

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении областного бюджета за 2015 год

**1. Макроэкономические показатели социально-экономического
развития Владимирской области за 2014 год**

В 2015 году обеспечена позитивная динамика основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие региона. Объем валового регионального продукта (ВРП) по ожидаемой оценке за 2015 год составит 376000 млн. рублей, индекс физического объема ВРП – 102,2%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами увеличился на 13,5%. Индекс промышленного производства составил 101,6%.

По итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования увеличился на 6,4% и составил 80,5 млрд. рублей.

Прибыль прибыльных организаций области за 2015 год по ожидаемой оценке составила в размере 52030,6 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций области в январе-декабре 2015 года сложился в размере 34163,3 млн. рублей (рост 171,2% к 2014 году). Убыток имели 199 организации на сумму 6599,5 млн. рублей. Доля убыточных предприятий составила 33,9%. Прибыль получили 388 организаций (66,1%) на общую сумму 40762,8 млн. рублей.

Объем фонда заработной платы составил 124561,1 млн. рублей или 103,9% к уровню 2014 года.

2. Доходы областного бюджета

Структура и динамика доходов областного бюджета за 2014-2015 годы

тыс. рублей

Показатели	Утверждено Законом Владимирской области (в редакции от 28.12.2015 № 189-ОЗ)	Кассовое исполнение за 2015 год	Процент исполнения плана за 2015 год, %	Кассовое исполнение за 2014 год	Темп роста отчета 2015 года к отчету 2014 года, %
1	2	3	4	5	6
Доходы – всего, в том числе:	45102658,6	45865151,57	101,7	42315826,6	108,4
налоговые и неналоговые доходы	31193767,4	32736083,32	104,9	29910510,7	109,4
безвозмездные поступления	13908891,2	13129068,25	94,4	12405315,9	105,8

В общей сумме поступивших доходов областного бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 32736083,32 тыс. рублей (71,4% от общего объема доходов), безвозмездные поступления – 13129068,25 тыс. рублей (28,6% от общего объема доходов). Рост доходов областного бюджета к отчету 2014 года составил 108,4%, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 109,4%, безвозмездных поступлений – 105,8%.

2.1. Налоговые и неналоговые доходы

Поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2015 году составили 32736083,32 тыс. рублей (8,71% к ВРП). Прирост к уровню 2013 года 25,6%, к уровню 2014 года – 9,4%. В абсолютном выражении прирост за последние три года составил 6669963,07 тыс. рублей. Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов приведена в таблице:

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	тыс. рублей	
				% роста (снижения) 2015 года к	
				2013 году	2014 году
Налоговые и неналоговые доходы	26066120,25	29910510,66	32736083,32	125,6	109,4
в том числе:					
Налоговые доходы	25472540,69	29250389,62	32058491,37	125,9	109,6
Неналоговые доходы	593579,56	660121,04	677591,95	114,2	102,6

Устойчивой положительной динамике собственных доходов бюджета области способствовала работа, проводимая администрацией Владимирской области в течение года:

- все доходные источники были закреплены за конкретными администраторами доходов, которым в соответствии с постановлением администрации области от 30 декабря 2014 года № 1365 "О мерах по реализации Закона Владимирской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" установлен план по мобилизации доходов в размере 31193767,40 млн. рублей. Установленный на 2015 год план по мобилизации доходов выполнен на 104,9%;

- ежеквартально проводились совещания с главными администраторами доходов областного бюджета под руководством Губернатора области, на которых рассматривались вопросы полной мобилизации платежей в бюджет, вырабатывались рекомендации по улучшению платежной дисциплины налогоплательщиков;

- для проведения индивидуальной работы с организациями – недоимщиками ежеквартально Управлением Федеральной налоговой службы по Владимирской области формировался реестр должников областному бюджету, который направлялся всем департаментам и комитетам администрации области;

- вопросы любых форм государственной поддержки (предоставление налоговых льгот, субсидий, государственных гарантий), заключение договоров и соглашений, выдача лицензий решались с организациями, не имеющими задолженности в бюджет;

- в каждом муниципальном образовании области созданы Координационные Советы по работе с налогоплательщиками. На заседания приглашались юридические и физические лица, имеющие задолженность перед бюджетом всех уровней;

- в целях увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц в области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Владимирской области и территориальными налоговыми органами проводилась работа по легализации доходов физических лиц и выявлению применения "серых схем" выплаты заработной платы.

На поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в отчетном периоде оказали влияние и изменения, внесенные как в федеральное, так и в областное законодательство:

- увеличение норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации с 70 до 100%;

- повышение льготной ставки с 0,7 до 1 % по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи;

- зачисление в областной бюджет 50% государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

- установление бюджетам сельских поселений дополнительного норматива в размере 3% от налога на доходы физических лиц;

- передача местным бюджетам 10% доходов от акцизов на нефтепродукты в связи с формированием муниципальных дорожных фондов;

- повышение минимальной ставки арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящегося в областной собственности, с 1350 рублей до 1420 рублей за 1 кв. метр.

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

1) основные федеральные налоговые льготы и преференции:

- амортизационная премия по налогу на прибыль организаций в размере 10% и 30% (уменьшение базы налога на прибыль организаций);

- имущественные, социальные, стандартные и профессиональные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц;

2) льготы, предусмотренные областным законодательством:

- снижение ставки налога на прибыль с 18% до 13,5% организациям, осуществляющим на территории Владимирской области инвестиционную деятельность, в соответствии с Законом Владимирской области от 02 сентября 2002 года № 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области";

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

- установление нулевой ставки по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих деятельность в производственной, научной, социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг;

- снижена ставка с 6% до 4% по упрощенной системе налогообложения в виде доходов для организаций и индивидуальных предпринимателей;

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

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

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

Общая сумма налоговых вычетов, преференций и льгот составила за 2015 год (оценочно) 4735554 тыс. рублей против 4510052 тыс. рублей - в 2014 году.

При этом в 2015 году 76,4% занимают льготы, налоговые вычеты и преференции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, 23,6% - законами области.

В 2015 году соотношение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2014 годом практически не изменилось. Доля налоговых доходов в 2015 году увеличилась в общем объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 0,1%, и составила 97,9%, и на 0,1% снизился удельный вес неналоговых доходов с 2,2% до 2,1%.

2.1.1. Налоговые доходы областного бюджета

Налоговые доходы областного бюджета за 2015 год составили 32058491,37 тыс. рублей (8,53% к ВРП). Прирост к уровню 2014 года составил 9,6%, в абсолютном выражении 2808101,75 тыс. рублей, прирост к 2013 году – 25,9%, в абсолютной сумме 6585950,68 тыс. рублей. Структура и динамика налоговых доходов приведена в таблице:

Наименование налоговых доходов	Исполнено за 2013 год	Исполнено за 2014 год	План по Закону на 2015 год	Исполнено за 2015 год	% исполнения к плану	% роста (снижения) к 2013 году	% роста (снижения) к 2014 году
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые доходы	25472540,69	29250389,62	30451392,00	32058491,37	105,3	125,9	109,6
в том числе:							
Налоги на прибыль, доходы	16561396,12	20487681,39	20447045,00	21856440,63	106,9	132	106,7
в том числе:							
Налог на прибыль организаций	7254984,92	8977373,61	8430283,00	9834995,95	116,7	135,6	109,6
Налог на доходы физических лиц	9306411,20	11510307,78	12016762,00	12021444,68	100	129,2	104,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	2907898,91	2468983,29	3407058,00	3109075,84	91,3	106,9	125,9
Налоги на совокупный доход	1942364,34	2063999,01	2260443,00	2294424,53	101,5	118,1	111,2
Налоги на имущество	3905517,79	4065394,56	4085660,00	4631212,36	113,4	118,6	113,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными	76912,45	95585,75	85665,00	78314,32	91,4	101,8	89,9

1	2	3	4	5	6	7	8
ресурсами							
Государственная пошлина	74444,43	66571,55	164755,00	87686,03	53,2	117,8	131,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	4006,65	2174,07	766,00	1337,66	174,6	33,4	61,5

Большая часть налоговых поступлений областного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (37,5%), налога на прибыль организаций (30,7%), налогов на имущество (14,4%), акцизов по подакцизным товарам (продукции) (9,7%), налога по упрощенной системе налогообложения (7,2%).

Налогов на доходы физических лиц поступило в областной бюджет 12021444,68 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям. По сравнению с 2014 годом поступления по налогу увеличились на 4,4%.

Наиболее крупными налогоплательщиками указанного вида дохода по итогам 2015 года стали ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева", ФКУ "ЕРЦ Министерства обороны Российской Федерации", ОАО "Российские железные дороги", ОАО "Ковровский электромеханический завод", ОАО "Муромский завод радиоизмерительных приборов". На долю указанных организаций приходится 10% мобилизованного на территории области налога на доходы физических лиц.

Сдерживающим фактором роста налога на доходы физических лиц являются суммы возвратов из бюджета в связи с предоставлением гражданам имущественных и социальных вычетов. По итогам 2015 года возвращено из бюджета более 1 200 000 тыс. рублей.

В течение года проводилась работа по легализации доходов физических лиц и выявлению применения "серых схем" выплаты заработной платы.

Индивидуальная работа с налоговыми агентами, занижающими фонд заработной платы, проводится через комиссии, созданные при Управлении Федеральной налоговой службы по Владимирской области и администрациях органов местного самоуправления.

По итогам 2015 года на заседаниях Координационных Советов при администрациях органов местного самоуправления заслушано 2722 работодателя, выплачивающих заработную плату ниже среднего показателя по виду экономической деятельности. По итогам проведенной индивидуальной работы дополнительно поступило налога на доходы физических лиц 40000 тыс. рублей, что на 8,2% больше уровня 2014 года.

Кроме того, в целях повышения доходной части бюджета области в 2015 году проведена индивидуальная работа с 1407 работодателями, имеющими задолженность по налогу на доходы физических лиц. Дополнительно поступило в бюджет налога 281600 тыс. рублей, что на 25,6% больше показателя прошлого года.

Значительный прирост поступлений в бюджет области в 2015 году обеспечен по налогу на прибыль организаций. Поступление налога на прибыль в областной бюджет составило 9834995,95 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом поступление по налогу увеличилось на 9,6%.

Основными плательщиками стали ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", ЗАО "Генериум", ООО "Аскона-Век", ООО "Мон'дэлис Русь", ЗАО "Ферреро Россия",

ЗАО "Де Хёс". Ими обеспечено 37,1% налога на прибыль, поступившего в областной бюджет.

В разрезе категорий плательщиков сложилась следующая структура поступлений налога:

- от плательщиков, головные организации которых зарегистрированы на территории области, поступило 6353700 тыс. рублей или 122,2% к уровню 2014 года;
- от плательщиков, администрируемых на федеральном уровне, - 2463500 тыс. рублей или 129,8% к уровню 2014 года;
- от организаций, осуществляющих деятельность на территории области через филиалы, структурные подразделения, поступило 1016800 тыс. рублей, что на 45,8% ниже уровня 2014 года. Существенное снижение обусловлено возвратом Владимирскому ОСБ № 8611 переплаты налога, образовавшейся в связи с предоставлением декларации к уменьшению за 2014 год и 1 квартал 2015 года.

В 2015 году отмечается снижение поступлений налога на прибыль по участникам консолидированных групп налогоплательщиков на 18,6%.

Поступления налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, за 2015 год составили 3109075,84 тыс. рублей или 91,3% к плану на год.

Годовой план не выполнен по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей). За 2015 год их поступление составило 2721731,03 тыс. рублей, что на 186901,97 тыс. рублей или на 6,4% ниже плановой суммы. Невыполнение плановых показателей связано с возвратом из областного бюджета (как и по Российской Федерации в целом) доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин в сумме 122032,24 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2015 году увеличились на 47,8%, в связи с увеличением норматива распределения акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты с 72 до 100% и норматива зачисления в бюджет Владимирской области с 0,8143 до 1,0329.

Акцизов на пиво и алкогольную продукцию, производимую на территории области, в 2015 году поступило 389052,29 тыс. рублей, что на 109372,71 тыс. рублей или на 21,9% ниже плановых назначений. Это связано с введением процедуры банкротства по ООО "Александровский ЛВЗ" и ОАО Пивоварня "Пятый океан".

Положительная тенденция поступлений характерна для налогов, уплачиваемых по специальным налоговым режимам представителями малого и среднего бизнеса. Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, мобилизовано в областной бюджет 2294431,19 тыс. рублей или 101,5% годовых назначений и 111,2% к 2014 году. Этому способствовало активное вовлечение предпринимателей в процессы импортозамещения, усовершенствование системы налогообложения малого бизнеса и оказание им государственной поддержки. В первую очередь поддержка оказывалась предприятиям, занятым в сфере науки, инноваций и высоких технологий, что является одним из основных направлений антикризисного плана Правительства Российской Федерации и администрации области. Законом

области от 10.11.2015 № 130-ОЗ "Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" снижены ставки налога по отдельным видам экономической деятельности: по сельскому хозяйству – с 15 до 5%; организациям обрабатывающего производства – с 15 до 10%; учреждениям здравоохранения и предоставления социальных услуг – с 15 до 8%, а также снижена ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с объектом налогообложения в виде доходов с 6 до 4 %.

Поступление налога на имущество организаций в областной бюджет составило 3360234,92 тыс. рублей при годовом плане 3022813 тыс. рублей, перевыполнение составило 11,2%, это обусловлено вовлечением в налоговый оборот имущества естественных монополий и поэтапное увеличение применяемой ими ставки налогообложения. Плательщиками, обеспечившими наибольшие поступления указанного налога по итогам 2015 года, стали филиалы: ОАО "РЖД", ОАО Газпром", ПАО "Т Плюс", на их долю пришлось 20,7% поступлений налога на территории области.

Транспортного налога при плане 1059822 тыс. рублей поступило в областной бюджет 1268574,40 тыс. рублей или 119,7% к плану на год, в том числе транспортного налога с организаций – 196296,35 тыс. рублей или 106,9%, транспортного налога с физических лиц – 1072278,05 тыс. рублей или 122,4%.

Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами за 2015 год составили 78314,32 тыс. рублей, что на 7350,68 тыс. рублей или 8,6% ниже годового плана. Основной причиной невыполнения плана является сокращение объемов добычи нерудных материалов по ООО "Костенецкий карьер", ООО "Недропоиск", ООО ПГК "Хорошево". Кроме того, в связи с окончанием строительства автомобильной дороги Владимир-Муром-Ока снижена добыча песка и гравия ДСУ – 3.

Государственных пошлин за 2015 год зачислено в областной бюджет в сумме 87686,03 тыс. рублей при годовом плане 164755 тыс. рублей. План не выполнен по государственным пошлинам за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и по государственной пошлине за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции по причине ежегодного уменьшения лицензиатов в сфере розничной продажи алкогольной продукции в связи с проводимой государством политики регулирования алкогольного рынка, направленной на сокращение количества розничных операторов и уменьшение доступности алкогольной продукции.

2.1.2. Неналоговые доходы областного бюджета

Поступления неналоговых доходов в областной бюджет за 2015 год составили 677591,95 тыс. рублей или 91,3% годового плана, 102,6% к уровню 2014 года.

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов по итогам 2015 года занимают штрафы, санкции, возмещение ущерба (69,1%), доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

(10,4%), платежи при пользовании природными ресурсами (9,2%). Исполнение плана по неналоговым доходам областного бюджета за 2015 год представлено в таблице:

тыс. рублей

Наименование доходов	Исполнено за 2013 год	Исполнено за 2014 год	План на 2015 год	Исполнено за 2015 год	% исполнения к плану	% роста (снижения) к 2013 году	% роста (снижения) к 2014 году
1	2	3	4	5	6	7	8
Неналоговые доходы,	593579,56	660121,04	742375,40	677591,95	91,3	114,2	102,6
в том числе:							
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	179589,09	94531,33	99779,00	70453,07	70,6	39,2	74,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	87716,80	83770,59	64765,00	62209,86	96,1	70,9	74,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	53016,24	29964,46	25471,00	36819,16	144,6	69,4	122,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов,	68107,92	43222,02	123724,00	37479,81	30,3	55,0	86,7
в том числе:							
- доходы от реализации имущества, находящегося в областной собственности	476,49	42996,47	121724,00	37221,20	30,6	св.200	86,6
- доходы от продажи земельных участков	67631,43	225,55	2000,00	258,61	12,9	0,4	114,7
Административные платежи и сборы	5792,17	2862,23	1695,00	2562,06	151,2	44,2	89,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	198123,19	405609,91	426941,40	467940,00	109,6	св.200	115,4
Прочие неналоговые доходы	1234,15	160,50	0,00	127,99		10,3	79,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, в 2015 году составили 70453,07 тыс. рублей, что на 29325,93 тыс. рублей или на 29,4% ниже суммы, запланированной на год. Невыполнение плана составило по доходам, полученным от арендной платы за земли, находящиеся в областной собственности (-16058,35 тыс. рублей), процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов (- 2969,86 тыс. рублей) и доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий(-2412,89 тыс. рублей).

Годовые назначения по доходам от аренды земельных участков не выполнены по причине выкупа земельных участков и расторжения ряда договоров аренды, а также имеющейся дебиторской задолженности по оплате

арендных платежей, которая составляет по состоянию на 01.01.2016 года 8439,81 тыс. рублей.

Низкое поступление по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям области, связано со снижением процентной ставки за пользование кредитом с 4,1 до 0,1%.

Поступления по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, составили 20236,11 тыс. рублей или 89,3%. Невыполнение плана связано с получением убытков по итогам работы за 2014 год тремя государственными унитарными предприятиями области: ГУП ВО "Комбинат "Тепличный", ГУП ВО "Владоблжилкомхоз", ГУП ВО "Владимирский автовокзал".

За 2015 год поступление доходов от сдачи в аренду государственного имущества Владимирской области составило 2228,72 тыс. рублей или более 300% годового плана. Значительное перевыполнение плана по поступлению доходов от сдачи в аренду имущества связано с тем, что в 2015 году были заключены новые договоры с ОАО "Газпром газораспределение Владимир" на аренду объектов газового хозяйства, находящихся в казне Владимирской области.

За 2015 год поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило:

- по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной собственности – 37221,20 тыс. рублей;

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности – 258,61 тыс. рублей.

Во исполнение Программы (прогнозного плана) приватизации государственного имущества в течение 2015 года на торги по продаже были выставлены 932 объекта недвижимости с 53 земельными участками. Проданы 4 объекта областной собственности, с 3 земельными участками по остальным объектам торги по продаже не состоялись ввиду отсутствия заявок участников или отсутствия поступления задатков на счет продавца.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за 2015 год составило 62209,86 тыс. рублей или 96,1% годового плана (-2555,14 тыс. рублей). Утвержденные бюджетные назначения не выполнены по плате за негативное воздействие на окружающую среду (- 6299,25 тыс. рублей). Невыполнение плана связано с тем, что из перечня видов платы за негативное воздействие на окружающую среду исключены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными источниками. Кроме того, план на 2015 год составлялся с учетом поступления платы от Филиала ОАО "ОМК-Сталь", с января 2015 года организация не размещает отходы на территории Владимирской области. В 2014 году поступления от этого предприятия составляли 7200 тыс. рублей.

В составе платежей при пользовании природными ресурсами поступают разовые платежи за пользование недрами, поступления которых в 2015 году составили 7507,73 тыс. рублей (+ 4203,73 тыс. рублей) или более 200% плановых назначений. Значительный рост произошел в результате проведения аукциона, где увеличился, более чем в 20 раз, стартовый размер платежа за пользование участком недр "Исаевка."

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за 2015 год составило 36819,16 тыс. рублей (144,6% годового плана). Перевыполнение годовых назначений вызвано значительным поступлением прочих доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (+9943,02 тыс. рублей) - это суммы по возврату дебиторской задолженности прошлых лет, которые не были запланированы.

В связи с увеличением количества заключенных договоров на оказание платных услуг с аварийно-спасательными службами (администратор – департамент административных органов) перевыполнен план по прочим доходам от оказания платных услуг (+2379,72 тыс. рублей).

В состав прочих доходов от оказания платных услуг также входит родительская плата учащихся в Кадетском корпусе, доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями здравоохранения, образования и социальной защиты.

Административных платежей и сборов зачислено в областной бюджет в сумме 2562,06 тыс. рублей при годовом плане 1695 тыс. рублей (151,2% к плану на год). План перевыполнен по платежам за проведение государственной экологической экспертизы в области охраны окружающей среды и плате за выдачу разрешений на провоз пассажиров и багажа легковым такси.

Поступления штрафов, санкций и возмещение ущерба составили за 2015 год 467940 тыс. рублей, что на 40998,60 тыс. рублей или 9,6% больше суммы, запланированной на год. В общей сумме поступлений по штрафам 94% занимают штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. За 2015 год их поступления составили 438215,07 тыс. рублей или 108,7% к плановым назначениям, 117,8% к 2014 году. Увеличение собираемости штрафов за нарушение правил дорожного движения связано с созданием центра фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, что позволило увеличить обработку и рассылку административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, увеличено количество передвижных комплексов фото-видеофиксаций нарушений правил дорожного движения.

2.1.3. Налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда

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

Источниками формирования дорожного фонда являются:

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

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам на пользователей автомобильных дорог и с владельцев транспортных средств;
- государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- прочие поступления, предусмотренные Законом Владимирской области от 11 октября 2011 года № 72-ОЗ "О дорожном фонде Владимирской области".

По итогам 2015 года в дорожный фонд Владимирской области поступило 3997962,52 тыс. рублей, что составило 100,6% годового плана.

Поступление доходов от акцизов на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей) за 2015 год составило 2721731,03 тыс. рублей или 93,6% к плану.

Невыполнение плана связано с возвратом из областного бюджета доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин в сумме 122032,24 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2015 году увеличились на 47,8%, в связи с увеличением норматива распределения акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты с 72 до 100% и норматива зачисления в бюджет Владимирской области с 0,8143 до 1,0329.

Поступление транспортного налога за 2015 год составило 1268574,40 тыс. рублей или 119,6% к утвержденному плану (+208752,40 тыс. рублей). В том числе транспортного налога с организаций поступило 196296,35 тыс. рублей или 106,9% к плану на год (+12696,35 тыс. рублей), транспортного налога с физических лиц – 1072278,05 тыс. рублей или 122,4% (+196056,05 тыс. рублей). Увеличение поступлений транспортного налога связано с применением с 2014 года повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 к сумме исчисленного налога в отношении дорогостоящих автомобилей, а также ростом количества налогоплательщиков и транспортных средств.

2.2. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления из федерального бюджета и от государственных организаций составили 13129068,25 тыс. рублей или 105,8% к отчету 2014 года (12405315,9 тыс. рублей).

Структура и динамика безвозмездных поступлений приводится в следующей таблице:

Наименование	План по Закону о бюджете (в редакции от 28.12.2015 № 189-ОЗ)	Исполнено за:		тыс. рублей % выполнения 2015 года к:	
		2015 год	2014 год	плану по закону	2014 году
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные поступления - всего	13908891,2	13129068,25	12405315,9	94,4	105,8
в том числе:					
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	3515055,8	3515055,8	2956850,3	100,0	118,9
прочие дотации	890934,2	890934,2	1935632,3	100,0	46,0
субсидии и иные межбюджетные трансферты	5672339,1	5195663,78	4734125,8	91,6	109,7
субвенции	3400326,5	2956911,79	2894686,7	87,0	102,1
безвозмездные поступления от	313342,1	227183,90	295031,2	72,5	77,0

1	2	3	4	5	6
государственных организаций					
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	116893,5	130671,39	9583,7	111,8	св.500
прочие безвозмездные поступления	-	675,37	5188,6	x	13,0
доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	220204,06	179096,6	x	123,0
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-106379,04	-604879,3	x	18,6

За 2015 год в областной бюджет дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в объеме 3515055,8 тыс. рублей или с ростом к 2014 году 118,9%.

Субсидий и иных межбюджетных трансфертов зачислено в сумме 5195663,78 тыс. рублей или 109,7% к отчету 2014 года.

Для софинансирования расходных обязательств региона из федерального бюджета поступило субсидий в объеме 3656138,2 тыс. рублей, в том числе на:

- строительство общеобразовательной школы в м-не 8ЮЗ г. Владимира – 550000 тыс. рублей;
- модернизацию региональных систем дошкольного образования – 336415,1 тыс. рублей;
- строительство Лыбедской магистрали – 300000 тыс. рублей;
- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка, - 257842,09 тыс. рублей;
- государственную поддержку малого и среднего бизнеса – 171268,82 тыс. рублей;
- строительство объектов спорта и создание условий для занятий физической культурой - 153866,5 тыс. рублей;
- мероприятия в сфере занятости населения – 118114,4 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий по доступной среде для инвалидов – 90935,6 тыс. рублей;
- обеспечение жильем молодых семей – 67544,5 тыс. рублей;
- строительство и ремонт дорог, ФАПов, газификацию и водоснабжение в сельской местности – 66618,7 тыс. рублей;
- государственную поддержку сельского хозяйства – 1316246,5 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий в сфере здравоохранения – 44010,5 тыс. рублей;
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - 33711,7 тыс. рублей;
- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания – 29600,8 тыс. рублей;
- оказание высокотехнологичной медицинской помощи – 22397,6 тыс. рублей;
- модернизацию профессионального образования и социализацию детей-сирот – 19872,9 тыс. рублей;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, – 17971,0 тыс. рублей;

- поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий – 14048,4 тыс. рублей;
- мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения – 12735,0 тыс. рублей;
- поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций – 11665,0 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и поддержку спортивных организаций, подготавливающих спортивный резерв для сборных команд России, – 9651,2 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса – 7022,9 тыс. рублей;
- поощрение лучших учителей – 1600 тыс. рублей;
- мероприятия по укреплению единства российской нации – 1711,7 тыс. рублей;
- подготовку управленческих кадров – 918,1 тыс. рублей.

В отчетном году поступило иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет из других бюджетов 1539525,59 тыс. рублей (11,7% объема безвозмездных поступлений) или 248,6% к отчету 2014 года, из них:

- на строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог – 1070393,7 тыс. рублей;
- на отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами федеральных категорий льготников – 119279,8 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов – 107049,5 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, – 90256,2 тыс. рублей;
- на мероприятия по улучшению лекарственного обеспечения региональной категории льготников – 82039,5 тыс. рублей;
- на развитие сети многофункциональных центров – 26575,5 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов – 17593,6 тыс. рублей.

