 тыс.руб., или 42,2% от плановых значений, предусмотренных Законом № 188-ОЗ, что в первую очередь связано с необходимостью выполнения дополнительных объемов работ по углублению заложения основания (в т.ч. фундаментов) строящегося здания школы в микрорайоне 8-ЮЗ, отсутствием финансирования из НО «Фонд развития моногородов», сложившейся экономией по торгам.

Необходимо отметить, что стратегические цели, задачи и основные направления развития строительного комплекса Владимирской области определены ГП «Жилище». При этом ответственным исполнителем государственной программы является ДСА.

За счет выделенных бюджетных средств ДСА за 2016 год были достигнуты следующие результаты:

- годовой объем ввода жилья – 655,5 тыс.кв.м, или 100,5% к установленному плану (652,5 тыс.кв.м);
- предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительства) жилья – 248 шт., или 100% к установленному плану;
- общая площадь территорий для развития жилищного строительства, в отношении которых осуществляется подготовка документации по планировке территорий – 68,5 га, или 97,9% к установленному плану (70 га);
- общая площадь сформированных территорий для комплексного развития территорий, в том числе для малоэтажного строительства – 20 га, или 100% к установленному плану;
- количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой – 274 ед., или 131,7% к установленному плану (208 ед.);

¹¹⁹ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

¹²⁰ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.

¹²¹ Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 18.08.2014 № 862.

¹²² Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17.

– количество ипотечных кредитов (займов), выданных региональным оператором – 314 шт., или 157% к установленному плану (200 шт.);

– общая площадь построенных и приобретенных жилых помещений – 8,1 тыс.кв.м, или 105,2% к установленному плану (7,7 тыс.кв.м);

– количество семей, улучшивших жилищные условия – 161 семья, или 110,3% к установленному плану (146 семей);

– количество лиц, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий – 87 чел., или 100% к установленному плану, в том числе: ветераны (инвалиды) Великой Отечественной войны (65 чел.), ветераны боевых действий и инвалиды (19 чел.), граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица (3 чел.);

– количество семей государственных гражданских служащих, получивших жилищные субсидии – 39 семей, или 105,4% к установленному плану (37 семей);

– количество семей, получивших свидетельства о праве на получение выплаты на строительство индивидуального жилого дома – 34 семьи, или 50,7% к установленному плану (67 семей).

Следует отметить, что в соответствии с пп. 9 ч. 1 ст. 8 Закона № 110-ОЗ Счетной палатой Владимирской области была проведена экспертиза годового отчета ГП «Жилище». Экспертиза годового отчета показала, что бюджетная эффективность мероприятий подпрограмм ГП «Жилище» оценивается свыше 100%, что свидетельствует о высоком уровне реализации государственной программы.

Бюджетные инвестиции в сумме 3154395,2 тыс.руб., или 85,1% исполненных расходов по ОАИП, направлялись на реализацию ряда государственных и областных адресных программ.

Сведения о структуре ОАИП в разрезе программных и непрограммных расходов представлены на рис. 30.

