

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год

#### 1. Общие положения

Налоговая и бюджетная политика Владимирской области в 2018 году была направлена на обеспечение сбалансированности областного бюджета и финансирование с целью выполнения всех закрепленных за регионом расходных обязательств.

Основными доходными источниками областного бюджета являются собственные налоговые и неналоговые доходы. Их объем составил 43,7 млрд. рублей или 74,5% в общем объеме доходов.

Объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов составил 15 млрд. рублей или 25,5% доходов областного бюджета.

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

Приоритет бюджетной политики - исполнение майских указов Президента Российской Федерации.

Приоритет в реализации указов Президента Российской Федерации отдан вопросам повышения оплаты труда работников бюджетного сектора.

Выполнены показатели «дорожных карт» в части заработной платы работников образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания к прогнозному уровню среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области за 2018 год (26,8 тыс. рублей).

Темп роста заработной платы педагогических работников общего образования составил 112,4% к уровню 2017 года, дошкольного образования – 112,5%, дополнительного образования – 117,5%, среднего профессионального образования – 113,7%, работников сферы культуры - 120,2%, врачей – 122,8%, среднего медицинского персонала – 120,1%, младшего медицинского персонала – 138,3%, социальных работников – 141,8%.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет, направлено 749,7 млн. рублей, что на 9,3% выше уровня 2017 года. Выплату в размере 8607 рублей получили 7,7 тыс. человек (в 2017 году – 7,1 тыс. человек).

В целях привлечения и закрепления специалистов в государственные учреждения здравоохранения реализуются за счет средств областного бюджета меры поддержки медицинских работников.

В частности, на льготное ипотечное кредитование врачам и среднего медицинского персонала направлено 34 млн. рублей, воспользовались данной льготой 73 человек.

Получили единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей 14 фельдшеров и акушерок ФАПов в возрасте до 35 лет. На эти цели направлено 7 млн. рублей.

В 2018 году заключены договоры целевого обучения 235 студентов в медицинских ВУЗах с предоставлением им единовременной компенсационной выплаты в размере 12 тыс. рублей.

В 2018 году расходы на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан составили 1509,7 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1136,9 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета – 372,8 млн. рублей.

В 2018 году на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения направлено 1597,9 млн. рублей, в том числе 1009,3 млн. рублей на проведение ремонтных работ, включая работы, связанные с устранением различного рода нарушений и недостатков, выявленных надзорными органами, и 588,6 млн. рублей – на закупку медицинского и немедицинского оборудования, специализированного автотранспорта и прочих основных средств.

Ремонтные работы проведены в 70 лечебных учреждениях области.

Приобретено 963 единицы медицинского оборудования.

В целях обновления парка автомобилей скорой помощи в 2018 году за счет средств областного бюджета приобретено 25 единиц автотранспорта. Кроме того, за счет средств федерального бюджета в область поставлены 21 автомобиль скорой медицинской помощи для государственных учреждений здравоохранения.

В 2018 году на содержание и расширение сети дорог регионального и местного значения выделено из областного бюджета 5,2 млрд. рублей. Завершена реконструкция автомобильной дороги Рождествено – Просеницы – Городищи в Меленковском районе, 4 сельских населенных пункта в Гусь-Хрустальном, Камешковском и Петушинском районах обеспечены дорогами с твердым покрытием, введено в эксплуатацию переустройство примыкания к жилому комплексу «Снегири» автомобильной дороги М-7 «Волга» Подъезд к г.Иваново. Отремонтировано 11,58 км дорог к 9 сельским населенным пунктам в Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском, Муромском и Судогодском районах. Реконструированы мостовые переходы в Киржачском и Юрьев-Польском районах. Выполнено устройство 34 км линий искусственного освещения на автомобильных дорогах в 26 населенных пунктах. Отремонтировано 269,5 км дорог регионального значения и 214,2 км муниципальных дорог.

Результатом бюджетной политики области стало исполнение областного бюджета без дефицита. По-прежнему мы не прибегаем к коммерческим займам, а используем внутренние резервы покрытия дефицита (наращивание доходного потенциала и повышение эффективности бюджетных

расходов).

## 2. Основные показатели исполнения областного бюджета за 2018 год

Показатели	тыс. рублей					
	Утверждено (в ред. Закона Владимирской области от 21.11.2018 № 107-ОЗ)	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	Процент исполнения к плану по закону	Процент исполнения к плану по росписи	Процент исполнения к 2017 году
Доходы	57348361,4	57348361,4	58666381,6	102,3	102,3	112,2
Расходы	59183236,6	58941168,2	57612842,3	97,3	97,7	112,1
Дефицит (-), профицит (+)	- 1834875,2	- 1834875,2	+ 1053539,3	х	х	х

Расходы областного бюджета исполнены на 97,3% к утвержденному законом объему и на 97,7% к плану по росписи. Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен экономией в результате проведения торгов по контрактным обязательствам, заявительным характером по предоставлению льгот отдельным категориям граждан, субсидирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг.

### Динамика основных показателей исполнения областного бюджета по отчетам за 2017-2018 годы

Показатели	тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	Темп роста 2018 года к 2017 году, %
1	2	3	4
Доходы	52293680,7	58666381,6	112,2
Расходы	51412152,4	57612842,3	112,1

## 3. Доходы областного бюджета

### Структура и динамика доходов областного бюджета за 2017-2018 годы

Показатели	тыс. рублей				
	Утверждено Законом Владимирской области на 2018 год (в редакции от 21.11.2018 № 107-ОЗ)	Кассовое исполнение за 2018 год	Процент исполнения плана за 2018 год, %	Кассовое исполнение за 2017 год	Темп роста отчета 2018 года к отчету 2017 года, %
1	2	3	4	5	6
Доходы – всего, в том числе:	57348361,4	58666381,6	102,3	52293380,7	112,2
налоговые и неналоговые доходы	42263293,1	43680718,8	103,3	38639562,8	113,0
безвозмездные поступления	15085068,3	14985662,8	99,3	13654118,9	109,8

В общей сумме поступивших доходов областного бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 43680718,8 тыс. рублей (74,5% от общего объема доходов), безвозмездные поступления – 14985662,8 тыс. рублей (25,5% от общего объема доходов).

### **3.1. Макроэкономические показатели социально-экономического развития Владимирской области за 2018 год**

В 2018 году обеспечена позитивная динамика большинства основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие региона.

Владимирская область располагает достаточным производственным потенциалом. Доминирующим в экономике Владимирской области является промышленный комплекс.

В 2018 году объем основного экономического индикатора – валового регионального продукта области (далее - ВРП) – по оценке составил 448,1 млрд. рублей.

Темп роста объема ВРП составил 101,5% к предыдущему отчетному периоду в сопоставимых ценах. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 491,6 млрд. рублей и вырос на 3,3%.

По сравнению с предыдущим годом оборот организаций за 2018 год составил 1042,8 млрд. рублей, поднявшись на 4,3%. На 14% увеличился внешнеторговый оборот. Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре прошлого года к декабрю предыдущего года составил 105,2%.

Положительная динамика отмечается по всем показателям, от которых зависит налоговый потенциал области. Объем прибыли организаций достиг в 2018 году уровня 83,5 млрд. рублей, фонд заработной платы – 156 млрд. рублей.

Привлечению инвесторов уделяется в области особое внимание. Ставка по налогу на прибыль для инвесторов снижена до 13,5%, для участников региональных инвестиционных проектов - до 10%, для специальных инвестиционных контрактов и резидентов территории опережающего социально-экономического развития – до 5%. Основная задача – создать квалифицированные рабочие места с достойным уровнем заработной платы.

В 2018 году успешно завершена реализация инвестиционных проектов:

- модернизация стеклопластикового производства композитных изделий и конструкций для рельсового и колесного транспорта ООО «НПО «Вояж» в г.Камешково. Объем инвестиций в проект составил 654 млн. рублей, создано 150 рабочих мест;

- строительство сталелитейного завода компании «Гусар» в г.Гусь-Хрустальном. Объем инвестиций составил 1,7 млрд. рублей, создано 400 рабочих мест;

- строительство фабрики по обогащению кварцевого песка и инфраструктуры к ней компанией «Великодворский перерабатывающий комбинат», входящей в немецкую группу компаний «Кварцверке», в

п.Великодворский Гусь-Хрустального района. Объем инвестиций составил 2,1 млрд. рублей, создано 60 рабочих мест;

- модернизация действующего производства ЗАО «Муром» в г.Муром. Объем инвестиций составил 796 млн. рублей, создано 204 рабочих места.

При поддержке администрации области продолжена реализация следующих крупных инвестиционных проектов:

- строительство 2-ой очереди дата-центра «Яндекс»;  
- строительство 2-ой очереди научно-производственного комплекса по выпуску автобусов и линии серийной сборки электробусов «Бакулин Моторс Групп» в д. Конино Собинского района;

- 2 очередь строительства производства по выпуску электрической продукции на территории промышленной зоны «Александрова слобода» турецкой компанией «ЕАЕ»;

- модернизация существующего производства немецкой компанией «Бау Текс» в г.Гусь-Хрустальный;

- строительство комбината по производству оцинкованной стали китайской компанией «Объединенная компания «РусТехнологии Муром» в Муромском районе;

- комплексное развитие производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука»;

- увеличение производственно-складских мощностей ООО «ДАУ ИЗОЛАН»;

- развитие и расширение производственных мощностей кондитерской фабрики ЗАО «Ферреро Россия»;

- организация производства электротехнической продукции ООО «МОСЭЛЕКТРОЦИТ»;

- организация производства торфяных субстратов ООО «Апекс Агро»;

- производство электросварных труб различного сортамента мощностью 170000 тонн в год ООО «НТС-Лидер».

В 2018 году государственную поддержку при реализации одобренных инвестиционных проектов получили 15 организаций области. Оценочно сумма государственной поддержки в результате предоставления налоговых льгот составила 476 млн. рублей, в том числе по налогу на прибыль - 121 млн. рублей, по налогу на имущество – 355 млн. рублей. Организациями-инвесторами уплачено налогов в 2018 году в федеральный бюджет в сумме 494 млн. рублей, в консолидированный бюджет области – 696 млн. рублей, во внебюджетные фонды - 372 млн. рублей. На каждый рубль налоговых расходов приходится 19,3 рубля инвестиций.

В целом в развитие экономики области вложено 7307,9 млн. рублей – это налоговые льготы, преференции и вычеты.

### 3.2. Налоговые и неналоговые доходы

На протяжении всего отчетного периода отмечена положительная динамика формирования доходной части областного бюджета, по итогам 2018 года обеспечен темп роста поступлений на уровне 3,4%.

Общий объем мобилизованных за 2018 год в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов составил 43680718,8 тыс. рублей (9,7% к ВРП). Доля налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составила 98,5%, неналоговых доходов - 1,5%.

Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов приведена в таблице:

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	тыс. рублей	
				% роста (снижения) 2018 года к	
				2016 году	2017 году
Налоговые и неналоговые доходы	37649914,07	38639562,83	43680718,80	116,0	113,0
в том числе:					
Налоговые доходы	37000004,48	38001270,87	43012962,25	116,3	113,2
Неналоговые доходы	649909,59	638291,96	667756,55	102,7	104,6

По состоянию на 1 января 2019 года согласно федеральной базе данных в налоговых органах области состоит на учете 1783 тысяч плательщиков, из них 29 тысяч юридических лиц, 40,2 тысяч индивидуальных предпринимателей, 17 иностранных организаций, 1472 тысяч физических лиц по месту жительства, 241,6 тысяч физических лиц по месту нахождения объектов налогообложения.

Лидерами по объему уплаченных на территории области налогов являются 10 организаций региона: ООО «Мон'дэлис Русь», ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», ЗАО «Ферреро Руссия», АО «Генериум», ООО «Торговый дом «Аскона». АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов», ОАО «Владалко», ООО «Дом одежды», ОАО «Ковровский электромеханический завод», АО «АБИ Продакт».

На долю всех вышеуказанных организаций приходится 24,4% мобилизованных на территории области доходов.

#### 3.2.1. Налоговые доходы областного бюджета

На протяжении всего отчетного периода отмечена положительная динамика формирования доходной части областного бюджета, по итогам 2018 года обеспечен темп роста поступлений на уровне 3,4%.

Общий объем мобилизованных за 2018 год в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов составил 43680718,80 тыс. рублей (9,7% к ВРП). Доля налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составила 98,5%, неналоговых доходов - 1,5%.

Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов приведена в таблице:

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	тыс. рублей	
				% роста (снижения) 2018 года к	
				2016 году	2017 году
1	2	3	4	5	6
Налоговые и неналоговые доходы	37649914,07	38639562,83	43680718,80	116,0	113,0
в том числе:					
Налоговые доходы	37000004,48	38001270,87	43012962,25	116,3	113,2
Неналоговые доходы	649909,59	638291,96	667756,55	102,7	104,6

По состоянию на 1 января 2019 года согласно федеральной базе данных в налоговых органах области состоит на учете 1783 тысячи плательщиков, из них 29 тысяч юридических лиц, 40,2 тысячи индивидуальных предпринимателей, 17 иностранных организаций, 1472 тысячи физических лиц по месту жительства, 241,6 тысячи физических лиц по месту нахождения объектов налогообложения.

Лидерами по объему уплаченных на территории области налогов являются 10 организаций региона: ООО «Мон'дэлис Русь», ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», ЗАО «Ферреро Руссия», АО «Генериум», ООО «Торговый дом «Аскона», АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов», ОАО «Владалко», ООО «Дом одежды», ОАО «Ковровский электромеханический завод», АО «АБИ Продакт».

На долю всех вышеуказанных организаций приходится 24,4% мобилизованных на территории области доходов.

### 3.2.1. Налоговые доходы областного бюджета

Налоговые доходы областного бюджета за 2018 год составили 43012962,25 тыс. рублей (9,6% к ВРП). Прирост к уровню 2017 года составил 13,2%, в абсолютном выражении 5011691,38 тыс. рублей, прирост к 2016 году – 16,3%, в абсолютной сумме 6012957,77 тыс. рублей. Структура и динамика налоговых доходов приведена в таблице:

Наименование налоговых доходов	Исполнено за 2016 год	Исполнено за 2017 год	План по Закону на 2018 год	Исполнено за 2018 год	тыс. рублей		
					% исполнения к плану	% роста (снижения) к 2016 году	% роста (снижения) к 2017 году
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые доходы	37000004,48	38001270,87	41602256,50	43012962,25	103,4	116,3	113,2
в том числе:							
Налоги на прибыль, доходы	25209960,97	25909616,27	28416453,00	29794654,35	104,9	118,2	115,0
в том числе:							
Налог на прибыль организаций	12214650,54	11334930,21	13300006,00	14581828,86	109,6	119,4	128,6
Налог на доходы физических лиц	12995310,43	14574686,06	15116447,00	15212825,49	100,6	117,1	104,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской	4468810,21	3861507,82	3757845,00	4091366,85	108,9	91,6	106,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Федерации							
в том числе:							
Акцизы на алкогольную продукцию	867384,96	1000259,07	867833,00	968807,04	111,6	111,7	96,9
Акцизы на нефтепродукты	3601425,25	2861248,75	2890012,00	3122559,81	108,0	86,7	109,1
Налоги на совокупный доход	2385207,90	2665427,83	3005409,00	3048750,91	101,4	127,8	114,4
Налоги на имущество	4748963,07	5283333,16	6117387,00	5721424,97	93,5	120,5	108,3
в том числе:							
Налог на имущество организаций	3463413,28	3814288,07	4130287,00	4240597,53	102,7	122,4	111,2
Транспортный налог с организаций	214655,89	182772,65	182700,00	198846,12	108,8	92,6	108,8
Транспортный налог с физических лиц	1068530,23	1283965,93	1802400,00	1277512,70	70,9	119,6	99,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	69116,61	82192,99	72820,00	94233,45	129,4	136,3	114,6
Государственная пошлина	117173,17	198874,17	232262,50	262430,72	113,0	224,0	132,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	772,55	318,63	80,00	100,98	126,2	13,1	31,7

Прирост налоговых поступлений по основным плательщикам обеспечен на 43% за счет двух организаций: ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева», АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов».

Основные поступления доходов на территории области сформированы предприятиями, занятыми в сфере оптовой и розничной торговли – 13,2% (основные плательщики отрасли - ООО «Торговый дом «Аскона», ООО «Дом одежды», ООО «Альфа Владимир», ПАО «Газпром», ООО «Трейд-Сервис»).

Далее по объему уплаченных налогов следуют:

- организации, занятые в отрасли производства пищевых продуктов, - 12% (основные плательщики отрасли - ООО «Мон'дэлис Русь», ЗАО «Ферреро Руссия», ООО «Владимирский стандарт», ЗАО «Мясная галерея», АО «Холдинговая компания «Ополье»);

- производство металлургическое и производство готовых металлических изделий - 7,5% (основные плательщики отрасли - ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева», АО «Муромский приборостроительный завод», АО «ВПО «Точмаш», ООО «Объединенная компания «Рустехнологии», ООО «Объединенная компания «Рустехнологии-Муром»);

- деятельность профессиональная, научная и техническая - 4,6% (основные плательщики отрасли - ЗАО «АБИ Продакт», АО «ВНИИ «Сигнал», КБ «Арматура» - Филиал АО «Государственный космический НПЦ им.М.В.Хруничева»);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 4,3% (основные плательщики отрасли – филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Газпром газораспределение Владимир», ООО «Владимиртеплогаз», АО «ВОЭК»);



- транспортировка и хранение – 3,7% (основные плательщики отрасли – ОАО «РЖД», ЗАО «Бриджтаун Фудс», Филино НПС (ОАО «Верхневолжскнефтепровод»), УФПС Владимирской области – Филиал ФГУП «Почта России»).