Объем субвенций на переданные государственные полномочия Российской Федерации составил 2956911,79 тыс. рублей (22,5% в общем объеме безвозмездных поступлений) или 102,1% в сравнении с 2014 годом.

Данные средства обеспечили реализацию 24 полномочий Российской Федерации, из них:

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1060639,0 тыс. рублей;
- отдельные полномочия в области занятости населения – 459794,5 тыс. рублей;
- отдельные полномочия в области лесных отношений – 458860,7 тыс. рублей;
- выплата пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности, и в связи с материнством – 390863,2 тыс. рублей;

- оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения – 215823,0 тыс. рублей;

- обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", - 119096,6 тыс. рублей;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", - 100522,7 тыс. рублей;

- обеспечение мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, - 21782,6 тыс. рублей.

Безвозмездных поступлений от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства зачислено в областной бюджет в сумме 218717,7 тыс. рублей. Данные средства направлены местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (12213 тыс. рублей), по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (205440,5 тыс. рублей) и на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (1064,2 тыс. рублей).

В текущем году получено 116893,51 тыс. рублей от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" на развитие инвестиционной площадки в г. Камешково, которые направляются на строительство очистных и водозаборных сооружений, инженерных сетей и объектов инфраструктуры для индустриального парка. Реализация проекта позволит к 2020 году привлечь порядка 8,5 млрд. рублей частных инвестиций и создать около 1000 новых рабочих мест.

3. Расходы областного бюджета

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2015 год составило 45088199,5 тыс. рублей или 104,3% к отчету 2014 года.

Функциональная структура расходов областного бюджета в 2015 году представлена в таблице:

направление	Отчет 2015 года млн. рублей	Удельный вес соответствующих расходов в общей сумме расходов областного бюджета, %
1	2	3
Социальная сфера	30783,1	68,3
из них:		
Образование	11093,1	24,6
Культура	858,6	1,9
Средства массовой информации	34,3	0,1
Здравоохранение	8375,2	18,6
Физическая культура и спорт	453,3	1,0
Социальная политика	9968,6	22,1
Реальный сектор экономики	9749,3	21,6
Национальная экономика	8683,1	19,3
из них:		
- сельское хозяйство	2019,6	4,5

1	2	3
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4902,8	10,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	999,1	2,2
Охрана окружающей среды	67,1	0,1
Общегосударственные вопросы	866,8	1,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	173,5	0,4
Национальная оборона	15,5	0,03
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	3416,5	7,6
Всего расходов	45088,2	100,0

В функциональной структуре расходов областного бюджета за 2015 год наибольший удельный вес имеют расходы социальной направленности (68,3%), в том числе на образование направлено 11093,1 млн. рублей (24,6%), социальную политику – 9968,6 млн. рублей (22,1%), здравоохранение – 8375,2 млн. рублей (18,6%), культуру – 858,6 млн. рублей (1,9%), физическую культуру и спорт – 453,3 млн. рублей (1,0%).

Расходы на реальный сектор экономики составили за отчетный год 9749,3 млн. рублей или 21,6 % от общего объема расходов, в том числе на дорожное хозяйство – 4902,8 млн. рублей (10,9%), сельское хозяйство – 2019,6 млн. рублей (4,5%), жилищно-коммунальное хозяйство – 999,1 млн. рублей (2,2%).

Полномочия Владимирской области выполняли 398 государственных учреждений и органов власти (из них: 118 казенных учреждений, 197 бюджетных, 23 автономных, 36 органов власти, 23 территориальные избирательные комиссии и 1 Представительство администрации Владимирской области при Правительстве Российской Федерации).

Сведения о выполнении государственных заданий государственными учреждениями за 2015 год приведены в приложении к настоящей пояснительной записке.

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

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

Кассовые расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" в 2015 году составили 866810,97 тыс. рублей.

Указанные средства направлены на обеспечение деятельности:

- Законодательного Собрания Владимирской области – 78928,64 тыс. рублей;
- аппарата администрации области, Представительства администрации области – 216899,14 тыс. рублей;
- аппарата мировых судей, осуществляющих свои полномочия на 72 судебных участках, – 135521,94 тыс. рублей;
- финансовых органов и органов финансового надзора – 85168,78 тыс. рублей;

- депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощников, членов Совета Федерации Российской Федерации и их помощников – 11309,77 тыс.рублей;

- аппарата департамента имущественных и земельных отношений, департамента административных органов и общественной безопасности, архивного департамента, департамента ЗАГС, Уполномоченного по правам ребенка и его аппарата, Уполномоченного по правам человека и его аппарата, Уполномоченного по правам предпринимателей и его аппарата – 71080,89 тыс.рублей;

- Избирательной комиссии Владимирской области – 50988,21 тыс.рублей, в том числе на подготовку и проведение выборов депутата Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 – 5657,43 тыс.рублей;

- государственного бюджетного учреждения "Государственный архив Владимирской области" – 16725,51 тыс. рублей;

- государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области" в г.Гусь-Хрустальный - 6073,92 тыс. рублей.

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

- за счет резервного фонда администрации области – 3592 тыс. рублей;

- на информационное обеспечение деятельности администрации области в средствах массовой информации – 11846,60 тыс. рублей;

- на проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, земельных участков сельхозназначений – 509,36 тыс. рублей;

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности – 509,66 тыс. рублей;

- на проведение выставок, ярмарок – 129,53 тыс. рублей;

- на проведение праздничных дат и оплату статистической информации, развитие шифских связей – 11804,66 тыс. рублей, в том числе на проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, направлено 9431,0 тыс.рублей;

- на проведение торжественной церемонии присвоения звания "Мастер Земли Владимирской" – 91,05 тыс. рублей;

- на исполнение судебных актов и других обязательств государства – 3460,13 тыс. рублей;

- на мероприятия государственной программы Владимирской области "Управление государственной собственностью" - 3928,66 тыс. рублей (проведена техническая инвентаризация 77 объектов недвижимости, выполнены кадастровые работы в отношении 155 земельных участков, находящихся в собственности Владимирской области, в рамках создания автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом приобретены лицензии на систему управления имуществом, созданы программные компоненты системы управления государственным имуществом и проведена конвертация информации из имеющихся баз данных, проведено обучение сотрудников по работе с

автоматизированной информационной системой "Управление государственным имуществом";

- на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, временно покинувших территорию Украины, и оказание им адресной помощи - 84167,42 тыс. рублей.

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, сложились в сумме 82218,2 тыс. рублей или 93,9% к плану года. Данные средства направлены на возмещение и оплату расходов по развертыванию и содержанию пунктов временного размещения на базе областных учреждений образования, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, а также на территориях муниципальных образований области.

Кроме того, на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, направлено 1949,2 тыс. рублей. Указанную единовременную помощь получили 343 человека, исходя из размера 100 рублей в сутки на человека за фактическое проживание с 15 июля по 15 августа 2014 года и с 1 ноября по 31 декабря 2014 года. Остаток неиспользованных средств в сумме 813 тыс. рублей сложился по причине выезда получателей за пределы Владимирской области.

Объем межбюджетных трансфертов по разделу "Общегосударственные вопросы" за 2015 год составил 74071,11 тыс. рублей или 97,9 % к уточненному плану по закону, в том числе на:

- регистрацию актов гражданского состояния – 51739,0 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий Владимирской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 11591,38 тыс. рублей;
- реализацию отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий органов местного самоуправления по вопросам административного законодательства – 10562,14 тыс. рублей;
- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 178,59 тыс. рублей.

Раздел 02 "Национальная оборона"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 15472,43 тыс. рублей или 97,2% к плану.

По данному разделу осуществлялась реализация полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в части обеспечения служебной деятельности 106 единиц работников военно-учетных столов по учету граждан, подлежащих призыву на военную службу и состоящих в запасе.

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 173517,95 тыс. рублей или 93,2% к плану.

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

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 161655,84 тыс. рублей или 93,1 % к плану.

Расходные обязательства по данному подразделу обеспечивали реализацию Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и администрацией Владимирской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей на водных объектах, реализацию государственной программы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков из возникновения на территории Владимирской области на 2013-2015 годы".

На территории области реализацию полномочий осуществляет государственное казенное учреждение Владимирской области "Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области", государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области".

В 2015 году расходы на обеспечение деятельности Службы составили 154864,54 тыс. рублей.

В рамках выполнения полномочий Службой созданы пожарные части в г. Карабаново Александровского района в количестве 16 человек, в с.Сима Юрьев-Польского района в количестве 10 человек.

Для функционирования указанных пожарных частей в г. Карабаново, с. Сима произведены ремонтные работы (1278,8 тыс. рублей) и приобретена мебель (238,8 тыс. рублей).

Задачей пожарных частей является тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, входящих в зону их ответственности.

Кроме того, произведены ремонтные работы в помещении склада резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в г. Владимир (45 тыс. рублей), забора на складе мобилизационного резерва в г. Лакинск (345 тыс. рублей).

Проведена реконструкция территориальной автоматизированной системы центрального оповещения населения (ТАСЦО) в Александровском, Гороховецком и Юрьев-Польском районах с объемом расходов 21795 тыс. рублей.

Создан региональный компонент общероссийской комплексной системы информации оповещения населения (ОКСИОН) в местах массового пребывания людей (ТЦ "Глобус" г. Владимир) с объемом расходов 1410 тыс. рублей.

Для создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской области приобретено пожарно - техническое и аварийно - спасательное имущество и оборудование для поисково - спасательных подразделений, вещевое имущество с объемом расходов 1989,8 тыс. рублей.

Для обеспечения общественных спасательных постов приобретены лодки, спасательное имущество, информационные щиты, листовки с объемом расходов 1043,5 тыс. рублей.

Продолжилось создание системы-112 во Владимирской области и ее техническое оснащение в рамках реализации Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 1240-р, Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации" и постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223 "О федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы".

Для реализации этой задачи разработана проектно-сметная документация устройства "Система обеспечения вызова "112" по Владимирской области" на сумму 885 тыс. рублей.

В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья населения Владимирской области продолжилось совершенствование системы управления дорожным движением путем применения стационарных и передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На обеспечение непрерывной работы центра фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения направлено 19263,56 тыс. рублей, приобретено 2 комплекса измерения скорости дорожного движения "КРИС" на сумму 1896,5 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Владимирской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области" направлено 6562 тыс. рублей.

Данным учреждением осуществлялась подготовка руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований муниципальных образований, первоначальная подготовка спасателей; обучение судоводителей на право управления маломерными судами; обучение основам ведения радиационного и химического контроля.

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

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 11862,11 тыс. рублей или 93,5 % к плану и направлено на реализацию государственных программ Владимирской области:

- "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" - 305,00 тыс. рублей;

- "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы" – 11357,11 тыс. рублей.

В рамках реализации данной программы произведено ограждение территорий 6 дошкольных образовательных учреждений Петушинского района, приобретён спортивный инвентарь для ГБУ ВО "СДЮСШОР по самбо", осуществлено строительство и оборудование спортивных площадок для занятия уличными (экстремальными) видами спорта в г. Владимире, Александровском районе, Гороховецком районе, Суздальском районе.

На организацию и обеспечение правовой школы по предупреждению по проявлению экстремистских проявлений в молодежной среде направлено 200 тыс. рублей по государственной программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)". Профилактической работой охвачено 1900 человек.

Раздел 04 "Национальная экономика"

По разделу "Национальная экономика" исполнение расходов областного бюджета составило в 2015 году 8683126,29 тыс. рублей (112,7% к отчету 2014 года).

Подраздел 0401 "Общэкономические вопросы"

Кассовое исполнение расходов в 2015 году по данному подразделу составило 397273,17 тыс. рублей или 135% к отчету 2014 года. Данные средства направлены:

1) на содействие занятости населения в сумме 224609,3 тыс. рублей, в том числе:

а) на реализацию мер активной политики занятости населения – 51411,7 тыс. рублей, из них:

- по трудоустройству граждан, ищущих работу, – 13951,5 тыс. рублей, в том числе:

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда – 1817,8 тыс. рублей;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 122,3 тыс. рублей;

организация содействия самозанятости безработных граждан – 6278,8 тыс. рублей;

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 970,3 тыс. рублей;

организация общественных работ – 4762,3 тыс. рублей;

- по повышению конкурентоспособности безработных граждан – 32658,4 тыс. рублей, в том числе:

профессиональное обучение безработных граждан – 29542,2 тыс. рублей;

профессиональная ориентация – 137,1 тыс. рублей;

психологическая поддержка безработных граждан – 168,9 тыс. рублей;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 2014,5 тыс. рублей;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости, – 795,7 тыс. рублей;

- по временному трудоустройству молодежи – 4801,8 тыс. рублей, в том числе:

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 4585,5 тыс. рублей;

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, – 216,3 тыс. рублей;

б) на оказание государственных услуг 17 центрами занятости населения в области содействия занятости населения – 160622,2 тыс. рублей. Реализация расходных обязательств центрами занятости населения обеспечивалась штатной численностью 508 единиц;

в) на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения – 124331 тыс. рублей, из них:

на содействие трудоустройству 178 незанятых инвалидов на специально оборудованные (оснащенные) рабочие места – 12575,4 тыс. рублей;

на обеспечение временной занятости, опережающего профессионального обучения и стажировки работников организаций, находящихся под риском увольнения и граждан, ищущих работу, – 111755,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 106167,8 тыс. рублей;

2) на обеспечение деятельности департамента по труду и занятости администрации Владимирской области – 26841,70 тыс. рублей;

3) на содержание государственного казенного учреждения "Управление административно-технического надзора Владимирской области" – 15867,91 тыс. рублей;

4) на обеспечение центрального аппарата Государственной инспекции административно-технического надзора – 18198,64 тыс. рублей.

Подраздел 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство"

Кассовое исполнение расходов по данному подразделу в 2015 году составило 2019612,00 тыс. рублей.

По подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" в 2015 году учтены расходные обязательства по государственной поддержке сельского хозяйства в сумме 2019580,60 тыс. рублей, а также расходные обязательства по осуществлению полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в сумме 31,40 тыс. рублей.

Все обязательства по государственной поддержке агропромышленного комплекса перед сельхозтоваропроизводителями области выполнены в полном объеме (профинансированы все заявки по утвержденным направлениям государственной поддержки).

Средства областного бюджета на оказание государственной поддержки сельского хозяйства были направлены на:

- реализацию целевых мероприятий по поддержке сельского хозяйства в сумме 1814649,20 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 1401657,63 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений отрасли в сумме 110391,82 тыс. рублей;
- обеспечение выполнения функций управления отраслью в сумме 68904,80 тыс. рублей;
- завершение строительства конюшни с галереей на 50 голов лошадей владимирской породы в мкр. Заклязьменский г. Владимира в сумме 25634,78 тыс. рублей.

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

- по развитию подотрасли растениеводства в сумме 219411,65 тыс. рублей;
- по развитию подотрасли животноводства в сумме 1477512,03 тыс. рублей;
- по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в сумме 18772,29 тыс. рублей;
- по поддержке малых форм хозяйствования в сумме 65846,84 тыс. рублей;
- по технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства в сумме 7500,00 тыс. рублей;
- по кадровому обеспечению сельскохозяйственного производства и пропаганде передового опыта в сумме 2490,89 тыс. рублей;
- по грантовой поддержке проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в сумме 1182,90 тыс. рублей;
- по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности в сумме 21932,60 тыс. рублей.

Принцип приоритетности финансирования сельского хозяйства в сложных экономических условиях позволил сохранить позитивные тенденции развития отрасли.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил в 2015 году 102,5% к уровню 2014 года, в том числе индекс

производства пищевых продуктов – 103,5%, индекс производства продукции растениеводства – 106,6%, индекс производства продукции животноводства – 98,6% (при росте производства продукции птицеводства – 105,3% к уровню прошлого года, производства молока – 102,8%).

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

В связи с этим основная доля расходов бюджета была направлена на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам. Бюджетные субсидии в сумме 1058,8 млн. рублей позволили привлечь 14835,5 млн. рублей льготных кредитных ресурсов (с учетом переходящих кредитов).

В 2015 году в области завершено строительство 5 и закончена реконструкция и модернизация 11 животноводческих помещений на 5,25 тыс. скотомест. В Ковровском районе пущен в эксплуатацию первый модуль предприятия по производству мяса кроликов на 8 тыс. кроликоматок.

В отчетном году пущен в эксплуатацию мясоперерабатывающий завод в ООО "Борисовское", проведено техническое перевооружение на ООО "Суздальский молочный завод", начато производство сыров в ООО "Городищенские сыры".

В результате проведенной модернизации в ООО "Меленковский консервный завод" в 2,2 раза увеличен выпуск фруктовых консервов, овощных – на 14,3% к уровню прошлого года.

Агрофирма "Россия", племязавод "Илькино" и ООО "Мелагро" осуществили строительство современных картофелехранилищ, оснащенных автоматизированной системой управления микроклиматом, общей мощностью 6,5 тыс. тонн.

В 2015 году начата реализация новых проектов по развитию рыбоводческих хозяйств. На территории области определены границы 11 рыбоводных участков под развитие аквакультуры общей площадью 135 га.

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

В 2015 году гранты на развитие получили 21 начинающий фермер и 3 семейные животноводческие фермы.

Значительный рост производственных показателей показали крестьянские (фермерские) хозяйства – увеличение производства овощей к уровню прошлого года составило 198,4%, картофеля – 140,8%, зерна – 130,8%.

Для привлечения квалифицированных кадров в отрасль была оказана государственная поддержка 13 молодым специалистам, пришедшим на работу в сельское хозяйство.

В рамках грантовой поддержки проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на условиях софинансирования обустроено пять детских спортивных площадок в пяти сельских поселениях области.

В 2015 году отмечена положительная динамика в показателях эффективности предоставления бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям – имеет место рост валовой продукции сельского хозяйства на рубль бюджетных субсидий и повышение доходности сельхозтоваропроизводителей.

В 2015 году на один рубль вложенных бюджетных средств произведено продукции сельского хозяйства на 20,8 рублей, в 2014 году – на 15,8 рублей, в 2013 году – на 11,0 рублей.

Впервые за несколько последних лет без учета государственной поддержки производство продукции сельского хозяйства стало безубыточным (рентабельность – 0,4%). С учетом полученных субсидий из областного бюджета по итогам отчетного года рентабельность в сельскохозяйственных организациях составила 10,5%.

Кроме того, одним из показателей эффективности государственной поддержки является рост отчислений в бюджет и внебюджетные фонды сельхозтоваропроизводителями. За 2015 год соотношение фактически уплаченных налогов, сборов и обязательных платежей сельскохозяйственных организаций в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды к общему объему полученной ими государственной поддержки составило 1,06, за 2014 год соответствующий показатель был равен 0,73.

Результат реализации мероприятий по импортозамещению – полное обеспечение потребности населения области в молоке и яйце, а также значительным ассортиментом другой сельскохозяйственной продукции.

Уровень самообеспечения области (отношение производства к внутреннему потреблению) основными видами сельскохозяйственной продукции составил: молоком – 114,7%, яйцом – 130%, картофелем – 106,3%, овощами – 86%.

В рамках реализации мероприятий по импортозамещению значительно снижена зависимость сельхозтоваропроизводителей от импортных поставок кормов и кормовых добавок для животноводства – выросло производство премиксов на 24,7% к уровню прошлого года, комбикормов – на 12,8%, готовых кормов для животных – на 6,4%.

За счет средств областного бюджета в 2015 году осуществлялось финансовое обеспечение деятельности 20 государственных бюджетных учреждений с фактической численностью на конец года 583 человека, предоставляющих государственные услуги (работы) в области ветеринарии и племенного животноводства.

В результате выполнения утвержденных государственных заданий на территории области обеспечена благополучная обстановка по таким особо опасным болезням как сибирская язва, ящур, грипп птиц, сохранность племенного поголовья лошадей владимирской породы, как бренда Владимирской области, улучшены племенные и производственные показатели поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах области,

В рамках реализации полномочий Российской Федерации по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов были проведены мероприятия по очистке от мусора береговой полосы четырех пойменных водоемов Вязниковского района области общей площадью 151,9 га.

Подраздел 0406 "Водное хозяйство"

Кассовое исполнение расходов по подразделу составило 14424,61 тыс. рублей.

Природоохранные мероприятия финансировались в рамках реализации государственной программы Владимирской области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы".

В 2015 году за счет субсидии из федерального бюджета завершен капитальный ремонт гидроузлов на р. Гусь у д. Тименка Гусь-Хрустального района и на р. Пажа у д. Журавлиха Кольчугинского района, начат капитальный ремонт гидроузла на р. Колочка у с. Старый Двор Суздальского района. Впервые начата реализация двух проектов по восстановлению и экологической реабилитации рек – на р. Серая в черте г. Александрова и р. Колокша в черте г. Юрьев-Польского выше городской плотины.

В рамках реализации полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных администрации области, за счет субвенции из федерального бюджета выполнены работы по расчистке русла и дноуглублению р. Судогда в черте г. Судогды протяженностью 1,78 км.

Выполненные водохозяйственные мероприятия способствовали увеличению пропускной способности рек области, защите от подтопления низких участков городской территории и имущества 817 жителей, проживающих в частном секторе.

Подраздел 0407 "Лесное хозяйство"

Кассовое исполнение расходов по данному подразделу составило 474090,33 тыс. рублей или 99,98% к плану.

В рамках реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов" средства бюджета были направлены на:

- обеспечение деятельности аппарата департамента лесного хозяйства администрации области – 32483,33 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности 17 государственных казенных учреждений – 198508,75 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности государственных бюджетного и автономного учреждений - 233177,1 тыс. рублей;
- проведение лесоустроительных работ – 9617,04 тыс. рублей;
- подготовку документации для проектирования изменения границ лесопарковых зон земель лесного фонда в целях строительства на территории Судогдского района завода по производству кирпича – 304,11 тыс. рублей.

В 2015 году посадка леса проведена на площади 2337,3 га (план – 100%), соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади вырубок достигло 79% (план – 70,5%), выполнены агротехнические уходы на площади 8948,2 га (план – 100%) и лесопатологические обследования на площади 10173,3 га (план – 100%).

Кроме того, проведены работы по строительству и реконструкции лесных дорог противопожарного назначения, прокладке и прочистке просек, устройству противопожарных минерализованных полос общей протяженностью 4069 км.

В результате использования бюджетных ассигнований в отчетном году в области была обеспечена благополучная лесопожарная обстановка, показатель лесистости области доведен до уровня 51,0%.

В рамках осуществления полномочий по государственному лесному контролю работниками департамента лесного хозяйства администрации области и государственных казенных учреждений области проведено 1844 проверки соблюдения лесного законодательства, составлен 501 протокол об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 3531,1 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 1941,1 тыс. рублей.

Подраздел 0408 "Транспорт"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу "Транспорт" составило 240314,38 тыс. рублей.

Расходы по данному подразделу осуществлялись в рамках:

- подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" – 4001,40 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы произведено оснащение помещений ГУП Владимирский автовокзал элементами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения: установлены пандусы, поручни, светодиодные табло, индукционные усилители для слабослышащих на сумму 4001,40 тыс. рублей (100% к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета – 2801,00 тыс. рублей, областного бюджета – 1200,40 тыс. рублей;

- государственной программы Владимирской области "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах" – 1025,49 тыс. рублей (100% к плану) на проведение конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, а также сезонное обследование пассажиропотоков железнодорожных перевозок;

- непрограммных расходов – 235287,49 тыс. рублей.

Организациям железнодорожного транспорта из областного бюджета оказана поддержка в сумме 118381,09 тыс. рублей, из них на:

компенсацию недополученных доходов в связи с установлением тарифов для населения ниже экономически обоснованного уровня – 91511,43 тыс. рублей (100% к плану), выполнение вагонокилометровой работы составило 99,2%;

компенсацию потерь в доходах в результате предоставления льготы на проезд школьников и студентов в пригородном сообщении – 25391,58 тыс. рублей (93,1% к плану), льготой воспользовалось 343,5 тыс. обучающихся;

возмещение потерь в доходах в связи со снижением тарифов для пенсионеров по выходным и нерабочим праздничным дням с 1 мая по 30 сентября – 1478,08 тыс. рублей (100% к плану), перевезено 45,7 тыс. пассажиров.

Автотранспортным предприятиям возмещены убытки, сложившиеся от перевозки пассажиров на 2-х нерентабельных пригородных межмуниципальных маршрутах, в сумме 2124,80 тыс. рублей (82,4% к плану), выполнено 3,4 тыс. рейсов, перевезено 73,3 тыс. пассажиров.

Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям в сумме 96547,43 тыс. рублей, в том числе:

- государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Владупрадор" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги по организации перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных (межмуниципальных) и междугородных (внутриобластных) маршрутах регулярных перевозок и по рассмотрению и согласованию документов на выдачу и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси – 1409,28 тыс. рублей (выдано 950 разрешений на осуществление деятельности легковым такси, проведена 51 конкурсная процедура по организации перевозки пассажиров);

- государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области" на финансовое обеспечение государственной услуги по транспортному обслуживанию органов и структурных подразделений администрации области, Законодательного Собрания, Счетной палаты, Избирательной комиссии – 63505,43 тыс. рублей;

- государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Облстройзаказчик" на обеспечение охраны и оплату коммунальных услуг аэродрома "Добрыньское" – 1146,87 тыс. рублей;

- государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Владимирская база авиационной охраны лесов" на приобретение специализированной аэродромной техники и оборудования, капитальный ремонт имущества аэропорта "Семязино", разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение склада горюче-смазочных материалов, а также проведение экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию здания аэровокзала (организация стерильной зоны) - 30485,85 тыс. рублей. В 2015 году открыто регулярное воздушное сообщение между Владимиром и Санкт-Петербургом – выполнено 102 авиарейса, перевезено 4250 пассажиров.

На обеспечение деятельности аппарата департамента транспорта и дорожного хозяйства выделено 18085,78 тыс. рублей (99,9% к плану).

За счет резервного фонда администрации области на проведение учебно-методического сбора с руководящим составом области направлено 146,39 тыс. рублей (100% к плану).

На оплату государственной пошлины по иску ООО "ТрансАвто" – 2,00 тыс. рублей (100%) .

Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"

Кассовое исполнение расходов дорожного фонда составило в 2015 году 4903607,42 тыс. рублей (144,9% к уровню 2014 года). За счет привлеченных средств из бюджетов других уровней на дорожное хозяйство направлено 1380907,54 тыс. рублей (268,8% к уровню 2014 года).