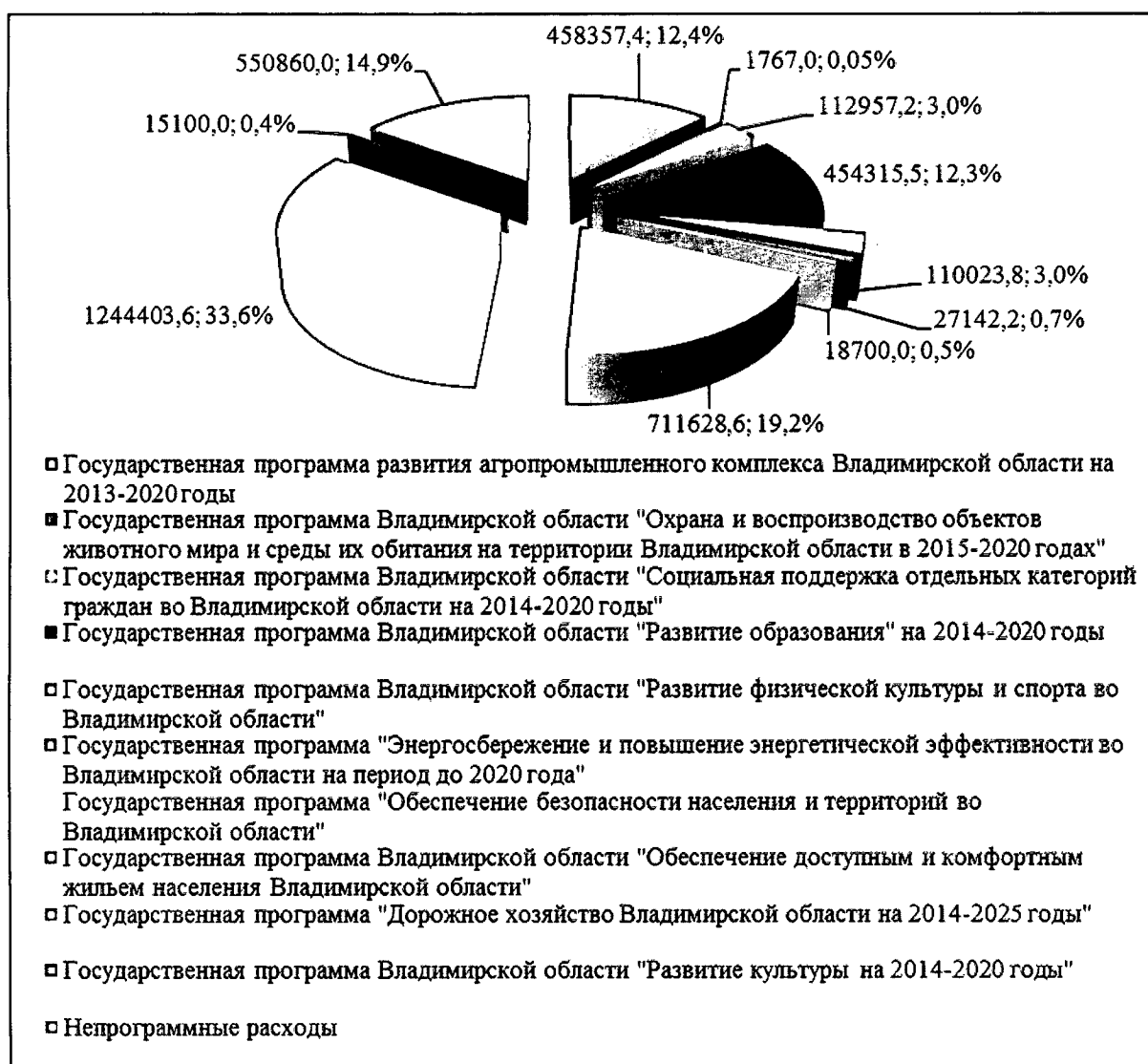


Рис. 30. Структура ОАИП в разрезе программных и непрограммных расходов (тыс.руб.; %)

Расходные обязательства по разделу **1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** исполнены в сумме 13452,7 тыс.руб., что составляет 21,8% от плановых назначений. Невыполнение годового плана сложилось в виду того, что для финансирования дефицита областного бюджета в 2016 году не привлекались кредиты кредитных организаций.

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований»** расходы составили 4287099,4 тыс.руб. По сравнению с показателями прошлого года объем межбюджетных трансфертов общего характера возрос на 25,5%.

В структуре раздела дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований составили 2320911,0 тыс.руб., или 54,1%.

Иные дотации перечислены в предусмотренном бюджетом объеме – 1039866,5 тыс.руб., или 24,3% от расходов раздела.

Прочие межбюджетные трансферты общего характера составили 21,6% в структуре раздела, или 926321,9 тыс.руб. Плановые показатели выполнены на 65,8% за счет нераспределенного остатка средств от дотации на сбалансированность

местных бюджетов бюджетам сельских поселений в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования в сумме 13688,9 тыс.руб. и неиспользования в полном объеме муниципальным образованием г. Владимир субсидии на строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 8-ЮЗ г. Владимира в сумме 422279,0 тыс.руб. (срок ввода объекта в эксплуатацию – 2017 год).

В 2016 году из бюджета Владимирской области муниципальным образованиям перечислены межбюджетные трансферты в объеме 17665531,3 тыс.руб. (93,7% от плановых назначений с учетом нераспределенного резерва). Темп роста к уровню 2015 года составил 109,9%.

Доля межбюджетных трансфертов, передаваемых местным бюджетам составила 36,5% от общих расходов областного бюджета и возросла по сравнению с 2015 годом на 0,9%.

Структура межбюджетных трансфертов по формам их предоставления бюджетам муниципальных образований Владимирской области в 2016 году представлена на рис. 31.