Большая часть налоговых поступлений областного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (35,4%), налога на прибыль организаций (33,9%), налогов на имущество (13,3%), акцизов по подакцизным товарам (продукции) (9,5%), налога по упрощенной системе налогообложения (7,1%).

Налогов на доходы физических лиц поступило в областной бюджет 15212825,49 тыс. рублей или 100,6% к годовым назначениям. По сравнению с 2017 годом поступления по налогу увеличились на 4,4%.

Сложилась следующая структура поступлений налога на доходы физических лиц:

- налоговыми агентами уплачено 14535554,4 тыс. рублей с приростом к 2017 году на 5,9%;

- поступления от индивидуальных предпринимателей составили 165571,4 тыс. рублей (+ 12% к 2017 году);

- поступления от физических лиц составили 224563,69 тыс. рублей (51,6% к уровню 2017 года за счет разовой уплаты налога с дивидендов физическим лицом в 2017 году);

- поступления от иностранных граждан, работающих на территории Российской Федерации по найму на основании патента, составили 285773,06 тыс. рублей (+ 8,6% к 2017 году);

- поступления от физических лиц с сумм прибыли, контролируемой иностранной компанией, составили 1362,94 тыс. рублей (в 2017 году в областной бюджет поступило 0,24 тыс. рублей).

Основными плательщиками налога на доходы физических лиц по итогам 2018 года стали: ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева», ФКУ «ЕРЦ Минобороны РФ», ЗАО «АБИ Продакт», ОАО «КЭМЗ», АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов», АО «ВНИИ «Сигнал», АО «Электрокабель» Кольчугинский Завод», ФКУ «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Владимирской области», ООО «Аскона-Век», АО «Генериум». Ими обеспечено 10,8% поступившего на территории области налога на доходы физических лиц.

Полученным результатом способствовало улучшение налогового администрирования. Распоряжением администрации Владимирской области от 28.07.2016 № 378-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению роста собираемости налога на доходы физических лиц на территории области. В целях ее реализации за 2018 год проведена индивидуальная работа с 1199 работодателями, имеющими задолженность по налогу на доходы физических лиц. Дополнительно поступило в областной бюджет налога в сумме 143300 тыс. рублей (в 1,7 раза больше уровня 2017 года). Заслушано на комиссиях более 3 тысяч работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднего показателя по виду экономической

деятельности. Сумма дополнительно поступившего налога на доходы физических лиц от легализации «теневого» заработной платы составила 92900 тыс. рублей, что в 1,6 раза больше уровня 2017 года.

Объем имущественных и социальных вычетов по налогу составил 1722417,4 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 20%.

Налогов на прибыль организаций поступило в областной бюджет в 2018 году 14581828,86 тыс. рублей при годовом плане 13300006 тыс. рублей, годовой план выполнен на 109,6%. По сравнению с 2017 годом поступление налога увеличилось на 28,6%.

В разрезе групп плательщиков сложилась следующая структура поступлений налога на прибыль организаций:

- от плательщиков, головные организации которых зарегистрированы на территории области, поступило 65% от объема поступлений налога на прибыль организаций, темп роста к 2017 году составил 130,1%;

- от организаций, осуществляющих деятельность на территории области через филиалы, структурные подразделения, поступило 23,3% (117% к уровню 2017 года);

- от плательщиков, администрируемых на федеральном уровне, поступило 11,6% налога, что в 1,5 раза выше уровня 2017 года.

Основными плательщиками налога на прибыль в 2018 году стали: ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», ООО «Мон'дэлис Русь», ПАО «Сбербанк России», ЗАО «Ферреро Руссия», филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ООО «Беко», ООО «Дау Изолан», ООО «Ютекс Ру», ЗАО «Мясная галерея», ЗАО «Муром», ЗАО «Де Хёс», ЗАО «Стародворские колбасы». Ими обеспечено 44,8% налога на прибыль, поступившего в областной бюджет.

Значительной остается сумма переплаты по налогу на прибыль организаций по полному кругу налогоплательщиков, на конец года она составила 1985823,4 тыс. рублей.

Поступления акцизов в целом за 2018 год составили 4091366,85 рублей или 108,9% к плану на год и 106% к уровню 2017 года.

Акцизы на крепкую алкогольную продукцию с 2017 года зачисляются в областной бюджет в централизованном порядке через Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства. Доходов от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию поступило за 2018 год 596580,37 тыс. рублей со снижением к уровню 2017 года на 15,7%.

По сравнению с уровнем 2017 года увеличились поступления по акцизам на пиво на 97013,81 тыс. рублей. Акцизов на сидр, пуаре и медовуху поступило 32202,72 тыс. рублей, что ниже поступлений уровня 2017 года на 35,2% в связи с погашением ООО «Рудо-Лакинский пивзавод» в 2017 году задолженности по акцизам.

Годовой план по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей) исполнен в сумме 3122559,81 тыс. рублей, что на 232547,81 тыс. рублей или на 8% выше плановых назначений. По сравнению с

уровнем 2017 года поступления акцизов на нефтепродукты возросли на 9,1% в связи с увеличением с 1 июля 2018 года норматива их зачисления в бюджет области с 57,1% до 84,41%.

Положительная тенденция поступлений характерна для налогов, уплачиваемых по специальным налоговым режимам представителями малого и среднего бизнеса. По итогам 2018 года от представителей малого и среднего бизнеса в областной бюджет поступило 3048750,91 тыс. рублей налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что составило 114,4% к уровню 2017 года. Этому способствовала и государственная поддержка, оказываемая предпринимателям, в виде установления налоговых преференций (снижены ставки налога, установлены «налоговые каникулы» для вновь начинающих предпринимателей).

В прошедшем году на поддержку малого и среднего бизнеса направлено 88425,4 тыс. рублей. За 2018 год получили поддержку 4769 субъектов малого и среднего предпринимательства, ими создано около 1000 новых рабочих мест.

Фондом содействия развитию малого и среднего предпринимательства предоставлены микрозаймы 51 предпринимателю на сумму 100115 тыс. рублей. Гарантийным фондом области предоставлено 29 поручительств на сумму 318982 тыс. рублей. Фондом «ВладимирЛизинг» заключено 22 договора по поставке оборудования в лизинг на льготных условиях на сумму 90102 тыс. рублей. Региональным Центром инжиниринга оказано 167 адресных инжиниринговых услуг. При содействии Центра поддержки экспорта заключено 38 договоров поставки субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) за пределы территории Российской Федерации. Региональным центром поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018 год оказано консультационных услуг 1332 предпринимателям.

Поступление налога на имущество организаций в областной бюджет составило 4240597,53 тыс. рублей при годовом плане 4130287 тыс. рублей, перевыполнение плановых назначений составило 2,7%. По сравнению с 2017 годом поступление по налогу увеличилось на 11,2%. Плательщиками, обеспечившими наибольшие поступления указанного налога по итогам 2018 года, стали в основном филиалы естественных монополий и ресурсоснабжающих компаний: ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», АО «Транснефть-Верхняя Волга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также ЗАО «Ферреро Руссия» и ООО «Верофарм», на их долю пришлось 30,2% поступлений налога.

Транспортного налога поступило в областной бюджет 1476358,82 тыс. рублей или 100,7% к уровню 2017 года, в том числе транспортного налога с организаций – 198846,12 тыс. рублей (прирост 8,8%), транспортного налога с физических лиц – 1277512,7 тыс. рублей (снижение на 0,5% к 2017 году).

Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых за 2018 год составили 93489 тыс. рублей или 131,3% к плану на год (115,3% к уровню 2017 года). Основная доля прироста обеспечена за счет заключения новых договоров и увеличения объема добычи песко-гравийной смеси ООО «Агат»,

ООО «ПГК «Хорошего», ООО «Недра-Поиск» и ОАО «Ковровское карьероуправление».

Государственных пошлин за 2018 год зачислено в областной бюджет в сумме 262430,72 тыс. рублей при годовом плане 232262,5 тыс. рублей (+13%). На рост поступлений повлияло увеличение количества обращений в многофункциональные центры предоставления услуг области. В связи с чем, фактические поступления по государственным пошлинам за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг увеличились в 1,5 раза к уровню 2017 года и составили 187745,04 тыс. рублей.

### 3.2.2. Неналоговые доходы областного бюджета

Поступления неналоговых доходов в областной бюджет за 2018 год составили 667756,56 тыс. рублей или 101% к годовому плану и 104,6% к уровню 2017 года.

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов занимают штрафы, санкции, возмещение ущерба (60,8%); доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, (18%); платежи при пользовании природными ресурсами (10,9%); доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (8,9%). Исполнение плана по неналоговым доходам областного бюджета за 2018 год представлено в таблице:

тыс. рублей							
Наименование доходов	Исполнено за 2016 год	Исполнено за 2017 год	План на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения к плану	% роста (снижения) к 2016 году	% роста (снижения) к 2017 году
1	2	3	4	5	6	7	8
Неналоговые доходы,	649909,59	638291,96	661036,60	667756,55	101,0	102,7	104,6
в том числе:							
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	83524,51	135901,64	67748,30	120317,94	177,6	144,1	88,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	57796,36	56801,82	54276,00	72645,17	133,8	125,7	127,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	39682,53	57208,87	32251,00	59509,92	184,5	150,0	104,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов,	56158,59	7776,49	19423,00	4838,74	24,9	8,6	62,2
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
- доходы от реализации имущества, находящегося в областной собственности	49328,95	3819,54	18171,20	1462,14	8,0	3,0	38,3
- доходы от продажи земельных участков	6829,64	3956,95	1251,80	3376,60	св.200	49,4	85,3
Административные платежи и сборы	3847,50	4485,29	3400,80	3312,08	97,4	86,1	73,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	408997,09	375961,16	483937,50	406022,37	83,9	99,3	108,0
Прочие неналоговые доходы	-96,99	156,69		1110,33			св.200

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в областной собственности, в 2018 году составили 120317,94 тыс. рублей при годовом плане 67748,30 тыс. рублей. Перевыполнение плановых назначений составило 77,6% в связи с поступлением в областной бюджет незапланированных дивидендов по акциям от ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» в сумме 55522,2 тыс. рублей.

Плановое задание по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), исполнено в сумме 856,12 тыс. рублей или 163,5% к плану на год. Это связано с вовлечением в оборот объектов недвижимого имущества, в том числе ранее передаваемых в безвозмездное пользование (заключен договор аренды имущества между ГБУЗ ВО «ОПБ №1» и ИП Ромодиним Д.А.), а также оплаты арендатором (АО «Владбизнесбанк») задолженности за пользование государственным имуществом за предыдущие годы.

За 2018 год поступление доходов от сдачи в аренду государственного имущества, составляющего казну Владимирской области, составило 1885,60 тыс. рублей, что в 3,7 раза больше годового плана. Перевыполнение плана по поступлению доходов от сдачи в аренду имущества обеспечено за счет пролонгации 23 договоров аренды объектов газового хозяйства, находящихся в казне Владимирской области с АО «Газпром газораспределение Владимир», а также оплатой Владимирским областным фондом безопасности дорожного движения задолженности за пользование государственным имуществом за предыдущие периоды.

Поступления по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, составили 16081,27 тыс. рублей или 156,4% к годовому плану. В отчетном периоде на территории области осуществляли деятельность 10 ГУПов. В 2018 году наибольшую долю (75,73%) в доходах от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, составила часть прибыли, перечисленная ГУП «Дорожно-строительное управление № 3» - 12178,25 тыс. рублей. Перечисления от ГУП «Владимирское карьероуправление» составили 2523,13 тыс. рублей (15,7%), ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» - 401,50 тыс. рублей (2,5%), ГУП Проектный институт «Владкоммунпроект» - 153,71 тыс. рублей (0,96%), ГУП «Медтехника» - 544,29 тыс. рублей (3,4%), ГУП «Бюро технической инвентаризации» - 280,39 тыс. рублей (1,7%). Предприятиями ГУП «Комбинат «Тепличный», ГУП «Владоблжилкомхоз», ГУП «Владимирский автовокзал», ГУП Головной проектный институт «Владимиргражданпроект» по итогам 2017 года получен убыток.

План по доходам, полученным от арендной платы за земли, находящиеся в собственности области, исполнен в сумме 41499,6 или на 77,5% годового плана. Невыполнение плана составило 12061,25 тыс. рублей в связи с выкупом десяти земельных участков, расторжением трех договоров аренды, оспаривания отдельными арендаторами государственной кадастровой оценки земельных участков, а также имеющейся дебиторской задолженности по оплате договоров аренды, которая по состоянию на 01.01.2019 года составила 36770,86 тыс. рублей.

За 2018 год поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило:

- по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной собственности, – 1462,14 тыс. рублей (8% к плану);

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в областной собственности, – 3376,60 тыс. рублей (свыше 200% к плану).

В бюджет области в 2018 году поступили средства от реализации имущества ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» в сумме 489,01 тыс. рублей, а также средства от казенных учреждений от реализации материальных запасов в сумме 914,41 тыс. рублей.

В 2018 году в заявительном порядке реализовано 11 земельных участков собственникам зданий и помещений на сумму 3376,60 тыс. рублей.

Во исполнение Программы (прогнозного плана) приватизации государственного имущества в течение 2018 года организованы 39 торгов по продаже 45 объектам недвижимости с 26 земельными участками (из них 10 объектов и 3 земельных участка были выставлены повторно) и 2 пакетам акций акционерных обществ (100% акций АО «Меленковское АТП» и 51% акций ОАО «Селивановское АТП»). В результате торги по 45 объектам с 26 земельными участками и 2 пакетам акций не состоялись в виду отсутствия заявок участников.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за 2018 год составило 72645,17 тыс. рублей или 133,8% годового плана.

Утвержденные бюджетные назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду исполнены на 117,7%. По сравнению с уровнем 2017 года поступления по плате за негативное воздействие на

окружающую среду увеличились на 31%, что связано со снижением возвратов платы. В составе платежей при пользовании природными ресурсами поступают разовые платежи за пользование недрами, поступления которых в 2018 году составили 4566,74 тыс. рублей или 83,3% плановых назначений. Невыполнение плановых назначений связано с отменой результатов аукциона, проведенного в июне 2018 года. Поступление платы за использование лесов за 2018 год составило 37699,16 тыс. рублей или 169% к годовому плану и 164,3% к уровню 2017 года. На рост платежей повлияло увеличение ставок платы на 43,7% в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1363.

В 2018 году поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составило 59509,92 тыс. рублей или 184,5% к годовому плану. Перевыполнение годовых назначений вызвано значительным поступлением прочих доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (+20409,71 тыс. рублей) - это суммы по возврату дебиторской задолженности прошлых лет (в том числе субсидий по государственным заданиям, в связи с невыполнением объемных показателей, возврат единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, не отработавшим установленный соглашением срок, возврат незаконно полученных компенсационных выплат за отчуждение сельскохозяйственных животных, возврат переплат прошлых лет по социальным выплатам и прочее). Кроме того, в связи с увеличением количества заключенных договоров на оказание платных услуг казенными учреждениями здравоохранения и заключением дополнительных контрактов с аварийно-спасательными службами на оказание услуг (администратор – департамент административных органов) перевыполнен план по прочим доходам от платных услуг на сумму 6849,21 тыс. рублей (+40,3% к плану).

Административных платежей и сборов зачислено в областной бюджет в сумме 3312,08 тыс. рублей при годовом плане 3400,8 тыс. рублей или 97,4% к плану года и 73,8% к уровню 2017 года. Невыполнение плана отчетного года и сокращение поступлений по сравнению с 2017 годом связано с отменой сбора за техническую диагностику трактора, самоходной дорожно-строительной и иной машины (за исключением технической диагностики при проведении технического осмотра трактора, самоходной дорожно-строительной и иной машины).

Поступления штрафов, санкций и возмещение ущерба за 2018 год составили 406022,37 тыс. рублей или 83,9% к плану года и 108% к уровню 2017 года. В общей сумме поступлений по штрафным санкциям 92,1% занимают штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, поступления которых составило 373779,04 тыс. рублей или 83% к годовому плану. Основными причинами невыполнения годового плана явились:

- право граждан оплаты 50% штрафа в случае уплаты его в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении административного штрафа;

- введение в эксплуатацию дополнительных передвижных и стационарных комплексов фото- и видео фиксации на территории области не в начале года, а во втором полугодии 2018 года.

Снижение поступлений сложилось по поступлениям в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при плановых назначениях в сумме 13000 тыс. рублей в областной бюджет поступило 4679,67 тыс. рублей или 36% к плану года (33% к уровню 2017 года). Неисполнение годового плана и снижение поступлений к уровню прошлого года связано с сокращением обращений за выдачей разрешений на провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

### 3.2.3. Доходы дорожного фонда

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;

- 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 2018 года в дорожный фонд Владимирской области налоговых и неналоговых доходов поступило 4606235,01 тыс. рублей. Субсидии и дотации из федерального бюджета поступили в сумме 408764,02 тыс. рублей. Общий объем доходов дорожного фонда составил по отчету за 2018 год 5014999,03 тыс. рублей.

### 3.3. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления из федерального бюджета и от государственных организаций составили 14985662,8 тыс. рублей или 109,8% к отчету 2017 года.