Расходы осуществлялись:

- по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" – 4902782,15 тыс. рублей;

- по подразделу "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" – 825,27 тыс. рублей.

По подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" использование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках государственных программ "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы" в сумме 4837189,82 тыс.рублей, "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах" – 37642,64 тыс. рублей и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы - 27949,69 тыс. рублей по следующим направлениям:

1) субсидия государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Владупрадор" на финансовое обеспечение государственного задания по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 5167,3 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 2905195,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 131365,40 тыс. рублей;

2) инвестиции в областные государственные объекты дорожного хозяйства – 557626,50 тыс. рублей (в 9,1 раза выше уровня 2014 года), в том числе на:

- реконструкцию автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас с обходом д.Бараки – 444768,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 434547,80 тыс. рублей;

- реконструкцию участка автомобильной дороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума с устройством стационарного поста весового контроля в Гусь-Хрустальном районе – 22183,29 тыс. рублей;

- реконструкцию мостовых переходов:

- через р.Вежболовка автомобильной дороги Собинка - Лакинск - Ставрово в Собинском районе – 21037,62 тыс. рублей,

- через р.Семига на автодороге Ставрово-Кишлеево в Собинском районе – 29837,18 тыс. рублей;

- через р.Индрус автомобильной дороги Вязники - Сергиевы Горки - Татарово в Вязниковском районе – 34128,69 тыс. рублей;

- строительство мостового перехода через р.Оку с обходом г.Мурома (выкуп земельных участков) – 871,32 тыс.рублей;

- проектные работы по реконструкции автомобильной дороги Рождествено - Просеницы - Городищи в Меленковском районе – 4800,00 тыс. рублей;

3) субсидии местным бюджетам – 1439960,31 тыс. рублей (246,1% к уровню 2014 года), в том числе на:

- строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь) за счет средств федерального бюджета – 647401,20 тыс. рублей;

- обеспечение дорожной деятельности и развитие дорожного хозяйства муниципальных образований (капитальный ремонт и ремонт дорог) – 326357,85 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 92314,86 тыс. рублей;

- строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах – 78545,50 тыс., в том числе за счет средств федерального бюджета – 57457,59 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и административных центров муниципальных районов – 162864,51 тыс. рублей;

- проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, – 196841,56 тыс. рублей;

- строительство и реконструкцию 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 – 27949,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 17820,69 тыс. рублей.

В результате использования бюджетных ассигнований дорожного фонда:

- отремонтировано, включая устройство защитного слоя покрытия, - 329,1 км дорог, 6 мостовых переходов и путепроводов, 25 труб, выполнена рубка кустарника и деревьев в полосе отвода - 84 га, установлено и заменено 1,1 км барьерного ограждения, выполнено устройство линий искусственного освещения протяженностью 30,7 км, произведено техническое перевооружение 6 нерегулируемых пешеходных переходов;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения составила - 53,3%.

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

- продолжено строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь);

- начато строительство обхода д.Бараки, а также реконструкция мостового перехода через р.Индрус в Вязниковском районе;

- введены в эксплуатацию участки дорог Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума с устройством стационарного поста весового контроля в Гусь-Хрустальном районе (0,604 км), по ул.Тургенева в г.Коврове (1,06 км) и по улицам Максимова – Ломако – Березовая в г.Кольчугино (2,095 км);

- выполнена реконструкция 3-х мостовых переходов: через р.Вежболовка (0,32 км / 23,1 п.м) и р.Семига (0,217 км / 29,1 п.м) в Собинском районе, через р.Уршма в с.Гавриловское Суздальского района (23,1 п.м);

- введены автомобильные дороги с твердым покрытием до сельских населенных пунктов общей протяженностью 8,408 км. При этом соединены 5 сельских населенных пунктов (Злобино в г.Владимире, Погост и Гороженово в Ковровском районе, Савино в Киржачском районе, п.Гусевский-4 в г.Гусь-Хрустальном) с численностью постоянно проживающего населения более 450 человек;

- введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги "Петушки - Крутово" - Клязьменский протяженностью 1,76 км, обеспечивший подъезд к объекту производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Петушинском районе.

Подраздел 0410 "Связь и информатика"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу "Связь и информатика" в 2015 году составило 70044,69 тыс. рублей, из которых направлено на реализацию:

- государственной программы Владимирской области "Информационное общество (2014-2020 годы)" – 58136,22 тыс. рублей, в том числе на подпрограмму "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе" – 40422,5 тыс. рублей и подпрограмму "Электронные органы исполнительной власти региона" – 17713,8 тыс. рублей.

В ходе реализации программы осуществлены следующие мероприятия:

осуществлена эмиссия универсальных электронных карт в количестве 850 штук, обеспечено обслуживание и техническая поддержка сайта "Единый портал государственных и муниципальных услуг";

приобретено компьютерное оборудование на 50 рабочих мест, три сервера для обеспечения защиты информации, обеспечено развитие сети видеоконференцсвязи администрации области.

проведен конкурс «Лучшее муниципальное образование Владимирской области по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в управлении»;

создано дополнительное рабочее место для создания цифровых копий архивных документов;

создано 5 мобильных рабочих мест для государственных инженеров-инспекторов Инспекции гостехнадзора;

создан региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам для получения услуг в электронной форме по услугам: прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, зачисление детей в общеобразовательные или муниципальные образовательные учреждения, предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости, предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, годовых календарных учебных графиках;

переведены процедуры предоставления государственной услуги по выдаче охотничьего билета;

проведена модернизация информационных систем департамента записи актов гражданского состояния администрации области и органов местного самоуправления в целях предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в электронной форме с использованием единых форм предоставления государственных услуг федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- подпрограммы "Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской

области" государственной программы Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области" - 11908,47 тыс. рублей.

В ходе реализации программы осуществлены следующие мероприятия:

выполнены работы по сопровождению программного обеспечения по автоматизации исполнения областного бюджета и бюджетов муниципальных образований "Бюджет-Смарт" ("Бюджет-Web");

выполнены работы по сопровождению программных комплексов по формированию консолидированной отчетности "Свод-Смарт" ("Свод-Web"), к единой базе департамента финансов на конец 2015 года было подключено более 2100 пользователей. Из ПО "Свод-Смарт" обеспечивалась выгрузка форм месячной, квартальной и годовой отчетности и загрузка их в единую информационно-аналитическую систему сбора и свода отчетности Министерства Финансов Российской Федерации;

выполнены работы по модернизации программного комплекса "Бюджет-Смарт" (подсистема "Плательщики и уплаченные доходы") для осуществления приема и обработки сведений о поступивших платежах, являющихся источником формирования доходов бюджетов, принимаемых из Управления Федерального казначейства по Владимирской области ;

выполнены работы по сопровождению программного комплекса "Проектирование бюджета", в котором были выполнены расчеты к проекту областного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в том числе расчеты по прогнозу доходов, расчету субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов, доработаны формы расчетов обоснований по объемам бюджетных ассигнований, сформированы приложения, в том числе ведомственная и функциональная структура областного бюджета на 2016-2018 годы; плановый реестр расходных обязательств;

выполнены разработки по автоматизированному ведению реестра субсидий, получаемых из федерального бюджета, и субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в программном комплексе "Хранилище-КС" в соответствии с распоряжением администрации области от 18.03.2015 № 115-р "Об организации исполнения поручения Президента Российской Федерации от 04.02.2015 № Пр-201";

выполнены работы по разработке программного комплекса "Государственное задание" для учета государственных заданий с учетом загрузки ведомственных перечней из системы Минфина России "Электронный бюджет", выполнены работы по сопровождению задачи по ведению плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений;

выполнены работы по сопровождению программного комплекса "Программно-целевое планирование" в "Хранилище-КС" по учету государственных программ, формы по ОБАСам заполнялись в разрезе мероприятий государственных программ;

приобретено серверное оборудование, вычислительная техника, выполнены работы по защите информации, приобретено лицензионное антивирусное и офисное программное обеспечение.

Подраздел 0411 "Прикладные научные исследования в области национальной экономики"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу составило в 2015 году 4747 тыс. рублей. Данные ассигнования направлены на предоставление субсидии ООО "НПП "Макромер" и ООО "ЕАЕ - победителям конкурса проектов, направленных на модернизацию экономики и поддержку инноваций во Владимирской области, в сумме 4500 тыс. рублей, разработку Концепции создания во Владимирской области сети отраслевых центров импортозамещения 97 тыс. рублей и присуждение премий имени В.А.Дегтярева в научно-технической сфере - 150 тыс. рублей.

Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 2015 году по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" составило 559837,97 тыс. рублей.

По данному подразделу бюджетные ассигнования направлены на:

1) поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, - 213628,58 тыс. рублей, в том числе:

субсидии по договорам лизинга субъектов предпринимательства, направленные на модернизацию технологических процессов и пополнение основных фондов - 45000,00 тыс. рублей; возмещение затрат получено 49 субъектами малого и среднего предпринимательства, создано 275 рабочих мест; на приобретение оборудования направлено собственных средств получателей поддержки - 289574,00 тыс. рублей;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров - 63000,00 тыс. рублей; поддержкой воспользовались 73 субъекта предпринимательства, направлено собственных средств предпринимателей на приобретение оборудования - 399789,00 тыс. рублей, создано 733 рабочих места;

софинансирование муниципальных программ в сумме 14560,00 тыс. рублей, в том числе на поддержку начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы - 14160,00 тыс. рублей; на реализацию мероприятий по развитию (содержанию) бизнес-инкубаторов - 400,00 тыс. рублей. На муниципальном уровне поддержку получили 78 субъектов малого и среднего предпринимательства, создано 249 рабочих мест;

субсидия ФСРМСП ВО (на увеличение гарантийного фонда (фонда поручительств) и на предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства - 33577,70 тыс. рублей; поддержкой воспользовался 31 субъект малого и среднего предпринимательства: объем выданных микрозаймов и предоставленных гарантий (поручительств) составили 21000,00 тыс. рублей и 11298,32 тыс. рублей соответственно.

содействие развитию молодежного предпринимательства - популяризация, вовлечение, повышение предпринимательских компетенций, сопровождение и поддержка молодых предпринимателей – 6000,00 тыс. рублей; в реализацию мероприятия вовлечено 1535 тыс. человек в возрасте до 30 лет; 440 человек прошли обучение, из числа обучающихся создали 50 субъектов малого предпринимательства;

субсидии ГАУ ВО "Бизнес-инкубатор" (для развития процессов бизнес-инкубирования; на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг; субсидии на иные цели: на обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства и на создание регионального центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) – 26705,26 тыс. рублей; реализация мероприятий позволила создать 77 новых рабочих мест; количество субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовавшихся услугами – 3138 человек);

создание центра прототипирования коллективного пользования – 24785,61 тыс. рублей;

2) увеличение уставного капитала АО "Владагролизинг" – 100000 тыс. рублей;

3) развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг - 45697,15 тыс. рублей;

4) привлечение инвестиций в регион в рамках соответствующей программы – 53452,92 тыс. рублей, в том числе на увеличение уставного капитала АО "Корпорация развития Владимирской области" - 37050 тыс. рублей;

5) проектные работы по строительству инженерных сетей и объектов инфраструктуры индустриального парка "Камешково" и инвестиционных площадок города Камешково – 11000 тыс. рублей;

6) внедрение спутниковой навигации ГЛОНАСС и навигационно-связного оборудования – 8023,39 тыс. рублей;

8) обеспечение документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территорий – 12442,86 тыс. рублей;

7) развитие туризма – 8046,18 тыс. рублей;

8) этнокультурное развитие и популяризация народных художественных промыслов – 400 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 300 тыс. рублей;

9) распространение издательской продукции по энергосбережению среди населения и участие в форуме по внедрению энергосбережения и энергоэффективности – 627,49 тыс. рублей;

10) обеспечение деятельности в сфере установленных функций по подразделу 0412 – 106454,39 тыс. рублей, в том числе: департамента строительства и архитектуры администрации области – 18313,59 тыс. рублей, департамента цен и тарифов администрации области – 33379,12 тыс. рублей, департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области – 18941,91 тыс. рублей, департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области – 14038,03 тыс. рублей, департамента инновационного развития и

импортозамещения – 4480,5 тыс. рублей инспекции государственного строительного надзора администрации области – 17301,24 тыс. рублей.

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 2015 году составило 999113,78 тыс. рублей.

Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

По подразделу "Жилищное хозяйство" расходы исполнены в сумме 628279,12 тыс. рублей. Ассигнования осуществлялись по следующим направлениям:

- реализация мероприятий областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах" – 323771,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 215506,69 тыс. рублей;

- расселение граждан из аварийного жилищного фонда "бывшие казармы" в г. Собинке - 955,09 тыс. рублей;

- капитальный ремонт многоквартирных домов по региональной программе капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы – 27731,52 тыс. рублей, из них средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 12213,05 тыс. рублей;

- строительство социального жилья в рамках подпрограммы "Социальное жилье" государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" для обеспечения граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, - 271605,93 тыс. рублей;

- поддержка регионального оператора по ипотечному жилищному кредитованию НО "Владимирский городской ипотечный фонд" на рефинансирование ипотечных кредитов, выданных гражданам, проживающим на территории области в рамках подпрограммы "Развитие ипотечного жилищного кредитования" государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" – 4215 тыс. рублей.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" в 2015 году переселено 360 человек из жилых помещений площадью 7,7 тыс. кв. метров, завершено строительство 10 многоквартирных домов малоэтажной застройки.

Для переселения из аварийного жилищного фонда "бывшие казармы" в г. Собинке приобретено жилье для 4 граждан.

Выполнен капитальный ремонт 550 многоквартирных домов в 76 муниципальных образованиях области.

Площадь муниципального жилищного фонда для предоставления малоимущим гражданам социального жилья увеличилась на 12,8 тыс. кв. метров, приобретено 217 жилых помещений. Введены в эксплуатацию 2 социальных жилых дома в п. Першино Киржачского района и в г. Струнино Александровского района. Приобретены квартиры на первичном рынке в г. Владимире, г. Александрове, г. Гусь-Хрустальный, о. Муром, ЗАТО г. Радужный, г. Камешково, Гусь-Хрустальном районе, Ковровском районе, г. Кольчугино, г. Собинка. Завершена реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района.

Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу составило 299113,15 тыс. рублей. Ассигнования направлены на:

- строительство газопроводов и сетей водоснабжения в сельской местности в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы – 81509 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 45280 тыс. рублей;

- модернизацию систем уличного наружного освещения и реконструкцию котельных реализацию в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области" государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" - 59648,39 тыс. рублей;

- погашение части процентной ставки по кредиту, полученному ОАО "Владимирские коммунальные системы", в рамках региональной программы "Модернизация систем теплоснабжения г. Юрьев-Польский на 2013-2015 годы" – 1402,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1064,23 тыс. рублей;

- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство модульной газовой котельной для отопления детского сада г. Камешково) – 6815,03 тыс. рублей;

- премирование победителей конкурса по итогам подготовки и прохождения отопительного периода среди муниципальных образований Владимирской области - 3100 тыс. рублей;

- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению "Управление административными зданиями администрации Владимирской области" на финансовое обеспечение государственного задания по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию государственного недвижимого имущества – 145653,53 тыс. рублей;

- проведение независимой экспертизы экономического обоснования установления цен и тарифов на коммунальные услуги – 984,9 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- проведена модернизация систем уличного наружного освещения в городах Киржач, Судогда, Муром, Суздаль, пос. Балакирево, в Купреевском сельском

поселении Гусь-Хрустального района, Даниловском и Илькинском сельских поселениях Меленковского района, с заменой устаревших ламп на энергоэффективные, изношенных электрических сетей на самонесущие изолированные провода. Всего заменено 2056 ламп, что позволит сэкономить 1182,0 тыс. кВтч электроэнергии;

- построено 3 котельных в городах Киржач, Суздаль и д. Губино Селивановского района, проведена модернизация 7 котельных в г. Судогда, п. Болотский Судогодского района, д. Григорьево Гусь-Хрустального района, п. Новый и п. Достижение Ковровского района, с. Бабаево Собинского района, что позволит снизить потребление электроэнергии на 225,35 тыс. кВтч, тепловой энергии на 6,8 тыс. Гкал, природного газа на 137,3 тыс. куб.м.;

- привлечено частных инвестиций для модернизации системы теплоснабжения в г. Юрьев-Польский – 55,6 млн.рублей;

- введено в эксплуатацию 24,4 км газовых сетей и 40,9 км локальных водопроводов в сельской местности. Уровень газификации сельских населенных пунктов достиг 45,7%, обеспеченность сельского населения питьевой водой составила 54,2%;

- введена модульная газовая котельная мощностью 13,5 Гкал/час для теплоснабжения г. Камешково, в том числе детского сада;

- обеспечено обслуживание административных зданий площадью 52086 кв. метров.

0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу составило 71721,51 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства – 24363,14 тыс. рублей, государственной жилищной инспекции – 19726 тыс. рублей.

Ежегодный имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области" составил 27532,8 тыс. рублей.

Средства резервного фонда в сумме 99,57 тыс. рублей направлены на организацию и проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства".

Раздел 06 "Охрана окружающей среды"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу составило 67113,30 тыс. рублей или 96,9% к плану.

В отчетном году природоохранные мероприятия финансировались в рамках реализации государственных программ Владимирской области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы" и "Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015-2020 годах".

Средства областного бюджета были направлены на:

- строительство и реконструкцию очистных сооружений на малых реках области – 7380,75 тыс. рублей;
- мероприятия по охране объектов животного мира – 18236,31 тыс. рублей;
- развитие сети особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) – 9006,54 тыс. рублей;
- государственный экологический контроль и государственную экологическую экспертизу – 726,49 тыс. рублей;
- субсидирование затрат по лизинговым платежам на приобретение природоохранного оборудования – 673,00 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов 1-4 классов опасности, в том числе ртутьсодержащих – 47,49 тыс. рублей;
- мониторинг водных объектов – 149,00 тыс. рублей;
- экологическое просвещение и информирование населения – 407,50 тыс. рублей;
- выполнение функций управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды – 30486,22 тыс. рублей.

В отчетном году завершено строительство очистных сооружений в селе Сима Юрьев-Польского района мощностью 100 куб. м в сутки, что позволило снизить сброс загрязняющих веществ в р. Симка.

В рамках выполнения двумя государственными бюджетными учреждениями утвержденных государственных заданий продолжено развитие сети ООПТ регионального значения – проведены запланированные противопожарные, санитарно-экологические и биотехнические мероприятия, осуществлялся контроль за соблюдением особого режима охраны окружающей среды на ООПТ. Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади области сохранена на уровне 11,8%.

В целях обеспечения охраны и рационального использования объектов животного мира, сохранения и восстановления среды их обитания в 2015 году организовано проведение учета численности и мониторинга охотничьих ресурсов, сформированы условия по поддержанию и увеличению численности объектов животного мира (подкормка животных в зимний период, изготовление и ремонт биотехнических и охотхозяйственных сооружений, проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий).

На территории "Клязьминско-Лухского" заказника проведен комплекс биотехнических мероприятий по содержанию вольной популяции европейского зубра. Кроме того, проведено насыщение охотничьих угодий водоплавающей дичью – в 24 общедоступных охотничьих угодьях области осуществлен выпуск молодняка кряквы в количестве 7000 особей.

Проведено регулирование численности охотничьих ресурсов в целях предотвращения возникновения и распространения болезней животных, нанесения ущерба здоровью граждан – добыто 590 особей лисицы, 30 особей кабана, 4 особи волка.

В рамках развития познавательного туризма проведены работы по обустройству трех экологических троп и маршрутов: пешеходный маршрут "Путь к Белой воде" (Камешковский район), водный маршрут "Сплав по реке Лух" (Вязниковский район), пешеходная тропа "Лысая гора" (Гороховецкий район). Выполненные запланированные мероприятия по обустройству и содержанию

историко-ландшафтного комплекса регионального значения "Боголюбовский луг – Церковь Покрова на Нерли" позволили принять 57295 туристов.

В рамках экологического просвещения и информирования населения проведены XIV Международный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле, посвященный Году литературы в России, первый всероссийский экологический фестиваль "Дети России за сохранение природы!" на территории Патриаршего сада, XI Межрегиональная выставка "Зеленая неделя", конференции, конкурсы экологической направленности, детские экспедиции по обследованию ООПТ.

В декабре 2015 года в городах Владимире, Муроме и Коврове проведен фестиваль зеленого кино "ЭкоКап"; с участием ОАО Лукойл, ОАО РЖД, ОАО Газпром-Нижний Новгород на ООПТ "Лесной парк "Дружба" организована Всероссийская экологическая акция "Зеленая Россия".

Совместно с общественностью выполнены работы по восстановлению Соловьинского пруда в г. Владимире, в начале октября проведена акция по зарыблению водоема.

В целях осуществления государственного надзора за соблюдением природоохранного законодательства проведено 1056 проверок и рейдов, по результатам которых возбуждено 14 уголовных дел по фактам незаконной охоты, составлено 192 протокола об административных правонарушениях, вынесено 894 постановления о привлечении к административной ответственности с предъявлением штрафов на общую сумму 5,4 млн. рублей, из которых взыскано 4,5 млн. рублей.

Раздел 07 "Образование"

В 2015 году кассовые расходы областного бюджета по отрасли "Образование" произведены в сумме 11093080,6 тыс. рублей (98,1% к плану по росписи).

В ходе исполнения областного бюджета сводная бюджетная роспись увеличена по сравнению с Законом о бюджете на 262355,7 тыс. рублей в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- по департаменту образования администрации Владимирской области роспись увеличено на 259413,3 тыс.рублей за счёт возврата остатков федеральных средств за 2013-2014 годы на модернизацию региональной системы дошкольного образования в сумме 254890,7 тыс.рублей и за счёт безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в сумме 4524,9 тыс.рублей. Одновременно уменьшены бюджетные ассигнования за счет сложившейся экономии по результатам проведенных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сумме 2,3 тыс. рублей;

- по департаменту здравоохранения администрации Владимирской области увеличена на 1158 тыс.рублей на проведение капитального ремонта крыши ГБПОУВО "Владимирский базовый медицинский колледж" за счет перераспределения бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации;

- по департаменту культуры администрации Владимирской области и администрации Владимирской области в 2015 году бюджетная роспись

увеличена на 1784,4 тыс.рублей, в том числе на 1691,4 тыс. рублей в связи с изменением исполнителей мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" и передачей средств из отрасли "Культура, кинематография" и на 93 тыс. рублей в связи с изменением мероприятий в рамках государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы" и передачей средств из отрасли "Социальная политика".

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

Подраздел 0701 "Дошкольное образование"

В 2015 году расходы областного бюджета по подразделу 0701 "Дошкольное образование" произведены в сумме 3096988,1 тыс. рублей (96,4% к плану по росписи).

Расходы на дошкольное образование осуществлялись в рамках Государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы.

Бюджетные ассигнования по подразделу направлены на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям, из них по направлениям:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в виде субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 2457903,1 тыс.рублей или 99,9% к плану.

Дошкольное образование получали 70695 детей дошкольного возраста. Средний расход на воспитанника за счёт субвенции составил 34,8 тыс.рублей, в том числе учебные расходы – 0,8 тыс.рублей. На выплату заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных организаций направлено 2384593,4 тыс. рублей или 97 % от общего объёма субвенции.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 за счёт средств субвенции обеспечен уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций не ниже средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области. Педагогические работники дошкольного образования в 2015 году в среднем получали 20635 рублей.

Значение показателя результативности "Численность детей в расчёте на 1-го педагогического работника в дошкольном образовании" за 2015 год в целом по муниципальным образованиям составило 11,5 детей при установленном показателе 10,7 детей;

- на софинансирование полномочий органов местного самоуправления по строительству и проведению капитального ремонта муниципальных детских дошкольных образовательных организаций за счёт средств областного бюджета в сумме 135798,4 тыс. рублей;

- на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счёт средств федерального бюджета в части строительства, реконструкции, капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений и приобретения зданий для реализации программ дошкольного образования в общей сумме 503286,7 тыс. рублей.

В 2015 году мероприятиями по модернизации региональной системы дошкольного образования охвачено 46 объектов муниципальных детских учреждений. В 2015 году завершено строительство детского сада на 235 мест в Камешковском районе, проведена реконструкция дошкольных образовательных учреждений общей мощностью 409 мест в г. Владимире, г.Коврове, г.Муроме, Ковровском, Кольчугинском районах, приобретено здание детского сада на 10 мест в Гусь-Хрустальном районе.

Капитально отремонтировано 100 детских дошкольных организаций в 18 муниципальных образованиях. Создание в образовательных учреждениях 2443 дополнительных мест для дошкольников позволило обеспечить местами всех детей в возрасте от 3 до 7 лет и повысить обеспеченность местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет до 94%. Все дополнительные места оснащены современным оборудованием.

Подраздел 0702 "Общее образование"

В 2015 году расходы областного бюджета по подразделу 0702 "Общее образование" составили 5828007,4 тыс. рублей или 98,8% к плану по росписи.

Расходы данного подраздела осуществлялись в рамках Государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы, ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы" и непрограммных расходов.

В целях оптимизации сети учреждений интернатного типа области и обеспечения их эффективного функционирования в 2015 году проведены реорганизация ГКОУ ВО "Муромский детский дом № 1" путем присоединения к нему ГКОУ ВО "Муромский детский дом № 2" и ГКСОУ ВО "Ратисловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" путем присоединения к нему ГКОУ ВО "Юрьев – Польский детский дом".

В результате проведенных мероприятий произошло сокращение сети учреждений для детей – сирот на 2 единицы. Общая численность сети детских домов в настоящее время составляет 11 единиц.

В 2-х областных казённых общеобразовательных школах-интернатах проживали и обучались 368 детей. В среднем учреждения функционировали 182 дня или 97,8% к плану (план -186 дней). В 23-х областных казённых специальных (коррекционных) учреждениях оказаны государственные услуги 2926 обучающимся, учреждения в среднем функционировали 150 дней или 92,6% к плану (план – 162 дня). В 2-х областных казённых общеобразовательных школах при исправительных учреждениях обучалось 536 человек или 97,5% к плану (план - 550 обучающихся). В 11-и областных казённых учреждениях для детей-сирот (детских домах) обеспечивалось воспитание и содержание 288 воспитанников с функционированием 347 дней. Показатели по детским домам выполнены в пределах плана.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на оказание государственных услуг 38 казенными образовательными учреждениями. Расходы на обеспечение деятельности данных учреждений составили 952074,5 тыс. рублей и исполнены на 97,3% к плану;

- на выплаты денежной компенсации отдельным категориям граждан по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере образования – 1191,4 тыс.рублей;

- на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствования государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом, в рамках Государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 годы направлены средства федерального бюджета в сумме 7500 тыс. рублей. В государственных областных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа таких учащихся и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.