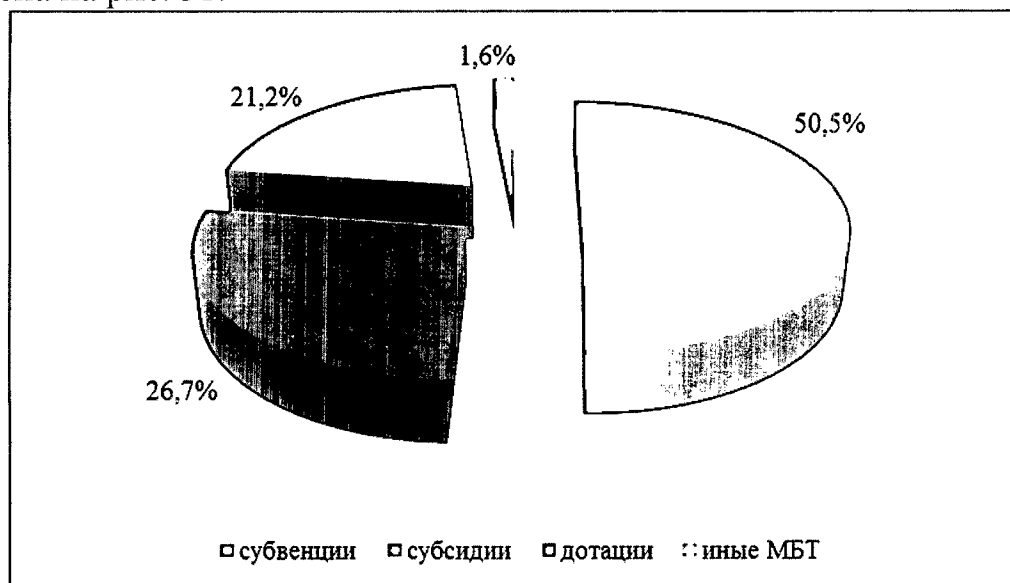


Рис. 31. Структура межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований Владимирской области в 2016 году

В структуре межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам в 2016 году, наибольший удельный вес занимали субвенции – 50,5% (в 2015 году – 52,7%). Доля субсидий составила 26,7% (в 2015 году – 27,9%), дотаций – 21,2% (в 2015 году – 18,6%), иных межбюджетных трансфертов – 1,6% (в 2015 году – 0,8%).

Согласно приложению № 21 к Закону № 188-ОЗ (с изменениями) межбюджетные трансферты распределены муниципальным образованиям Владимирской области в сумме 13384425,3 тыс.руб., что составило 75,8% от общего объема межбюджетных трансфертов и выше прошлого отчетного периода на 5,4 процентных пункта. Распределение оставшейся суммы межбюджетных трансфертов осуществлялось нормативными правовыми актами администрации Владимирской области в течение 2016 года.

В бюджеты муниципальных образований перечислено дотаций в сумме 3751711,7 тыс.руб. (97,1% от плана с учетом нераспределенного объема средств), что выше уровня предшествующего периода на 25,8 процентных пункта.

В отчетном периоде бюджетам муниципальных образований направлены дотации, в том числе:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 2145135,0 тыс.руб. (100% от плана), что на 1,4% выше уровня 2015 года;

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 175776,0 тыс.руб. (100% от плана), что на 17,9% выше уровня 2015 года;

– дотации на доведение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% уровня предыдущего года в сумме 192236 тыс.руб. (100% от плана и 84,7% от уровня прошлого года). При этом общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности возрос по отношению к уровню 2015 года на 101%;

– дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета в сумме 233532,0 тыс.руб. (100% от плана и на 4% выше 2015 года);

– дотации на сбалансированность местных бюджетов, направляемые в виде иных дотаций – 941771,5 тыс.руб. (100% от плана и в 3,5 раза выше уровня 2015 года);

– дотации на сбалансированность местных бюджетов бюджетам сельских поселений в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования – 11961,2 тыс.руб. (46,6%);

– дотации на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала – 25650,0 тыс.руб. (100%);

– дотации на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по качеству организации и осуществления бюджетного процесса – 25650,0 тыс.руб. (100%).

Распределение и последующая передача в муниципальные образования средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета, а также средств субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета была осуществлена ДФБНП в соответствии с методиками, утвержденными Законом Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области».

В 2016 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислены в бюджеты 18 муниципальных образований Владимирской области. Также, как и в прошлом отчетном году, дотация не предоставлялась трем

муниципальным образованиям: Александровскому, Кольчугинскому и Петушинскому районам. Объем дотационной поддержки муниципальных образований области в 2016 году составил 30,9% к объему налоговых и неналоговых поступлений в доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований.