Структура и динамика безвозмездных поступлений приводится в следующей таблице:



Наименование	Исполнение за:		Отклонение факта 2018 года от 2017 года	тыс. рублей % выполнения 2018 года к 2017 году
	2018 год	2017 год		
1	2	3	4	5
Безвозмездные поступления - всего	14 985 662,8	13 654 117,9	1 331 544,9	109,8
в том числе:				
дотации	7 642 816,7	6 656 227,9	986 588,8	114,8
субсидии	2 925 453,1	2 813 715,7	111 737,4	104,0
субвенции	3 019 079,2	2 947 590,2	71 489,0	102,4
иные межбюджетные трансферты	1 367 830,5	1 026 024,7	341 805,8	133,3
безвозмездные поступления от государственных организаций	5 568,4	104 833,3	-99 264,9	5,3
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	14 880,4	491 373,7	- 476 493,3	3,0
прочие безвозмездные поступления	1 252,1	834,2	417,9	150,1
доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	36 546,6	78 979,7	-42 433,1	46,3
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-27 764,2	-465 461,5	+ 437 697,3	6,0

Наибольший удельный вес в безвозмездных поступлениях составляют дотации – 7642816,7 тыс. рублей (114,8% к отчету 2017 года).

В отчетном году субсидии поступили в объеме 2925453,1 тыс. рублей (104% к отчету 2017 года) и составили 19,5% всех безвозмездных поступлений.

Для софинансирования расходных обязательств региона из федерального бюджета поступило субсидий по следующим направлениям:

- государственная поддержка сельского хозяйства – 742397,7 тыс. рублей;

- софинансирование строительства объектов спорта и закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва – 484055,1 тыс. рублей;

- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка, - 307626,7 тыс. рублей;

- поддержка государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды – 331496,9 тыс. рублей;

- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) – 11242,8 тыс. рублей;

- строительство и ремонт дорог, ФАПов, газификацию и водоснабжение в сельской местности – 100858,7 тыс. рублей;

- государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства – 55875,5 тыс. рублей;

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – 10980 тыс. рублей;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности – 12738,6 тыс. рублей;

- обеспечение жильем молодых семей – 51900 тыс. рублей;
- берегоукрепление реки Клязьмы в г.Гороховце – 37067,6 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса – 26313,8 тыс. рублей;
- компенсация оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 13488,8 тыс. рублей;
- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания – 20400,9 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по доступной среде для инвалидов – 24459,2 тыс. рублей;
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, – 40963,1 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях – 282064,2 тыс. рублей;
- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и развитие системы независимой оценки качества общего образования – 9001,5 тыс. рублей;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом – 12803,8 тыс. рублей;
- развитие среднего профессионального образования, включая образование лиц с ограниченными возможностями, – 37188,5 тыс. рублей;
- оказание высокотехнологичной медицинской помощи – 25055,7 тыс. рублей;
- развитие материально-технической базы детских поликлиник – 106607,1 тыс. рублей;
- поддержка отрасли культуры – 98210,3 тыс. рублей;
- обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для муниципальных учреждений культуры – 35057,5 тыс. рублей;
- реализация мероприятий в сфере здравоохранения – 40774,3 тыс. рублей;
- мероприятия по укреплению единства российской нации – 2060,8 тыс. рублей;
- подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов РФ – 3600 тыс. рублей;
- подготовка управленческих кадров – 887,7 тыс. рублей;
- добровольное переселение соотечественников из-за рубежа – 366,3 тыс. рублей.

Объем субвенций на переданные государственные полномочия Российской Федерации составил 3019079,2 тыс. рублей (20,1% в общем объеме безвозмездных поступлений).

Данные средства обеспечили реализацию 26 полномочий Российской Федерации, из них:

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1080535,2 тыс. рублей;

- отдельные полномочия в области занятости населения – 332367 тыс. рублей;
- отдельные полномочия в области лесных отношений – 471091,1 тыс. рублей;
- выплата пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности, и в связи с материнством – 404010,7 тыс. рублей;
- оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения – 243382 тыс. рублей;
- обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», - 128455,9 тыс. рублей;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», - 27273,4 тыс. рублей;
- обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – 2491,8 тыс. рублей;
- обеспечение мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, - 19179,4 тыс. рублей;
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, – 18269,7 тыс. рублей;
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 7815,8 тыс. рублей;
- выплата пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 6074,2 тыс. рублей;
- осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 7024,8 тыс. рублей;
- составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов – 1661,5 тыс. рублей.

В отчетном году поступило иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет из других бюджетов 1367830,5 тыс. рублей (9,1% объема безвозмездных поступлений), из них:

- на уплату кредитов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе – 160000 тыс. рублей;
- на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса – 2975,4 тыс. рублей;
- на отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами – 107645,8 тыс. рублей;
- на передвижные медицинские комплексы, приобретение модульных конструкций для амбулаторий, ФАПов - 72906,5 тыс. рублей;
- на развитие паллиативной помощи – 65931,7 тыс. рублей;
- на внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - 37000 тыс. рублей.

#### 4. Расходы областного бюджета

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2018 год составило 57612842,3 тыс. рублей и 112,1% к отчету 2017 года.

Функциональная структура расходов областного бюджета в 2017-2018 годах представлена в таблице:

Наименование раздела	отчет 2017 года млн. рублей	отчет 2018 года млн. рублей	удельный вес соответствующих расходов в общей сумме расходов областного бюджета за 2018 год	Темп роста 2018 года к отчету 2017 года, %
1	2	3	4	5
Социальная сфера	35067,3	39942,3	69,3	114,0
из них:				
Образование	12605,0	14142,0	24,5	112,2
Культура	1445,9	1675,8	2,9	115,9
Здравоохранение (с учетом взносов на ОМС за неработающее население)	9023,5	10706,8	18,6	118,7
Социальная политика	11107,7	11936,9	20,7	107,5
Физическая культура и спорт	863,6	1458,8	2,5	168,9
Сельское хозяйство (в сопоставимых условиях)	1756,9	1880,4	3,3	107,0
Дорожное хозяйство (в сопоставимых условиях)	5113,0	5152,6	8,9	101,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1500,6	1697,5	2,9	113,1
Охрана окружающей среды	80,3	277,3	0,5	345,6
Общегосударственные вопросы	1026,9	1567,9	2,7	152,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	295,1	431,5	0,7	146,2
Национальная оборона	16,0	18,3	0,03	114,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	4230,8	5154,5	8,9	121,8
Всего расходов	51412,2	57612,8	100,0	112,1

В функциональной структуре расходов областного бюджета за 2018 год наибольший удельный вес имеют расходы социальной направленности (69,3%).

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации с 2017 года отдельным приложением к областному бюджету сформирован «детский бюджет». Его объем в 2018 году составил 19,5 млрд. рублей. Эти расходы касаются практически всех отраслей бюджетной сферы и включают в себя ассигнования на предоставление образовательных и социальных услуг детям, осуществление социальных выплат на детей, государственное обеспечение детей-сирот, отдых и оздоровление детей, охрану здоровья матери и ребенка, строительство и укрепление материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений.

На поддержку реального сектора экономики направлено 18,2% общего объема расходов областного бюджета.

Полномочия Владимирской области выполняли 388 государственных учреждений и органов власти (из них: 112 казенных учреждений, 193 бюджетных, 25 автономных, 58 органов государственной власти).

Сведения о выполнении государственных заданий государственными учреждениями за 2018 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, с учетом межбюджетных трансфертов, по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2018 году составили 1567937,57 тыс. рублей или 93,08% к уточненной росписи.

Указанные средства направлены на обеспечение деятельности:

- Законодательного Собрания Владимирской области – 90504,19 тыс. рублей;

- аппарата администрации области, Представительства администрации области – 264347,82 тыс. рублей;

- аппарата мировых судей, осуществляющих свои полномочия на 72 судебных участках, – 175953,66 тыс. рублей;

- финансовых органов и органов финансового надзора – 96696,63 тыс. рублей;

- депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощников, членов Совета Федерации Российской Федерации и их помощников – 11565,08 тыс. рублей;

- аппарата департамента имущественных и земельных отношений, департамента административных органов и общественной безопасности, архивного департамента, департамента ЗАГС, Уполномоченного по правам человека и его аппарата, Уполномоченного по правам предпринимателей и его аппарата – 91981,85 тыс. рублей, с учетом должностей, не относящихся к государственной гражданской службе – 93464,26 тыс. рублей;

- Избирательной комиссии Владимирской области – 180653,08 тыс. рублей, в том числе на подготовку и проведение выборов Губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного Собрания Владимирской области 7 созыва – 131746,95 тыс. рублей, неиспользованный остаток средств в сумме 1023,55 тыс. рублей возвращен в бюджет;

- государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Владимирской области» - 20444,6 тыс. рублей, и субсидия на иные цели – 2260,4 тыс. рублей;

- государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» - 92333,34 тыс. рублей, и субсидия на иные цели – 35660 тыс. рублей. В течение 2018 года

централизованы на областной уровень многофункциональные центры Александровского, Юрьев-Польского районов и г.Коврова;

- государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» - 6647,29 тыс. рублей и субсидия на иные цели в сумме -13779,80 тыс. рублей;

- государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Управление административными зданиями администрации Владимирской области» - 158749,3 тыс. рублей и субсидия на иные цели в сумме - 15855,6 тыс. рублей;

- государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области» - 72267,8 тыс. рублей.

Перечень государственных услуг (работ) и объемы выполнения государственного задания приведены в приложении к пояснительной записке.

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

- за счет резервного фонда администрации области - 1527,56 тыс. рублей;

- на информационное обеспечение деятельности администрации области в средствах массовой информации - 50425,4 тыс. рублей (99,1% плана на год);

- на организацию и проведение ежегодного областного конкурса журналистских работ и руководителей средств массовой информации - 60,7 тыс. рублей (82,5% плана на год);

- на выплаты премий по итогам конкурса журналистов и руководителей средств массовой информации - 460 тыс. рублей (100% плана на год);

- на информационное редактирование и продвижение регионального единого информационного портала «Средства массовой информации Владимирской области» - 76 тыс. рублей (76% плана на год);

- на проведение мероприятий просветительско-образовательного характера для институтов гражданского общества, разработка и реализация обучающих программ для представителей некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации государственной национальной политики - 300 тыс. рублей (100% плана на год). Проведено 8 областных мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации;

- на реализацию региональной комплексной информационной кампании «Владимирский край - традиции мира и согласия» - 263,8 тыс. рублей (100% годового плана), в результате создан единый печатный проект «Владимирская земля - душа России», где опубликовано 19 материалов;

- на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России - 1015,5 тыс. рублей (100% плана на год), в том числе за счет средств федерального бюджета 903,8 тыс. рублей. Проведен конкурс на реализацию издательских проектов и программ, победителями стали 4 информационных проекта;

- на проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан – 985,4 тыс. рублей (99,8% плана на год);
- на мероприятия по укреплению взаимодействия Владимирской области с соединениями и частями Вооруженных Сил Российской Федерации, другими воинскими формированиями - 229,4 тыс. рублей;
- на проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, земельных участков сельхозназначений – 378,28 тыс. рублей;
- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности – 388,57 тыс. рублей;
- на проведение торжественной церемонии присвоения звания «Мастер Земли Владимирской» – 115,28 тыс. рублей;
- на предоставление статистической информации для государственных нужд Владимирской области – 584,8 тыс. рублей;
- на исполнение судебных актов и других обязательств государства – 10 тыс. рублей;
- уплату членских взносов в Ассоциацию межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» – 1378,53 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Управление государственной собственностью» - 2787,36 тыс. рублей (оформление технической документации и технических планов на 270 объектов недвижимости, государственная регистрация права собственности Владимирской области на 108 объектов недвижимости; модернизация автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом области).

В результате контрольных мероприятий за соблюдением законодательства Российской Федерации и сохранностью областного имущества, проведенных контрольно-ревизионной инспекцией администрации области, в доход областного бюджета поступило 3473 тыс. рублей, в доход бюджетов муниципальных образований 698 тыс. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2018 год составил 169331,77 тыс. рублей или 96,5% к уточненному плану по закону и по росписи, в том числе на:

- регистрацию актов гражданского состояния – 75844,54 тыс. рублей, в том числе на перевод книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму – 22215,80 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий Владимирской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 14063,9 тыс. рублей;
- реализацию отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий органов местного самоуправления по вопросам административного законодательства – 11527,69 тыс. рублей;
- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 1661,5 тыс. рублей;

- субсидия на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 54250,8 тыс. рублей;
- субсидия бюджету г.Коврова на софинансирование расходов, связанных с присвоением городу почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества - 10000 тыс. рублей;
- субсидия бюджету г.Владимира в сфере земельных отношений – 1983,34 тыс.рублей.

## **Раздел 02 «Национальная оборона»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 18269,7 тыс. рублей или 100% к плану по закону и к уточненному плану по росписи.

По данному разделу осуществлялась реализация полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и обеспечения служебной деятельности 108 единиц военно-учетных работников по учету граждан, подлежащих призыву на военную службу и состоящих в запасе, из них 83 единиц освобожденных работников и 25 работников по совместительству.

## **Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 431507,79 тыс. рублей или 97,1% к уточненной росписи.

### **Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 300316,4 тыс. рублей или 99% к уточненной росписи.

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, реализацию государственной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области».



В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»», постановления Губернатора области от 14.09.2012 № 1038 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории области в 2018 году продолжалась работа по созданию и запуску в промышленную эксплуатацию системы «112».

За отчетный период средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение функционирования и доукомплектования необходимым оборудованием Центра обработки вызовов «112» на сумму 25 114,9 тыс. рублей, расположенного по адресу г.Владимир, ул. Гастелло, д.15;
- создание резервного Центра обработки вызовов «112», расположенного по адресу г.Владимир, ул.Мира, д.96 на сумму 39 141,8 тыс. рублей;
- приобретение оборудования для определения местонахождения пользовательского оборудования на сумму 23 000 тыс. рублей;
- приобретение оборудования для учебного класса по подготовке операторов Центра обработки вызовов «112» на сумму 1 680,00 тыс. рублей.

В целях создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области приобретено пожарно-техническое и аварийно-спасательное имущество и оборудование, вещевое имущество на сумму 7461,2 тыс.рублей.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Владимирской области» полностью выполнило установленное государственное задание на сумму 7206,8 тыс.рублей по дополнительному профессиональному образованию в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В рамках субсидии на иные цели в сумме 943,57 тыс. рублей приобретено оборудование для оснащения учебной базы ресурсного центра по обучению добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей и совершенствованию системы поисково-спасательных работ в природной среде.

Для реализации задач в области автоматического контроля за дорожным движением, в составе государственного казенного учреждения «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» функционировал Центр фото-видеофиксации.

Объем финансирования, выделенный на обеспечение деятельности Центра фото-видеофиксации в 2018 году, составил 129 252,6 тыс. рублей и был направлен на:

- заработную плату работников Центра, с учетом страховых взносов в сумме 11374,2 тыс. рублей;

- материально-техническое обеспечение (в том числе: техническое обслуживание и ремонт, ведение технической документации технических средств, формирование, предпочтительная подготовка постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных техническими средствами фото-видеофиксации) – 117 878,4 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности Центра фото-видеофиксации в 2018 году были приобретены 27 стационарных (на сумму 46 279,2 тыс. рублей) и 15 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (на сумму 17 239,00 тыс. рублей), серверное оборудование (на сумму 8 128,8 тыс. рублей).

В 2018 году по результатам работы Центра на основании выявленных средствами фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения было оформлено 462 775 протоколов о нарушении правил дорожного движения на сумму 273 535 тыс. рублей, из которых было оплачено 367 835 штрафов (79% от оформленных) на сумму 131 053 тыс. рублей. Средства зачислены в областной бюджет.

Количество нарушений, зафиксированных работниками Центра фото-видеофиксации в 2018 году относительно 2017 года, увеличилось на 89% за счет эффективного применения технических средств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

В соответствии с распоряжением администрации области от 02.11.2018 № 767-р «О создании государственного казенного учреждения Владимирской области «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области» полномочия по развитию в области средств автоматического контроля за дорожным движением с 01.12.2018 года переданы департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации области.

#### **Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 132503,84 тыс. рублей, или 93,02% к уточненной росписи.

На исполнение мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» направлено 132253,85 тыс. рублей и государственной программы Владимирской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)» - 250 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области» осуществлена работа по размещению в средствах массовой информации сведений об условиях и порядке проведения мероприятий по возмездному принятию у населения незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

В 2018 году на выплаты гражданам за сданное огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы направлено 39,23 тыс. рублей.

В целях обеспечения деятельности народных дружин приобретены нагрудные знаки народного дружинника на 85,23 тыс. рублей, заключен договор коллективного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел мероприятиях по охране общественного порядка на сумму 50,24 тыс. рублей. С целью стимулирования деятельности народных дружинников приобретены ценные подарки на сумму 151,02 тыс. рублей.

На оборудование спортивных площадок, установление систем видеонаблюдения и ограждения территорий учреждений образования, поддержку военно-спортивных клубов, изготовление информационных методических материалов по профилактике правонарушений, проведение конференций, фестивалей, выставок, театрализованных постановок по нравственно-духовному воспитанию молодежи, и других культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений во Владимирской области направлено 9145,92 тыс. рублей.