В государственном казённом специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида г.Владимира", государственном казённом специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Вязники", государственном казённом специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Лухтоновская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" проведён ремонт входной группы здания, приобретены специализированное рабочее место ученика, оборудование для слабовидящих детей, интерактивный мультимедиа комплекс, перекатный пандус и комплект оборудования для организации коррекционной работы с детьми, подъёмная платформа для инвалидов, переоборудовано санитарно-гигиеническое помещение;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы" - 40083,9 тыс. рублей. В 36 государственных образовательных учреждениях проведены ремонтные работы, приобретены мебель, оборудование, тахографы, противопожарные устройства, средства индивидуальной защиты, установлены системы видеонаблюдения. Указанные средства позволили обеспечить безопасность обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности;

- на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в областных общеобразовательных организациях - 158 тыс.рублей;

- на стимулирующие выплаты руководителям государственных казённых учреждений направлено 10886,3 тыс.рублей.

Приоритетным направлением отрасли являлось выполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688 по повышению заработной платы педагогических работников областных общеобразовательных учреждений и детских домов. Средняя заработная плата педагогических работников областных школ и школ-интернатов за 2015 год составила 24657 рублей или 115,8 % к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе. По сравнению с 2014 годом уровень заработной платы вырос на 7,9%. Средняя заработная плата педагогических работников детских домов за 2015 год составила 22495,8 рубля или 105,7% при установленном уровне "дорожной карты" в сфере образования - 90%. По сравнению с 2014 годом уровень заработной платы вырос на 13,1%.

Средний расход на 1-го воспитанника (обучающегося) в государственных казённых учреждениях за 2015 год составил:

- в общеобразовательных школах при исправительных учреждениях – 60 тыс.рублей;
- в общеобразовательных школах-интернатах – 254 тыс. рублей,
- в специальных (коррекционных) учреждениях – 219,8 тыс. рублей;
- в детских домах – 821,5 тыс.рублей.

Воспитанники школ-интернатов, специальных (коррекционных) учреждений, детских домов обеспечивались мерами государственной и социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством;

- на предоставление субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия Преподобного Илии Муромца" в сумме 7198 тыс.рублей. Средства субсидии способствовали реализации прав на доступное и бесплатное общее образование 151 учащихся. Средний расход на 1-го воспитанника составил 47,7 тыс. рублей;

- на поощрение лучших учителей за счёт средств федерального бюджета в сумме 1600 тыс. рублей. Премию Президента Российской Федерации в размере 200 тыс. рублей получили 8 победителей конкурса;

- на расходы областных образовательных казённых учреждений за счёт безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в сумме 4368,4 тыс. рублей;

- на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 4802946,8 тыс. рублей.

Субвенция 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 предоставлена в сумме 4416921,8 тыс. рублей. Средства субвенции способствовали реализации прав на доступное и бесплатное образование 127074 учащихся и 1606 детей дошкольного возраста в 359 муниципальных школах и школах-интернатах Владимирской области.

В 2015 году средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 23102 рубля или 108,5% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.

Средний расход на учащегося за счёт субвенции составил 34,3 тыс. рублей. Учебные расходы произведены в среднем по 0,8 тыс. рублей на обучающегося.

В общеобразовательных организациях области выполнено соотношение численности обучающихся, приходящихся на основного педагогического работника. При целевом показателе результативности по "дорожной карте" на 2015 год - 14 человек данный показатель составил в среднем по области 14,7 человек.

На организацию питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений за счёт областного бюджета направлено 157927 тыс. рублей или 100% плана. Софинансирование указанных расходных обязательств муниципальных образований за счёт областного бюджета составило 69,9%, за счёт местных бюджетов – 30,1%. Бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся 1-4 классов, посещающие школу. В 2015 году льготное питание получили 52046 обучающихся, что на 959 человек больше уровня 2014 года.

На софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (за исключением детских музыкальных школ и школ искусств) до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 направлено 24807,4 тыс. рублей. Заработная плата педагогических работников дополнительного образования в 2015 году составила 18969 рублей или 80,6% к средней заработной платы учителей при установленном уровне "дорожной карты" в сфере образования - 80%.

Впервые в 2015 году из федерального бюджета выделена субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 23866,5 тыс. рублей. С учётом средств областного бюджета расходы на указанные цели составили 34095 тыс. рублей или 100% к плану.

Выделенные средства позволили отремонтировать 48 спортивных залов общеобразовательных организаций области. В 5-ти школах имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, в 34 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарём и оборудованием. По результатам проведённых мероприятий увеличилась доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. Всего охвачено 29% школ в сельской местности. Показатель результативности предоставления субсидии выполнен всеми муниципальными образованиями.

Из федерального бюджета в 2015 году на создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в объектах образовательной сферы поступили субсидия на сумму 27065,3 тыс. рублей, из них направлено муниципальным образованиям – 19565,3 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета в виде финансовой помощи местным бюджетам составил 11599,5 тыс. рублей.

Проведены капитальный и текущий ремонты помещений, классных комнат, установлены пандусы, приобретены ученическая мебель, оргтехника, установлена

система оповещения детей-инвалидов, переоборудованы санитарные комнаты и оснащены специальным сантехническим оборудованием, созданы зоны доступности и т.д. в 24 муниципальных общеобразовательных организациях.

Основной показатель результативности использования федеральной субсидии "Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" выполнен (факт-13,2%, план -12,8%). Показатель результативности предоставления субсидии выполнен всеми муниципальными образованиями.

Также, из областного бюджета на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях выделена субсидия местным бюджетам в сумме 17770 тыс.рублей.

На поощрение лучших учителей из областного бюджета бюджетам муниципальных образований выделены средства в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 1000 тыс. рублей или 100% к плану. Получили премию 20 лауреатов областного конкурса по 50 тыс. рублей на человека.

На софинансирование полномочий органов местного самоуправления по строительству и проведению капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций направлено 45908,6 тыс.рублей. Завершены ремонтные работы по ремонту здания муниципального общеобразовательного учреждения "Красногорбатская средняя общеобразовательная школа" Селивановского района, которая введена в эксплуатацию с 01.09.2015 года.

На софинансирование полномочий органов местного самоуправления по строительству и реконструкции муниципальных общеобразовательных организаций направлено 72419,6 тыс. рублей. Указанные средства направлены на строительство клубно-спортивного блока школы в мкр. Юрьевец (план - 50519,59 тыс. рублей), реконструкцию комплекса "Патриаршие сады" (план - 21900 тыс. рублей). В 2015 году введены в эксплуатацию 3 школы (в г.Владимире, Селивановском и Ковровском районах).

В 2015 году за счёт областного бюджета оказана помощь муниципальному образованию Собинский район в приобретении транспорта для подвоза учащихся стоимостью 932,6 тыс. рублей.

Неиспользованные ассигнования по подразделу составили 68607,1 тыс.рублей, из них:

- недоведенные лимиты бюджетных обязательств – 27662,5 тыс. рублей;
- по межбюджетным трансфертам в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 40016,1 тыс.рублей в связи с невыполнением работам;
- экономия расходов по предоставлению государственных услуг областными казёнными учреждениями и в части межбюджетных трансфертов с учётом заявок органов местного самоуправления – 772,1 тыс. рублей;
- благотворительные средства - 156,4 тыс. рублей в результате невозможности полного освоения их в виду поступлений в конце года.

Подраздел 0704 "Среднее профессиональное образование"

Расходы областного бюджета по подразделу 0704 "Среднее профессиональное образование" составили в 2015 году 1467937,4 тыс. рублей или 99% к плану.

Расходы осуществлялись в рамках государственных программ Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы, "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы", "Развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы", "Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов", "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы", "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы", "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" и ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы".

В области функционировало 34 организации среднего профессионального образования. В 2015 году реорганизовано государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области "Вязниковский технико-экономический колледж" в форме присоединения к нему государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Владимирской области "Гороховецкий государственный промышленно-гуманитарный колледж", при этом сохранен весь перечень реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования.

Государственное задание по количеству обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования выполнено в количестве 15749 человек.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг бюджетными и автономными учреждениями СПО в виде субсидий в сумме 1216349,6 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на иные цели вышеуказанным учреждениям на реализацию мероприятий в сфере профобразования в сумме 251587,8 тыс. рублей;

Средний расход в год на 1 обучающегося составил 93,1 тыс. рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 приняты меры по поэтапному повышению заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования. В результате средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения составила 22540 рублей или 105,9% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе при установленном уровне "дорожной карты" в сфере образования - 90%.

В соответствии с действующим законодательством обучающимся и педагогическим работникам учреждений СПО оказывались меры социальной поддержки.

На выплату ежемесячных стипендий учащимся направлено 97020,4 тыс. рублей. Средний размер стипендии на 1-го обучающегося составил 841 рубль в месяц.

В 2015 году 30 лучших студентов областных учреждений СПО, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области, получали именную стипендию Губернатора Владимирской области в размере 3 000 рублей ежемесячно на общую сумму 969 тыс.рублей.

Также 24 студентам областных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области, обучающимся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, были назначены стипендии Правительства Российской Федерации. Повышенную стипендию получали по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 4 студента в размере 2 тыс. рублей, по программам подготовки специалистов среднего звена - 20 студентов в размере 4 тыс. рублей. Всего федеральный бюджет выделил на указанные цели 1072 тыс.рублей, кассовые расходы составили 1064 тыс.рублей, из которых освоено 888 тыс.рублей или 82,8% от плана, остаток неиспользованных средств составил 184 тыс.рублей в связи с отчислением стипендиатов из учебных заведений до окончания обучения.

Осуществлялась социальная защита 614 обучающихся из числа детей-сирот в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (бесплатное питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, учебной литературы и письменных принадлежностей, возмещение коммунальных услуг, оплата проезда к месту учёбы, оздоровительные и культурно-массовые мероприятия) на сумму 69042,5 тыс.рублей. Средний размер выплат на 1-го обучающегося составил 112,4 тыс.рублей в год.

В 2015 году 3000 тыс. рублей направлены 3-м учреждениям СПО, подведомственным департаменту образования администрации Владимирской области, победившим в конкурсе среди учреждений СПО, внедряющих инновационные образовательные программы, из расчёта по 1000 тыс.рублей на учреждение.

По результатам областного конкурса осуществлена государственная поддержка лучших мастеров производственного обучения. Произведены денежные выплаты 10 победителям, работающим в учреждениях СПО, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области, по 40 тыс.рублей каждому на сумму 400 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы" направлено 39707,9 тыс. рублей. Проведены ремонтные работы, приобретены мебель, оборудование, противопожарные устройства, средства индивидуальной защиты, установлено видеонаблюдение в 26 государственных образовательных учреждениях СПО, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению: разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования привлечено 16956,9 тыс.рублей. В свою очередь из областного бюджета на указанные цели было выделено 7900 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме. Модернизация структуры предоставления программ профессионального образования призвана обеспечить эффективность профессионального образования и соответствие требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения.

Показатель результативности использования федеральной субсидии "Доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках комплексной региональной программы, в общем количестве профессиональных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации" выполнен на 100%.

Для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках федеральной государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 годы в области проведены мероприятия с привлечением средств федерального бюджета, в том числе реконструкция, переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений учреждений профессионального образования.

В 2015 году на реализацию указанного мероприятия из областного бюджета направлены средства в объеме 3750 тыс. рублей, софинансирование из федерального бюджета – 8750 тыс. рублей.

В проведении мероприятий были задействованы четыре учреждения профессионального образования. В 2015 году показатель результативности использования федеральной субсидии "Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций" выполнен и составил 22%.

В рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" по данному подразделу использовано 18707,8 тыс. рублей, которые направлены в рамках субсидий на иные цели учреждениям профобразования сферы культуры.

Указанные средства направлены на проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий, на приобретение музыкальных инструментов, мебели, на поддержку народных коллективов колледжей, на компенсацию оплаты за наем жилого помещения работникам областных учреждений, на поддержку детских творческих проектов, на использование информационно-коммуникационных технологий, на научную и инновационную деятельность.

По государственной программе Владимирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" на мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями области направлено 940 тыс. рублей.

Неиспользованные ассигнования по подразделу составили 18590,2 тыс.рублей, из них:

- недоведенные лимиты бюджетных обязательств – 11432,8 тыс. рублей и экономия расходов на выплаты стипендий – 8 тыс.рублей по учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации Владимирской области;

- недоведенные лимиты бюджетных обязательств по учреждениям СПО, подведомственным департаменту культуры администрации Владимирской области, – 2576,3 тыс.рублей;

- в связи с невыполнением работ по капитальному ремонту кровли ГБПОУВО "Владимирский базовый медицинский колледж", подведомственного департаменту здравоохранения администрации Владимирской области - 1787,8 тыс.рублей;

- в результате сокращения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБПОУ СПО ВО "Муромцевский лесотехнический техникум" - 2785,3 тыс. рублей в связи с не достижением установленных показателей объема государственного задания.

Подразделу 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"

Расходы областного бюджета по данному подразделу составили в 2015 году 83970 тыс. рублей, рублей или 95,8 % к плану по росписи.

В 2015 году расходы данного подраздела осуществлялись в рамках государственных программ Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы, "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" и ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы".

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на оказание государственных услуг государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) Владимирской области "Владимирский институт развития образования имени Л.И.Новиковой" (далее - институт) в сумме 62854 тыс. рублей.

За счёт указанных средств повысили квалификацию, не отрываясь от производства, 8600 специалистов образовательных организаций области, предоставлена методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультационная помощь 95 родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, дополнительное образование получили 359 детей и подростков, осуществлена подготовка 151 педагогического работника по обучению и воспитанию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- на выплаты денежной компенсации жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам в сумме 32,3 тыс.рублей или 95% к плану по росписи;

- на выплаты стимулирующего характера руководителю института – 873,7 тыс.рублей;

- на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 1015 тыс.рублей. Обеспечены компьютерами, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением 646 детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов, обучено 60 педагогических работников и родителей по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы" – 600 тыс. рублей. Данные средства направлены на укрепление материально-технической базы института;

- на реализации мероприятий по разработке и внедрению программ модернизации систем профессионального образования в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы - 1700 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 1200 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме и направлены на оборудование рабочего места для стажировочной площадки подготовки кадров в соответствии с изменяющимися потребностями рынка труда, приобретено оборудование для выставочного зала и лаборатории по развитию современной системы профессиональной ориентации, оплачены обучение профконсультантов и переподготовка руководителей, годовой оргвзнос в ассоциацию "Ворлдскиллз Россия;

- на проведение мероприятий по внедрению современных моделей успешной социализации детей в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы - 1738 тыс.рублей, из них за счёт федерального бюджета - 1216 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме. В целях реализации данных мероприятий Владимирским институтом развития образования имени Л.И.Новиковой были подготовлены и тиражированы научно-методические материалы, приобретена компьютерная техника;

- на проведение областных мероприятий и на приобретение бланочной продукции – 6878,1 тыс.рублей. В соответствии с календарём областных массовых мероприятий в регионе проведено более 74 областных мероприятий патриотической, культурной, творческой, спортивно-оздоровительной направленности, в результате охвачено 10150 детей и подростков;

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – 2131,1 тыс.рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – 918,1 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме. Проведены мероприятия по конкурсному отбору, переподготовке и повышению квалификации контингента, постпрограмной деятельности для специалистов, прошедших обучение, и обеспечено обучение 33 специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в НОУ ВПО "Международный институт менеджмента "ЛИНК". Стоимость обучения 1-го специалиста в год с учётом средств работодателей составила 83,4 тыс.рублей, в том числе за счёт федерального и областного бюджета 55,6 тыс.рублей;

- на оказание государственных услуг государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Владимирской области "Учебно-методический центр по образованию в сфере

культуры" - 6147,8 тыс. рублей. В 2015 году квалификационный уровень повысили 152 специалиста. Проведены противоаварийные работы, мероприятия по внедрению информационно-коммуникационных технологий, проведению инновационной деятельности, региональных мероприятий, участие в республиканских, международных фестивалях и конкурсах.

Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"

В отчётном году расходы по подразделу "Молодежная политика и оздоровление детей" составили 266285,9 тыс. рублей или 99,7% к уточнённому плану.

Расходы данного подраздела осуществлялись в рамках государственных программ Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы, "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы", "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы", "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области".

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на оздоровление детей в сумме 182078,9 тыс.рублей.

Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в каникулярное время осуществлялась путем предоставления из областного бюджета муниципальным образованиям субсидий в сумме 66856,9 тыс. рублей, которые направлены на частичную компенсацию стоимости путёвок 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).

Приобретено путёвок для 73086 детей и подростков. Средний размер компенсации стоимости одной путёвки за счёт областного бюджета составил 914 рублей (2014 год – 817 рублей). Показатель результативности использования областной субсидии "Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 17 лет" выполнен всеми муниципальными образованиями. В целом по области данный показатель исполнен на уровне 78,7% при плане 76%.

На оплату путевок детям в оздоровительные организации круглогодичного действия, включая оплату проезда к местам отдыха и обратно, направлено департаментом образования администрации Владимирской области 110232 тыс.рублей. Возможность отдохнуть в организациях санаторно-курортного типа Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края получили 5720 детей. Средняя стоимость путёвки в среднем составила 19,3 тыс. рублей.

Приобретено 642 путёвки в профильные смены загородных оздоровительных лагерей для одарённых детей и подростков на сумму 4990 тыс.рублей, 400 путевок для воспитанников областных спортивных школ на сумму 335,2 тыс.рублей, а также на обеспечение круглогодичного оздоровления и летнего отдыха детей - 145 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета 33592 тыс. рублей. В результате в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях, санаториях области оздоровлено 2807 несовершеннолетних детей;

- на оздоровление многодетных и малообеспеченных семей на курортах Словении и Республики Крым - 45000 тыс. рублей. Оздоровительные услуги получили 796 человек, из них 537 детей;

- на выплаты премии за достижения в патриотическом воспитании молодежи – 34,5 тыс. рублей, на проведение мероприятий для актива молодежных и детских общественных объединений, на участие во всероссийских и межрегиональных форумах - 5100,3 тыс. рублей, в т.ч. на проведение добровольческого форума "ДоброСаммит" - 2000 тыс. рублей. В рамках данных средств муниципальным образованиям направлены межбюджетные трансферты по итогам конкурсов среди молодежи в сумме 1200 тыс. рублей (на присвоение специального статуса областной опорной площадки в сфере молодёжной политики в 2015 году, социальных инициатив молодёжи на селе "Милый сердцу уголок", добровольческих проектов молодёжи "Важное дело").

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования"

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" расходы областного бюджета произведены в сумме 349891,8 тыс. рублей или 99,3% к уточнённому плану.

В 2015 году расходы данного подраздела осуществлялись в рамках государственных программ Владимирской области: "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы, "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы", "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы", "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах", "Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014 - 2016 годы", ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы" и непрограммных расходов.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на функционирование 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 сумме 42317,9 тыс. рублей;

- на проведении единого государственного экзамена – 14600 тыс. рублей в рамках выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением Владимирской области "Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования";

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы" - 414,6 тыс. рублей. Средства направлены на мероприятия по обеспечению противопожарных мероприятий в здании государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Центр психолого-педагогической и социальной поддержки";

- на выплаты стимулирующего характера руководителям государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования" и государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Центр психолого-педагогической и социальной поддержки" - 779,9 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита - 8858,7 тыс. рублей. За счёт указанных средств произведена выплата первоначального взноса по ипотечному кредиту 20 учителям в среднем по 270,4 тыс. рублей на человека на общую сумму 5407,7 тыс. рублей и произведена компенсация по уплате процентов по ипотечному кредиту 101 учителю на общую сумму 3451 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по разработке и внедрению программ модернизации систем профессионального образования в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы - 1000 тыс. рублей, в том числе за счёт федерального бюджета 500 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме и направлены на приобретение оргтехники в целях улучшения оценки качества образования, оплата экспертной группы по оценке качества образовательных программ;

- на государственное обеспечение и социальную поддержку 4 воспитанников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственном образовательном учреждении для детей-сирот при Свято-Успенском Княгининском женском монастыре в сумме 335 тыс. рублей;

- на поддержку молодых ученых во Владимирской области выделено - 823 тыс. рублей. Получили гранты 10 представителей талантливой молодёжи в размере 80 тыс. рублей на человека;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогических работников и других специалистов образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, - 199560,1 тыс. рублей. В среднем одному специалисту в месяц предоставлена льгота в размере 2242 рублей или с ростом на 9,5% к уровню 2014 года. Мэру социальной поддержки за счёт областного бюджета получили 7416 человек;

- на 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, - 28824,1 тыс. рублей. За счёт указанных средств получили дошкольное образование 305 детей дошкольного возраста и общее образование 704 школьника в 8 негосударственных образовательных организациях;

- на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении – 57 тыс.рублей. Проведены 39-ый Всероссийский летний чемпионат по Юношескому автомногоборью, областной конкурс-фестиваль "Безопасное колесо", областной смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках государственной программы Владимирской области "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах";

- на руководство и управление в сфере установленных функций - 34138,4 тыс. рублей или 99,7% от плана. Бюджетные ассигнования направлены на функционирование 59 единиц аппарата департамента образования администрации Владимирской области;

- на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования – 9355,3 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования направлены на функционирование 13 единиц аппарата департамента образования администрации Владимирской области, обеспечивающих выполнение переданных полномочий.

В ходе реализации мероприятий по данному направлению отделом надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Владимирской области достигнуты следующие результаты:

проведены контрольные мероприятия в отношении деятельности образовательных организаций, а также муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, доля которых составила 42%;

проведено 37 процедур государственной аккредитации образовательной деятельности;

проведено 17 процедур лицензирования образовательной деятельности;

проведены контрольные мероприятия по вопросам соблюдения лицензионных условий, доля которых составила 21%;

- на повышение эффективности государственного управления в рамках не программных расходов органов исполнительной власти – 2306,1 тыс.рублей или 99,8% к плану (план – 2311,8 тыс.рублей);

- на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие государственной гражданской службы Владимирской области на 2014 - 2016 годы" – 4039,4 тыс.рублей или 100% к плану;

- на выплату персональных стипендий администрации области "Надежда Земли Владимирской" и проведение торжественной церемонии по их вручению мероприятия по государственной программе Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы" - 1189,9 тыс. рублей или 99,7%;

- на реализацию государственной программы Владимирской области "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во

Владимирской области на 2014-2016 годы" - 995,5 тыс. рублей. Указанные средства направлены на проведение мероприятий по информационному просвещению граждан, на обеспечение эффективного функционирования многоканальной горячей телефонной линии, на организацию и проведение конкурса социальной рекламы;

- на реализацию мероприятий по государственной программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)" - 296,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 150 тыс. рублей. Средства направлены на подготовку и переподготовку государственных и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы по гармонизации межнациональных отношений.

Раздел 08 "Культура, кинематография"

В 2015 году кассовое исполнение расходов областного бюджета по отрасли "Культура, кинематография" составило 858582,3 тыс. рублей.

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

Реализация расходных обязательств по отрасли обеспечивалась штатной численностью работников 1015 человек, в том числе областными учреждениями - 964 ставки, центральным аппаратом - 51 ставка.

Поскольку 2015 год был объявлен Годом литературы, по отрасли за счет средств областного бюджета направлены средства в сумме 19871,1 тыс. рублей в виде субсидий на иные цели на проведение мероприятий, связанных с литературой и чтением.

Впервые в 2015 году выделялись гранты на реализацию 10-ти творческих проектов на селе в сфере культуры "Играй гармонь" в сумме 9835 тыс. рублей.

Также с 2015 года началась реализация мероприятий государственной программы Владимирской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)" в сумме 1625,9 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы 56-ти муниципальных учреждений культуры предоставлены субсидии 39 муниципальным образованиям в сумме 75028,7 тыс. рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2014 года.

На реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 01 июня 2012 года № 761 в части повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного

образования детей сферы культуры направлено 511675 тыс. рублей или 112,2% к уровню 2014 года.

По итогам 2015 года средняя заработная плата работников культуры государственных и муниципальных учреждений культуры составила 17555 рублей или 82,5 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности 21286 рублей, при уровне по "дорожной карте" - 68%.

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры составила 21012 рублей или 89,3 % от средней заработной платы учителей в регионе, при установленном уровне 80%.

Подраздел 0801 "Культура"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу в 2015 году составило 801986 тыс. рублей.

Расходы указанного подраздела осуществлялись в рамках следующих государственных программ Владимирской области:

1. "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" в сумме 794547,1 тыс. рублей;

2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" - 548,2 тыс. рублей;

3. "Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы" - 1625 тыс. рублей.

4. "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы) - 1625,9 тыс. рублей;

5. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы" - 270 тыс. рублей;

6. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" - 3369,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на развитие библиотечного дела - 119508,4 тыс. рублей.

В 2015 году исполнение государственного задания по числу пользователей 3-х областных библиотек составило 55,8 тыс. человек при плане 55,7 тыс. человек (100,2%), числу посещений - 794,6 тысяч человек (план 784,3 тыс. человек) или 101,3%.

В год Литературы на сохранность, комплектование и пополнение библиотечных фондов направлено 17287,2 тыс. рублей, на проведение противоаварийных, ремонтных, противопожарных работ и на приобретение специального оборудования - 23533,1 тыс. рублей, на создание информационно-технологической инфраструктуры - 1374,2 тыс. рублей, на научную и инновационную деятельность (проведение семинаров, конференций) и на проведение творческих проектов - 1209,7 тыс. рублей.

На оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет, контентом фильтрации для 3-х областных библиотек и 350 муниципальных библиотек выделено 1560 тыс. рублей.

На проведение проекта презентации "Владимир-интернациональный" и на проведение конкурса творческих работ среди детей и молодежи "Я-гражданин" направлено 495,9 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников областных государственных библиотек составила 20473 рублей или 96,2 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Владимирской области (21286 рублей), при установленном уровне - 68 %.

За счет средств областного бюджета увеличен библиотечный фонд областных библиотек на 9830 тыс. рублей.