В ходе исполнения областного бюджета за 2016 год в части регулирования межбюджетных отношений обеспечено выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов (рис. 32). Так, без учета дотаций на сбалансированность, средняя бюджетная обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами составила 8704,0 руб. на одного жителя области (в 2015 году – 8331,0 руб.).

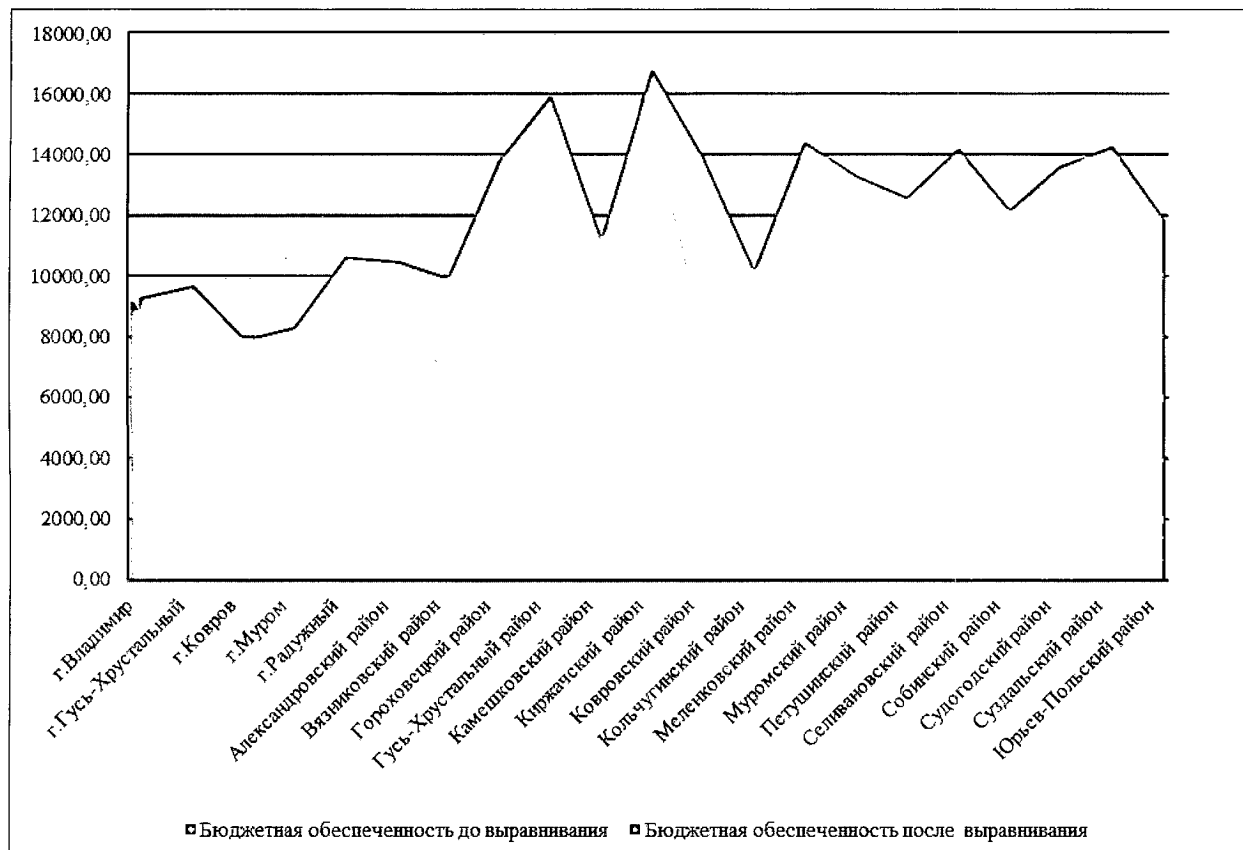


Рис. 32. Бюджетная обеспеченность муниципальных районов и городских округов в 2016 году (без учета поправочного коэффициента, отражающего различия в социальной структуре населения), руб.

С учетом средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета, а также средств субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета, средняя бюджетная обеспеченность по муниципальным образованиям увеличена до 10587,5 руб. на человека (в 2015 году – 10186,8 руб.).

Среднее отклонение бюджетной обеспеченности на одного жителя после выравнивания бюджетной обеспеченности в 2016 году возросло с 1768,3 руб. до 2053,4 руб.