Для организации волонтерского молодежного движения, в том числе общественного формирования «Молодежный добровольческий патруль полиции» направлено 150 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на изготовление информационных роликов, видеофильмов антинаркотической направленности, демонстрацию их в СМИ, показ тематических спектаклей, документальных фильмов, проведение вечеров-концертов, фестивалей, выставок, семейно-спортивных праздников, организацию работы передвижных автоклубов и других культурно-массовых мероприятий антинаркотической направленности, социологических исследований направлено 2330,17 тыс. рублей.

На государственную программу Владимирской области «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018-2023 годы)» направлено 250 тыс. рублей (100% к плану года). За счет указанных средств проведены мероприятия по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи и реализации мер по профилактике распространения экстремистской идеологии, проведение социологических опросов, направленных на раннее предупреждение конфликтов и профилактику экстремизма в молодежной среде. Профилактической работой охвачено 2,5 тыс. человек.

#### **Раздел 04 «Национальная экономика»**

По разделу «Национальная экономика» исполнение расходов областного бюджета составило в 2018 году 8519296 тыс. рублей (96,6% к плану).

### Подраздел 0401 «Общэкономические вопросы»

Кассовое исполнение расходов в 2018 году по данному подразделу составило 291415,6 тыс. рублей или 99,9% к плану по сводной бюджетной росписи областного бюджета, из которых направлено:

1) На содействие занятости населения 261559,3 тыс. рублей или 99,2% к уточненной росписи, в том числе:

а) на реализацию мер активной политики занятости населения – 49330,4 тыс. рублей, из них:

- на трудоустройство граждан, ищущих работу, – 13041,7 тыс. рублей, в том числе:

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда – 2209,7 тыс. рублей;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 151,3 тыс. рублей;

организация содействия самозанятости безработных граждан – 7074,4 тыс. рублей;

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые, – 1125,0 тыс. рублей. В результате организовано участие во временном трудоустройстве 376 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет;

организация общественных работ – 2481,3 тыс. рублей.

Реализация указанных мер позволила оказать содействие в трудоустройстве 28569 гражданам;

- по повышению конкурентоспособности безработных граждан – 36288,7 тыс. рублей, в том числе:

профессиональное обучение безработных граждан, включая обучение в другой местности – 27987,8 тыс. рублей;

профессиональная ориентация – 542,4 тыс. рублей;

психологическая поддержка безработных граждан – 203,4 тыс. рублей;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, – 2313 тыс. рублей;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости, – 840,4 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий получили государственные услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 2215 безработных граждан, а также 223 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;

- по временному трудоустройству молодежи, в том числе организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 4401,7 тыс. рублей.

В результате организовано участие во временном трудоустройстве 4177 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (101,8% планового показателя);

б) на оказание государственных услуг 17 центрами занятости населения в области содействия занятости населения – 198711,2 тыс. рублей. Реализация расходных обязательств центрами занятости населения обеспечивалась штатной численностью 507 единиц;

в) на организацию стажировки граждан из числа выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в количестве 52 человек (104% планового показателя) – 1681,8 тыс. рублей (98,8% к плану года);

г) на содействие трудоустройству 74 незанятых инвалидов на специально оборудованные (оснащенные) рабочие места – 7000 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятия по сохранению численности работающих инвалидов работодателям были компенсированы затраты на создание инфраструктуры доступности рабочих мест для инвалидов, а также на оплату труда наставников для инвалидов – 3 766,6 тыс. рублей;

д) на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – 854 тыс. рублей;

е) на проведение торжественной церемонии присвоения звания «Мастер Земли Владимирской» - 115,3 тыс. рублей;

ж) на создание информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, во Владимирскую область для постоянного проживания – 100 тыс. рублей.

2) На обеспечение деятельности департамента по труду и занятости населения администрации области – 29856,32 тыс. рублей (99,5% к плану по закону и к уточненной росписи).

3) На содержание государственного казенного учреждения «Управление административно-технического надзора Владимирской области» – 18379,50 тыс. рублей (97,8% к плану по закону и к уточненной росписи).

4) На обеспечение центрального аппарата Государственной инспекции административно-технического надзора – 21835,7 тыс. рублей (100% к плану по закону и к уточненной росписи).

#### **Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»**

Кассовое исполнение расходов по данному подразделу составило 1880457,5 тыс. рублей или 99,7% к уточненным бюджетным назначениям.

Неосвоение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой фактически выполненных работ на основании представленных документов, экономией, сложившейся по результатам проведенных конкурсных процедур, а также

незаключением контрактов на выполнение мероприятий в сфере обращения с безнадзорными животными по итогам конкурсов в связи с отсутствием претендентов.

В связи с сокращением объема государственной поддержки из федерального бюджета по причине передачи обязательств по субсидированию кредитов кредитным организациям были увеличены расходы из областного бюджета. Впервые объем расходов из регионального бюджета превысил объем субсидий из федерального бюджета.

По данному подразделу отражены расходные обязательства по государственной поддержке сельского хозяйства в сумме 1880424,9 тыс. рублей, а также расходные обязательства по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в сумме 32,6 тыс. рублей.

Государственная поддержка сельского хозяйства осуществлялась в отчетном году за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 918344,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 962080,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования были направлены на:

- реализацию целевых мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 1448951,06 тыс. рублей;
- реализацию целевых мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в сумме 6621,3 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений отрасли в сумме 151181,99 тыс. рублей;
- обеспечение функции управления отраслью в сумме 72838,38 тыс. рублей;
- взнос в уставный капитал АО «Владагролизинг» в сумме 200000,0 тыс. рублей;
- возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федерального бюджета в 2017 году в сумме 823,77 тыс. рублей;
- осуществление расходов за счет резервного фонда администрации области (приобретение венков) в сумме 8,4 тыс. рублей.

В рамках реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области были профинансированы следующие целевые мероприятия:

- развитие подотрасли животноводства в сумме 918153,69 тыс. рублей;
- развитие подотрасли растениеводства в сумме 307886,48 тыс. рублей;
- развитие производства товарной аквакультуры в сумме 6000,00 тыс. рублей;
- мелиорация земель сельскохозяйственного назначения в сумме 44800,00 тыс. рублей;
- поддержка малых форм хозяйствования в сумме 83701,44 тыс. рублей;
- техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства в сумме 53850,61 тыс. рублей;

- предотвращение распространения и ликвидация последствий возникновения очагов африканской чумы свиней в сумме 15854,16 тыс. рублей;

- защита населения от болезней, общих для человека и животных (обустройство скотомогильников), в сумме 1564,82 тыс. рублей;

- в сфере обращения с безнадзорными животными в сумме 12514,30 тыс. рублей;

- кадровое, материально-техническое, программное и информационное обеспечение отрасли в сумме 4625,56 тыс. рублей.

В 2018 году бюджетные субсидии предоставлены 283 юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

Государственная поддержка сельского хозяйства позволила сохранить позитивную динамику развития отрасли.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий впервые за 3 года превысил 100% и составил 101,4% к уровню 2017 года.

В хозяйствах всех категорий произведено 399,1 тыс. тонн молока (103,8% к уровню 2017 года) и 582,5 млн. штук яиц (105,1%). Индекс производства продукции растениеводства составил – 107,2%, индекс производства пищевых продуктов – 107%.

Уровень самообеспечения Владимирской области молоком и яйцами в 2018 году составил 131,9% и 134,5% соответственно.

Регион традиционно входит в тройку регионов-лидеров Центрального федерального округа по надою на одну корову в сельскохозяйственных организациях.

Рентабельность сельхозтоваропроизводителей с учетом субсидий из бюджета составила 9,0%. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций сельского хозяйства составила 28974,4 рублей.

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

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2018 году составил 2255,4 млн. рублей или 109,8% к объему прошлого года, превысив уровень последних 6 лет.

В 2018 году в области было реализовано 23 инвестиционных проекта в отрасли животноводства на 4,8 тыс. скотомест, реконструированы птицеводческие корпуса на 72 млн. голов кур несушек в ОП ПОВО «Владзернопродукт» в Ковровском районе.

В целях стабилизации ситуации в части сокращения производства мяса по причине сложной эпизоотической ситуации по вирусу африканской чумы свиней начато переориентирование предприятий на выращивание крупного рогатого скота мясного направления. В отчетном году на базе хозяйства ООО «Рассвет» Гусь-Хрустального района реализован крупный проект по

разведению и выращиванию крупного рогатого скота мясного направления – предприятием закуплено 1000 голов.

Кроме предлагаемых Минсельхозом России направлений государственной поддержки в области продолжилось развитие альтернативных подотраслей сельского хозяйства – кролиководства, индейководства и товарного рыбоводства.

Особый акцент в отчетном периоде был сделан на сохранение земельных ресурсов. Благодаря проведенным мероприятиям в сельскохозяйственный оборот вовлечено 5,5 тыс. га неиспользуемых земель. Для оценки почвенного плодородия, своевременного выявления изменений агрохимических показателей сформирована информационная база данных по плодородию почв на площади 108,6 тыс. га.

Бюджетные инвестиции в лизинговые операции, позволили обеспечить поставку сельскохозяйственным товаропроизводителям 118 единиц современных высокотехнологичных машин и оборудования и 38 голов племенного скота на общую сумму 468,9 млн. рублей. АО «Владагролизинг» занял лидирующие позиции по инвестициям в сельское хозяйство (70% от общего объема поставки новой техники). Впервые средства лизингового фонда направлены на строительство животноводческого комплекса на 400 голов КРС в Судогодском районе с последующей передачей его СПК «Пионер» в лизинг. На конец 2018 года уставный капитал составил 943,1 млн. рублей.

Наряду с поддержкой крупного производства особое внимание было уделено развитию малых форм хозяйствования и региональной кооперации на селе. Получателями государственных грантов в отчетном периоде стали пятнадцать начинающих фермеров, три семейные животноводческие фермы. Впервые бюджетные ассигнования в форме гранта были предоставлены сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на реализацию проекта по созданию современного овощехранилища контейнерного типа.

Для привлечения квалифицированных кадров в отрасль была оказана государственная поддержка 6 молодым специалистам, пришедшим на работу в сельское хозяйство области.

Учитывая социальную значимость участия населения в бюджетном процессе на условиях софинансирования реализовано 7 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, что позволило обустроить комбинированные детские (спортивные) площадки и зоны отдыха в сельских поселениях области (п.Галицы и с.Фоминки Гороховецкого района, с. Бутылицы и д.Осинки Меленковского района, д.Толпухово Собинского района, с.Спасское Юрьев-Польского района, с.Дубки Кольчугинского района).

За счет средств областного бюджета в 2018 году осуществлялось финансовое обеспечение деятельности 20 государственных бюджетных учреждений с фактической численностью работающих на конец года 531 человек, предоставляющих государственные услуги (работы) в области ветеринарии, услуги в области животноводства (обследование племенных



качеств сельскохозяйственных животных), а также выполнению работы по разведению племенных лошадей.

По итогам 2018 года всеми государственными бюджетными учреждениями отрасли было обеспечено выполнение утвержденных государственных заданий.

Проведены ветеринарные лечебно-профилактические и противозoonотические мероприятия. Работниками ветеринарных учреждений осуществлен 100% охват ветеринарно-санитарной экспертизой мясных, молочных и растительных продуктов, реализуемых на оптовых базах и рынках области, а также завозимых из других регионов Российской Федерации. По результатам проведения указанных мероприятий не допущено к свободной реализации 250,6 тонн условно годного и непригодного в пищу мяса и мясопродуктов, из них 240,1 тонны направлено на утилизацию и уничтожение, 10,5 тонны – на обезвреживание.

Выполнение государственного задания ГБУ ВО «Государственная заводская конюшня имени В.И.Фомина» позволило сохранить генофондное поголовье лошадей породы «владимирский тяжеловоз» как бренда Владимирской области (42 головы).

В результате реализации государственного задания ГБУ ВО «Владоблгосплемслужба» проведено 76,6 тысячи обследований поголовья сельскохозяйственных животных, что позволило обеспечить увеличение численности чистопородного поголовья и улучшение продуктивных качеств крупного рогатого скота молочного направления.

За счет субсидий на иные цели государственными бюджетными учреждениями приобретены основные средства (включая ветеринарное лабораторное оборудование), произведена компенсация расходов по оплате коммунальных услуг специалистам государственной ветеринарной службы, а также выплачено денежное вознаграждение охотникам за добытых лисиц и енотовидных собак.

В рамках реализации переданных полномочий Российской Федерации по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов были проведены мероприятия по очистке от бытового и промышленного мусора 20 метровой береговой полосы пойменного водного объекта протяженностью 5,5 км (оз.Урвановское в Меленковском районе).

#### **Подраздел 0406 «Водное хозяйство»**

Кассовое исполнение расходов по подразделу «Водное хозяйство» составило 43191,8 тыс. рублей или 94,2% к плану.

Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой фактически выполненных работ на основании представленных документов, а также экономией, сложившейся по результатам проведенных конкурсных процедур.

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 2018 году начат комплекс мероприятий по приведению бесхозных гидротехнических сооружений в безопасное состояние. Бюджетные ассигнования в сумме 6580,0 тыс. рублей направлены на:

- инвентаризацию и обследование технического состояния гидротехнических сооружений на территории 10 муниципальных районов и городских округов, в том числе г.Владимир, Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Кольчугинский, Ковровский и Меленковский районы (1580,0 тыс. рублей);

- разработку проектно-сметных документаций на капитальный ремонт гидроузлов №№ 1, 2, 3 у с.Павловское и гидроузлов №№ 1, 2, 3 у пос.Садовый Суздальского района для последующего направления заявки в Федеральное агентство водных ресурсов для получения субсидий из федерального бюджета (4000,0 тыс. рублей);

- проведение организационно-технических мероприятий на 18 гидроузлах в 8 муниципальных районах области с целью безопасного пропуска весеннего половодья 2019 года (1000,0 тыс. рублей).

На условиях софинансирования с привлечением субсидий из федерального бюджета закончен капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Безымянный у н.п.Матвейцево Юрьев-Польского района. Проведены работы по восстановлению и экологической реабилитации реки Серая в черте г.Александрова.

В рамках реализации переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений за счет субвенции из федерального бюджета завершены работы по расчистке русла и дноуглублению р.Судогда в черте г.Судогды протяженностью 1,31 км, а также продолжены работы по расчистке р.Унжа в черте г.Меленки.

Выполненные водохозяйственные мероприятия способствовали увеличению пропускной способности рек области, защите от подтопления низких участков городской территории и имущества 160 жителей, проживающих в частном секторе.

#### **Подраздел 0407 «Лесное хозяйство»**

Кассовое исполнение расходов по данному подразделу в 2018 году составило 532056,19 тыс. рублей или 99,96% к уточненным бюджетным назначениям.

Расходные обязательства профинансированы за счет субвенции из федерального бюджета на реализацию переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в сумме 471091,10 тыс. рублей и средств областного бюджета в сумме 60965,09 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Владимирской области «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на

территории Владимирской области на период 2014-2020 годов» бюджетные ассигнования были направлены на:

- обеспечение деятельности государственных учреждений (выполнение государственного задания по авиационному патрулированию лесов, выполнению лесовосстановительных и лесоохранных мероприятий) - 226485,35 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности государственных казенных учреждений-лесничеств – 212334,98 тыс. рублей;

- приобретение 42 единиц лесопатрульной техники и 12 единиц специализированной техники – 37330,0 тыс. рублей;

- выполнение функций управления отраслью лесного хозяйства – 34106,57 тыс. рублей;

- проведение лесоустроительных работ – 21799,29 тыс. рублей.

В рамках реализации утвержденных государственных заданий государственными учреждениями области в полном объеме выполнены мероприятия по восстановлению, охране и защите лесов. Мероприятия по воспроизводству лесов в полном объеме обеспечены собственными посадочным материалом и районированными семенами лесных растений хвойных пород.

По итогам года на территории области обеспечен баланс выбытия и восстановления лесов – площадь восстановленных лесов в 1,2 раза превышает площадь сплошных рубок, показатель лесистости региона увеличен до 51,4%.

По оперативным данным 2018 года Владимирская область вошла в тройку регионов - лидеров Центрального федерального округа по лесистости территории после Тверской и Костромской областей и в четверку лидеров по объемам посадки леса.

На основании материалов лесоустройства и данных государственного лесного реестра подготовлен и утвержден Лесной план Владимирской области на 2019-2028 годы.

В рамках осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) проведено 2348 проверок соблюдения лесного законодательства, установлено 904 нарушения на сумму ущерба 89,9 млн. рублей, возбуждено 59 уголовных дел, составлен 551 протокол об административных правонарушениях, предъявлено штрафов на сумму 10,5 млн. рублей, из них в доход бюджета взыскано 4,5 млн. рублей.

### **Подраздел 0408 «Транспорт»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу «Транспорт» составило 189172,52 тыс. рублей или 97,59% к плану.

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» – 1563,4 тыс. рублей (100% к плану), в том числе субсидии федерального бюджета – 1391,4 тыс. рублей.

Средства направлены на приобретение в Суздальском районе 1 автобуса для перевозок лиц с ограниченными возможностями;

- государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» – 7071,9 тыс. рублей (100% к плану). Обеспечена охрана 10 объектов транспортной инфраструктуры – автостанций и автовокзала;

- государственной программы Владимирской области «Развитие транспорта и рынка газомоторного топлива во Владимирской области на 2015-2020 годы» – 3057,5 тыс. рублей (100% к плану). Средства направлены на приобретение 5 автобусов, работающих на газомоторном топливе, Камешковским, Ковровским и Муромским районами;

- государственной программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах» – 200 тыс. рублей (14,29% к плану) на проведение конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, а также приобретение бланков разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

- непрограммных расходов – 177279,72 тыс. рублей (98,08% к плану).