На договорной основе строились отношения с областными писательскими организациями "Союз писателей России" и "Союз Российских писателей" по выявлению и творческому развитию молодых литераторов, на что направлено 270 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований направлено 435,6 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Губернатора области от 25.09.2012 № 1068 за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки муниципальным образованиям области в 2015 году направлено 160,7 тыс. рублей. В результате к сети Интернет подключено 30 библиотек, что составляет 6,4 % от общего числа общедоступных библиотек региона;

- на развитие музейного дела и изобразительного искусства направлено - 46255 тыс. рублей.

Количество посетителей по областному музею и выставочному центру составило 83,6 тыс. человек при плане 79,9 тыс. человек или 104,6%, количество экспонатов музейного фонда насчитывает на 01.01.2016 года 93358 единиц (100,4% плана).

В указанных учреждениях в отчетном периоде в рамках выполнения государственного задания проведено 69 выставок (106,2% к плану) и 1113 экскурсии (101,8% к плану).

По ведомственной целевой программе "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" вышеуказанным учреждениям выделено для проведения противоаварийных, ремонтных и противопожарных мероприятий (8471,3 тыс. рублей), на техническое оснащение (323,8 тыс. рублей), организацию выставочной деятельности (575,5 тыс. рублей), на закупку художественных произведений (690 тыс. рублей), информационное обеспечение (245,4 тыс. рублей).

Средняя заработная плата работников областных государственных музеев составила 19779 рублей или 92,9 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Владимирской области (21286 рублей), при установленном уровне - 68 %.

Фонды областных музеев за счет ассигнований из областного бюджета пополнились 186 произведениями искусств на сумму 690 тыс. рублей. На реставрацию музейных предметов из областного бюджета было выделено 150 тыс. рублей.

Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности, осуществлялось через предоставление субвенций муниципальным образованиям из областного бюджета в сумме 1816 тыс. рублей для оплаты вневедомственной охраны 6 муниципальных музеев;

- на поддержку театрально-зрелищных организаций направлено 224254,2 тыс. рублей.

Областными театрально-зрелищными организациями на реализацию 13 новых спектаклей и 29 новых и возобновляемых концертных программ направлено из областного бюджета 8,7 млн. рублей.

Также данными учреждениями в 2015 году проведено 766 спектаклей при плане 693 (110,5%) и 825 концертов при плане 833 (99%), число зрителей на которых составило 382,8 тыс. человек (план 346 тыс. человек), в том числе по театрам удельный вес выездных и гастрольных мероприятий в общем количестве мероприятий составил 39% (100% плана), по концертным организациям соответственно - 80% (95% плана).

В 2015 году в областных театрально-зрелищных организациях проведено противоаварийных, противопожарных и ремонтных работ на 20502,4 тыс. рублей, направлено на организацию гастрольной деятельности - 7230 тыс. рублей, на создание новых концертных программ, театрализованных представлений, организация и проведение праздников, фестивалей, бенефисов, включая мероприятия по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне - 8771,9 тыс. рублей, приобретено оборудования на 31602,4 тыс. рублей.

На повышение доступности приоритетных объектов для инвалидов на устройство лифта подъемника в областном театре драмы направлено 2906,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2069,4 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников государственных театрально-зрелищных организаций составила 23796 рублей или 111,8% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Владимирской области, при установленном уровне - 68 %;

-на поддержку культурно-досуговой деятельности направлено 147059,2 тыс. рублей.

Областные культурно-досуговые учреждения в 2015 году посетили 94,6 тыс. человек при плане 72,4 тыс. человек (130,6%). В Областном дворце культуры и искусства работает 11 народных коллективов. Кроме того, в Областном центре народного творчества в отчетном году проведено 17 учебных мероприятий или в пределах плана.

В рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" вышеуказанным учреждениям проведены противоаварийные и противопожарные мероприятия на 3167,3 тыс. рублей, направлено на развитие народного творчества, ремесел и поддержку творческих проектов - 3450,1 тыс. рублей, приобретено основных средств на сумму 7602,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятий по государственной программе Владимирской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)" направлено

1130 тыс. рублей на проведение межрегиональных фестивалей, праздников, в том числе за счет средств федерального бюджета 130 тыс. рублей.

На повышение доступности и качества реабилитационных услуг на проведение в областном центре народного творчества фестивалей, конкурсов для инвалидов направлено 383,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 233,4 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников областных государственных культурно-досуговых организаций составила 22487 рублей или 105,6 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Владимирской области (21286 рублей), при установленном уровне - 68%.

В 2015 году за счет средств федерального бюджета муниципальным образованиям направлено 1450 тыс. рублей на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их лучших работников. За счет указанных средств произведены выплаты 10-ти денежных поощрений сельским учреждениям культуры в размере 100 тыс. рублей каждому и 9 денежных поощрений их лучшим работникам в размере 50 тыс. рублей.

На софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы 56-ти муниципальных учреждений культуры в 39 муниципальных образованиях направлено из областного бюджета в 2015 году 75028,7 тыс. рублей. В результате вложения средств увеличилось число учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 75% при плане 67%.

В соответствии с распоряжением администрации области от 19.06.2015 № 330-р выделены гранты на реализацию 10-ти творческих проектов на селе в сфере культуры "Играй гармонь" в сумме 9835 тыс. рублей (98,4% плана);

- на сохранение объектов культуры и культурного наследия – 21510 тыс. рублей. В 2015 году Госцентром по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия проведена проверка состояния, сохранности и использования 120 объектов (100% плана), в результате установлено, что 57,2% памятников имеют удовлетворительное состояние (из числа проверенных). За счет областного бюджета проведены ремонтно-реставрационные работы на 5-ти памятниках истории и культуры Владимирской области на сумму 21510 тыс. рублей или в 1,4 раза выше уровня 2014 года ("Народный дом-место митингов в 1905-1907г.г." г. Владимир, ул. Гагарина (7977,1 тыс. рублей), "Ансамбль усадьбы Зворыкиных", г. Муром (9876,2 тыс. рублей), "Дом купца Голубева", г. Муром (2036,2 тыс. рублей), "Здание гауптвахты", г. Владимир (465,5 тыс. рублей), "Городская управа", г. Муром (1089,1 тыс. рублей);

- на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" в части предоставления муниципальным образованиям субсидий в сумме 238780,5 тыс. рублей 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. Во всех муниципальных образованиях обеспечено выполнение уровня средней заработной платы работников культуры;

-иные расходы в сфере культуры в сумме 1912,1 тыс. рублей, в том числе на выплаты стимулирующего характера руководителям государственных областных учреждений культуры - 1598,7 тыс. рублей, на организацию областных праздников, выставок, фестивалей и на выплату премий по итогам смотра конкурса "Лучшее новогоднее и Рождественское представление" - 313,4 тыс. рублей.

Подраздел 0802 "Кинематография"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу составило в 2015 году 7949,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялись расходы на оказание государственных услуг ГБУК ВО "Киноцентр" в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" (4251,4 тыс. рублей) и государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" (10 тыс. рублей).

Также учреждению предоставлены субсидии на иные цели в сумме 3687,7 тыс. рублей, в том числе на приобретение оборудования - 1487,7 тыс. рублей, на проведение кинофестиваля семейного кино "Владимирская вишня" - 2100 тыс. рублей, на использование информационно-технологической инфраструктуры - 100 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников культуры ГБУК ВО "Киноцентр" составила 21875 рублей или 102,8 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, при установленном уровне 68%.

Государственным бюджетным учреждением Владимирской области "Киноцентр" в рамках государственного задания выдано в киносеть области для организации кинопоказа в отчетном периоде 1711 кинопрограмм (план 1600).

В 2015 году приобретено для проката на территории области за счет средств областного бюджета 61 единиц кинопродукции на сумму 999,4 тыс. рублей.

Подраздел 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"

По подразделу кассовое исполнение расходов составило 48647,1 тыс. рублей.

В соответствии с постановлениями Губернатора 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 культуры, искусства и литературы в размере 50 тыс. рублей каждая, одной премии в области театрального искусства имени Народного артиста СССР Е.А.Евстигнеева в размере 30 тыс. рублей, одной премии имени поэта - песенника А.И. Фатьянова в размере 100 тыс. рублей и 2-х премий имени писателя С.К. Никитина и

художника РФ В.Я. Юкина в размере 25 тыс. рублей каждая на общую сумму 465,2 тыс. рублей.

На реализацию ведомственной целевой программы "Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы" направлено 1842,3 тыс. рублей.

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 16235 тыс. рублей.

Данные меры социальной поддержки получили 1876 работника культуры и образовательных учреждений в сфере культуры. Средний расход на 1 получателя в год составил 8654 рублей.

Расходы областного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций составили 29984,4 тыс. рублей (99,5%), в том числе департамента культуры – 14924,8 тыс. рублей, Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия – 15059,6 тыс. рублей, из них за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения – 4756,2 тыс. рублей (100% плана).

Раздел 09 "Здравоохранение"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2015 год по разделу "Здравоохранение" составило 8375227,1 тыс. рублей или 97,8% к плану.

В 2015 году расходы осуществлялись с учетом перераспределения источников финансового обеспечения между бюджетом и системой обязательного медицинского страхования.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с 01.04.2015 года осуществлялось финансирование прижизненной патологоанатомической диагностики.

Направление расходования средств областного бюджета характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Наименование расходов	Бюджетные ассигнования, утвержденные Законом Владимирской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2015 год	Изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись (+), (-)	Кассовое исполнение за 2015 год, тыс. рублей	тыс. рублей % исполнения к уточненной росписи

1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел 0900 "Здравоохранение" – всего:	8553579,4	8561950,2	8370,8	8375227,1	97,8
1.1.	Стационарная медицинская помощь	1422411,6	1413864,6	-8547,0	1371037	97
1.2.	Амбулаторная помощь	1821947,6	1886082,7	64135,1	1834901,6	97,3
1.3.	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	39367,3	32155,1	-7212,2	29247,6	91
1.4.	Скорая медицинская помощь	115806,7	111736,0	-4070,7	107774,5	96,5
1.5.	Санаторно-оздоровительная помощь	25122	25187,1	65,1	24399,2	96,9
1.6.	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	170226,4	138936,2	-31290,2	132972,3	95,7
1.7.	Другие вопросы в области здравоохранения	4958697,8	4953988,5	-4709,3	4874894,9	98,4

Законом Владимирской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" по разделу "Здравоохранение" утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8553579,4 тыс. рублей. В ходе исполнения областного бюджета в 2015 году внесены изменения по основаниям, установленным статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Владимирской области от 29.12.2014 № 153-ОЗ. Бюджетные ассигнования по данному подразделу составили 8561950,2 тыс. рублей или увеличены на 8370,8 тыс. рублей, в том числе:

- в связи с получением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и федерального фонда ОМС сверх объемов, утвержденных законом о бюджете, в сумме 8840,4 тыс. рублей, из них:

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 3840,4 тыс. рублей;

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ в сумме 1500 тыс. рублей;

- на внедрение современных технологий реабилитационной помощи детям-инвалидам в сумме 3500 тыс. рублей;

- за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в сумме 635,9 тыс. рублей;

- за счет резервного фонда администрации области в сумме 52,5 тыс. рублей;

- перераспределения по разделам бюджетной классификации бюджетных ассигнований за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту здравоохранения администрации области – 1158 тыс. рублей.

Доля расходов областного бюджета по отрасли "Здравоохранение" за 2015 год в рамках государственных программ составила 97,8%.

Расходы осуществлялись в рамках следующих государственных программ:

Наименование государственной программы	План на 2015 год, тыс.рублей	Исполнено за 2015 год, тыс.рублей	% исполнения
Здравоохранение – всего	8542101,1	8358126,1	97,8
в том числе:			
Государственная программа "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы"	8492731,4	8311977,4	97,9
Государственная программа Владимирской области "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах"	7933	7899,5	99,6
Государственная программа Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы"	38729,5	35725,5	92,2
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"	2707,2	2523,7	93,2

В структуре расходов областного бюджета на здравоохранение основное место занимают бюджетные ассигнования, направленные на:

- организацию оказания специализированной медицинской помощи, включающей в себя стационарную медицинскую помощь, амбулаторную помощь, скорую медицинскую помощь, медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов, за счет бюджета;
- организацию обеспечения донорской кровью и ее компонентами;
- организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения.

На начало 2015 года в отрасли "Здравоохранение" функционировало 94 государственных учреждений. В 2015 году проведена реструктуризация сети лечебных учреждений путем присоединения маломощных лечебных учреждений к более крупным, сохранив основные цели деятельности. Реорганизованы следующие бюджетные учреждения:

- ГБУЗ ВО "Детская городская поликлиника №1 г.Владимир" в форме присоединения к нему ГКУЗ ВО "Детский санаторий №3 г.Владимир";
- ГБУЗ ВО "Александровская центральная районная больница" в форме присоединения к нему ГБУЗ ВО "Александровская городская поликлиника", ГБУЗ ВО "Балакиревская городская поликлиника", ГБУЗ ВО "Карабановская районная больница", ГБУЗ ВО "Струнинская районная больница";
- ГАУЗ ВО "Областной аптечный склад" присоединения к нему ГБУЗ ОТ ВО "Контрольно-аналитическая лаборатория".

В результате реорганизации сети сократилось 1 государственное казенное учреждение и 5 государственных бюджетных учреждений.

На конец отчетного года предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения осуществляло 88 государственных учреждений, из них 1 автономное учреждение (аптечный склад), 6 казенных учреждений (2 больницы, 4 дома ребенка), 81 бюджетное учреждение (44 больницы, 12 диспансеров, центров, госпиталей, 15 поликлиник и амбулаторий, 2 родильных дома, 5 станций скорой медицинской помощи, 1 станция переливания крови, 5 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, 4 дома ребенка).

В 2015 году продолжено поэтапное повышение оплаты труда работников учреждений здравоохранения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597.

На указанные цели направлено 6716233,5 тыс. рублей, в том числе в отношении работников, оплата труда которых обеспечивается за счет бюджета, - 1051629,2 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата на одного работника государственных учреждений здравоохранения в целом за счёт всех источников финансирования за 2015 год составила по:

- врачам в сумме 39472 рубля или 185,4% к среднему доходу от трудовой деятельности (21286 рублей) при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении – 130,7%;

- среднему медицинскому персоналу в сумме 21497 рублей или 101% от среднего дохода от трудовой деятельности при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении – 76,2%;

- младшему медицинскому персоналу в сумме 12185 рублей или 57,2% от среднего дохода от трудовой деятельности при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении – 51%;

- социальным работникам в сумме 16901 рубль или 79,4% от среднего дохода от трудовой деятельности при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении – 58%;

- педагогическим работникам домов ребенка в сумме 22042 рублей или 103,6% от среднего дохода от трудовой деятельности.

В 2015 году в область привлечены средства федерального бюджета и Федерального Фонда ОМС в сумме 651678,5 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 641735,4 тыс. рублей или 98,5 % к плану года.

За счет субсидии из федерального бюджета проведены мероприятия по обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечению больных туберкулезом, а также по профилактики, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в сумме 44010,5 тыс. рублей, в том числе закуплены стационарное медицинское оборудование в сумме 33269,9 тыс. рублей и диагностические средства и противовирусные препараты в сумме 10740,6 тыс. рублей.

Кроме того, на закупку противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В

и С область получила межбюджетные трансферты в сумме 107050,1 тыс.рублей. Расходы на указанные цели составили 107049,5 тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета на указанные мероприятия направлено 184237,4 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета проведены мероприятия по профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в сумме 3421,1 тыс. рублей.

Лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В и С оказывается амбулаторная помощь в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом на базе поликлиники ГБУЗВО "Областная клиническая больница", стационарная медицинская помощь в инфекционном отделении ГБУЗВО "Городская больница № 6 г.Владимир", инфекционных отделениях центральных районных больниц и профильных отделений стационаров.

В 2015 году за счет выделенных средств выросла доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 87,2% при плане 72,2% (в 2014 году – 85,1%), увеличилась доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека получающих антиретровирусную терапию от числа лиц, состоящих на диспансерном учете; до 48,8% при плановом назначении 29,3%.

В противотуберкулезной службе области проведены мероприятия, которые позволили повысить ее эффективность и существенно улучшить ситуацию в области с заболеваемостью, распространенностью и смертностью от туберкулеза. На обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия закуплены антибактериальные и противотуберкулезные лекарственные препараты (второго ряда), диагностические средства в сумме 65988,6 тыс.рублей, в том числе за счет федерального бюджета в сумме 17593,2 тыс.рублей.

Для фтизиатрической службы трех учреждений (ГБУЗВО "Гороховецкая центральная районная больница", "Суздальская центральная районная больница", "Юрьев-Польская центральная районная больница") приобретен санитарный автотранспорт в количестве 3 единиц в сумме 1359,9 тыс.рублей.

В области внедрена ранняя диагностика туберкулеза, включая всеобщее тестирование на лекарственную чувствительность, в том числе методами ускоренной лабораторной диагностики. В результате использования указанных средств достигнуто снижение смертности населения от туберкулеза до 4,9 человек на 100 тыс.населения против 5,9 человек на 100 тыс.населения в 2014 году.

Большое внимание в области здравоохранения уделяется оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи. Высокотехнологичную медицинскую помощь получили 518 человек в трех государственных медицинских учреждениях (ГБУЗВО "Областной центр специализированных видов медицинской помощи" (травматология и ортопедия), "Областная клиническая больница" (нейрохирургия, травматология и ортопедия, абдоминальная хирургия, оториноларингология, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия), "Городская больница № 4 г.Владимира" (сердечно-сосудистая хирургия). В 2015 году получена субсидия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в сумме 22397,6 тыс. рублей. На софинансирование из областного бюджета

направлено 73535,7 тыс.рублей.

Если в 2013 году два государственных учреждения области: ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница" и ГБУЗ ВО "Областной центр специализированных видов медицинской помощи" участвовали в оказании высокотехнологичной медицинской помощи на условиях софинансирования из федерального бюджета по двум профилям ВМП (нейрохирургия, травматология и ортопедия), в 2014 году высокотехнологичную медицинскую помощь жители области получали по семи профилям ВМП, а в 2015 году уже три медицинских учреждения области оказывали высокотехнологичную медицинскую помощь населению области по восьми профилям ВМП.

В целом расходы на данный вид помощи увеличились по сравнению с 2014 годом в 2,2 раза (44617,1 тыс.рублей в 2014 году, 95933,3 тыс.рублей – в 2015 году).

На компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2015 году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, проведены расходы межбюджетных трансфертов в сумме 1988,6 тыс.рублей.

Из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения направлено 417142,3 тыс. рублей (на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 215823 тыс.рублей, на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в сумме 119279,8 тыс.рублей, в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан в сумме 82039,5 тыс.рублей). В отчетном году из 28783 человек, имеющих право на льготу по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, обратилось 15416 человек, которые получили лекарственные препараты через 40 аптек области. Средняя стоимость одного рецепта за счет средств федерального бюджета составила 1329 рублей.

Из федерального бюджета получена субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 17176,5 тыс.рублей. Расходы составили 14976,2 тыс.рублей. На софинансирование из областного бюджета в рамках государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" направлено 20749,3 тыс.рублей. Средства в рамках данной программы выделены 20 государственным учреждениям здравоохранения, проведен ремонт 8 лифтов и построено 13 пандусов.

В отрасли проведены меры по привлечению медицинских работников в государственные учреждения здравоохранения.

В 2015 году из областного бюджета предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам учреждений сельской местности в сумме 31587,5 тыс.рублей. Данную льготу получили 3191 человек или в среднем на одного получателя в год - 9899 рублей.

Осуществлена ежемесячная выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 127 врачам, 132 среднему медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения в сумме 26747,3 тыс. рублей с ростом к уровню 2014 года на 51,5% (17653,8 тыс. рублей). Расходы в среднем в месяц на одного специалиста составили 8606 рублей.

Осуществлена единовременная компенсационная выплата 13 медицинским работникам в возрасте до 45 лет, прибывшим в 2015 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта, исходя из размера выплаты 1 млн. рублей, в сумме 6500 тыс. рублей.

Единовременную компенсационную выплату в размере 100 тыс.рублей получили 115 врачей-молодых специалистов, приступивших к работе в учреждениях здравоохранения в 2014-2015 годах, на сумму 11410,9 тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета произведена единовременная компенсационная выплата в размере 12 тыс. рублей 79 студентам медицинских ВУЗов, обучающихся по целевому приему с 2014 года, в сумме 948 тыс.рублей.

Произведена единовременная компенсационная выплата в размере 500 тыс. рублей 6 фельдшерам, прибывшим на фельдшерско-акушерские пункты, в сумме 3000 тыс.рублей.

Приобрели жилье 15 врачей и 45 средних медицинских работников по льготному ипотечному жилищному кредиту. За счет средств областного бюджета на указанные цели направлено 26000 тыс.рублей. Расходы составили 20105,2 тыс.рублей или 77,3% от плана.

Единовременную компенсационную выплату в размере 500 тыс.рублей получили 6 фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 3000 тыс.рублей.

В отчетном году учреждениями здравоохранения проведены энергосберегающие мероприятия в сумме 2523,7 тыс.рублей (93,2% к плану года). В учреждениях здравоохранения установлены приборы учета газа, проведена замена светильников, установлены датчики движения, проведен ремонт электропроводки, текущий ремонт системы отопления и горячего водоснабжения, капитальный ремонт системы вентиляции, текущий ремонт кровли.

Проведены мероприятия по детству и родовспоможению на сумму 2493,3 тыс. рублей. В рамках данных мероприятий ГБУЗВО "Областная детская клиническая больница" приобретены дорогостоящий медицинский препарат и медицинское оборудование.

За счет средств областного бюджета приобретено 8 единиц дорогостоящего медицинского оборудования на сумму 46600 тыс. рублей, в том числе 3 аппарата УЗИ диагностики на сумму 12600 тыс. рублей и 5 рентгеновских аппаратов на сумму 34000 тыс. рублей.

В 2015 году за счет средств областного бюджета произведены расходы на развитие информатизации в учреждениях государственной системы

здравоохранения в сумме 31680,4 тыс.рублей, в том числе на сопровождение сервиса электронного документооборота в государственных учреждениях здравоохранения, канала VIP NET, региональной информационной системы мониторинг по 4 видам отчетности отрасли здравоохранения Владимирской области, на предоставление сервиса унифицированного программного решения для обеспечения функций диспетчеризации санитарного автотранспорта.

На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений здравоохранения области в 2015 году за счет областного бюджета израсходовано 2501978,8 тыс.рублей, в том числе:

- на исполнение государственного задания 1543169,3 тыс. рублей;
- за счет субсидий на иные цели 958809,5 тыс. рублей.

Стационарная медицинская помощь в 2015 году за счет бюджета оказана на 2459 койках в объеме 797718 койко-дней или 97,8% от плана (815289 койко-дней).

В 2015 году расходы на стационарную медицинскую помощь составили 1371037 тыс. рублей или 97% от плана (1413864,6 тыс.рублей). Стоимость одного койко-дня сложилась в сумме 1719 рублей при плане 1734 рубля.

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи, повышения уровня здоровья и безопасности условий жизни населения, снижения распространенности социально значимых заболеваний осуществлялись расходы на:

- оказание дорогостоящих видов медицинской помощи в стационарных условиях в ГБУЗВО "Областная клиническая больница", "Областной онкологический диспансер", "Областная детская клиническая больница", "Городская больница № 4 г.Владимира": коронарная ангиография, церебральная ангиография, компьютерная томография, мультиспиральная компьютерная томография, рентгеновская компьютерная томография, гормоны и онкомаркеры, иммуногистохимический анализ, иммуноферментный анализ в сумме 43250,7 тыс. рублей;

- обеспечение 3 детей, страдающих фенилкетонурией, специализированным питанием для предотвращения развития у детей умственной отсталости в сумме 348,7 тыс. рублей;

- приобретение медицинского оборудования для оказания реабилитационной помощи детям-инвалидам на базе неврологического отделения для лечения детей с ДЦП и иными неврологическими заболеваниями ГБУЗВО "Областной центр специализированных видов медицинской помощи" в сумме 3057 тыс.рублей.

Эффективность мероприятий, направленных на повышение качества и доступности стационарной медицинской помощи, оценивается следующими показателями:

- смертность от болезней системы кровообращения составила 795,8 человек на 100000 населения при плановом показателе 999,2 человек;

- количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составило 6591 человек при плане 4300 человек.

Амбулаторная помощь населению области в 2015 году оказана 18 больничными учреждениями, 15 поликлиниками, 3 структурными подразделениями родильных домов в объеме 472231 посещение или 97,7% от

плана (483335 посещений) и 233074 обращений или 99,3% от плана (234797 обращений).

Расходы на амбулаторную помощь составили 1834901,6 тыс. рублей или 97,3% от плана (1886082,7 тыс.рублей).

В 2015 году за счет средств областного бюджета осуществлялись расходы на исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению в сумме 526349,1 тыс.рублей или выше уровня 2014 года на 11,2% (473149,6 тыс. рублей).

Меры социальной поддержки получили:

- по лекарственному обеспечению 74902 человека, расход в среднем в месяц на одного льготника увеличился с 557 рублей в 2014 году до 585 рублей в 2015 году или на 5%. За отчетный год отпущено 484365 рецептов или 96,8% от количества выписанных (500178 рецептов). Средняя стоимость одного рецепта за счет средств областного бюджета составила 1087 рублей или выше уровня 2014 года на 3,1% (1054 рубля);

- по зубопротезированию – 4 человека, расход в среднем на одного льготника составил 19147 рублей.

Кроме того, по амбулаторной помощи осуществляются расходы:

- по организации лекарственного обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями в соответствии со стандартами лечения. В 2015 году из 166 льготополучателей обратилось 86 человек, которым выписано 609 рецептов на получение лекарственных препаратов бесплатно. Стоимость одного рецепта в среднем составила 243 тыс.рублей. В отчетном году на указанные цели направлено 148179,3 тыс.рублей или выше уровня 2014 года на 41,9 % (104460,7 тыс.рублей);

- по организации обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом и переведенных на помповую инсулинотерапию, расходными материалами, тест-полосками для глюкометра (свыше стандарта): ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница" в сумме 9917,4 тыс.рублей рублей;

- закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в сумме 7522,1 тыс.рублей;

- приобретение расходных материалов для осуществления мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики беременных для ГБУЗВО "Областная клиническая больница", в сумме 82,2 тыс.рублей.