В рамках реализации межбюджетных отношений обеспечено сокращение разрыва в 2,6 раза между максимальной (Петушинский, Киржачский и Суздальский

районы) и минимальной (Муромский район) бюджетной обеспеченностью до 1,1 раза.

Анализ бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за 2016 год показывает, что их средняя бюджетная обеспеченность до выравнивания составляла 3214,3 руб. на человека, после выравнивания средний размер бюджетной обеспеченности по поселениям достиг 3884,2 руб. (рис. 33). При этом среднее отклонение бюджетной обеспеченности на одного жителя сокращено с 946,0 руб. до 640,6 руб. (с учетом средств субвенции на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета), что свидетельствует о выравнивании бюджетной обеспеченности территорий.

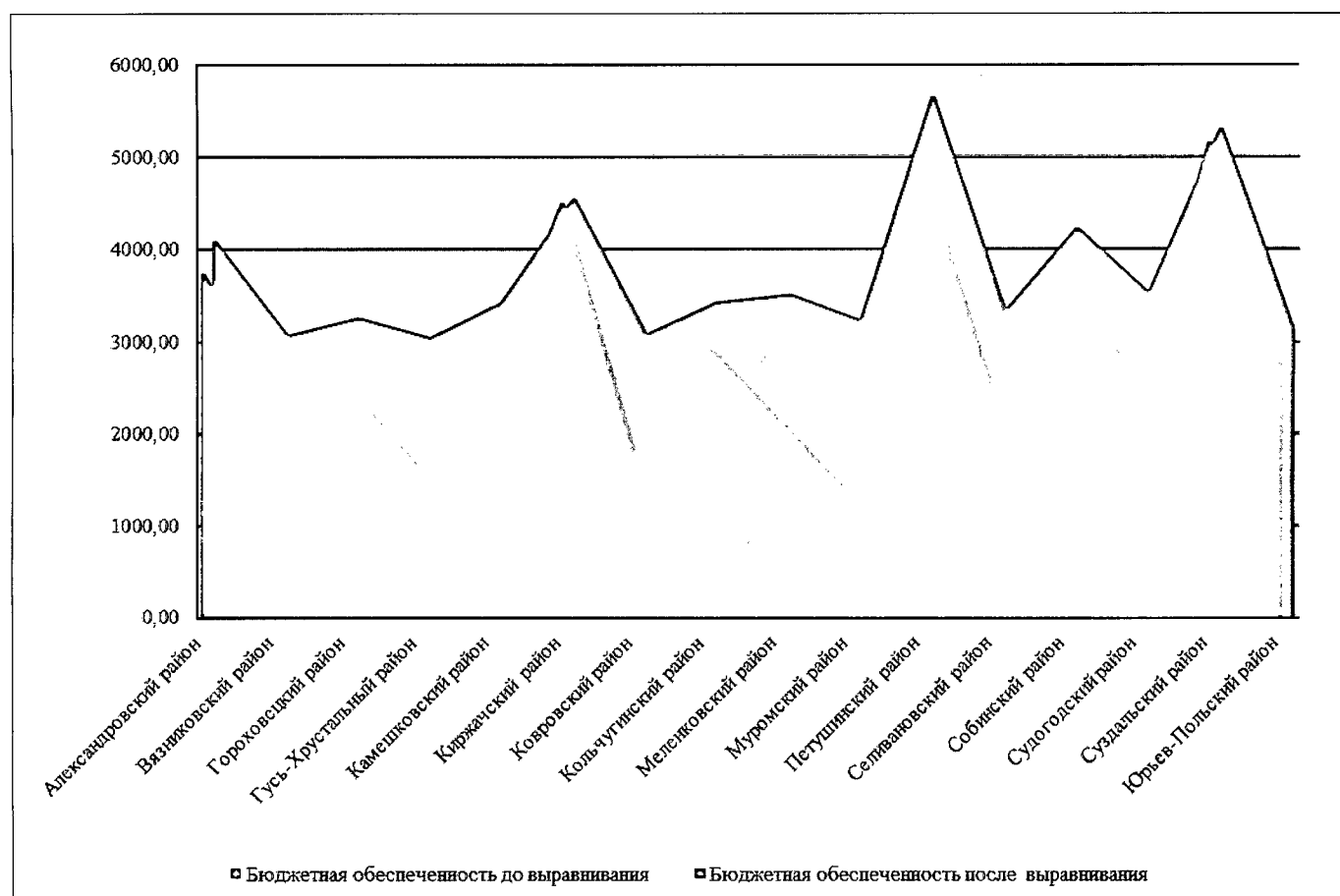


Рис. 33. Бюджетная обеспеченность по поселениям области за 2016 год, руб.

Предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных образований с целью доведения объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% от уровня 2015 года в сумме 192236,0 тыс.руб. сократило разрыв в бюджетной обеспеченности муниципальных образований (рис. 34). В 2016 году указанная дотация предоставлялась шести муниципальным образованиям области: Александровский район – 58048,0 тыс.руб., Камешковский район – 7937,0 тыс.руб., Киржачский район – 3268,0 тыс.руб., Кольчугинский район – 47782,0 тыс.руб., Собинский район – 61622,0 тыс.руб., Суздальский район – 13579,0 тыс.руб.

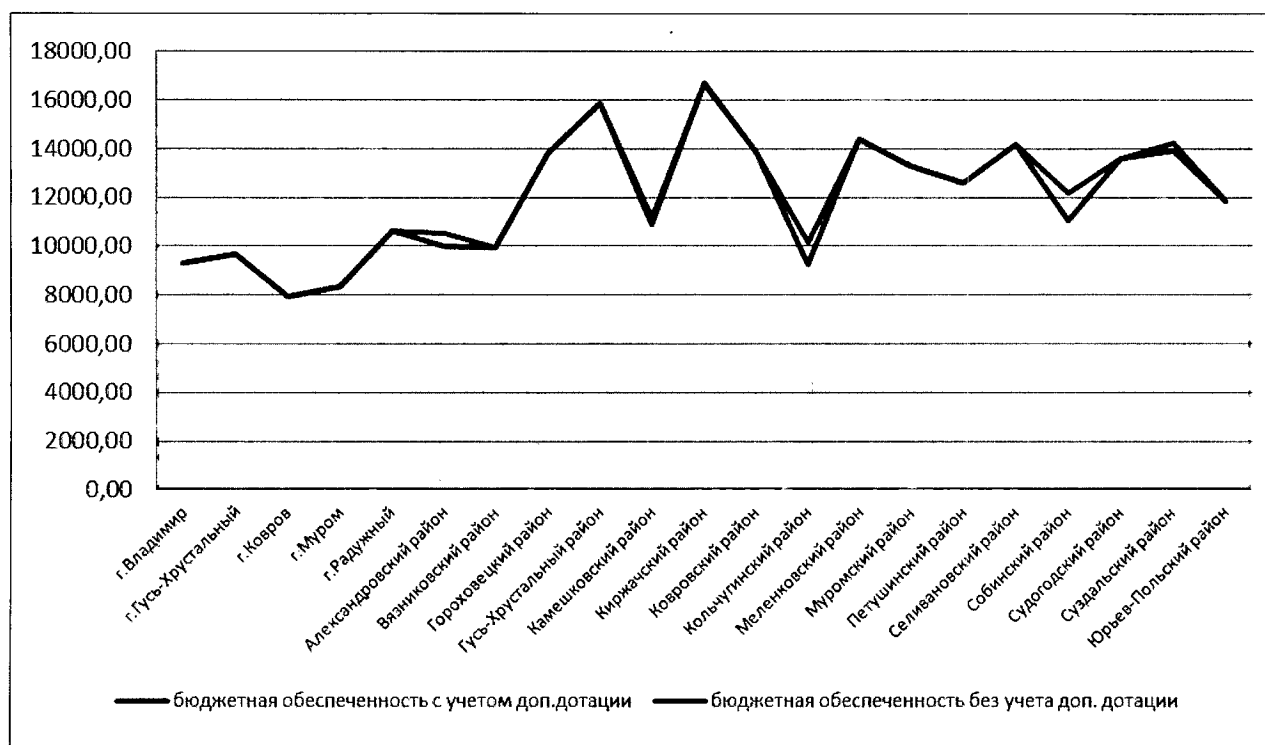


Рис. 34. Бюджетная обеспеченность муниципальных образований области с учетом дополнительной дотации на доведение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до 90% от уровня 2015 года

Анализ показал, что, как и в 2015 году, доля безвозмездных поступлений в доходах 11 муниципальных образований превысила 60%. Так, в Муромском районе объем межбюджетных трансфертов составил 77,6% в структуре доходов муниципального образования и снизился по сравнению с прошлым периодом на 6%, в Гусь-Хрустальном районе – 75,6%, со снижением к прошлому году на 0,8%.

Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в доходах трех муниципальных образований превысила 25%: в Гусь-Хрустальном районе – 28,7%, в Меленковском районе – 25,4%, в Муромском районе – 35,2%.

Анализ структуры доходов местных бюджетов (без учета субвенций на осуществление переданных государственных полномочий) показал, что в 8¹²³ муниципальных районах и 1 городском округе (г. Гусь-Хрустальный) сохраняется высокая зависимость от финансовой помощи из бюджетов вышестоящих уровней (доля межбюджетных трансфертов выше 50%).

По отношению к уровню 2015 года наблюдается незначительное уменьшение общего уровня зависимости бюджетов муниципальных образований от финансовой помощи других бюджетов бюджетной системы РФ (на 1,1%), в том числе в Селивановском районе (на 10,6%), о. Муром (на 10%), Муромском районе (на 6%), Судогодском районе (на 4,6%). Рост безвозмездных поступлений отмечается в г. Коврове (на 3,8%), г. Владимире (на 3,1%), Петушинском районе (на 2,1%), Ковровском районе (на 2%).

¹²³ Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Меленковский, Муромский, Селивановский, Судогодский районы.

Объем финансовой помощи в виде субвенций на выполнение переданных государственных полномочий, в сравнении с 2015 годом, возрос на 5,3% и составил 8909558,9 тыс.руб. (99,3% от плана).

В 2016 году муниципальным образованиям направлено 24 субвенции, против 23 в 2015 году и 19 в 2014 году.

В общем объеме субвенций наибольшая доля (52,4%) в 2016 году приходилась на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. В 2016 году на эти цели направлено 4669174,0 тыс.руб., что на 5,7% превышает объем указанной субвенции, выделенный в 2015 году (4416921,8 тыс.руб.).

В 2016 году в форме субсидий в местные бюджеты направлено 4716844,4 тыс.руб. при плановых назначениях в сумме 5729160,1 тыс.руб. По отношению к 2015 году общий объем субсидий, предоставленных муниципальным образованиям области, возрос на 4,9%. Неполное освоение планового объема субсидий в 2016 году отмечается у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

– ДТДХ в местные бюджеты направлено 95,4% от плановых назначений, что связано, в том числе, с экономией бюджетных средств в сумме 79089,6 тыс.руб., образовавшейся в результате проведенных торгов на содержание и ремонт автомобильных дорог в муниципалитетах области. Не распределенными остались средства субсидии в сумме 616,7 тыс.руб. на закупку автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе, и в сумме 20900,02 тыс.руб. – на проектирование, 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. Кроме этого, муниципальными образованиями на 97,9% использованы средства субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 97,6% – на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 81,5% – на проектирование, строительство, реконструкцию автодорог общего пользования с твердым покрытием ведущих от сети автодорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов;

– ДПП предоставлено средств на 69,9% от прогнозных назначений. Не полное освоение субсидий на мероприятия федеральных программ произведено Александровским (86,2%), Судогодским (77,5%) и Юрьев-Польским (38,4%) районами;

– ДСА направлено финансовых средств на 53,5% от планового объема. Муниципальными образованиями г. Гусь-Хрустальный, Вязниковским, Гороховецким, Камешковским, Киржачским, Меленковским, Петушинским, Собинским и Суздальским районами не в полном объеме использованы средства субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий

документацией для осуществления градостроительной деятельности по причине экономии, образовавшейся в результате проведенных торгов;

– ДЖКХ в местные бюджеты передано средств на 95,4% от плана. Не выполнены плановые назначения по использованию субсидии на модернизацию котельного оборудования, газификацию котельных, строительство объектов коммунальной инфраструктуры – Камешковским, Киржачским, Петушинским районами. Петушинским районом не были востребованы субсидии на замену устаревших светильников на новые энергоэффективные. Муниципальным образованием г. Ковров на 53,1% востребованы средства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, что связано с исполнением обязательств по муниципальному контракту на приобретение жилых помещений в 2017 году.

Иные межбюджетные трансферты перечислены местным бюджетам в размере 287416,4 тыс.руб., что составило 99,9% от прогнозных значений.