Организациям железнодорожного транспорта из областного бюджета оказана поддержка в сумме 143523,61 тыс. рублей (98,83% к плану), из них на:

компенсацию недополученных доходов в связи с установлением тарифов для населения ниже экономически обоснованного уровня в пригородном сообщении – 104249,25 тыс. рублей (99,09% к плану), выполнение вагонокилометровой работы составило 100%;

компенсацию потерь в доходах в результате предоставления льгот на проезд школьников и студентов в пригородном сообщении – 37541,14 тыс. рублей (98,55% к плану), со скидкой реализовано 384,5 тыс. билетов, с учетом среднего количества поездок указанной льготой пользовались 4 577 обучающихся;

возмещение потерь в доходах в связи со снижением тарифов для лиц, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, по выходным и нерабочим праздничным дням с 1 мая по 30 сентября – 1733,22 тыс. рублей (90,31% к плану), перевезено 47,7 тыс. пассажиров.

Автотранспортным организациям возмещены убытки, сложившиеся от перевозки пассажиров на 5-ти нерентабельных пригородных межмуниципальных маршрутах, в сумме 3292,2 тыс. рублей (67,14% к плану), выполнено 11,3 тыс. рейсов, перевезено 216,3 тыс. пассажиров.

Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям в сумме 10554,03 тыс. рублей, в том числе:

- государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Владупрадор» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги по организации перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования – 1664,07 тыс. рублей (проведено 12 натуральных обследований пассажиропотоков на межмуниципальных

маршрутах пригородного сообщения, оформлено 24 акта обследования пассажиропотоков);

- государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Облстройзаказчик» на обеспечение охраны и оплату коммунальных услуг аэродрома «Добрынское» – 1332,86 тыс. рублей (89,53% к плану);

- государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Владимирская база авиационной охраны лесов» на капитальный ремонт имущества аэропортового комплекса «Семязино», разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания аэровокзала, приобретение навигационного оборудования и средств связи – 7557,1 тыс. рублей (100% к плану). Выполнение комплекса мер по реконструкции и модернизации материально-технической базы позволило обеспечить поддержание эксплуатационной годности аэропорта «Семязино».

На обеспечение деятельности аппарата департамента транспорта и дорожного хозяйства выделено 19909,88 тыс. рублей (100% к плану).

#### **Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

Кассовое исполнение расходов дорожного фонда составило в 2018 году 5153770,69 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 408764,02 тыс. рублей.

Расходы осуществлялись:

- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 5152625,39 тыс. рублей;

- по подразделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» – 1145,3 тыс. рублей (100% к плану).

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» использование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках государственных программ «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы» в сумме 5009016,6 тыс. рублей и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы – 143608,79 тыс. рублей по следующим направлениям:

1) субсидия государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Владупрадор» на финансовое обеспечение государственного задания по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 5163,7 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 3199277,2 тыс. рублей и субсидия на иные цели на приобретение 58 единиц техники для осуществления дорожной деятельности – 230819,31 тыс. рублей;

2) инвестиции в областные государственные объекты дорожного хозяйства – 857423,95 тыс. рублей, в том числе на:

- реконструкцию автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас с обходом д.Бараки – 618155,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 350000,0 тыс. рублей;

- реконструкцию автомобильной дороги Рождествено - Просеницы - Городищи в Меленковском районе – 106619,01 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 43627,98 тыс. рублей;

- строительство автомобильной дороги обход г.Киржача в Киржачском районе – 17,23 тыс. рублей;

- реконструкцию мостового перехода через р. Большая Дубна на автомобильной дороге Бетонка – Бынино в Киржачском районе – 28393,46 тыс. рублей;

- реконструкцию мостового перехода через р.Тома на автомобильной дороге Красное Заречье – Пречистая Гора в Юрьев-Польском районе – 30291,64 тыс. рублей;

- устройство искусственного освещения на автомобильных дорогах в сельских населенных пунктах – 62443,32 тыс. рублей;

- проектно-изыскательские работы по устройству искусственного освещения на автомобильных дорогах в сельских населенных пунктах – 11503,69 тыс. рублей.

3) субсидии местным бюджетам – 865104,93 тыс. рублей, в том числе на:

- обеспечение дорожной деятельности и развитие дорожного хозяйства муниципальных образований (капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог) – 747747,13 тыс. рублей;

- проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, – 80368,02 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 – 36989,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 15136,04 тыс. рублей.

В результате использования бюджетных ассигнований дорожного фонда:

- отремонтировано, включая устройство защитного слоя покрытия, - 269,5 км региональных дорог и 214,2 км муниципальных дорог, 3 мостовых перехода, 14 труб, 24 автопавильона, выполнено устройство линий искусственного освещения протяженностью 34 км, установлено и заменено 3,5 км барьерного ограждения, выполнена рубка кустарника и деревьев в полосе отвода дорог на площади 100,8 га.

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

- завершена реконструкция автомобильной дороги Рождествено – Просеницы – Городищи в Меленковском районе (9,32 км);

- продолжена реконструкция автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас на участке км 9 – км 19 с обходом д.Бараки;

- проведена реконструкция двух мостовых переходов в Киржачском районе (0,22 км, 23,1 п.м) и в Юрьев-Польском районе (0,27 км, 29,85 п.м);

- введено в эксплуатацию переустройство примыкания к жилому комплексу «Снегири» автомобильной дороги М-7 «Волга» Подъезд к г.Иваново (0,12 км);

- введены автомобильные дороги (4,77 км), соединяющие сельские населенные пункты с дорогами общего пользования. Четыре сельских населенных пункта (д.Толстиково в Гусь-Хрустальном районе, с.Круглово и д.Филяндино в Камешковском районе, д.Новый Спас в Петушинском районе) обеспечены дорогами с твердым покрытием;

- отремонтировано 11,58 км дорог к 9 сельским населенным пунктам с численностью постоянно проживающего населения более 150 человек (д.Малая Карповка в Гороховецком районе, д.Черноситово и д.Бабурино в Ковровском районе, д.Барыкино, д.Лычёво и д.Прокудино в Кольчугинском районе, д.Сосницы и д.Михайловка в Муромском районе, д.Горячево в Судогодском районе).

### **Подраздел 0410 «Связь и информатика»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 116080,32 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)» в сумме 102095,56 тыс. рублей, в том числе на:

- произведена доработка информационной системы инспекции гостехнадзора области для сопряжения с федеральной государственной информационной системой учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним и ГИС ГМП с использованием Единого электронного сервиса системы взаимодействия СМЭВ. Приобретены средства защиты информации для автоматизированного рабочего места, предназначенного для работы в информационной системе администрации области по рассмотрению обращений граждан - 491,40 тыс. рублей;

- проведена модернизация информационного портала «Электронное образование Владимирской области» <https://образование33.rf> и портала дистанционного и электронного обучения <https://эдо.образование33.rf>. Внедрены новые курсы дистанционного обучения. Создана подсистема «Региональный банк инновационных педагогических практик» регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. Мобильное приложение информационного портала «Электронное образование Владимирской области» интегрировано с региональным сегментом единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, приобретено оборудование робототехнических лабораторий для пилотных образовательных организаций - 11734,22 тыс. рублей;

- разработан технический проект развития системы защиты информации,

приобретены права на использование сервера безопасности, проведено повышение квалификации работников регионального центра информационных технологий в отрасли образования по направлению защиты информации - 12013,2 тыс. рублей;

- приобретение электронных учебников и планшетных компьютеров в целях создания в школах электронных библиотек и их использования в учебном процессе - 6840 тыс.рублей;

- проведены доработки региональной автоматизированной информационной системы планирования и размещения государственного заказа в соответствии с изменениями федерального законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд - 2000 тыс. рублей;

- закуплена вычислительная техника для оснащения восьми автоматизированных рабочих мест для работы в системе электронного документооборота, оборудование для широкоформатной печати. Обеспечена возможность подключения к сети видеоконференцсвязи департамента здравоохранения администрации области всех подведомственных учреждений и медицинских организаций отрасли здравоохранения – 3178,0 тыс. рублей;

- оказаны услуги по эксплуатации региональной инфраструктуры электронного правительства на основе облачной платформы, разработан программный модуль в целях обеспечения возможности подачи заявления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения – 15291,77 тыс. рублей;

- разработан модуль «Платформа сайтов для организаций дополнительного образования» и подсистема «Навигатор дополнительного образования», осуществлена модификация подсистемы «Электронное дополнительное образование» в целях обеспечения функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся - 2010 тыс. рублей;

- обеспечено техническое сопровождение систем электронного документооборота администрации области и рассмотрения обращений граждан на базе платформы Alfresco, разработан модуль системы электронного документооборота «Архив системы электронного документооборота и делопроизводства администрации области» - 10925,66 тыс. рублей;

- обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений администрации области, мобильный доступ руководителей структурных подразделений администрации области к информационным ресурсам администрации области, приобретение оборудования гарантированного электропитания серверного и коммутационного оборудования локальной сети администрации области - 10697,75 тыс. рублей.



На реализацию подпрограммы «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области» направлено 13984,76 тыс. рублей, в том числе на:

- сопровождение, доработку и развитие программных комплексов (программ для ЭВМ) в составе автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области – 10225,37 тыс. рублей;

- сопровождение справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - 155,36 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий по дальнейшему развитию подсистемы обеспечения информационной безопасности для реализации требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности и защиты информации, содержащейся в государственных информационных системах – 290,57 тыс. рублей;

- приобретение сервера локальной вычислительной сети, 12 рабочих станций, лицензионного антивирусного и прикладного программного обеспечения - 2782,05 тыс. рублей;

- организацию подключения к сети Интернет для обеспечения возможности работы с программными комплексами и подключения к единой базе департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области – 140,07 тыс. рублей.

#### **Подраздел 0411 «Прикладные научные исследования в области национальной экономики»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 0411 составило в 2018 году 300 тыс. рублей. Данные ассигнования направлены на присуждение премий имени В.А.Дегтярева в научно-технической сфере.

#### **Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 2018 году по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» составило 273781,43 тыс. рублей.

По данному подразделу бюджетные ассигнования направлены на:

1) поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, - 83880,0 тыс. рублей, в том числе:

софинансирование муниципальных программ в сумме 17674,2 тыс. рублей, которые были направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований (субсидирование затрат, связанных с приобретением в лизинг основных средств и модернизации производства). На муниципальном уровне поддержку

получили 7 субъектов малого и среднего предпринимательства, создано 18 рабочих места; в результате 25 предпринимателей моногородов получили субсидии: по договорам лизинга - 15 субъектов МСП, по модернизации производства - 9 субъектов МСП, по процентам по кредитам - 1 субъект МСП;

субсидия МКК ФСРМСП ВО (на предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства) - 26462,4 тыс. рублей; выдано в 2018 году 51 микрозайм на 100115,00 тыс. рублей; получателями поддержки стали 51 субъект МСП, которыми создано 53 рабочих места;

субсидии ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» (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 регионального центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) - 27889,7 тыс. рублей; реализация мероприятий позволила создать 261 новое рабочее место; субъектам малого и среднего предпринимательства оказано более 3255 услуг);

субсидия на обеспечение деятельности АНО «Центр поддержки экспорта Владимирской области» в сумме 11853,7 тыс. рублей; поддержку получили 255 субъекта МСП; создано 28 рабочих мест; субъектами МСП при поддержке АНО заключен 31 договор на поставку товаров, работ и услуг за пределы территории Российской Федерации;

2) реализацию государственной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области» в сумме 33030,4 тыс. рублей, в том числе на:

- проведение форумов - 16413,3 тыс. рублей;
- оформление здания областной администрации, транспортное обслуживание участников и изготовление полиграфической и раздаточной продукции на время проведения форума - 2438,1 тыс. рублей;
- аренду выставочной площади на выставке Российского инвестиционного форума в Сочи - 4500 тыс. рублей;
- аренду выставочной площади на выставке Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге - 7682,1 тыс. рублей;
- проведение и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях направленных на расширения сотрудничества - 1996,9 тыс. рублей;

3) реализацию государственной программы Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области на 2016-2020 годы» - 3700,41 тыс. рублей, в том числе на:

- оснащение оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС 18 единиц автотранспорта учреждений здравоохранения, установка 10 автоматизированных рабочих мест - 3197,04 тыс. рублей;

- оснащение оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС 12 единиц автотранспорта учреждений по труду и занятости населения, техническое сопровождение системы мониторинга на 12 единицах автотранспорта – 163,3 тыс. рублей;

- актуализацию информации по тематическим картографическим слоям геоинформационной системы Владимирской области «Памятники архитектуры», «Памятники истории» - 39,5 тыс. рублей;

- приобретение и подключение к геоинформационной системе Владимирской области 3 автоматизированных рабочих мест - 160,99 тыс. рублей;

- техническое сопровождение системы мониторинга автотранспорта – 139,58 тыс. рублей;

4) обеспечение документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территорий – 11967,96 тыс. рублей;

5) развитие туризма в рамках государственной программы Владимирской области «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016-2020 годы» в сумме 16700,4 тыс. рублей, которые направлены на реализацию следующих мероприятий:

- совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристического комплекса Владимирской области - 833,5 тыс. рублей. За счет указанных средств представители комитета по туризму администрации области приняли участие в 10 мероприятиях (международных туристских выставках и отраслевых семинарах, совещаниях) по вопросам перспективных направлений развития туризма;

- формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта – 4985 тыс. рублей. Средства направлены на оказание услуг по организации и проведению фестиваля «Медовуха-Fest» в г. Суздаль, организованы презентации туристского потенциала муниципальных образований, проведены межрегиональные форумы, семинары по вопросам развития туристской отрасли;

- повышение качества обслуживания в сфере туризма – 1544,6 тыс. рублей. За счет данных бюджетных ассигнований обеспечивалась оплата услуг по разработке информационной системы «Официальный туристический портал Владимирской области» и на установку знаков туристской навигации;

- создание положительного туристского имиджа области – 3297,2 тыс. рублей. Средства направлены на оплату услуг по организации участия в 7 международных туристских выставках, по проведению 9-ти презентационных мероприятий туристского потенциала Владимирской области;

- на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Владимирской области» - 5240 тыс. рублей (100% плана). Организован информационный тур для туроператоров и журналистов по малым городам области, проведены круглые столы,

обучающие семинары, организован выставочный стенд о туристическом потенциале области;

- исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта - 800 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выделены субсидии 4-м муниципальным образованиям на реализацию проектов областных конкурсов в сфере туризма (Собинский, Александровский, Юрьев-Польский районы, о. Муром);

б) проведение независимых экспертиз на осуществление мероприятий по региональному государственному строительному надзору - 200 тыс. рублей;

7) обеспечение деятельности в сфере установленных функций по подразделу 0412 – 124302,26 тыс. рублей, в том числе: департамента строительства и архитектуры администрации области – 31755,06 тыс. рублей, департамента цен и тарифов администрации области – 36709,46 тыс. рублей, департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области – 22065,11 тыс. рублей, департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области – 15087,17 тыс. рублей, инспекции государственного строительного надзора администрации области – 18685,46 тыс. рублей.

#### **Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 2018 году составило 1697531,21 тыс. рублей.

#### **Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»**

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы исполнены в сумме 482699,83 тыс. рублей.

Исполнение расходов осуществлялось по следующим направлениям:

- реализация мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах» – 174846,42 тыс. рублей;

- капитальный ремонт многоквартирных домов по региональной программе капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы – 19553,27 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, - 280148,21 тыс. рублей;

- реализация «пилотного» проекта Агентства ипотечного жилищного кредитования по реализации специальных ипотечных программ, направленных на снижение процентных ипотечных ставок в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» - 8151,93 тыс. рублей. Выдано 126 ипотечных кредитов (займов) со сниженными процентными ставками, из них г. Владимир – 69, г.Ковров – 49, Вязниковский район – 8.

В реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в 2018 году приняли участие 23 муниципальных образования. Расселено 419 человек из 207 аварийных жилых помещений площадью 7,6 тыс. кв. метров.

Выполнен капитальный ремонт 256 многоквартирных домов, в результате свои жилищные условия улучшили 23,7 тыс. жителей.

Площадь муниципального жилищного фонда для предоставления малоимущим гражданам социального жилья увеличилась на 9,1 тыс. кв. метров, приобретено 203 жилых помещения. Приобретены квартиры на первичном рынке (186 квартир) в г.Гусь-Хрустальный, ок.Муром, г.Собинка, г.Лакинск, г.Петушки, г.Суздаль, г.Кольчугино, Новлянском сельском поселении Селивановского района, Александровском, Вязниковском, Камешковском, Петушинском, Юрьев-Польском районах.