В связи с тем, что диализная помощь населению предоставляется по межрайонному принципу в области организована доставка пациентов в Центр амбулаторного диализа. В 2015 году расходы на транспортировку больных с хронической почечной недостаточностью для проведения процедуры гемодиализа составили 20683,3 тыс.рублей, из них на сумму 18000 тыс. рублей приобретено 19 единиц автотранспорта.

В целях обеспечения доступности медицинского обслуживания на селе завершено строительство 2 фельдшерско-акушерских пунктов в с. Горки Юрьев-Польского района и в пос. им. Артема Камешковского района. В рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы на указанные цели направлено 11352,55 тыс. рублей, в том числе 2950,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Эффективность мероприятий, направленных на повышение качества и доступности амбулаторной помощи, оценивается следующими показателями:

- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составил 91,8% при плане 60%;

- охват диспансеризацией взрослого населения составил 87,2 % при плане 23%;

- охват неонатальным скринингом (доля от новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) составил 99,5% при плане 95%;

- охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни) составил 97,5% при плане 95%.

Дневными стационарами всех типов государственных учреждений оказана медицинская помощь в объеме 77376 пациенто-дней, или 91,5% от плана (84547 пациенто-дней).

Медицинская помощь в дневных стационарах оказывалась на 290 койках в 142 структурных подразделениях больничных учреждений, 5 структурных подразделениях поликлиник и 1 структурном подразделении родильного дома в объеме 77376 пациенто-дней или 91,5% от плана (84547 пациенто-дней). На эти цели направлено из областного бюджета 29247,6 тыс. рублей. Стоимость одного дня лечения в отчетном году составила 378 рублей при плане 380 рублей.

Скорая медицинская помощь в 2015 году оказана 5 станциями и 19 отделениями скорой медицинской помощи в объеме 50888 вызовов, или 105,5% к плану (48214 вызовов). Расходы на эти цели составили 107774,5 тыс. рублей или 96,5% от плана (111736 тыс.рублей). Стоимость одного вызова сложилась в сумме 2118 рублей при плане 2317 рублей.

В 2015 году организовано предоставление грантов государственным учреждениям здравоохранения по результатам проведения конкурсного отбора среди учреждений, внедряющих тромболизис. Грант в размере 1000 тыс. рублей был предоставлен ГБУЗВО "Муромская станция скорой медицинской помощи".

За счет средств областного бюджета оказана на 75 койках санаторно-оздоровительная помощь детям и подросткам в объеме 17824 койко-дня, или 99,4% от плана (17925 койко-дней). На оказание санаторно-оздоровительной помощи направлено в отчетном году 24399,2 тыс. рублей или 96,9% от плана (25187,1 тыс.рублей). С 01.04.2015 года ГКУЗВО "Детский санаторий № 3 г.Владимира" присоединено к ГБУЗВО "Детская городская поликлиника № 1 г.Владимира".

Эффективность мероприятий, направленных на повышение качества и доступности санаторно-оздоровительной помощи, оценивается следующим показателем:

- охват санаторно-курортным лечением пациентов составил 94,3% при плане 46,8%.

В рамках исполнения полномочий Владимирской области по обеспечению донорской кровью за счет средств областного бюджета заготовлено 14737,6 литров цельной донорской крови или 100,3% к плану (14688 литров). В 2015 году на выполнение указанных государственных услуг областной станцией переливания крови и 3 отделениями переливания крови больниц направлено

132972,3 тыс. рублей, из них на обеспечение бесплатным питанием доноров – 12814,7 тыс.рублей.

На решение других вопросов в области здравоохранения направлено из областного бюджета 4874894,9 тыс. рублей или 98,4% от плана (4953988,5 тыс.рублей). Наибольший удельный вес (81,6%) занимают расходы на оказание в системе обязательного медицинского страхования медицинской помощи неработающему населению (3977397,3 тыс. рублей). Взнос на страхование одного неработающего жителя в 2015 году составил 6287,6 рублей. Данный объем расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения обеспечил стабильное функционирование лечебных учреждений области.

В 2015 году территориальному фонду обязательного медицинского страхования Владимирской области в рамках исполнения Соглашения, заключенного администрацией области с Минздравом России и Федеральным фондом ОМС перечислены межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС в сумме 181872,2 тыс. рублей.

За счет указанных средств учреждениями здравоохранения области были приобретены 30 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" (92100 тыс.рублей), 11 легковых автомобилей для амбулаторно-поликлинической службы (6050 тыс.рублей). В 19 лечебных учреждениях области проведены ремонтные работы, в том числе связанные с устранением различного рода нарушений и недостатков, выявленных надзорными органами (39556,7 тыс.рублей), закуплено 11 единиц медицинского оборудования (аппараты УЗИ, рентген аппараты, автоматическая проявочная машина для рентгеновского кабинета, гастродифиброскоп, ректоскоп, физиооборудование) стоимостью более 100 тыс.рублей за единицу (44165,5 тыс.рублей).

Кроме того, по данному подразделу осуществляются следующие расходы:

- обеспечение деятельности домов ребенка – 199428,5 тыс. рублей. В области функционирует 4 специализированных дома ребенка на 263 койки. В отчетном году проведено 78109 койко-дня, или 96,6% к плану (80822 койко-дня). Стоимость одного койко-дня в 2015 году сложилась в сумме 2553 рубля, что выше уровня 2014 года на 4,4% (2446 рублей);

- обеспечение деятельности 5 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, – 136773,1 тыс. рублей.

ГБУЗВО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" проведено 70515 экспертиз, что соответствует плановым назначениям.

Государственным автономным учреждением здравоохранения "Областной фармацевтический склад" проведено 3570 исследований лекарственных средств и лекарственного сырья или на уровне плана и представлены 2 отчета по хранению, распределению и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий.

Предоставление государственных услуг государственным бюджетным учреждением здравоохранения особого типа Владимирской области

"Медицинский информационно-аналитический центр" характеризуются следующими показателями:

- формирование и сопровождение государственной и статистической отчетности в количестве 37 единиц или на уровне плана;
- сбор, обработка, анализ данных о деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения области в количестве 1015 единиц или выше плана на 15 форм (план 1000 форм);
- обеспечение работоспособности защищенного одного канала связи ведомственной сети передачи данных или на уровне плана.;
- сопровождение автоматизированных информационных систем федерального уровня в количестве 10 единиц или на уровне плана.

Государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Владимирской области "Центр медицинской профилактики г.Ковров" и "Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" обучено методике по медицинской профилактики заболеваний 7919 человек, издано литературы профилактической направленности в количестве 4268 единиц.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа Владимирской области "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" осуществляет хранение материальных ценностей мобилизационного резерва медицинского назначения. На содержание данного учреждения направлено из областного бюджета 23592,5 тыс.рублей, что соответствует плановым назначениям.

Большое внимание в области здравоохранения уделяется оказанию дорогостоящих видов медицинской помощи, как на территории области, так и за ее пределами. В случае необходимости на основании заключения кардиологической, хирургической комиссий, либо главных специалистов по соответствующим видам медицинской помощи граждане области направляются в учреждения здравоохранения федерального подчинения для оказания дорогостоящих видов медицинской помощи. В 2015 году получили медицинскую помощь в Федеральных специализированных медицинских учреждениях 33 пациента, на сумму 2081,8 тыс.рублей.

Работающие граждане после стационарного лечения (острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения, операций по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, операций по поводу панкреатита (панкреонекроза), а также после пролеченных заболеваний беременные женщины групп риска, пролеченной нестабильной стенокардии, пролеченного сахарного диабета) направляются на долечивание (реабилитацию) в специализированные санаторно-курортные учреждения. В 2015 году реабилитацию прошли 585 человек на базе ООО "Новые технологии" (санаторий "Радон") г.Ульяновск, ООО "Санаторий Ясенок" Рязанская область, санаторий "Заклязьменский" г.Владимир. Средняя стоимость путевки составила 37614 рублей. На указанные цели направлено из областного бюджета 22004,2 тыс. рублей.

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) направлено из областного бюджета на закупку медицинских иммунобиологических препаратов на сумму 15303,4 тыс.рублей, что выше уровня 2014 года в 2,4 раза (6424,9 тыс. рублей).

В целях реализации мер социальной поддержки отдельных групп населения при оказании медико-социальной помощи центром сурдологии и микрохирургии уха ГБУЗВО "Областная клиническая больница" закуплены слуховые аппараты и обеспечены ими 25 человек на сумму 766,2 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Владимирской области "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, приобретены шесть автомобилей скорой медицинской помощи класса "А" повышенной проходимости для шести медицинских организаций (ГБУЗВО "Нововязниковская районная больница", "Никологорская районная больница", "Курловская районная больница", "Красноэховская районная больница", "Золотковская районная больница", "Меленковская центральная районная больница") на сумму 7899,5 тыс.рублей. Все машины станций скорой медицинской помощи оснащены автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов. В области ведется активная работа по созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи.

За счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти расходы составили 628,3 тыс. рублей. Средства направлены ГКУЗВО "Александровский дом ребенка специализированный", "Владимирский дом ребенка специализированный", "Муромский дом ребенка специализированный" на приобретение медикаментов, мебели.

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на организацию осуществления медицинской деятельности по решению экспертных вопросов о связи заболевания с профессией работников предприятий и организаций Владимирской области, а также на организацию и проведение углубленного медицинского обследования работников предприятий и организаций Владимирской области с установленным диагнозом профзаболевания для его подтверждения и уточнения тяжести в сумме 553,4 тыс. рублей, а также на выплату единовременного денежного пособия в случае гибели работников государственных учреждений здравоохранения в сумме 577,5 тыс. рублей. В связи с отсутствием потребности расходы на вышеуказанные цели не осуществлялись.

Для совершенствования оказания специализированной медицинской помощи населению продолжено строительство пристройки хирургического корпуса областного клинического онкологического диспансера с целью увеличения коечного фонда на 192 места и выполнены работы по реконструкции здания поликлиники с пристройками первого этажа, перехода и надстройкой мансардного этажа ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер". На указанные цели направлено 194542,79 тыс. рублей.

Кассовые расходы областного бюджета по аппарату департамента здравоохранения составили 61768,63 тыс. рублей или 97,8% к плану.

Указанные средства направлены на функционирование 95 единиц аппарата департамента здравоохранения и 6 единиц аппарата департамента, обеспечивающих выполнение переданных полномочий в сфере охраны здоровья граждан.

В ходе реализации мероприятий по данному направлению отделом лицензирования департамента здравоохранения администрации области достигнуты следующие результаты:

- проведено 45 плановых проверок лицензиатов и соискателей лицензии;
- проведено 316 внеплановых проверок, в том числе 208 проверок организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, 89 проверок организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, 19 проверок организаций, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- проведено 384 документарных проверок.

Кроме того, ежегодно учреждения здравоохранения области получают за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета медикаменты, вакцины, оплаченные Министерством здравоохранения Российской Федерации. Так, в 2015 году безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 596988,8 тыс. рублей, из них получены лекарственные препараты для федеральных льготников по 7 дорогостоящим нозологиям в сумме 516193,4 тыс. рублей, иммунобиологические препараты в сумме 80795,4 рублей.

Раздел 10 "Социальная политика"

Кассовое исполнение расходов по разделу 10 "Социальная политика" составило в 2015 году 9968593 тыс. рублей или 97,1% к плану.

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

Исполнение расходов по отрасли "Социальная политика" осуществлялось в рамках следующих государственных и ведомственных программ:

- "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы";
- "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы";
- "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы";
- Развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы;
- "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области";
- "Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы";
- "Развитие образования" на 2014-2020 годы;

- "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы";
- "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)"
- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года "
- "Юстиция".

Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение"

Расходы из областного бюджета по подразделу "Пенсионное обеспечение" в 2015 году составили 61160,14 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управления. Среднегодовое количество получателей пенсии за выслугу лет составило 555 человек.

Кроме того, на реализацию Закона Владимирской области от 27.03.2000 № 27-ОЗ направлено 411,48 тыс. рублей. Доплата осуществлялась 15 лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных организациях Владимирской области, исполнявших функции государственного управления.

Подраздел 1002 "Социальное обслуживание населения"

Отчетный год стал годом реформирования системы социального обслуживания населения в условиях действия Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Ключевым моментом стало полное обновление правовой базы, регулирующей социальное обслуживание.

Расходы по подразделу "Социальное обслуживание населения" в 2015 году исполнены в сумме 1777050,8 тыс. рублей или 99,6% к плану.

Бюджетные ассигнования по подразделу направлены на предоставление государственных социальных услуг в сумме 1145319,1 тыс. рублей.

Предоставление государственных социальных услуг в 2015 году осуществлялось 59 государственными учреждениями (36 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания, 3 автономными учреждениями и 20 казенными учреждениями) со среднесписочной численностью в количестве 4751,6 единица, в том числе:

- 23 домами-интернатами для престарелых и инвалидов, областным специальным домом для ветеранов;
- 17 центрами социального обслуживания населения;
- 15 учреждениями социального обслуживания семьи и детей;
- центром реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий;
- областным домом для ветеранов;
- 2 централизованными бухгалтериями.

За счет зачисления в доход областного бюджета безвозмездных поступлений для казенных учреждений социального обслуживания расходы этих учреждений увеличились на 12957,9 тыс. рублей.

Учреждениями предоставлены социальные услуги более 254 тыс. граждан. Число получателей социальных услуг в различных формах обслуживания сохранено на уровне 2014 года:

- в стационарной и полустационарной форме - 11,4 тыс. человек;
- в форме социального обслуживания на дому – 10,7 тыс. человек.

На каждого получателя социальных услуг оформлена индивидуальная программа предоставления социальных услуг.

Деятельность учреждений социального обслуживания населения была направлена на достижение целевых показателей и индикаторов, определенных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", а также планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Владимирской области (2013-2018 годы)", утвержденных постановлением Губернатора области.

В рамках подпрограммы "Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области" на поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям работников направлено 239250,7 тыс. рублей. Показатели роста средней заработной платы в отраслевой "дорожной карте" выполнены по всем категориям персонала.

Средняя заработная плата на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания составила за 2015 год – 16076 рублей (рост 106,2% к уровню 2014 года) или 70,9% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности (22670 рублей), в том числе социальных работников – 16193,6 рублей (76,1% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности), среднего медицинского персонала – 20951,2 рубль (98,4% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности), младшего медицинского персонала 11918,5 рублей (56% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) при установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р соотношениях – 68,5%, 79,3% и 52,4 % соответственно.

В рамках подпрограммы "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан " государственной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" обеспечено своевременное предоставление гражданам денежных выплат за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере социального обслуживания. Расходы составили 203,1 тыс. рублей или 100% от плана. Указанные выплаты получили 6 человек.

В рамках подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" проведены мероприятия для безопасного проживания людей в стационарных учреждениях

(отделениях), приобретено пожарно-техническое оборудование, ручные браслеты, проведено обучение 33 сотрудников правилам пожарной безопасности, ответственных за пожарную безопасность. На указанные цели израсходовано 8730 тыс.рублей или 100% к плану года.

В рамках подпрограммы "Старшее поколение" реализована Социальная программа Владимирской области на 2015 год, главная задача которой – развитие сети пансионатных, мультизадачных социальных центров. Объем расходов программы составил 45943 тыс.рублей, в том числе за счет привлечения средств Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 14742,7 тыс.рублей.

За счет указанных средств начата реконструкция ГБУСОВО "Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" на 100 мест, осуществлен капитальный ремонт пищеблока Собинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, ремонт жилых комнат, мест общего пользования, кровли и фасадов Болотского и Балакиревского психоневрологических интернатов.

Кроме того, за счет средств программы на повышение уровня компьютерной грамотности 200 неработающих пенсионеров направлено 1080,4 тыс.рублей.

Также на модернизацию и развитие материально-технической базы учреждений в виде субсидий бюджетным учреждениям на иные цели направлено 100191,5 тыс.рублей.

Указанные средства направлены на капитальный ремонт жилого корпуса и благоустройство прилегающей территории Муромского дома интерната для престарелых и инвалидов, реконструкцию зданий и гаража пансионата пос.Садовый. Кроме того, приобретены технологическое оборудование, предметы длительного пользования и мебель для нужд Новлянского и Муромского домов-интернатов.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) детских учреждений социального обслуживания населения и модернизацию и развитие материально-технической базы учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" направлено 358702,1 тыс. рублей или 100% к плану.

За счет указанных средств проведены мероприятия, направленные на обеспечение повышения качества предоставления социальных услуг за счет улучшения проживания, обслуживания и укрепления защищенности объектов.

В 11 учреждениях отремонтированы системы жизнеобеспечения (кровли, ограждений, канализации, теплосистем), в 3 – жилые комнаты, в 13 – места общего пользования (столовые, пищеблоки, актовые залы, коридоры и холлы). На указанные цели направлено 5296,8 тыс.рублей.

На укрепление материально-технической базы 17 учреждений (приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря) израсходовано 5912 тыс.рублей.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения в целях обеспечения реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств, профилактики жестокого обращения с детьми в рамках подпрограммы "Детство без насилия" направлено 8000 тыс. рублей или 100% к плану. Это позволило организовать работу:

- "открытых приемных", в том числе для детей и родителей по проблемам насилия и жестокого обращения с детьми. Принято и обработано 1859 обращений, оказано 2246 социально-правовых услуг, что способствовало увеличению доступности для детей и семей социальных услуг по профилактике жестокого обращения с детьми;

- смен палаточных лагерей, походы выходного дня для детей из социально неблагополучных семей. Данной формой работы охвачены 494 несовершеннолетних;

- реабилитационных групп кратковременного пребывания для 525 детей, находящихся в социально опасном положении;

- социальных гостиных для детей, подвергшихся жестокому обращению, а так же детей из семей с высоким риском жестокого обращения, услуги оказаны 1555 несовершеннолетним, в том числе 43 подвергшимся жестокому обращению;

- "мобильной лаборатории" (в 6 муниципальных образованиях проведены 137 социальных рейсов и 591 рейд, в ходе которых оказаны консультативные услуги 2055 семьям, 1795 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации);

- "семейного профилатория" - организованы такие формы досуговой деятельности, как клубы выходного дня, кружковая работа, экскурсии, праздничные и тематические мероприятия. Охвачены 1188 детей из 691 семьи, находящейся в социально опасном положении.

Всего мероприятиями охвачено 9290 человек, из них 5045 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказано свыше 65,0 тыс. социальных услуг.

На мероприятия подпрограммы "Доступная среда" направлено 32613 тыс. рублей или 100% к плану. Привлечены средства на софинансирование мероприятий за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 18236,5 тыс. рублей.

Указанные средства направлены на замену и ремонт 13 лифтов, ремонт и обустройство пандусов, установку 19 поручней, расширение дверных проемов и благоустройство территорий в стационарных учреждениях социального обслуживания, оборудование для проведения реабилитационных мероприятий (подъемник для бассейна, лестничный подъемник, многофункциональная кровать, инвалидные коляски, специальное оборудование для дистанционного обучения) и осуществления информирования инвалидов и других маломобильных граждан в 35 учреждениях. Оснащено специальной техникой 3 библиотеки, 4 учреждения оборудованы тактильными элементами. Дооборудовано 20 остановочных площадок, 18 съездов на проезжую часть дорог, обустроена 1 спортивная детская площадка для занятий детей с инвалидностью. Организовано 2 парковки для транспорта инвалидов. В результате реализации указанных мероприятий доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов во Владимирской области составила 94% при плане 81%.

В рамках реализации подпрограммы "Кадровое обеспечение отрасли" повысили квалификацию и прошли переподготовку 1243 сотрудника учреждений

социальной защиты и социального обслуживания. На эти цели направлено 1227 тыс. рублей.

В 2015 году в целях внедрения новых эффективных технологий по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе 6 учреждений социального обслуживания семьи и детей реализована подпрограмма "Мир один на всех", которая ориентирована на профилактику детской инвалидности и организацию ранней помощи при рождении ребенка с врожденными нарушениями здоровья. Объем расходов составил 1740 тыс. рублей.

Внедрены следующие инновационные формы работы:

- кабинеты ранней помощи детям до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья и их родителям. За отчетный период обслужено 125 детей-инвалидов и 198 детей с ограниченными возможностями, а также 64 родителя;
- кабинеты социально-бытовой адаптации для детей-инвалидов. Курс занятий прошли 38 детей-инвалидов, 50 родителям оказано социально-педагогическое консультирование;
- опорно-экспериментальная площадка по подготовке детей-инвалидов в возрасте до 7 лет к обучению в школе. Охвачены 13 детей-инвалидов;
- мероприятиями по социальному туризму охвачены 110 детей-инвалидов;
- группы кратковременного пребывания для детей-инвалидов. Услуги получили 41 ребенок-инвалид, дети с ограниченными возможностями и их родители. Проведено более 877 занятий (мероприятий);
- клубы родительской самопомощи для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в работе которых приняли участие 128 родителей;
- организовано обучение 37 специалистов учреждений социального обслуживания современным социальным технологиям и методикам работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья.

По государственной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" в 2015 году израсходовано 6400,0 тыс. рублей или 100 % к плану. В целях снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы средства направлены на строительство модульной котельной в с. Филипповское для ГАУСОВО "ГЦ "Ветеран".

Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"

Расходы областного бюджета по подразделу "Социальное обеспечение населения" составили 6317727,2 тыс. рублей или 95,6% к плану.

Действующая в области система мер государственной поддержки населения направлена на повышение материального положения граждан путем безусловного исполнения законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций в сфере социальной защиты населения с учетом адресности и нуждаемости предоставления социальной помощи.

Меры социальной поддержки предоставляются в виде прямых денежных выплат и выплат в натуральной форме.

Сложившийся уровень исполнения расходов по подразделу обусловлен заявительным характером социальных выплат, оплатой работ, услуг по факту их

предоставления и оказания, уменьшением по этой причине объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на отдельные меры социальной поддержки населению, снижением уровня общей безработицы во Владимирской области.

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

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

№ п/п	Показатели	Подраздел	Целевая статья	План по сводной бюджетной росписи на 2015 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение за 2015 год, тыс. руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятия по долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения во Владимирской области на 2013-2020 годы"	1003	1221003	800	800	100
2	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1003	1311004	950842,7	950841,8	100
3	Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда	1003	1311005	1422438,1	1422154,9	100
4	Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла	1003	1311006	178828	178774,8	100
5	Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	1003	1311007	21418,6	21415,6	100
6	Ежемесячное денежное вознаграждение "персональному помощнику" для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата	1003	1311011	3870,8	3867,7	99,9
7	Денежные компенсации инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, от уплаченной ими стоимости услуг по техосмотру транспортных средств	1003	1311012	17,5	17,1	97,5
8	Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"	1003	1311021	898,8	898,6	100
9	Расходы на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами	1003	1311026	13730,1	13730,1	100
10	Расходы на выплату ежемесячного денежного содержания выдающихся спортсменов и тренеров	1003	1311027	509,2	509,2	100
11	Расходы на льготное пенсионное обеспечение работников областных противотуберкулезных учреждений	1003	1311028	323,4	323,4	100
12	Расходы по социальной поддержке малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	1003	1311029	16419,8	16418,7	100
13	Расходы на предоставление денежных компенсаций отдельным категориям граждан на строительство газовых сетей	1003	1311030	25851,1	25851,2	100
14	Расходы на предоставление ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Владимирской	1003	1311031	450,5	450,5	100

1	2	3	4	5	6	7
	области"					
15	Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, имеющих продолжительный стаж работы	1003	1311032	153071,4	153068,3	100
16	Единовременная выплата членам семей отдельных категорий граждан	1003	1311034	25568,3	25568,1	100
17	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося опекунам недееспособных граждан	1003	1311045	7769,7	7769,7	100
18	Единовременная денежная выплата супругам к юбилеям их совместной жизни по долгосрочной целевой программе "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы"	1003	1311055	109921	109921	100
19	Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	1003	1311056	29961,5	29960,5	100
20	Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1003	1311076	6,1	6,1	100
21	Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	1003	1315137	21782,6	21782,3	100
22	Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	1003	1315198	369,3	369,3	100
23	Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	1003	1315220	119473,8	119096,1	99,7
24	Компенсационные выплаты при возникновении поствакцинальных осложнений	1003	1315240	14,2	14,2	100
25	Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1003	1315250	1393987,4	1060639	76,1
26	Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1003	1315280	1096,2	203,8	18,6
27	Ежемесячное денежное вознаграждение лицу, организовавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов	1003	1331008	5647,5	5542,2	100
28	Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	1003	1361009	3600	3600	100
29	Расходы на приобретение средств социальной адаптации для инвалидов	1003	1361010	3741	3741	100
30	Социальная поддержка по проезду на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении	1003	1821014	7,5	7,5	100
31	Предоставление мер государственной поддержки многодетных семей	1003	1821015	205475,1	205473,3	100
32	Предоставление регионального материнского капитала	1003	1821035	95671,4	95671,3	100
33	Выплата ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, по долгосрочной целевой программе "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы"	1003	1821036	438466,5	438465,0	100

1	2	3	4	5	6	7
34	Выплата денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием	1003	1821037	103036,9	103036,1	100
35	Региональные выплаты при рождении детей	1003	1821040	40760,3	40759,3	100
36	Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	1003	1825380	390864,9	390863,2	100

Расходы государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" составили 4176535,2 тыс. рублей.

В полном объеме решены вопросы в отношении ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, имеющих продолжительный стаж работы, граждан, пострадавших от политических репрессий, специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы на селе, многодетных семей.

На поддержку ветеранов труда и тружеников тыла израсходовано в 2015 году 1600929,7 тыс. рублей. Средний расход в месяц с учетом доставки на одного ветерана труда и труженика тыла составил 1121 рублей или 113% к уровню 2014 года и обусловлен расходами за фактически предоставленные объемы жилищно-коммунальных услуг согласно приборам учета.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 176 тыс. человек из числа инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся радиационным воздействиям исполнено в сумме 1060639 тыс.рублей. Средний расход на одного человека в год составил 6 тыс. рублей или 111,2% к уровню 2014 года в результате роста расходов на жилищно-коммунальные услуги.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов единовременные денежные выплаты в размере от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей получили 24,6 тыс.человек из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. На указанные цели направлено 29960,5 тыс.рублей

На выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2015 году направлено 203,8 тыс.рублей. Указанные выплаты получили 125 инвалидов, исходя из среднего размера компенсации 1,6 тыс.рублей.