В составе иных межбюджетных трансфертов были направлены средства:

– на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 421,0 тыс.руб. (100% от плана);

– на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 145,0 тыс.руб. (100%);

– на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры – 1000,0 тыс.руб. (100%);

– на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 400,0 тыс.руб. (100%);

– на гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры – 10000,0 тыс.руб. (100%);

– на приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ – 28060,5 тыс.руб. (99,7%);

– на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования – 17290,6 тыс.руб. (99,9%);

– на поощрение лучших учителей-лауреатов областного конкурса – 1000,0 тыс.руб. (100%);

– на государственную поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы – 5000,0 тыс.руб. (100%);

– на гранты победителям областного смотра-конкурса на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь» – 3000,0 тыс.руб.;

– на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики – 1200,0 тыс.руб. (100%);

– на реализацию мероприятий государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы» – 199973,2 тыс.руб. (99,9% от плана);

– на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины – 10476,0 тыс.руб. (100%);

– на выделение грантов по результатам деятельности органов местного самоуправления – 9450,0 тыс.руб. (100%).

По итогам 2016 года в доход областного бюджета были возвращены остатки неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на общую сумму 8836,1 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2016 году предоставлялись в рамках шестнадцати государственных программ Владимирской области, двух региональных программ¹²⁴ и областной адресной программы. Объем расходов, перечисленных в рамках государственных программ, составляет 16957761,0 тыс.руб., или 96% общего объема межбюджетных трансфертов. По непрограммным направлениям деятельности (функциям) государственных органов межбюджетные трансферты перечислены в объеме 707770,4 тыс.руб., или 4%. Данные об объемах межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий государственных программ в 2016 году, приведены в таблице № 8.

Таблица № 8

Данные об объемах межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий государственных программ в 2016 году

Наименование государственной программы	Объем финансирования в 2016 году, тыс.руб.	Доля в общей сумме межбюджетных трансфертов, %
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы	293741.5	1,66
Государственная программа Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области»	3844811.9	21,76
Государственная программа Владимирской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014 - 2020 годы»	20567.7	0,11
Государственная программа Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы»	17000.0	0,09
Государственная программа Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015-2020 годах»	2233.0	0,01
Государственная программа Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»	10000.0	0,05
Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы	9215629.3	52,16
Государственная программа Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области»	81052.9	0,45
Государственная программа Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2018 годы»	21200.0	0,12
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»	54863,8	0,31
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»	14333,2	0,08
Государственная программа Владимирской области «Развитие транспорта и рынка газомоторного топлива во Владимирской области на 2015-2020 годы»	3083,3	0,01
Государственная программа Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»	710228,5	4,02

¹²⁴ 1. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ. 2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы.

Наименование государственной программы	Объем финансирования в 2016 году, тыс.руб.	Доля в общей сумме межбюджетных трансфертов, %
Государственная программа «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы»	2029324,5	11.48
Государственная программа Владимирской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы»	355301,0	2.01
Государственная программа Владимирской области «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016-2020 годы»	800,0	0.004
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	25395,6	0.14
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы	453,2	0.002
Областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»	257741,6	1,45
Всего:	16957761,0	x

Анализ объемов распределения межбюджетных трансфертов по государственным программам показывает, что на долю двух государственных программ: «Развитие образования» на 2014-2020 годы¹²⁵ и «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области»¹²⁶ приходится 77% общего объема межбюджетных трансфертов, направленных муниципальным образованиям на их реализацию.

В целях финансовой поддержки муниципальных образований в 2016 году из областного бюджета предоставлялись бюджетные кредиты 17 муниципальным образованиям области (в 2015 году – 24 муниципальным образованиям) на общую сумму 664033,4 тыс.руб. (в 2,8 раза больше, чем в 2015 году)¹²⁷. При этом муниципальными образованиями в областной бюджет возвращены кредитные средства на общую сумму 210150,0 тыс.руб.

Остаток средств, предоставленных местным бюджетам в прошлые отчетные периоды, на 01.01.2016 составлял 493473,0 тыс.руб. С учетом погашенной задолженности в течение 2016 года, на 01.01.2017 долговые обязательства по бюджетным кредитам муниципальных образований составили 947356,4 тыс.руб. Просроченная задолженность у муниципальных образований отсутствует.

Выводы:

Проведенная внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2016 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 2016 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Владимирской области на 31 декабря 2016 года и результаты исполнения областного бюджета за период с 01 января по 31 декабря 2016 года включительно.

¹²⁵ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59.

¹²⁶ Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1347.

¹²⁷ Без учета кредитов, предоставленных предприятиям АПК, а также на формирование регионального продовольственного фонда.

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, обращаем внимание на изложенную в заключении Счетной палаты Владимирской области информацию по итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2016 год.

Аудитор

Аудитор

Аудитор

Аудитор



Е.В.Бойкова

И.Н. Журавлева

О.В. Осадчая

М.Г. Рычагов