#### **Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу составило 608322,10 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 – 80593,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 36892,0 тыс. рублей;

- возмещение части затрат на приобретенное энергоэффективное оборудование, строительство 4 котельных в г.Петушки, г.Собинка, п.Бавлены, с.Энтузиаст Юрьев-Польского района, модернизацию 2-х котельных (г.Кольчугино и с.Ворша Собинского района), перевод на индивидуальное отопление 13 муниципальных квартир (г.Киржач, п.Красная Горбатка, Вяткинское сельское поселение, Селивановский район) 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» – 149924,46 тыс. рублей;

- строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности – 229800 тыс.рублей, в том числе строительство 4 котельных в г. Александрове – 85000 тыс.рублей, п/о Дубки Киржачского района – 11279 тыс.рублей, п.Першино, Киржачский район – 30000 тыс.рублей, г.Костерево – 37000 тыс.рублей, реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от мкр.Правда в г.Александрове – 28000 тыс.рублей, разработку проектной документации и строительство сетей теплоснабжения в

г.Покрове - 38521 тыс.рублей;

- частичное возмещение расходов по модернизации сетей теплоснабжения в г.Покрове, г.Муроме, г.Киржаче, на модернизацию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в г.Коврове, г.Меленки, г.Гусь-Хрустальном, Судогодском и Суздальском районах, на софинансирование мероприятий по модернизации объектов водоснабжения в г.Суздале в рамках государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области на 2017-2019 годы» - 142275,81 тыс. рублей;

- возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа – 4 881,19 тыс.рублей;

- проведение независимой экспертизы экономического обоснования установления цен и тарифов на коммунальные услуги – 847,0 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- энергосберегающие мероприятия осуществлялись в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года». При финансовой поддержке областного бюджета реализовано 6 проектов в сфере теплоснабжения и уличного освещения в рамках энергосервисных контрактов и инвестиционных программ, в том числе 4 контракта на модернизацию уличного наружного освещения с заменой более 3067 тыс. светильников на энергосберегающие. Экономия от замены энергосберегающего оборудования составит: электрической энергии – 1,43 млн. кВтч и 216,7 Гкал тепловой энергии. Построено 4 котельные в г.Петушки, г.Собинка, п.Бавлены, с.Энтузиаст Юрьев-Польского района общей мощностью 16,65 МВт, проведена модернизация 2-х котельных (г.Кольчугино и с.Ворша Собинского района), переведено на индивидуальное отопление 13 муниципальных квартир (г.Киржач, п.Красная Горбатка, Вяткинское сельское поселение, Селивановский район). Закрыты 3 нерентабельные котельные. Заменено 1438 светильников на энергосберегающие (г.Гороховец, п.Мелехово, сельские поселения Малыгинское и пос.Золотково), заменено проводов на самонесущий изолированный протяженностью 15,5 км. В результате реализации данных мероприятий снизится потребление электроэнергии на 1001,43 тыс. кВтч, тепловой энергии на 362,3 Гкал, топлива на 716,04 тун;

- в рамках реализации государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области на 2017-2019 годы» проведена модернизация тепловых сетей общей протяженностью 16,2 км в г.Гусь-Хрустальном и г.Коврове, 4-х скважин и 2-х котельных в Суздальском районе, сетей водоснабжения в г. Меленки протяженностью 1,29 км, строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,28 МВт в г.Коврове, водопровода д.Лаврово - г.Судогда протяженностью 2,42 км в Судогодском районе;

- завершено строительство котельной в г.Костерево и сетей теплоснабжения в г.Покрове;

- газифицировано природным газом 93 домовладения (квартиры);
- введено в эксплуатацию 76,1 км газовых сетей и 16,7 км локальных водопроводов в сельской местности;
- проведено 4 экспертизы цен и тарифов.

### 0503 «Благоустройство»

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу составило 489892,8 тыс. рублей.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на мероприятия, предусмотренные государственной программой области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 годы» из областного бюджета направлено 468835,75 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 379807,27 тыс. рублей.

Ассигнования муниципальным образованиям области направлены на благоустройство:

- дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон муниципальных образований) в сумме 372468,41 тыс. рублей;

- мест массового отдыха населения (городских парков) – 12669,32 тыс. рублей;

- общественных территорий г.Владимира – 42049,04 тыс.рублей в целях реализации Закона Владимирской области от 8 апреля 2003 года № 25-ОЗ «О статусе административного центра Владимирской области»;

- берегоукрепление и благоустройство набережной в городе Гороховце – 41648,98 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 37067,59 тыс. рублей.

По итогам конкурса реализации мероприятий по благоустройству на премирование 12 муниципальных образований направлено 21057,05 тыс. рублей.

В реализации программы приняли участие 43 муниципальных образования, выполнены следующие мероприятия:

- благоустроено 179 дворовых территорий, 45 площадей, набережных, улиц, пешеходных зон муниципальных образований;

- обустроены места массового отдыха населения (городские парки), в городах Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, ЗАТО г.Радужный;

- благоустроено 3 сквера в городе Владимире;

- разработана проектно-сметная документация благоустройства парка культуры и отдыха «Добросельский».

- частично выполнены работы по устройству буронабивных свай, работы по монтажу железобетонного ростверка и парапета; работы по переустройству ВЛ-0,4 кВ по ул.Набережной, д.34-д.41, смонтированы опоры, монтаж провода по берегоукреплению и благоустройству набережной в городе Гороховце».

Реализация мероприятий программы к концу 2018 года позволила

достигнуть следующих результатов:

- доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, составило 100%;
- доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, составило 100 %;
- количество благоустроенных дворовых территорий увеличилось на 179 единиц;
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий увеличилась на 2,19%;
- количество благоустроенных общественных территорий увеличилось на 45 единиц;
- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий увеличилась на 8,9%;
- площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) увеличилась на 45,5 тыс. кв. метров.
- доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) увеличилась на 0,7%;
- количество благоустроенных общественных территорий в административном центре области увеличилось на 3 единицы;
- уровень технической готовности объекта «Берегоукрепление р.Клязьма на 41,2 км-42,0 км от устья, а также р.Ключевая на 2,0 км от устья до впадения в р.Клязьма в г.Гороховец Владимирской области» за год составил 9,9%.

#### **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу составило 116616,48 тыс. рублей или 98,4% к плану по закону и к плану по росписи.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета на обеспечение деятельности аппарата департамента жилищно-коммунального хозяйства и Государственной жилищной инспекции составило – 61067,08 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования направлены на функционирование 40 единиц аппарата департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области в сумме 29693,06 тыс. рублей, 39 единиц аппарата государственной жилищной инспекции администрации области в сумме 25331,66 тыс. рублей и предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю – 6042,36 тыс. рублей

Государственной жилищной инспекцией администрации Владимирской области достигнуты следующие результаты:

За 2018 год в жилищную инспекцию поступило и рассмотрено 11447 обращений, из них: обращений граждан – 8482, юридических лиц – 2965.



Проведено 2194 проверки УО, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающих организаций при оказании ими жилищно-коммунальных услуг, из них 2167 внеплановых и 27 плановых. С выходом на место проведено 1 784 проверки (из них 1 081 инспекционный осмотр) и 1491 документарная проверка.

По результатам проверок выдано 1078 предписаний, составлено 442 протокола об административных правонарушениях.

Наложено штрафов на сумму 5627 тыс. рублей, из которых поступило в местные бюджеты 6281,6 тыс. рублей.

Кроме того, за отчетный период:

- выдано 7 лицензий и переоформлено 14 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в результате в доход областного бюджета поступило 280 тыс. рублей;

- проведено 166 внеплановых проверок, связанных с содержанием внутридомового, и внутриквартирного газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов;

- на официальном сайте инспекции организована работа раздела «Новости»;

- для информирования населения созданы группы в информационных сетях Вконтакте и Facebook.

Итоги деятельности Инспекции оценены на федеральном уровне. Жилищная инспекция Владимирской области по итогам рейтинга эффективности работы органов жилищного надзора, подготовленного Минстроем России, занимает 2 место (набрал 182 балла).

На организацию и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников жилищно-коммунального хозяйства» направлено 100 тыс. рублей.

В целях обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории области произведен ежегодный имущественный взнос в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» в сумме 55449,40 тыс. рублей.

### **Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по данному подразделу в 2018 году составило 277330 тыс. рублей или 96% к плану по закону.

Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой фактически выполненных работ на основании представленных актов выполненных работ, экономией средств, образовавшейся по итогам проведения конкурентных способов определения подрядчиков, а также расторжением контракта на строительство очистных сооружений бытовых сточных вод в д.Следнево Александровского района в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации.

В отчетном году 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» бюджетные ассигнования были направлены на:

- проведение мероприятий в области обращения с отходами – 185416,1 тыс. рублей;
- сохранение и воспроизводство объектов животного мира, охотничьих ресурсов – 23660,3 тыс. рублей;
- развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения – 18165,2 тыс. рублей;
- гидрологические изыскания для определения зон затопления и подтопления – 9396,2 тыс. рублей;
- развитие системы государственного мониторинга водных объектов и установление водоохраных зон – 1967,3 тыс. рублей;
- проведение государственной экологической экспертизы и государственного экологического контроля, включая мероприятия по инвентаризации и поглощению парниковых газов – 2458,5 тыс. рублей;
- субсидирование затрат по лизинговым платежам на приобретение природоохранного оборудования – 661,3 тыс. рублей;
- экологическое просвещение и информирование населения – 438,5 тыс. рублей;
- ведение территориальных балансов общераспространенных полезных ископаемых и государственных кадастров месторождений на территории области – 322,3 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов 1-4 классов опасности, в том числе ртутьсодержащих – 7 тыс. рублей;
- выполнение функций управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды – 34837,3 тыс. рублей.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 года № Пр-2107 проведены комплексные гидрологические изыскания по определению зон затопления и подтопления на 6 реках. В рамках государственного мониторинга водных объектов проведены контрольные мероприятия на территории 17 районов области. Поставлены на кадастровый учет водоохраные зоны и прибрежные защитные полосы рек области общей протяженностью 459 км.

В рамках осуществления экологического надзора, а также в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 29 марта 2017 года № Пр-577 проведены 9 проверок соблюдения природоохранного законодательства, в том числе по вопросам инвентаризации и поглощения парниковых газов.

В ходе выполнения утвержденных государственных заданий на территории области было продолжено развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения – проведены запланированные санитарно-противопожарные и биотехнические мероприятия, осуществлялся

контроль за соблюдением особого режима охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях. Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади области сохранена на уровне 11,8%. В 2018 году историко-ландшафтный комплекс регионального значения «Боголюбовский луг-Церковь Покрова на Нерли» посетило около 25700 человек.

В рамках развития познавательного экологического туризма продолжены работы по обустройству экологического маршрута «Тропа Великого Бизона» в Клязьминско-Лухском заказнике (Вязниковский район). Проведен первый этап капитального строительства визит-центра для приема туристов, желающих ознакомиться с жизнью европейских зубров.

В целях обеспечения охраны и рационального использования объектов животного мира, сохранения и восстановления среды их обитания в отчетном 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 охотохозяйственных сооружений, проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий). Для предотвращения возникновения и распространения болезней диких животных, нанесения ущерба здоровью граждан проведено регулирование численности охотничьих ресурсов.

В рамках экологического просвещения и информирования населения проведено 80 мероприятий экологической направленности, в том числе международная природоохранная акция «Марш парков», Всероссийский фестиваль «Эколята – молодые защитники природы», XIV Межрегиональная выставка «Зеленая неделя», Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут», экологические акции «Всемирный день чистоты «Сделаем!2018» и «Генеральная уборка страны» и др.

В ходе осуществления государственного надзора за соблюдением природоохранного законодательства проведено 1858 проверок и рейдов, по результатам которых составлено 90 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 1338 постановлений о привлечении к административной ответственности с предъявлением штрафов на общую сумму 3,2 млн. рублей, из которых взыскано 2,7 млн. рублей, возбуждено 28 уголовных дела по фактам незаконной охоты, взыскан ущерб, нанесенный объектам животного мира, в сумме 1,9 млн. рублей.

## **Раздел 07 «Образование»**

В 2018 году кассовые расходы областного бюджета по отрасли «Образование» произведены в сумме 14142013,6 тыс. рублей или 99,4% к плану по сводной бюджетной росписи.

Полномочия в сфере образования осуществляли 72 государственных образовательных учреждения, в том числе казенных - 34, бюджетных - 34, автономных - 4.

### **Подраздел 0701 «Дошкольное образование»**

В 2018 году расходы областного бюджета по подразделу 0701 «Дошкольное образование» произведены в сумме 2997415,3 тыс. рублей или 97,6% к плану по сводной бюджетной росписи.

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

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в виде субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 2988315,3 тыс. рублей (100% к плану и 106,9% к уровню 2017 года).

Дошкольное образование получали 72592 ребенка дошкольного возраста. Средний расход на воспитанника за счет субвенции составил 41,2 тыс. рублей в год или с ростом к уровню 2017 года на 8,4%, в том числе учебные расходы – 1,7 тыс. рублей.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 за счет средств субвенции обеспечен уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций не ниже средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области. Таким образом, педагогический работник в среднем получал 26774,1 рубля или 102,8% от целевого значения (план 26031,7 рубля). По сравнению с 2017 годом заработная плата педагогических работников увеличилась на 12,5%;

- на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 9100 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2848 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. За счет указанных средств в четырех муниципальных дошкольных образовательных организациях (г.Ковров, ЗАТО г.Радужный, Гусь-Хрустальный район, Гороховецкий район) проведены ремонтные работы помещений, приобретены дидактические материалы, игровое и специализированное оборудование и мебель для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

### **Подраздел 0702 «Общее образование»**

В 2018 году расходы областного бюджета по подразделу 0702 «Общее образование» составили 8229034 тыс. рублей или 99,9% к плану по сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на оказание государственных услуг 34 казенными образовательными учреждениями. Расходы на обеспечение деятельности данных учреждений составили 1135219,8 тыс. рублей и исполнены на 100% к плану.

В 2 областных казенных общеобразовательных школах-интернатах обеспечено образование и воспитание 356 учащихся. Средний расход на 1 воспитанника составил 303,1 тыс. рублей.

В 21 областном казенном специальном (коррекционном) учреждении оказаны государственные услуги 3195 учащимся. Средний расход на 1 воспитанника в год составил 238,2 тыс. рублей.

В областной казенной общеобразовательной школе при исправительных учреждениях обучалось 695 человек. Средний расход на 1 обучающегося в год составил 61,9 тыс. рублей.

В 10 областных казенных учреждениях для детей-сирот (детских домах) обеспечивалось воспитание и содержание 230 воспитанников. Содержание одного ребенка в детских домах в 2017 году обошлось областному бюджету в 971,7 тыс. рублей. Воспитанники детских домов находились на полном государственном обеспечении в соответствии с действующим законодательством.

В целях выполнения указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 выполнялись мероприятия по увеличению заработной платы педагогических работников областных общеобразовательных учреждений и детских домов.

Средняя заработная плата педагогических работников областных школ и школ-интернатов за 2018 год составила 28651,1 рублей или 104,5%, при установленном уровне от прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе – 100%. По сравнению с 2017 годом заработная плата выросла на 12,4%.

Средняя заработная плата педагогических работников детских домов за 2018 год составила 29379,2 рубля или 107,2% от прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе. По сравнению с 2017 годом уровень заработной платы вырос на 19,3%;

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в государственных казенных образовательных организациях – 1737 тыс. рублей. Ежемесячные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг составили в среднем 1,9 тыс. рублей на человека с учетом заявлений получателей исходя из фактически произведенных ими расходов;

- на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также на совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом – 11735,9 тыс. рублей, их них за счет федерального бюджета – 2387,9 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 9348 тыс. рублей.

В 3-х государственных казенных общеобразовательных учреждениях «Гусь-Хрустальная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Александрова», «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Ковров» проведены ремонтные работы в зданиях, произведены устройство входных групп, замена дверных проемов, приобретено специализированное оборудование и мебель для инвалидов, переоборудовано санитарно-гигиеническое помещение, приобретено оборудование для сенсорной комнаты;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения» - 55077,1 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий антитеррористической безопасности 34 государственных образовательных учреждения оснащены системой контроля и управления доступом, инженерно-техническими средствами и системами охраны видеонаблюдения, охранного телевидения, решетками окон первых этажей, оборудованы системами экстренного оповещения работников и обучающихся о потенциальной угрозе, охранной сигнализацией и др. Указанные средства позволили обеспечить безопасность обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности;

- на выплаты стимулирующего характера руководящим работникам государственных казенных образовательных организаций по решениям учредителя – 11072,4 тыс. рублей;

- на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в областных общеобразовательных организациях в сумме 633 тыс. рублей;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 1290 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета 1148,1 тыс. рублей. Средства направлены государственному казенному учреждению «Ратисловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» на установку спортивной площадки;

- на предоставление субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия Преподобного Илии Муромца» в сумме 8977,5 тыс. рублей. Средства субсидии способствовали реализации прав на доступное и бесплатное общее образование 167 учащихся. Средний расход на 1-го воспитанника составил 53,8 тыс. рублей;

- на проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в сумме 792,8 тыс. рублей;

- на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 6989518,8 тыс. рублей.

Субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 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 предоставлены в сумме 5575572,1 тыс. рублей или 110,8% к уровню 2017 года. Средний расход на учащегося за счет субвенции за год составил 40,3 тыс. рублей. Средства субвенции способствовали реализации прав на доступное и бесплатное образование для 136951 учащегося и 1509 детей дошкольного возраста в муниципальных школах Владимирской области.

Учебные расходы произведены в среднем по 2,4 тыс. рублей на учащегося. В результате приобретено 410,5 тыс. единиц учебников и учебных пособий.

В 2018 году средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 28340,4 рубля или 103,4% от прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе (целевой показатель – 27403 рубля). По сравнению с 2017 годом заработная плата педагогических работников увеличилась на 12,1%.

Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования представлены в сумме 340003,2 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в объеме 156561 тыс. рублей.