С 2015 года субъектам Российской Федерации переданы федеральные полномочия по назначению и выплате большинства компенсаций, пособий и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, выплачиваемых ранее территориальными органами Федерального казначейства. На указанные выплаты

направлено 21782,3 тыс. рублей, численность получателей составила 1912 человек.

На оказание мер социальной поддержки 1262 реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий, направлено 21415,6 тыс. рублей. Снижение численности получателей по сравнению с 2014 годом составило 91 человек. Средний расход на социальную поддержку одного реабилитированного (пострадавшего от политических репрессий) в 2015 – составил 1414 рублей в месяц или с ростом на 7,5% к 2014 году.

На оказание социальной помощи на погребение направлено 13730,1 тыс. рублей. Выплаты произведены на погребение 2571 получателем, исходя из размера социального пособия 5277,28 рублей.

В истекшем году правом на получение мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 373 рубля воспользовались граждане, имеющих продолжительный стаж работы в количестве 33889 человек. Прирост численности получателей по сравнению с 2014 годом составил 3192 человека или 10,4%. На указанные цели направлено 153068,3 тыс. рублей.

Расходы на выплату ежемесячного денежного содержания 42 выдающимся спортсменам и тренерам, проживающим на территории Владимирской области составили 509,2 тыс. рублей. Размер денежного содержания в месяц на уровне 2014 года - 1000 рублей.

Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, оказывалась единовременная денежная помощь в размере 1315 рублей, а гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации - 6525 рублей. Указанные выплаты получили 5711 человек.

В целях стимулирования активных действий малоимущих граждан по преодолению трудной жизненной ситуации продолжается оказание государственной помощи на основании социального контракта. Помощь оказывается в виде ежемесячной денежной выплаты, размер которой не может быть ниже 5 тысяч рублей в месяц на семью, а в целом сумма выплаты по социальному контракту не должна превышать 60 тысяч рублей. В 2015 году 123 человека в рамках социального контракта получили государственную помощь на сумму 5,3 млн. рублей. Около 85% семей направляют средства на развитие личного подсобного хозяйства. На полученные средства закупались малая сельскохозяйственная техника, стройматериалы, корма. Итогом реализации данного вида социальной помощи является сокращение расходов семьи на продукты питания, получение ежемесячного дополнительного дохода от продажи продукции. Мероприятия по контракту позволили 14 семьям восстановить жилье, приобрести предметы первой необходимости, 7 – обеспечены работой.

Всего расходы на государственную социальную помощь составили 16418,6 тыс. рублей (100% к плану), что выше уровня 2014 года на 16,4%, в связи с увеличением числа граждан, получивших социальную помощь на основании социального контракта. Средний размер помощи сложился в сумме 2814 рублей.

Расходы на льготное пенсионное обеспечение работников областных противотуберкулезных учреждений за счет средств областного бюджета за 2015 год составили 323,4 тыс. рублей. Число врачей-фтизиатров, получающих льготное пенсионное обеспечение на уровне 2014 года – 6 человек. Рост расходов

в 2015 году отмечается в связи с индексацией с 1 февраля 2015 года на 12,1% размера страховой части трудовой пенсии.

В соответствии с федеральным законодательством производились ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудными знаками "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России" на сумму 119096,1 тыс. рублей, что выше уровня 2014 года на 7512,3 тыс. рублей или на 6,7%. Численность доноров в 2015 году увеличилась на 29 человек и составила 9542 человек, исходя из среднего размера на 1 донора в год - 12373 рублей.

На выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет федерального бюджета направлено 14,2 тыс. рублей. Численность получателей на уровне 2014 года - 1 человек.

В составе публичных обязательств осуществлялись расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов и ежемесячного денежного вознаграждения "персональному помощнику" для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата соответственно в сумме 5542,2 тыс. рублей и 3867,7 тыс. рублей или 98,1% и 100 % к плану. Организовано 74 приемные семьи и 89 помощников.

Кроме того, предусматривались расходы на обеспечение граждан, не имеющих группу инвалидности, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми им по медицинским показаниям. Протезно-ортопедическими изделиями обеспечено 438 человек, техническими средствами реабилитации - 1082 человека на сумму 3600 тыс. рублей или 100% к плану.

В соответствии с Законом Владимирской области от 14.02.2013 № 22-ОЗ "О вознаграждении причитающимся опекунам недееспособных граждан" производилась выплата вознаграждения в сумме 6 тыс. рублей 133 получателям. Направлено на указанные выплаты 7769,7 тыс. рублей.

Осуществлялись ежегодные выплаты вдовам (вдовцам) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам вследствие чернойбыльской катастрофы и участникам ликвидации последствий этой катастрофы, членам семей погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел в размере 3000 рублей. В 2015 год указанной мерой поддержки охвачены 8414 человек (со снижением численности на 7,7% к уровню 2014 года) на сумму 25568,3 тыс. рублей.

Расходы на единовременную денежную выплату 2100 супружеским парам в связи с исполнением юбилейных дат (50, 60, 70 лет) со дня государственной регистрации брака в размере 50, 60, 70 тыс. рублей соответственно составили 109921 тыс. рублей.

В 2015 году с рамках долгосрочной целевой программой "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы" осуществлялась социальная поддержка больных туберкулезом, аккуратно следующих лечебному режиму на амбулаторном этапе. Приобретено 2666 наборов продуктов питания и предметов первой необходимости на общую сумму 800 тыс. рублей, что соответствует плановым показателям. Наборы выдавались согласно спискам, предоставляемым врачами-фтизиатрами.

Реализованы мероприятия по оказанию мер государственной поддержки женщинам в связи с беременностью и родами, а также семьям, имеющим детей.

На расходы государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы" направлено 1274275,7 тыс. рублей (100% от плана на год).

Выдано 6696 сертификатов на областной материнский капитал (52,5 тыс. рублей). После достижения ребенком возраста полутора лет средства получили 4126 человек, из них 1792 - в 2015 году на сумму 95671,3 тыс. рублей.

Денежная компенсация беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей предоставлена 20162 человек. Ежемесячная денежная компенсация беременным женщинам и кормящим матерям осуществлялась в размере 179 рублей, на детей первого, второго и третьего года жизни – 635 рублей, 464 рубля и 345 рублей соответственно. На выплату компенсации в 2015 году направлено 103036,1 тыс. рублей, что выше уровня 2014 года на 16774,2 тыс. рублей или на 19,4%.

Выплаты ежемесячного пособия на ребенка производилась на 82500 детей, численность получателей увеличилась на 7,7 % к 2014 году. Расходы на эти цели составили 438465 тыс. рублей (100% к плану) с ростом на 10,7 % к 2014 году. Размер базового пособия на ребенка составил 392 рубля, на детей одиноких матерей - 784 рубля, на детей военнослужащих и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, - 588 рублей.

Расходы на региональные выплаты при рождении детей составили 40759,3 тыс. рублей или 100% к плану, с ростом к уровню 2014 года на 20,6%. Выплаты произведены на 7863 детей или с ростом к уровню 2014 года на 1011 детей, в том числе 5531 получателям - при рождении второго ребенка, 2158 получателям - при рождении третьего ребенка, 171 получателям - при рождении двойни, 3 получателям - при рождении тройни. Размер выплаты при рождении второго ребенка составил 3913 рублей, при рождении третьего ребенка – 7824 рублей, при рождении двойни - 13039 рублей, при рождении тройни - 19559 рублей.

Расходы в 2015 году на поддержку малообеспеченных многодетных семей составили 205473,3 тыс. рублей, что выше уровня 2014 года на 40067 тыс. рублей или на 24,2%. Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые малообеспеченным многодетным семьям, позволили ежемесячно увеличить их доход в среднем на 3972 рубля. Доля расходов коммунальных услуг в составе среднемесячной выплаты составила 1277 рублей на семью (32,2%).

Предоставлены меры социальной поддержки 4311 малообеспеченной многодетной семье:

- ежемесячная денежная компенсация в размере 50 % оплаты коммунальных услуг и вывоза бытовых отходов, а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, компенсация на топливо, 2265 рублей (962 семьи);
- ежемесячная денежная выплата на питание и проезд учащихся общеобразовательных учреждений – 1038 рублей (9901 человек);

- ежегодная компенсация на приобретение школьной и спортивной формы – 1566 рубль (10769 человек);
- ежемесячная денежная выплата на приобретение лекарств детям до 6 лет - 101 рубль (8325 человека);
- ежемесячная скидка в оплате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях - 327 рублей (3719 человек).

Кроме того, многодетным семьям с 4 и более детьми выплачивалось дополнительное ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере 78,4 рублей (5412 человек).

За счет субвенции из федерального бюджета осуществлялась выплата пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На указанные выплаты направлено 390863,2 тыс. рублей, численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка составила 2885 человек, ежемесячного пособия на ребенка - 7134 человек. Доля вторых и последующих рождений в структуре рождаемости составила 56,8 % при плане 50,9%.

Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы "Доступная среда" составили 7341 тыс. рублей или 100% к плану года.

Протезно-ортопедическими изделиями в количестве 1097 единиц обеспечены 663 человека, не имеющих группу инвалидности. Средства социальной адаптации получили 806 инвалидов (976 единиц).

Предоставлены субсидии областным организациям инвалидов (ВОИ, ВОС, ВОГ и Союз Чернобыль) на проведение 12 мероприятий, в которых приняли участие 1345 инвалидов.

В рамках реализации государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" в 2015 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья направлено 133033,57 тыс. рублей или 97,8% ассигнований, предусмотренных законом о бюджете, в том числе 67544,51 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Жилищные свидетельства о праве на получение социальной выплаты получили 287 молодых семей, из них 283 семей приобрели квартиры.

На предоставление социальных выплат семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в размере 35% расчетной стоимости строительства индивидуального жилого дома в пределах социальной нормы направлено 17910,9 тыс. рублей. Государственную поддержку в улучшении жилищных условий получили 30 многодетных семей.

На осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) ветеранов и участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 направлены средства субвенции из федерального бюджета в сумме 86903,20 тыс. рублей. Жилищные условия улучшили 73 ветерана.

На реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов и семей, имеющих детей-инвалидов, направлена субвенция из федерального бюджета в сумме 13619,50 тыс. рублей,

23 гражданина данной категории улучшили жилищные условия.

Расходы на предоставление субсидий в размере 30% от расчетной стоимости жилья работникам государственных и муниципальных учреждений составили 19881,23 тыс. рублей, жилищные условия улучшили 39 граждан.

По подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы расходы на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, составили 24712,36 тыс. рублей. Приобретено 2,178 тыс. кв. метров жилья, жилищные условия улучшили 29 семей, из них 19 молодых семей и семей молодых специалистов (1,323 тыс. кв. метров).

На предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2015 году из областного бюджета направлено 950841,82 тыс. рублей. Публичные обязательства перед населением по предоставлению субсидий выполнены в полном объеме, поддержку получили 56256 семей.

Пенсионерам и малоимущим гражданам в 2015 году компенсированы расходы по строительству внутридомовых газовых сетей из областного бюджета в сумме 25851,17 тыс. рублей, компенсацию получили 1273 человека.

В 2015 году на компенсацию проезда отдельных категорий граждан горэлектромобильным и автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения по льготным социальным проездным билетам направлено 100162,59 тыс. рублей. Реализовано 369,6 тыс. месячных социальных проездных билетов, правом проезда ежемесячно пользовались более 30,7 тыс. человек, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Расходы на социальные выплаты безработным гражданам в рамках государственной программы Владимирской области "Содействие занятости населения Владимирской области на 2014-2016 годы" за счет средств субвенции из федерального бюджета составили 458368 тыс. рублей (включая доставку и банковские услуги) или 99,7 % к плану года.

Недоиспользование бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 1426,5 тыс. рублей связано в основном с установлением Пенсионным Фондом Российской Федерации с декабря 2015 года подекадного (вместо месячного) финансирования пенсий, назначенных досрочно, в результате сумма возмещения оказалась меньше планируемой в декабре 2015 года.

В текущем году произведено 103068 выплаты пособий по безработице. Кредиторская задолженность на 1 января 2016 года отсутствует.

Расходы на социальную поддержку 959 детей-инвалидов дошкольного возраста по Государственной программе Владимирской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы составили 11485 тыс. рублей или 100 % годового плана, с учетом остатков в муниципальных образованиях – 11484,9 тыс. рублей, исходя из ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) в размере 915 рублей.

В целях социальной поддержки детей умерших (погибших) чемпионов Олимпийских игр на пособие по социальной помощи израсходовано

40,1 тыс. рублей (в пределах плана), исходя из ежемесячной денежной выплаты в размере 3340 рублей в расчете на одного ребенка.

Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"

Расходы областного бюджета по подразделу "Охрана семьи и детства" составили в 2015 году 1448996,7 тыс. рублей или 99,9% к плану.

Кредиторская задолженность по мерам социальной поддержки населению отсутствует.

В рамках государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" израсходовано 9714,1 тыс. рублей или 94,6%.

В соответствии с федеральным законодательством производилась выплата единовременных пособий 31 беременной жене военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, и ежемесячных пособий на 81 ребенка женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Расходы на эти цели составили 9710,7 тыс. рублей (94,9% к плану). Расходы осуществлялись за счет субвенции из федерального бюджета. Остаток неиспользованных ассигнований составил 522,4 тыс. рублей в связи со снижением фактической численности получателей по сравнению с плановой.

На перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и специальных учебно-воспитательных учреждений, за счет федерального бюджета средства направлены расходы в сумме 3,4 тыс. рублей или 9,4% к плану года.

На мероприятия государственной программы "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы" направлено 425897,2 тыс. рублей или 100% от плана на год.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 с января 2013 года в области установлена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка до достижения им возраста трех лет. Указанную выплату в 2015 году получил 2021 ребенок, исходя из установленного размера выплаты – 7479 рублей. Всего на указанные цели было направлено 425897,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 168055,1 тыс. рублей, на условиях софинансирования из федерального бюджета - 257842,1 тыс. рублей.

В 2015 году на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы из областного бюджета выделено 356483,3 тыс. рублей или 100% плана года, с учетом остатков в муниципальных образованиях – 356482,7 тыс. рублей. Данную меру социальной поддержки получили 53569 родителей на 55839 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

Расходы на выплату компенсации родителям составили в среднем 541 рубль в месяц на ребёнка.

В 2015 году за счет средств субвенции из федерального бюджета производилась выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Всего выплаты произведены на 525 детей (в том числе 1 ребенка-инвалида, 8 детей в возрасте старше семи лет, 4 детей, являющихся братьями и (или) сестрами), из них детей, переданных под опеку (попечительство) - 275 человек, в приемную семью - 205 человек, на усыновление - 45 человек, Расходы на эти цели составили 9110,6 тыс. рублей или 100% годового плана, исходя из размера установленной выплаты в сумме 14497,8 рублей и 110775 рублей при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами.

Кроме того, продолжали осуществляться единовременные денежные выплаты при усыновлении (удочерении) за счет средств областного бюджета. За 2015 год выплаты получили 78 семей, исходя из размера установленных выплат в размере 13039 рублей на сумму 1024,2 тыс. рублей.

Для преодоления проблемы социального сиротства, обустройства и социализации детей-сирот в 2015 году реализованы все действующие виды мер социальной поддержки, установленные областным законодательством. Это ежемесячные денежные средства на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, мебели, а также на культурно-массовые расходы, летний отдых и оздоровление, расходы на личные нужды, на медикаментозное обеспечение при амбулаторном лечении, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам.

В рамках государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы расходы областного бюджета на финансовое обеспечение различных видов мер социальной поддержки детей в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, исполнены в сумме 466867,8 тыс. рублей, или 100 % годового плана. Указанные денежные средства направлены на государственное обеспечение 2037 детей в семьях опекунов и 1224 детей в приемных и патронатных семьях.

Расходы областного бюджета на обеспечение жильем детей-сирот в 2015 году профинансированы в объеме 143844,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 34318,3 тыс. рублей. На указанные средства приобретено 136 квартир.

Всего за 2015 год обеспечено жильем 174 ребенка-сироты, в том числе 52 человека обеспечено жилыми помещениями, приобретенными в 2014 году и не распределенными на начало отчетного года, и 118 человек жилыми помещениями, приобретенными в 2015 году. Кроме того, органами местного самоуправления перераспределено 2 квартиры из муниципального жилищного фонда и обеспечено жильем 2 человека за счет средств местных бюджетов.

Передаваемые полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан во Владимирской области обеспечивали 96 штатных единиц муниципальных служащих.

Кассовые расходы на указанные цели составили 36055 тыс. рублей, или 99,9% к плану.

Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"

Расходы областного бюджета по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" составили в 2015 году 363246,6 тыс. рублей или 99,4% к плану.

На мероприятия государственной программы "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы" администрацией области направлено 1382,1 тыс. рублей или 94% к плану года.

В рамках указанных средств проведен областной праздник "День семьи, любви и верности", акции "Многодетная семья-забота общая", "Подарок первокласснику", разработка и издание методических пособий, изготовление печатной продукции по вопросам семьи и детства, организация поездок для детей и школьников и проведение новогодней елки для детей, проведение церемонии награждения Почетным знаком администрации области "Родительская слава Земли Владимирской" и выплата премий семьям, награжденным Почетным знаком. Остаток средств в сумме 88,5 тыс. рублей сложился за счет экономии расходов.

Расходы на реализацию государственной программы Владимирской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы" составили 16204,2 тыс. рублей (98,8 % от плана).

Указанные средства выделены на поддержку реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социальных проблем, предоставление информационной, консультационной и координационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а также на формирование социально-экономических условий для их деятельности. В результате по итогам конкурсов оказана поддержка 63 социально-ориентированным некоммерческим организациям области.

В рамках государственной программы Владимирской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)" направлено 2889,6 тыс. рублей или 96,3% от плана. Средства израсходованы на проведение конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социальных проектов по номинациям "Гражданское общество" и "Межнациональное сотрудничество" и на участие в спартакиаде допризывной казачьей молодежи. Победителями конкурса признаны 12 социально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках ведомственной целевой программы "Улучшение условий и охраны труда во Владимирской области на 2014-2016 годы" осуществлялись предупредительные мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (проведение отраслевых семинаров-совещаний по охране труда, обеспечение функционирования областного методического кабинета охраны труда в целях эффективной методической и информационной поддержки служб охраны труда организаций области). Затраты на реализацию данных мероприятий составили 100 тыс. рублей или 100 % годового плана.

Расходы государственной программы Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" направлялись на обеспечение деятельности учреждений социальной защиты, на выплату персональных призов администрации области гражданам пенсионного возраста и инвалидам, на организацию и проведение форума-выставки "50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста", приобретение реабилитационного оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения.

Расходы на указанные мероприятия составили 342492 тыс. рублей или 99,9% к плану.

На предоставление субсидий адвокатским образованиям Владимирской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Владимирской области, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи в рамках государственной программы "Юстиция" направлено 178,8 тыс. рублей.

Раздел 11 "Физическая культура и спорт"

Кассовое исполнение расходов по разделу "Физическая культура и спорт" в 2015 году составило 453311,4 тыс. рублей.

Расходы осуществлялись в рамках государственных программ Владимирской области "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области", "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области", "Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области" и непрограммных расходов.

Полномочия в сфере физической культуры и спорта обеспечивали 11 подведомственных учреждений, в том числе 2 учреждения физической культуры (Спортивный комплекс "Торпедо" и "Спортивно-оздоровительный центр"), 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") со штатной численностью 406 единиц и центральный аппарат со штатной численностью 13 единиц. Из них 8 бюджетных учреждений и 3 учреждения – автономные.

Подраздел 1101 "Физическая культура"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу составило 53174,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение оказания государственных услуг государственными учреждениями в сумме 34841,9 тыс. рублей.

Расходы в рамках государственного задания ГАУ ВО "Спортивный комплекс "Торпедо" для организации тренировочного процесса в организациях дополнительного образования и для проведения официальных физкультурно-

спортивных мероприятий составили 26596,6 тыс. рублей, отработано плоскостными сооружениями и спортивными залами 1458 часов в год.

Расходы ГАУ ВО "Спортивно-оздоровительный центр "Олимп" составили 8245,3 тыс. рублей, в том числе на организацию оздоровления 2870 и на проведение 2 областных физкультурно-оздоровительных, в которых участвовало 240 человек.

В рамках субсидий на иные цели вышеуказанными учреждениями на укрепление материально-технической базы направлено 3800 тыс. рублей;

- на поддержку автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Торпедо-Владимир" в сумме 18000 тыс. рублей;

- на проведение спортивных мероприятий среди инвалидов по слуху, зрению и с ограниченной двигательной активностью и на командирование на Первенство России среди инвалидов в сумме 333 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 233 тыс. рублей.

Подраздел 1102 "Массовый спорт"

Кассовое исполнение по подразделу составило 346863 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение оказания государственных услуг 7 государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей (6 специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва: по борьбе самбо, по тяжелой атлетике, по футболу, по спортивному ориентированию, по боксу, по спортивной борьбе, детско-юношеская спортивная школа по конному спорту), государственному автономному учреждению дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта" и государственному бюджетному учреждению Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" - 82835,8 тыс. рублей.

Количество учащихся в вышеуказанных учреждениях дополнительного образования детей в 2015 году составило 3420 человек, присвоено 699 массовых разрядов, 73 первых разрядов, 35 разрядов кандидатов в мастера спорта, проведено 9 внутришкольных мероприятий.

В ГБУ ВО Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" проведено 193 официальных международных, всероссийских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие 26565 человек;

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности - 257553,46 тыс. рублей, в том числе 130000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Бюджетные ассигнования направлены на строительство спортивного центра с ледовым залом в г. Коврове (74408 тыс. рублей), спортивного комплекса в г. Александрове (181028 тыс. рублей), плавательного бассейна в с. Добрыньское Суздальского района (2117,46 тыс. рублей).

Введены в эксплуатацию спортивные комплексы в г. Коврове и в г. Александрове. Уровень обеспеченности населения Владимирской области

спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, увеличился до 33% (при плане 32,5%);

- на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования для выполнения мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" - 3195,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 3034,7 тыс. рублей;

- за счет субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда на 2011-2015 годы" на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту приобретены оборудование, инвентарь и экипировка для ГАУДОВО "СДЮСАШ по ПСВС" в сумме 253,6 тыс. рублей;

- на устройство пандусов, мест для инвалидов на трибуне стадиона "Торпедо", на ремонт помещений ГАУДОВО "СДЮСАШ по ПСВС" и СДЮШОР по боксу - 3000 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 2100 тыс. рублей. Кроме того, в рамках данной программы проведены областные соревнования среди ветеранов по баскетболу и хоккею с шайбой, на которые направлено 25 тыс. рублей.

Подраздел 1103 "Спорт высших достижений"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу в 2015 году составило 44450,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение оказания государственных услуг 39315,3 тыс. рублей.

Из них на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, направлено 7005,4 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета – 6616,5 тыс. рублей.

Государственным бюджетным учреждением Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" за счет указанных средств подготовлено 89 спортсменов-кандидатов в сборные команды Российской Федерации при плане 72 (123,6%) и 1264 участников всероссийских межрегиональных и международных официальных мероприятий (226% плана);

- на выплату стипендий и премий 48 спортсменам-членам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, и денежных премий спортсменам Владимирской области - чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, официальных международных соревнований, а также 8 тренерам, на командирование ведущих спортсменов и команд области для участия в официальных всероссийских и международных мероприятиях, проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований области, стадионов, детских домов и школ-интернатов, клубов по месту жительства и учебы детей, подростков и молодежи,

среди спортивных журналистов и средств массовой информации на общую сумму 5031,5 тыс. рублей;

- на выплату премий 10 лучшим спортсменам области - победителям и призерам за заслуги в области физической культуры и спорта и 5 лучшим тренерам - 103,8 тыс. рублей.

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

Кассовые расходы областного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций по подразделу "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" в 2015 году составили 8822,9 тыс. рублей. В рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти в бюджетной росписи учтены средства резервного фонда администрации области в сумме 274,8 тыс. рублей.

Указанные средства направлены на функционирование 13 единиц аппарата департамента по физической культуре и спорту администрации области.

Раздел 12 "Средства массовой информации"

В 2015 году кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу "Средства массовой информации" составило 34280,3 тыс. рублей или 99,9% к плану.

В рамках подраздела 1202 "Периодическая печать и издательства" расходы на оказание государственных услуг РИГАУВО "Газета "Владимирские ведомости" исполнены в сумме 31823,6 тыс. рублей или 100 % к плану. Обеспечение деятельности данного учреждения осуществлялось штатной численностью 47 единиц.

По подразделу 1203 "Прикладные научные исследования в области средств массовой информации" по государственной программе Владимирской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)" израсходовано 2000 тыс. рублей (100% плана) на проведение социологических опросов, научно-исследовательской работы по изучению общественного мнения населения Владимирской области о состоянии межнациональных отношений.

По подразделу 1204 "Другие вопросы в области средств массовой информации" в рамках государственных программ "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2016 годы", "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы", "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)" на проведение конкурса журналистских работ и средств массовой информации использовано 456,7 тыс. рублей или 95,1% к плану.

Раздел 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу в 2015 году составило 83468,08 тыс. рублей или 0,2% в расходах областного бюджета за 2015 год (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций), тогда как предельное значение, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, – 15%.

Раздел 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" составило 3 416 502,06 тыс. рублей, в том числе:

в рамках реализации государственной программы Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области" муниципальным образованиям перечислены:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований – 2 263 657,00 тыс. рублей;

- дотации на доведение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований до 90% уровня 2014 года – 226 893,0 тыс. рублей.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Владимирской области осуществляется в соответствии с формализованной методикой, утвержденной Законом Владимирской области от 10 октября 2005 года № 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области".

Согласно расчетам средний уровень выравнивания прогнозировался в размере 9 585 рублей на жителя, по итогам исполнения местных бюджетов за 2015 год средний уровень выравнивания составил 9 845 рублей на жителя;

- средства на сбалансированность местных бюджетов – 267 911,87 тыс. рублей.

Средства предоставлялись на стимулирование муниципальных образований, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала (25 600,0 тыс. рублей), на стимулирование муниципальных образований, достигших наилучших результатов по качеству организации и осуществления бюджетного процесса (25 650,0 тыс. рублей), на стимулирование органов местного самоуправления сельских поселений, привлекающих в бюджеты средства от самообложения граждан и добровольных пожертвований (9 449,07 тыс. рублей), на укрепление материально-технической базы районного Дома культуры Киржачского района (3 000,0 тыс. рублей), на строительство модульной котельной Красногорбатской средней школы Селивановского района (1 889,40 тыс. рублей) и на сбалансированность местных бюджетов (202 323,40 тыс. рублей) в соответствии с постановлением Губернатора области от 21 июня 2010 года № 716 "О Правилах распределения и предоставления средств бюджетам муниципальных образований Владимирской области на сбалансированность местных бюджетов";

- субвенции на реализацию полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений – 344 944,00 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" муниципальным образованиям предоставлены субсидии:

- на комплексное освоение и развитие территории области в целях жилищного строительства – 2116,55 тыс. рублей (средства направлены на строительство общеобразовательной школы в микрорайоне 8-ЮЗ г. Владимира);

- на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, – 54369,47 тыс. рублей (в городах Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, а также в Александровском, Вязниковском, Кольчугинском, Меленковском, Петушинском, Собинском, Судогодском, Суздальском районах);

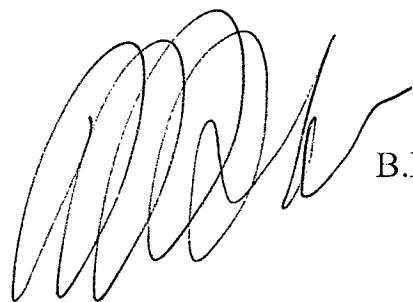
- на развитие малоэтажного жилищного строительства – 22646,17 тыс. рублей (средства направлены на строительство автомобильных дорог и инженерных коммуникаций в микрорайонах малоэтажной застройки в г. Владимире, в ЗАТО г. Радужный и Суздальском районе).

В рамках непрограммных мероприятий перечислена федеральная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности ЗАТО г. Радужный в сумме 224 514,00 тыс. рублей и выделены гранты по результатам деятельности органов местного самоуправления в сумме 9 450,00 тыс. рублей.

Отчет составлен в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191Н и плановые назначения бюджетных ассигнований соответствуют закону Владимирской области от 29.12.2014 № 153-ОЗ с учетом реализации статей 217,232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение: Сведения о выполнении государственных заданий государственными учреждениями за 2015 год на 17 л. в 1 экз.

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



В.П.Кузин

**Сведения о выполнении государственных заданий
государственными учреждениями за 2015 год**

1. Выполнение государственного задания в сфере занятости населения

Учреждения	Виды услуг	Количество потребителей государственных услуг			
		Единица измерения	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Государственные казенные учреждения занятости населения	Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников	Численность трудоустроенных граждан, чел.	33700	34684	102,9
	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности	Чел.	2430	2477	101,9
	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования	Чел.	22770	27026	118,7
	Организация психологической поддержки безработных граждан на рынке труда	Чел.	1400	1908	136,3
	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	Чел.	1890	2489	131,7
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	Чел.	3500	4531	129,5
	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	Чел.	3000	3285	109,5
	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	Чел.	300	326	108,7
	Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые	Чел.	70	73	104,3
	Содействие самозанятости безработных граждан	Чел.	500	574	114,8
	Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости	Чел.	17	0	0
	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	Чел.	180	189	105
	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность	Чел.	100	115	115

2. Выполнение государственного задания в сфере образования

Наименование государственных услуг	Раздел, подраздел	Единица измерения	План на 2015 год	Исполнено за 2015 год	% исполнения	Отклонение к плану
1	2	3	4	5	6	7
1 Департамент образования администрации Владимирской области						
а) казённые учреждения						
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (23 специальных (коррекционных) учреждения)	0702	Среднегодовая численность обучающихся	2654 чел.	2926 чел.	110,2	-28 чел.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (Областная санаторная школа-интернат г.Вязники)	0702	Среднегодовая численность обучающихся	125 чел.	126 чел.	100,8	+1 чел.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (2 вечерние (сменные) общеобразовательные школы при ИТУ)	0702	Среднегодовая численность обучающихся	550 чел.	536 чел.	97,5	-14 чел.
Предоставление общедоступного и бесплатного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях (Кадетская	0702	Среднегодовая численность обучающихся	240 чел.	242 чел.	100,8	+2 чел.

1	2	3	4	5	6	7
школа-интернат "Кадетский корпус" имени Дмитрия Михайловича Пожарского в ЗАТО г.Радужный)						
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего образования, воспитания и содержания детей в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (11 детских домов)	0702	Среднегодовая численность воспитанников	288 чел.	288 чел.	100	.
б) бюджетные и автономные учреждения						
Предоставление среднего профессионального образования и профессионального обучения (23 бюджетных учреждений СПО и 3 автономных учреждений СПО)	0704	Среднегодовая численность обучающихся	12988чел.	13088 чел.	100,8	+100 чел.
Предоставление дополнительного профессионального образования (ГАУ ДПО ВО "ВИРО им. Л.И.Новиковой")	0705	Среднегодовая численность работников, повысивших квалификацию	8600 чел.	8600 чел.	100	
		Среднегодовая численность обучающихся по программам дополнительного образования детей	300 чел.	359 чел.	119,7	+59 чел.
Проведение мероприятий по обеспечению оздоровления и отдыха детей (ГБУ ВО "Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)"	0707	Среднегодовая численность учащихся, обеспеченных путёвками	5600 чел.	5720 чел.	102,1	+120 чел.
2. Департамент культуры администрации Владимирской области						
Предоставление среднего профессионального образования (2 бюджетных учреждения СПО)	0704	Среднегодовая численность обучающихся	486 чел.	484 чел.	99,6	-2чел.
Предоставление дополнительного профессионального образования (ГБУ "Учебно-методический центр по образованию" и ГБПОУ "Областной колледж культуры и искусства")	0705	Число обучающихся, прошедших полный курс повышения квалификации	182 чел.	182 чел.	100	0.
Обеспечение проживания обучающихся (2 бюджетных учреждения СПО)	0704	Количество проживающих из числа обучающихся	265 чел.	259 чел.	97,7	-6чел.
3. Департамент здравоохранения администрации						

1	2	3	4	5	6	7
Владимирской области						
Предоставление среднего профессионального образования (4 бюджетных учреждения СПО)	0704	Среднегодовая численность обучающихся	1180 чел.	1180 чел.	99,9	-1чел.
4. Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области						
Предоставление среднего профессионального образования (1 бюджетное учреждение СПО)	0704	Среднегодовая численность обучающихся	535 чел.	535 чел.	100	0
5. Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области						
Предоставление среднего профессионального образования (1 бюджетное учреждение СПО)	0704	Среднегодовая численность обучающихся	496 чел.	462 чел.	93,1	-34чел.

3. Выполнение государственного задания в сфере культуры

Учреждения	Виды услуг	Количество потребителей государственных услуг			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Областные библиотеки	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей	тыс. ед. документов	1423,5	1426,5	100,2
	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных	число пользователей (ед.)	13623	13987	102,7
	Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке	число пользователей (ед.)	17800	17862	100,3
	Обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	площадь для хранения фондов (кв.м.)	3655,8	3655,8	100
	Формирование и учет фондов библиотек, библиографическая обработка документов и организация каталогов	объем поступлений документов на материальных носителях (ед.)	46090	46796	101,5
		количество внесенных в каталог записей (ед.)	781000	800188	102,5
Областные музеи	Формирование, хранение, учет и обеспечение безопасности музейного фонда	количество предметов, находящихся в фондах (ед.)	92996	93358	100,4
		количество приобретенных предметов (ед.)	180	186	103,3
	Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа	количество экспозиций и выставок	65	69	106,2

1	2	3	4	5	6
		(ед.)			
Театрально-зрелищные организации	Показ спектаклей, иных зрелищных программ	количество спектаклей и программ (ед.)	693	766	110,5
	Показ концертов, концертных программ	количество зрителей (тыс. чел.)	157,5	190,4	120,9
	Создание спектаклей, иных зрелищных программ	количество новых постановок (ед.)	10	13	130
	Создание концертов и концертных программ	количество новых и возобновляемых программ (ед.)	26	29	111,5
Культурно-досуговые учреждения	Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий	количество мероприятий (ед.)	830	884	106,5
Госцентр по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия	Организация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности	количество объектов (ед.)	5	5	100
	Организация мероприятий по реставрации и консервации музейных предметов	количество музейных предметов (ед.)	4	4	100
Киноцентр	Обеспечение кинопоказа на территории области	Количество выданных кинопрограмм (ед.)	1600	1711	106,9

4. Выполнение государственного задания в сфере здравоохранения

Наименование государственной услуги	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год, план	2015 год, отчет	% выполнения
Предоставление специализированной медицинской помощи, включая паллиативную, в стационарных условиях	Койки	ед.	2459	2 459	100,0
	Койко-дни	ед.	815289	797718	97,8
	Случаи госпитализации	ед.	19981	19456	97,4
Предоставление первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях	Посещения	ед.	476473	464035	97,4
	Обращения	ед.	234797	233074	99,3
Предоставление специализированной медицинской помощи в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями	Посещения	ед.	6862	8196	119,4
Предоставление первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров всех типов	Места	ед.	290	290	100,0
	Пациенто-дни	ед.	84547	77376	91,5
Предоставление скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной)	Вызовы	ед.	46885	49518	105,6
Предоставление специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи	Вызовы	ед.	1329	1 370	103,1
Предоставление санаторно-курортного лечения	Койки	ед.	75	75	100,0
	Койко-дни	ед.	17925	17824	99,4
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских	Литры	ед.	14688	14737,6	

учреждениях Владимирской области, в образовательных организациях и научных организациях, подведомственных органам администрации Владимирской области					100,3
Предоставление медицинской и иной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	Койки	ед.	263	263	100,0
	Койко-дни	ед.	80822	78109	96,6
Проведение судебно-медицинской экспертизы	экспертизы	ед.	70515	70515	100,0
Хранение материальных ценностей мобилизационного резерва медицинского назначения	единицы хранения	ед.	100	100	100,0
Формирование и сопровождение государственной и статистической отчетности	формы	ед.	37	37	100,0
Сбор, обработка, анализ данных о деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения области	формы	ед.	1000	1015	101,5
Проведение исследований лекарственных средств и лекарственного растительного сырья	исследования	ед.	3570	3570	100,0
Сопровождение автоматизированных информационных систем федерального уровня	количество автоматизированных информационных систем	ед.	10	10	100,0
Обеспечение работоспособности защищенного канала связи ведомственной сети передачи данных	количество каналов	ед.	1	1	100,0
Медицинская профилактика заболеваний	человек	чел.	7919	7919	100,0
	единиц	ед.	4268	4268	100,0
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий	отчет	ед.	2	2	100,0

5. Выполнение государственного задания в сфере социальной политики

Учреждение	Виды услуг	Количество потребителей государственных			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Дома-интернаты	Социальные услуги, предоставляемые пожилым гражданам и инвалидам в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	3355	3355	100
		к/дни	1181078	1156301	97,9
Центры социального обслуживания населения	Социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	6 766	6 899	102,0
	Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания	чел.	2 294	2 344	102,2
	Социально-медицинские услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	120	128	106,7
	Социальные услуги, предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания	чел.	149 330	154 394	103,4
	Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях (отделениях) помощи женщинам,	койки	7	7	100
		к/дни	1 725	1 839	106,6

1	2	3	4	5	6
	оказавшимся в трудной жизненной ситуации				
	Социальные услуги инвалидам, предоставляемые в социально-реабилитационных отделениях инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения	чел.	6 200	6 791	109,5
	Социальные услуги детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях (отделениях) социального обслуживания семьи и детей - социальные услуги, предоставляемые пожилым гражданам и инвалидам в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	чел.	2 300	2 300	100
	Социальные услуги, предоставляемые пожилым гражданам и инвалидам в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	185	185	100,0
		к/дни	64 976	65 131	100,2
Центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий	Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях (отделениях) социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий	чел.	3 900	4 314	110,6
		койки	50	50	100
		к/дни	18 250	18 250	100
АУ "Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов "Вербовский"	Социально-оздоровительные и профилактические услуги в стационарных условиях гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	406	406	100,0
		койки	25	25	100,0
		к/дни	8 250	8 261	100,1
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних	Социальные услуги, предоставляемые в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	чел.	41 860	45 744	109,3
		койки	217	217	100,0
		к/дни	71 610	74 026	103,4
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями	Социальные услуги, предоставляемые детям с ограниченными возможностями, включая детей-инвалидов, в учреждениях (отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями	чел.	730	818	112,1
Центры социальной помощи семье и детям	Социальные услуги, предоставляемые детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социальной помощи семье и детям	чел.	11 205	11 228	100,2
		койки	30	30	100,0
		к/дни	6 870	7 053	102,7
Дом для ветеранов	Предоставление жилых помещений в домах системы социального обслуживания с оказанием	квартиры	60	60	100

1	2	3	4	5	6
	комплекса социально-бытовых и социально-медицинских услуг				
АУ "Геронтологический центр "Ветеран"	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	128	128	100,0
		к/дни	45 056	46 818	103,9
	Социально-оздоровительные и профилактические услуги, предоставляемые в стационарных условиях	койки	20	20	100,0
		к/дни	6 300	6 755	107,2
АУ "Кольчугинский дом милосердия"	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	73	73	100
		к/дни	25696	25696	100
АУ "Муромский комплексный центр социального обслуживания населения"	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койки	54	54	100,0
		к/дни	19008	18529	97,5
	Социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	439	439	100
	Социально-медицинские услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	71	74	104,2
	Социальные услуги, предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания	чел.	12 000	12 002	100

6. Выполнение государственного задания в сфере физической культуры и спорта

Учреждения	Виды услуг	Объем государственных услуг			
		Единица измерения	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Учреждения дополнительного образования детей (спортивные школы)	Предоставление дополнительного образования детям	Количество учащихся спортивных школ, чел.	3418	3420	100,1
ГБУ ВО Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"	Подготовка сборных команд Владимирской области по видам спорта	Количество спортсменов-членов сборной команды области, чел.	1260	1260	100
ГБУ ВО Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства", ГАУ ВО Спортивный комплекс	Проведение официальных международных, всероссийских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Количество проведенных мероприятий на территории области	194	195	100,5

1	2	3	4	5	6
"Торпедо", ГАУ ВО Спортивно-оздоровительный центр "Олимп"					
ГАУ ВО "Спортивный комплекс "Торпедо"	Предоставление спортивных сооружений для организации тренировочного процесса в организациях дополнительного образования и для проведения официальных физкультурно-спортивных мероприятий	Площадь плоскостных сооружений и спортивных залов, кв. м	29601,1	29601,1	100
		Количество часов работы плоскостных сооружений и спортивных залов, час/год	1458	1458	100
ГАУ ВО Спортивно-оздоровительный центр "Олимп"	Организация отдыха и оздоровления детей	Количество оздоровленных детей и подростков до 16 лет, чел.	210	580	276,2

7. Выполнение государственного задания в сфере средств массовой информации

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

8. Выполнение государственного задания в сфере сельского хозяйства

Учреждения	Виды услуг	Объем государственных услуг (работ)			
		Единица измерения	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Государственные ветеринарные учреждения	Оформление ветеринарных сопроводительных документов	ед.	425467	461991	108,6
	Ветеринарно-санитарная экспертиза	ед.	39869543	39710206	99,6
	Проведение диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных	ед.	214924	254768	118,5

1	2	3	4	5	6
	Проведение обработок по предупреждению возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных	ед.	45106	42617	94,5
	Лечение животных и птиц	гол.	13293	14813	111,4
	Проведение диагностических исследований по профилактике особо опасных болезней животных и птиц	ед.	592873	698891	117,9
	Проведение профилактических обработок по предупреждению особо опасных болезней животных и птиц	ед.	749912	748410	99,8
	Обследование мест захоронения животных и птиц	ед.	276	276	100
	Ветеринарный осмотр убойных животных	гол.	40165269	40297163	100,3
ГБУ ВО "Владоблгосплемслужба"	Обобщение данных по бонитировке и информирование заинтересованных лиц о ее результатах	ед.	80000	78868	98,6
ГБУ ВО "ГЗК "Владимирская"	Организация племенного коневодства на территории Владимирской области (сохранение лошадей владимирской породы)	голов	27	27	100

9. Выполнение государственного задания в сфере лесного хозяйства

Учреждения	Виды работ	Объем государственных услуг (работ)			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГБУ ВО "Владимирская база авиационной охраны лесов"	Проведение авиационного патрулирования лесов Владимирской области	тыс. га	981,3	981,3	100
	Выполнение авиационных работ химическим методом	га	4947,1	4947,1	100
ГАУ ВО "Владимирский лесхоз"	Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	4,8	4,8	100
	Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	49,7	49,7	100
	Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос	км	1183,7	1183,7	100
	Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление	км	2830,8	2830,8	100
	Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря	шт.	231	231	100
	Создание резерва горюче-смазочных материалов	тонн	120	120	100
	Мониторинг пожарной опасности в лесах (наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных средств, организация патрулирования	га	482300	482300	100

1	2	3	4	5	6
	лесов)				
	Проведение профилактического контролируемого выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	101,6	101,6	100
	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	шт.	172	172	100
	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	258	258	100
	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	шт.	629	629	100
	Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения	шт.	3	3	100
	Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	шт.	46	46	100
	Лесопатологическое обследование	га	10173,3	10173,3	100
	Санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки)	га	397,1	394,4	99,3
		куб. м	86693,1	86156	99,4
	Санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочные санитарные рубки)	га	1332,3	1332,3	100
		куб. м	40889,1	40889,1	100
	Санитарно-оздоровительные мероприятия (очистка лесов от захламления)	га	64,7	64,7	100
	Санитарно-оздоровительные мероприятия (отвод и таксация лесосек)	га	2044,6	2044,6	100
	Искусственное лесовосстановление	га	2043,5	2043,5	100
	Комбинированное лесовосстановление	га	157,1	157,1	100
	Естественное лесовосстановление (содействие естественному восстановлению леса)	га	136,7	136,7	100
	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)	га	8948,2	8948,2	100
	Дополнение лесных культур	га	1307	1307	100
	Обработка почвы	га	1269,8	1269,8	100
	Лесное семеноводство (закладка объектов)	га	4	4	100
	Лесное семеноводство (заготовка (производство) семян лесных растений)	кг	335	335	100
	Уход за лесами (осветление и прочистка)	га	815,5	815,5	100
		куб. м	6190,5	6190,5	100
	Уход за лесами (прореживание и проходные рубки)	га	847,5	847,5	100
		куб. м	28846,8	28864,8	100
	Уход за лесами (отвод и таксация лесосек)	га	2624	2607,8	99,4

10. Выполнение государственного задания в сфере охраны окружающей среды

Учреждения	Виды работ	Объем государственных услуг (работ)			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГБУ ВО "Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области"	Подготовка нормативной документации по функционированию ООПТ	х	48	48	100
	Охрана и содержание ООПТ	х	89,6	89,6	100
	Ведение государственного кадастра ООПТ регионального и местного значения	х	2	2	100
	Ведение Красной книги Владимирской области	х	5	5	100
	Организация и проведение мероприятий в сфере экологического просвещения и информирования населения о состоянии ООПТ	х	17	17	100
ГБУ ВО "Собинское государственное охотничье хозяйство"	Учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (протяженность маршрутов зимнего учета)	км	157	157	100
	Учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (количество площадок учета диких копытных животных)	единиц	20	20	100
	Учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (площадь охотугодий учета боровой дичи на токах)	тыс. га	44	44	100
	Учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (площадь охотугодий учета барсука)	тыс. га	30	30	100
	Учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (площадь охотугодий учета водоплавающей дичи)	тыс. га	3	3	100
	Учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (площадь охотугодий учета полуводных (пушных) животных)	тыс. га	3	3	100
	Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий (площадь устроенных кормовых полей)	га	30	30	100
	Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий (количество заготовленных кормов для подкормки животных)	тонн	58	58	100
	Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий (количество выложенных кормов для подкормки животных)	тонн	58	58	100
	Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий (количество изготовленных и отремонтированных биотехнических и охотхозяйственных сооружений)	единиц	132	132	100
	Проведение мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях (количество площадок, на которых проведены профилактические и	единиц	20	20	100

1	2	3	4	5	6
	дезинфекционные мероприятия)				
	Осуществление производственного охотничьего контроля (количество проведенных рейдов, проверок по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства)	единиц	92	92	100
	Регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания (количество изъятых охотничьих ресурсов)	единиц	10	10	100

11. Выполнение государственного задания в сфере архивного дела

Учреждения	Виды работ	Объем государственных услуг (работ)			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
п зР ГБУ ВО "Государственный архив Владимирской области"	Осуществление хранения документов архивного фонда и других архивных документов	Ед. хранения	1641350	1641737	100,02
	Ведение учета документов Архивного фонда Владимирской области и других архивных документов	Ед. хранения	1641350	1641737	100,02
	Комплектование архива документами архивного фонда Владимирской области	Ед. хранения	120	293	244,17
		Ед. хранения	400	716	179,0
	Использование документов архивного фонда Владимирской области и других архивных документов	Кол-во запросов	610	634	103,93
		Кол-во запросов	150	76	50,67
		Кол-во пользователей	75	61	81,33
		Кол-во посещений	450	809	179,78
		Кол-во запросов	875	1153	131,77

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

Учреждения	Виды работ	Объем государственных услуг (работ)			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГБУ ВО "Многофункциональный центр предоставления"	Организация централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг.	Численность обслуженных, чел.	35000	41705	119,2

1	2	3	4	5	6
государственных и муниципальных услуг Владимирской области"					

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

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

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

Учреждения	Виды услуг	Объем государственных услуг			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГАУ ВО "Бизнес – инкубатор"	Предоставление в аренду помещений бизнес-инкубатора	- количество размещенных в бизнес-инкубаторе субъектов малого предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.)	15	16	106,7
		- площадь предоставленных в аренду помещений бизнес-инкубатора (кв. м)	330	515,84	156,3
	Предоставление рабочего места, оборудованного компьютером, оргтехником, мебелью, телефоном, доступом к сети Интернет, обеспеченного коллективным доступом к факсу, цветному принтеру, широкополосному принтеру, а также возможностью использования архивных помещений, конференц-	- количество оснащенных рабочих мест субъектов малого предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе (ед.)	22	39	177,3

1	2	3	4	5	6
	залов, оснащенных конференц-оборудованием, и переговорных комнат				
	Предоставление услуг по дистанционному бизнес-инкубированию	- количество договоров на оказание услуг по дистанционному бизнес-инкубированию в ГАУ БИ, заключенных с субъектами малого предпринимательства (шт.)	33	33	100,0
	Оказание субъектам малого предпринимательства - резидентам бизнес-инкубатора консультационных услуг	- количество консультаций, оказанных субъектам малого предпринимательства - резидентам бизнес-инкубатора (шт.)	159	160	100,6
		- количество подготовленных образцов документов для субъектов малого предпринимательства - резидентов бизнес-инкубатора, в том числе писем, обращений, жалоб, исковых заявлений, типовых договоров, внутренних документов и т.п. (шт.)	96	96	100,0
		- количество юридических услуг, оказанных субъектам малого предпринимательства - резидентам бизнес-инкубатора (шт.)	12	12	100,0
		- количество пакетов документов, подготовленных с участием ГАУ БИ и направленных в кредитные организации или микрофинансовые организации для получения кредитов, займов и банковских гарантий (шт.)	10	2	20,0
		- количество информационных сообщений по вопросам действующего законодательства, программ, возможностей для развития предпринимательства и т.п., направленных субъектам малого и среднего предпринимательства Владимирской области (шт.)	34	50	147,1
	Проведение мероприятий для субъектов малого и	- количество мероприятий для субъектов малого и	12	28	233,3

1	2	3	4	5	6
	среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе резидентов бизнес-инкубатора	среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организованных и проведенных ГАУ БИ, либо в проведении которых ГАУ БИ приняло участие (шт.)			
		- количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в проведенных мероприятиях (ед.)	240	1176	490,0
	Оказание субъектам малого предпринимательства - резидентам бизнес-инкубатора услуг по поиску инвесторов и организации их взаимодействия с потенциальными деловыми партнерами	- количество организованных деловых встреч с потенциальными деловыми партнерами (шт.)	15	15	100,0
		- количество подготовленных с участием ГАУ БИ инвестиционных предложений для привлечения инвестиций, в том числе за счет средств паевых инвестиционных фондов (шт.)	20	20	100,0
		- количество привлеченных с участием ГАУ БИ заказов для дозагрузки производственных мощностей малых промышленных предприятий (шт.)	4	4	100,0
	Оказание услуг по предоставлению потребителям информации о производимых товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) субъектами малого предпринимательства - резидентами бизнес-инкубатора, рекламе и продвижению соответствующих товаров (работ, услуг), в том числе оказание содействия в участии субъектов малого	- количество подготовленных презентационных материалов и/или стендов (шт.)	15	18	120,0
		- количество подготовленных информационных писем (шт.)	48	50	104,2
		- количество размещенных на официальном сайте ГАУ БИ и/или учредителя ГАУ БИ информационных материалов (шт.)	48	70	145,8

1	2	3	4	5	6
	предпринимательства - резидентов бизнес-инкубатора в выставочных мероприятиях, ярмарках и презентациях	- количество выставочных мероприятий, ярмарок и презентаций, в которых приняли участие субъекты малого предпринимательства – резиденты бизнес-инкубатора (шт.)	8	8	100,0
		- количество субъектов малого предпринимательства – резидентов бизнес-инкубатора, принявших участие в выставочных мероприятиях, ярмарках и презентациях (ед.)	9	9	100,0

15. Выполнение государственного задания в сфере транспорта и дорожного хозяйства

Учреждение	Наименование государственных услуг (работ)	Объем государственной услуги			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГБУ "Владупрадор"	Услуги по организации перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных (межмуниципальных) и междугородных (внутриобластных) маршрутах регулярных перевозок и по рассмотрению и согласованию документов на выдачу и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси	Количество выданных, переоформленных разрешений, выданных дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, шт.	700	950	135,7
		Количество проведенных конкурсных процедур, шт.	25	51	204
	Работы по обеспечению содержания объектов недвижимого имущества, закрепленного за ГБУ "Владупрадор" на праве оперативного управления, выполнение функций заказчика по капитальному ремонту, ремонту, содержанию и обеспечению сохранности (весовой контроль) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них путем размещения заказа на право заключения договоров на капитальный ремонт, ремонт, содержание и обеспечение сохранности (весовой контроль) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км	5167,3	5167,3	100