В 2018 году льготное питание получили 58510 обучающихся, что на 282 человека больше уровня 2017 года. Показатель результативности использования областной субсидии «Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории» составил 98,7% (план – 89,1%);

- на организация отдыха детей в каникулярное время в сумме 118312,6 тыс. рублей, в том числе на полную или частичную оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в оздоровительные лагеря и оплату набора продуктов питания детей в лагерях дневного пребывания - 66338,3 тыс. рублей, на организацию культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных групп детей по городам Владимирской области и близлежащих регионов – 51974,3 тыс. рублей. Приобретено путевок для 78038 детей и 43996 детей обеспечено экскурсионными поездками в каникулярный период;

- на финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с поэтапным доведением к 2018 году оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей в регионе - 65129,6 тыс. рублей.

На грантовую поддержку организаций в сфере образования выделены иные межбюджетные трансферты в сумме 11000 тыс. рублей, в том числе:

- на поощрение 20 лучших педагогов – лауреатов областного конкурса в сумме 1000 тыс. рублей из расчета 50 тыс. рублей на человека;

- на государственную поддержку десяти муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, - 5000 тыс. рублей, которые направлены на укрепление своей материально-технической базы учреждений;

- на повышение качества образования в 10 школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов, бюджетам десяти муниципальных образований в сумме 2000 тыс. рублей, которые направлены на программное и методическое обеспечение и модернизацию материально-технической базы учреждений;

- на выплату грантов победителям областного смотра-конкурса на звание «Лучший оздоровительный лагерь» - 3000 тыс. рублей из расчета 1000 тыс. рублей на учреждение. Средства гранта направлены на укрепление материально-технической базы загородных лагерей.

На капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 2018 году выделены субсидии в сумме 9041,4 тыс. рублей, что позволило произвести капитальный ремонт в двух муниципальных образовательных организациях в ок.Муром и г.Киржач.

В 2018 году из федерального бюджета выделена субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 11655,7 тыс. рублей. С учетом средств областного бюджета на указанные цели направлено 13096,3 тыс. рублей. Выделенные средства позволили отремонтировать 10 спортивных залов общеобразовательных организаций области. В 11 общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности, открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием. Увеличилось количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях для занятий физической культурой и спортом, на 8 единиц. По результатам проведенных мероприятий увеличилась доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в начальном общем образовании и основном общем образовании на 0,7%, в среднем общем образовании - на 0,2%.

На оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях выделены иные межбюджетные трансферты местным бюджетам в сумме 17274,3 тыс. рублей.

В 2018 году за счет областного бюджета оказана финансовая помощь восьми муниципальным образованиям в приобретении 8 единиц транспорта для подвоза учащихся (Александровскому, Вязниковскому, Гороховецкому, Гусь-Хрустальному, Камешковскому, Ковровскому, Меленковскому,



Петушинскому районам) на сумму 15000 тыс. рублей. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 21.09.2018 № 638-р и от 27.11.2018 № 828-р во Владимирскую область поставлены еще четырнадцать школьных автобусов за счет средств федерального бюджета.

На обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования бюджетам муниципальных образований выделена субсидия из областного бюджета в объеме 40000 тыс. рублей. В результате достигнуто значение показателя результативности «Количество зданий образовательных организаций, оборудованных системой контроля и управления доступом» - 172 при запланированном показателе 133.

На создание условий, соответствующих основным современным требованиям, в объектах образования муниципальной собственности бюджету Ковровского района представлена субсидия в сумме 30000 тыс. рублей. Указанные средства позволили провести ремонтные работы в здании Мелеховской основной общеобразовательной школы имени С.Г.Симонова, включая оснащение необходимым оборудованием, а также средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации образовательной деятельности.

За счет безвозмездных поступлений направлено 144000 тыс. рублей, в том числе на:

- строительство школьного стадиона средней общеобразовательной школы № 1 в г.Александрове – 30000 тыс. рублей;
- строительство школы – детского сада в д.Глубоково Петушинского района – 5000 тыс. рублей;
- реконструкцию здания средней общеобразовательной школы № 1 в г.Петушки - 109000 тыс. рублей.

В 2018 году осуществлялись строительство и реконструкция объектов общего образования, в том числе:

- средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г.Кольчугино;
- общеобразовательная школа на 1000 мест в г.Собинка;
- реконструкция объектов, относящихся к имущественному комплексу муниципального учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 г.Камешково;
- реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г.Петушки;

На производство данных работ израсходовано 794531,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 282064,2 тыс. рублей.

За счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц по данному подразделу произведены расходы по областным образовательным казенным учреждениям в сумме 12979,6 тыс. рублей.

### Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»

В 2018 году расходы областного бюджета по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» составили 62510,9 тыс. рублей или 100% к плану по сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на реализацию условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся в детском технопарке «Кванториум-33» - 19320,4 тыс. рублей, что позволило обеспечить обучение 1090 обучающихся по направлениям: аэротехнологии, биотехнологии, лазерные технологии;

- на обеспечение деятельности Центра поддержки одаренных детей – 13455,9 тыс. рублей. В 2018 году прошли обучение 300 детей и подростков возрасте от 14 до 17 лет. Средства позволили обеспечить учебно-методическими материалами и пособиями, расходными материалами лаборатории Центра, провести ремонт, оборудование и ввод в работу общежития для детей – участников образовательных мероприятий, олимпиад, конкурсов;

- на материально-техническое оснащение проектов по работе с одаренными детьми в рамках ведомственной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения на 2017-2019 годы» - 7000 тыс. рублей. Средства направлены на монтаж и установку систем пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюдения и оповещения в здании Центра;

- на приобретение 85 музыкальных инструментов для 21 детской муниципальной школы искусств – 3804,2 тыс. рублей или 100% плана (субсидии из областного бюджета Александровскому, Гороховецкому, Гусь-Хрустальному, Камешковскому, Киржачскому, Ковровскому, Кольчугинскому, Меленковскому, Петушинскому, Селивановскому, Собинскому, Судогодскому, Суздальскому, Юрьев-Польскому районам);

- за счет субсидии из областного бюджета на поддержку отрасли культуры на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств – 197,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 175,6 тыс. рублей (Кольчугинский и Собинский районы). В результате количество посещений организаций культуры по отношению к базовому показателю 2010 года составило 114,1%.

- за счет субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования г.Владимир на поддержку участия одаренных детей и молодежи в международных мероприятиях - 2400 тыс. рублей. В результате показатель результативности «Количество одаренных детей и молодежи, участвующих в реализации мероприятия» выполнен и составил 35 человек;

- за счет субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования г.Владимир на поддержку одаренных детей и молодежи - 4000 тыс. рублей. Показатель результативности «Удельный вес численности детей,

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» выполнен и составил 75%.

В 2018 году в объеме 12333 тыс. рублей завершена реконструкция комплекса «Патриаршие сады», 2 этап, который включает строительство зданий учебного корпуса, конференц-зала, оранжереи, модульной газовой котельной, инженерных сетей к указанным зданиям, благоустройство и озеленение территории.

### **Подраздел 0704 «Среднее профессиональное образование»**

Расходы областного бюджета по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» составили в 2018 году 1948250,8 тыс. рублей, или 100% к плану по сводной бюджетной росписи.

В области функционировали 34 государственные организации среднего профессионального образования с количеством обучающихся 17877 человек.

Бюджетные ассигнования направлены:

- на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг бюджетными и автономными учреждениями СПО в виде субсидий в сумме 1388730,7 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на иные цели на реализацию мероприятий в сфере профобразования в сумме 555291,2 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий некоммерческим организациям – 3828,9 тыс. рублей;

- на выполнение публичных нормативных обязательств - 400 тыс. рублей.

Средний расход в год на 1 обучающегося СПО в среднем составил 109 тыс. рублей в год.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 приняты меры по поэтапному повышению заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования. В результате средняя заработная плата данных работников составила 28542 рубля или с ростом к 2017 году на 13,7%.

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

На выплату ежемесячных стипендий учащимся государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования направлено 91340,5 тыс. рублей. Средний размер стипендии на 1-го обучающегося составил 906 рублей в месяц.

В 2018 году 30 лучших студентов областных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных департаменту образования администрации области, обучающихся по остродефицитным специальностям и профессиям, получали именную стипендию Губернатора

области в размере 2,6 тыс. рублей ежемесячно. Всего расходы областного бюджета на указанные цели составили 948 тыс. рублей.

Осуществлялась социальная защита 678 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 учебы, оздоровительные и культурно-массовые мероприятия).

По результатам областного конкурса осуществлена государственная поддержка учреждений среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы, и лучших мастеров производственного обучения. В 2018 году 6 учреждений среднего профессионального образования, подведомственные департаменту образования администрации области, победившие в конкурсном отборе, поощрены в размере 5000 тыс. рублей на учреждение, 2 учреждения – по 2000 тыс. рублей, 2 учреждения – по 1700 тыс. рублей и 399,3 тыс. рублей соответственно. Средства направлены на создание современной инфраструктуры, которая обеспечивает условия для подготовки кадров для экономики региона, включая подготовку кадров по ФГОС ТОП-50 в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями, реализацию государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена и создание условий для аккредитации специализированных центров компетенций.

Также произведены денежные выплаты 10 победителям областного конкурса - лучшим мастерам производственного обучения учреждений СПО, подведомственных департаменту образования администрации области, по 40 тыс. рублей каждому на сумму 400 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения на 2017-2019 годы» направлено 146479,8 тыс. рублей. Проведены мероприятия по антитеррористической безопасности в 26 государственных образовательных учреждениях СПО, подведомственных департаменту образования администрации области (оснащены системой контроля и управления доступом, инженерно-техническими средствами и системами охраны видеонаблюдения, охранного телевидения, решетками окон первых этажей, оборудование системами экстренного оповещения работников и обучающихся о потенциальной угрозе, охранной сигнализацией).

Для обеспечения 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 2011-2020 годы проведены мероприятия с привлечением средств федерального бюджета, в том числе реконструкция, переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и

сооружений учреждений профессионального образования.

В 2018 году на реализацию указанных мероприятий израсходовано 11828,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 8078,4 тыс. рублей. Выполнены следующие виды работ: проведена реконструкция, переоборудование и оснащение элементами архитектурной доступности помещений и сооружений учреждений профессионального образования «Владимирский технологический колледж», «Владимирский авиамеханический колледж», «Владимирский химико-механический колледж» и «Вязниковский технико-экономический колледж». Кроме того, произведена закупка образовательных программ, учебно-методических материалов, программного обеспечения, проведены повышение квалификации, подготовка и переподготовка педагогических и управленческих кадров для целей инклюзивного образования.

В соответствии с соглашением между департаментом образования администрации области и Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» осуществлялось предоставление субсидии некоммерческой организации, которой установлены контрольные цифры приема граждан для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования. Объем расходов областного бюджета на обучение 74 студентов на бюджетной основе по специальностям «Банковское дело» и «Право и организация социального обеспечения» составил 3828,9 тыс. рублей или 100% к плану.

На создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов направлено 4342,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 3864,4 тыс. рублей. Средства направлены на организацию регионального учебно-методического центра (РУМЦ) на базе Владимирского экономико-технологического колледжа в целях создания условий для получения среднего профессионального образования людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по направлению подготовки «Экономика».

На обновление и модернизацию материально-технической базы профессиональных образовательных организаций направлено 6700 тыс. рублей, из них учреждениям профессионального образования «Владимирский индустриальный колледж» и «Владимирский технологический колледж» в сумме 2700 тыс. рублей и 4000 тыс. рублей соответственно. Средства направлены на создание в профессиональных образовательных организациях (кабинетах, лабораториях, мастерских) новых ученических (рабочих) мест по направлениям «Промышленные и инженерные технологии» (специализация «Автоматика, радиотехника и электроника») в количестве 75 единиц и «Искусство, дизайн и сфера услуг» - 36 единиц.

На государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов для отраслей экономики Владимирской области в

профессиональных образовательных организациях направлено 3000 тыс. рублей. Три государственных учреждения среднего профессионального образования («Владимирский технологический колледж», «Муромский промышленно-гуманитарный колледж», «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж»), внедряющих инновационные образовательные программы, по итогам областного конкурса получили поощрение в сумме 1000 тыс. рублей в целях создания современных условий осуществления образовательного процесса, в том числе приобретения современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, развития современных информационно-коммуникационных технологий и повышения квалификации педагогических кадров.

На разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса направлено 37341,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 33234,1 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение оснащения сетевой площадки на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»: создание учебного сварочного полигона; создание учебного полигона «Металлообработка»; создание учебно-лабораторного комплекса «Аддитивные технологии и прототипирование»; создание учебно-лабораторного комплекса «Мехатроника»; создание условий для реализации программ с применением дистанционных образовательных технологий.

Расходы на выплаты стимулирующего характера руководящим работникам областных государственных организаций, подведомственных департаменту образования, произведены в сумме 9542,7 тыс. рублей.

В рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года» на внедрение энергосберегающего оборудования учреждениями профессионального образования сферы образования и культуры направлено 1508,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» на капитальный ремонт зрительного зала колледжа культуры и искусства и на ремонт помещений учебного корпуса музыкального колледжа направлено 17832 тыс. рублей, на поддержку народных коллективов областных колледжей сферы культуры - 400 тыс. рублей, на участие детей и педагогов в республиканских, международных фестивалях и конкурсах - 450 тыс. рублей.

#### **Подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»**

Расходы областного бюджета по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» составили в 2018 году 182103,2 тыс. рублей, или 99,7% к плану по сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования направлены:

- на оказание государственных услуг государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И.Новиковой» в сумме 103167,3 тыс. рублей.

Показатели по предоставлению государственных услуг институтом выполнены. Реализовано дополнительных профессиональных программ повышения квалификации специалистов образовательных организаций области в количестве 557871 человеко-часов, организовано и проведено 318 общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;

- на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому, в сумме 1000 тыс. рублей.

С целью расширения доступности образования инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Владимирский институт развития образования имени Л.И.Новиковой» функционирует Региональный центр дистанционного образования детей-инвалидов, который обеспечивал дистанционное образование для 208 детей-инвалидов. Показатель «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение» составил 92,9% (план – 92%);

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Безопасность образовательной организации на 2017-2019 годы» - 19716,5 тыс. рублей. Данные средства направлены на укрепление материально-технической базы института;

- на организацию и проведение областных мероприятий, в том числе среди одаренных детей, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской деятельности – 19135 тыс. рублей. В соответствии с календарем областных массовых мероприятий в регионе проведено 100 областных мероприятий патриотической, культурной, творческой, спортивно-оздоровительной направленности с охватом более 60 тыс. детей и подростков. Показатель «Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования» по итогам года выполнен и составил 59,2%;

- на проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс Россия направлено 11169,4 тыс. рублей;

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – 2014,7 тыс. рублей, в том числе за счет

федерального бюджета – 887,7 тыс. рублей. Проведены мероприятия по конкурсному отбору, переподготовке и повышению квалификации контингента, постпрограмной деятельности для специалистов, прошедших обучение, и обеспечено обучение 25 специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров;

- на разработку и проведение диагностики по идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и методическое обеспечение данного мероприятия – 2224,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета в сумме 1979,5 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры». Главным направлением центра является проведение курсов повышения квалификации и аттестации специалистов отрасли культуры. На оказание государственных услуг учреждением направлено 9824 тыс. рублей. В 2018 году по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации проведено 10944 человеко-часов.

В рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» указанному учреждению выделены субсидии на иные цели в сумме 5641,2 тыс. рублей, которые направлены на проведение ремонтных работ (1754,5 тыс. рублей), на научную и инновационную деятельность (2168,8 тыс. рублей), а также на участие детей и педагогов в республиканских, международных фестивалях, конкурсах и на проведение региональных мероприятий (1717,7 тыс. рублей).

В рамках реализации государственной программы Владимирской области «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2017-2022 годы» на организацию дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих по программам повышения квалификации израсходовано 7268,2 тыс. рублей.

В процессе реализации программных мероприятий повысили квалификацию по дополнительным профессиональным программам:

- 540 гражданских служащих на сумму 3492,2 тыс. рублей;

- 1000 муниципальных служащих на сумму 3776 тыс. рублей.

Кроме того, в 2018 году принято 15 нормативных правовых актов во исполнение требований федерального законодательства по вопросам государственной гражданской службы, проводились мероприятия по формированию кадрового резерва, из которого замещено 70 вакантных должностей государственной службы и 74 должности муниципальной службы.

В целях повышения эффективности муниципального управления проведено 2 семинара по повышению уровня знаний и профессиональных навыков.



## Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 302835,6 тыс. рублей или 99,7% к плану по сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на оплату путевок детям в оздоровительные организации круглогодичного действия, включая оплату проезда к местам отдыха и обратно, - 121520 тыс. рублей. Возможность отдохнуть в организациях санаторно-курортного типа Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края получили 6075 детей. Средняя стоимость путевки составила 20 тыс. рублей;

- на приобретение 956 путевок в профильные смены загородных оздоровительных лагерей для одаренных детей и подростков образовательной направленности - 9834 тыс. рублей. Были организованы и проведены областные профильные смены «Данко», «Искатель», «Зимний «Искатель», региональный этап Всероссийских профильных смен «Президентские состязания», «Президентские игры». Средняя стоимость путевки составила 10,3 тыс. рублей;

- на приобретение 124 путевок для одаренных детей в областные профильные смены спортивной направленности в оздоровительных организациях – 134,9 тыс. рублей;

- на приобретение 10 путевок для одаренных детей в областные профильные смены культурной направленности в оздоровительных организациях – 145 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 55267,2 тыс. рублей. За счет указанных средств в загородных оздоровительных лагерях области оздоровлено 3516 несовершеннолетних детей;

- на оздоровление многодетных и малообеспеченных семей в Словении направлено 80000 тыс. рублей и в организациях, расположенных на побережье Черного и Азовского морей, – 19977,5 тыс. рублей. Оздоровительные услуги получили 1248 детей;

- на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы» 15956,8 тыс. рублей, из них:

- на выплату премий за достижения в патриотическом воспитании молодежи – 34,5 тыс. рублей (3 премии по 11,5 тыс. рублей);

- на выплату премий молодым специалистам за достижения в профессиональной деятельности в инженерно-технической сфере - 30 тыс. рублей (3 премии по 10 тыс. рублей);

- на выплату премий за осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности - 115 тыс. рублей (10 премий по 11,5 тыс. рублей);

- на проведение мероприятий для актива молодежных и детских общественных объединений, по развитию художественного творчества молодежи, по участию во всероссийских и межрегиональных форумах (образовательные форумы «Территория смыслов на Клязьме», «Верю в Отечество») - 3806,3 тыс. рублей;

- на проведение молодежного добровольческого форума «ДоброСаммит»- 3165,8 тыс. рублей;

- на предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов по итогам конкурсов среди молодежи в сумме 3250 тыс. рублей;

- на содействие развитию молодежного предпринимательства – 4545,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4045,4 тыс. рублей. Проведены мероприятия по популяризации, вовлечению, обучению, повышению предпринимательских компетенций, сопровождению и поддержке молодых предпринимателей, обеспечению участия в мероприятиях различного уровня по тематике молодежного предпринимательства;

- на реализацию мероприятий государственной программы Владимирской области «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020 годы», направленных на гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание граждан - 1009,8 тыс. рублей. Экономия расходов составляет 150,2 тыс. рублей. Проведено 6 областных мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи.

#### **По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»**

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы областного бюджета произведены в сумме 419863,8 тыс. рублей или 99,9% к плану по сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования направлены:

- 2 учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере образования (государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» и государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки») в сумме 54592,2 тыс. рублей.

Государственным учреждением «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» в рамках выполнения государственных услуг обеспечено повышение квалификации членов государственной экзаменационной комиссии, тьюторов, привлекаемых для проведения различных форм государственной итоговой аттестации (59060 человеко-часов). В рамках организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, данную услугу получили 6075 человек, нуждающихся в оздоровлении (план – 5600 человек).

Государственным учреждением «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» оказывались следующие виды услуг: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных

представителей) и педагогических работников (4920 человек), коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (119 человек), психолого-медико-педагогическое обследование детей (515 человек), содействие устройству детей на воспитание в семье (475 человек), консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка (575 человек), подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства (142 человека), защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1021 человек), реализовывались дополнительные общеразвивающие программы (15296 человек);

- на проведение единого государственного экзамена – 24067 тыс. рублей в рамках выполнения государственного задания государственным учреждением «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования»;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения» - 3200 тыс. рублей. Средства направлены на мероприятия по обеспечению противопожарных мероприятий в зданиях учреждений «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» и «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки»;

- на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов независимой оценки – 18579,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 7022 тыс. рублей. За счет указанных средств проведены модернизация пунктов проведения экзаменов, информационно-методическое и организационно-технологическое сопровождение проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования и повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования. Приобретено 499 единиц оргтехники, которые переданы в пункты проведения экзаменов, проведены межрегиональные семинары;

- на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита – 12646,9 тыс. рублей. За счет указанных средств произведена выплата первоначального взноса по ипотечному кредиту 19 учителям в среднем по 421 тыс. рублей на человека на общую сумму 7999,5 тыс. рублей и компенсация по уплате процентов по ипотечному кредиту 141 учителю на общую сумму 4647,4 тыс. рублей;

- на поддержку молодых ученых во Владимирской области - 850 тыс. рублей. В целях создания условий для закрепления молодежи в сфере науки, стимулирования научных исследований, направленных на повышение уровня социально-экономического развития, проведен ежегодный конкурс грантов молодым ученым на проведение научных исследований по приоритетным

направлениям развития науки, технологий и техники. Присуждены гранты 11 представителям талантливой молодежи в размере 77,3 тыс. рублей;

- на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» и «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» - 1059,8 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий местным бюджетам в целях компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам и другим специалистам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в сумме 214300,7 тыс. рублей. В среднем одному специалисту в месяц предоставлена льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 2408 рублей. Мэру социальной поддержки за счет областного бюджета получили 7416 человек;

- на предоставление субвенций в целях финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в сумме 40986 тыс. рублей. За счет указанных средств получили дошкольное образование 342 воспитанника дошкольного возраста и общее образование 833 школьника в 12 негосударственных образовательных организациях;

- на проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 180 тыс. рублей. Средства направлены на оплату работ оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями;

- на реализацию мероприятий государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах» - 1160 тыс. рублей, в том числе на проведение мероприятий по обеспечению безопасного поведения участников дорожного движения - 60 тыс. рублей, на оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков - 1100 тыс. рублей;

- на мероприятия государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы» - 1320 тыс. рублей. Указанные средства направлены на выплату персональных стипендий администрации области «Надежда Земли Владимирской» и проведение торжественной церемонии по их вручению;

- на реализацию государственной программы Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2020 годы» - 1089,8 тыс. рублей. Указанные

средства направлены на проведение мероприятий по информационному просвещению граждан (выпущено более 40 наименований информационной продукции), осуществлен выпуск тематического медиапроекта по информационному просвещению жителей области о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью;

- на реализацию государственной программы «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018-2023 годы)» - 132,2 тыс. рублей. Средства направлены на подготовку и переподготовку 21 государственного и муниципального служащего, в компетенции которых находятся вопросы по укреплению единства российской нации в сфере межконфессиональных отношений;

- на руководство и управление в сфере установленных функций – 44385,41 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования направлены на функционирование 68 единиц аппарата департамента образования администрации Владимирской области. Из них:

на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования в рамках единой субвенции из федерального бюджета – 8452,18 тыс. рублей или 99,5% от плана. Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение функционирования 11 единиц аппарата департамента образования администрации Владимирской области, осуществляющих выполнение переданных полномочий;

на содержание 57 единиц аппарата департамента образования, осуществляющих деятельность за счет областного бюджета – 35933,23 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий 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 28 общеобразовательных организаций и 11 профессиональных образовательных организаций;

- проведено 83 процедуры по контролю соблюдения лицензионных требований;

- проведено 158 процедур осуществления государственного контроля (надзора);

- проведено 92 проверки по исполнению ранее выданных предписаний.

## **Раздел 08 «Культура, кинематография»**

В 2018 году кассовые расходы областного бюджета по отрасли «Культура, кинематография» составили 1675815,5 тыс. рублей или 99,8% к плану по сводной бюджетной росписи.

Полномочия в сфере культуры обеспечивали 15 областных государственных учреждений, в том числе 3 областные библиотеки, Областной дворец культуры и искусства, Центр пропаганды изобразительного искусства, Муромский историко-художественный музей, Гороховецкий историко-архитектурный музей, 3 театрально-зрелищных организации, Областной дом работников искусств, Центр классической музыки, Областной центр народного творчества, Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия, Киноцентр и 2 органа исполнительной власти области. Из общего числа учреждений 8 являются бюджетными, 7 - автономными.

Реализация расходных обязательств по отрасли обеспечивалась штатной численностью в количестве 1074 единиц, в том числе областными учреждениями - 1024 единиц, центральным аппаратом - 50 единиц.

На подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятной даты, - 850-летия со дня основания города Гороховца Владимирской области, выделено 5600 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 3600 тыс. рублей. Средства направлены на организацию и проведение фестиваля исторической реконструкции «Бережец» (1896,8 тыс. рублей), проведение праздничных мероприятий (2703,2 тыс. рублей), проведение выставки «Ускользящая история. Промыслы Гороховецкого уезда» (1000 тыс. рублей).

Также в рамках празднования указанной даты на реставрацию 4-х объектов культурного наследия города Гороховца направлено 42135,6 тыс. рублей («Дом Поляковых», «Дом Семенычева», «Дом Канноникова» и «Дом Сапожникова»).

В связи с присвоением городу Владимиру статуса «Библиотечная столица России 2018 года» в 2018 году из областного бюджета выделено на проведение Всероссийского библиотечного конгресса 5000 тыс. рублей.

В 2018 году выделены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на реализацию творческих музейных проектов в сумме 10000 тыс. рублей. Средства направлены 16-ти муниципальным образованиям на реализацию 21 творческого музейного проекта.

Оказывалась поддержка народного творчества и ремесел. На проведение VII парламентского форума «Историко-культурное наследие России» направлено 4819,3 тыс. рублей, на фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» - 1300 тыс. рублей.

В рамках поддержки театрального искусства и профессионального художественного творчества на проведение межрегиональной культурно-просветительской акции «Добра тебе и света, Владимирская Русь» направлено 29618,7 тыс. рублей, всероссийского фестиваля «У Золотых ворот» - 9181 тыс. рублей.

В 2018 году на конкурсной основе оказана поддержка 5-ти творческих проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму 1500 тыс. рублей.

В 2018 году построены дом культуры в с.Павловское Ковровского района, Центр культурного развития в п.Красное Эхо Гусь-Хрустального района, завершено строительство дома культуры в поселке Боголюбовское Суздальского района. На строительство и оснащение данных объектов направлено из областного бюджета 145853,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 75929,7 тыс. рублей. Обеспечена разработка проектной документации и реконструкция дома культуры в г.Киржаче на сумму 25000 тыс. рублей.

На мероприятия по укреплению материально-технической базы 28-ми муниципальных учреждений культуры направлено 157680,5 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета - 45804,5 тыс. рублей. Из местного бюджета на указанные цели выделено 7997 тыс. рублей. В результате доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составила 14% или на уровне плана.

На реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 и от 01 июня 2012 года № 761 в части повышения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры за счет областного бюджета направлено 991630,9 тыс. рублей или 132% к уровню 2017 года.

По итогам 2018 года средняя заработная плата работников культуры области составила 28109 рублей или 102,6% от прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности (27403 рублей). Рост к 2017 году составил 20,2%.

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры обеспечена в размере 28887 рубля или 101,4% от средней заработной платы учителей в регионе. Рост к 2017 году составил 17,5%.

### **Подраздел 0801 «Культура»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 0801 «Культура» в 2018 году составило 1607672,2 тыс. рублей или 99,9% к плану по сводной бюджетной росписи.

Расходы осуществлялись в рамках следующих государственных программ Владимирской области:

1. «Развитие культуры на 2014-2020 годы» в сумме 1572549,4 тыс. рублей;
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года» - 1845,3 тыс. рублей;
3. «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2020 годы» - 625 тыс. рублей.

4. «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018-2023 годы)» - 1905,5 тыс. рублей;

5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2020 годы» - 270 тыс. рублей;

6. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы» - 1437 тыс. рублей;

7. «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы» - 1000 тыс. рублей;

8. «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020 годы» - 3040 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на развитие библиотечного дела – 140193,4 тыс. рублей (на уровне 2017 года).

В 2018 году исполнение государственного задания по количеству единиц хранения документов и их изучению в 3-х областных библиотеках составило 2782,2 тыс. единиц (100,1% плана), числу посетителей - 857,8 тысяч человек (104,7%). Направлено на указанные цели 113317 тыс. рублей.

В рамках субсидий на иные цели бюджетным учреждениям на издание книжной продукции направлено 666,1 тыс. рублей, на проведение противоаварийных, ремонтных, противопожарных работ и на приобретение специального оборудования - 15942,6 тыс. рублей, на проведение межрегиональных конференций, семинаров, фестивалей и иных творческих проектов по работе с детьми - 968 тыс. рублей, на ежемесячную денежную компенсацию за наем жилых помещений 13 работникам областных библиотек – 1230,2 тыс. рублей, на научную и инновационную деятельность (проведение библиотечного конгресса, конференций, фестивалей) - 6121,6 тыс. рублей.

На организацию и проведение областной конференции для детей и молодежи в ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи» выделено 60 тыс. рублей, на подписку на полнотекстовые электронные базы данных, содержащие книги, - 500 тыс. рублей. В результате издан сборник материалов в количестве 100 экземпляров и зарегистрировано 583 пользователя, которые просмотрели 5502 книги.

На проведение проекта презентации «Владимир-интернациональный» (дни культуры национальностей, проживающих на территории области), проведение конкурса творческих работ среди детей и молодежи направлено 445 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 311,5 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета увеличен библиотечный фонд областных библиотек на 7778,2 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 областного бюджета в рамках поддержки отрасли культуры на комплектование книжных фондов 427 единиц библиотек



направлено 672,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 431 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов на указанные цели направлено 900 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников областных государственных библиотек составила 29747 рублей или 108,5% от прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Владимирской области (27403 рублей).

- на развитие музейного дела и изобразительного искусства направлено 110262,5 тыс. рублей (с ростом на 32% к 2017 году).

На обеспечение деятельности ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства», ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей» и ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей» выделено 64506,6 тыс. рублей (100% годового плана).

Количество посетителей по 2-м областным музеям и выставочному центру составило 123,9 тыс. человек при плане 115 тыс. человек или 107,7%, количество экспонатов музейного фонда насчитывает на 01.01.2019 года 111016 единиц (100,5% плана).

В указанных учреждениях в отчетном периоде в рамках выполнения государственного задания создано 111 экспозиций и выставок (100% к плану).

В рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» в вышеуказанных учреждениях проведены противоаварийные, ремонтные и противопожарные мероприятия (26589,3 тыс. рублей), проведена межрегиональная культурно-просветительской акция «Добра тебе и света, Владимирская Русь» (216,3 тыс. рублей), осуществлялась выплата ежемесячной денежной компенсации за наем жилых помещений работникам областных музеев (352 тыс. рублей).

В целях обеспечения доступности приоритетных объектов для инвалидов в областном Центре пропаганды изобразительного искусства на ремонт туалетных комнат выделено 1187 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 350 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников областных государственных музеев составила 28590 рублей или 104,3% от прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Владимирской области (27403 рублей).

Фонды областных музеев за счет ассигнований областного бюджета пополнились на 890 произведений искусств. На реставрацию музейных предметов выделено 879,3 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета предоставлены иные межбюджетные трансферты 4-м муниципальным образованиям (Ковровский, Селивановский, Судогодский районы, п. Городище) на укрепление материально-технической базы 4-х муниципальных музеев в сумме 5021 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов направлено на эти цели 1384,3 тыс. рублей.

Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности, осуществлялось через предоставление субвенций

муниципальным образованиям из областного бюджета в сумме 1511 тыс. рублей для оплаты услуг вневедомственной охраны 6 муниципальных музеев.

Выделены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на реализацию творческих музейных проектов в сумме 10000 тыс. рублей (100% плана). В соответствии с постановлением администрации области от 20.07.2018 № 548 средства направлены 16-ти муниципальным образованиям на реализацию 21 творческого музейного проекта;

- на поддержку театрально-зрелищных организаций направлено 304413 тыс. рублей или выше уровня 2017 года на 25,5%.

На обеспечение деятельности ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр», ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол», ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» и ГАУК ВО «Центр классической музыки» выделено 207080 тыс. рублей (100% годового плана).

Областными театрально-зрелищными организациями создано 12 новых спектаклей (150% плана) и 28 новых и возобновляемых концертных программ (100% плана).

Также данными учреждениями в 2018 году проведено 754 спектакля (131% плана) и 778 концертов (100%), число зрителей на которых составило 323,2 тыс. человек. Доля выездных и гастрольных мероприятий в общем количестве мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными учреждениями, составила 48,6%.

В 2018 году в областных театрально-зрелищных организациях проведено противоаварийных, противопожарных и ремонтных работ на 32564 тыс. рублей (в т.ч. в областной филармонии - 13000 тыс. рублей, в драмтеатре - 12492 тыс. рублей), направлено на государственную поддержку профессионального художественного творчества, на организацию гастрольной деятельности, на проведение фестивалей и форумов - 40769,1 тыс. рублей (в т.ч. культурно-просветительская акция «Добра тебе и света, Владимирская Русь» - 24053,5 тыс. рублей, всероссийский фестиваль «У Золотых ворот» - 9181,5 тыс. рублей, фестиваль «Музыкальная экспедиция» - 3895,3 тыс. рублей), на проведение VII парламентского форума «Историко - культурное наследие России» - 2281,8 тыс. рублей, на фестиваль духовной музыки «Лето Господне» - 1300 тыс. рублей, на ежемесячную денежную компенсацию за наем жилых помещений работникам областных учреждений - 3688 тыс. рублей, на создание музыкально-театрализованных программ - 65 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников областных государственных театрально-зрелищных организаций составила 29895 рублей или 109,1% от прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Владимирской области.

За счет средств федерального и областного бюджетов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» направлено 10760,7 тыс. рублей. Поставлено 5 новых спектакля, приобретено световое и звуковое оборудование. В результате количество посещений театра по отношению к базовому показателю 2010 года составило 137% при плане 116%.

На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципального театра г. Александрова направлено 5904,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 5254,9 тыс. рублей. По итогам реализации проекта театром выпущены 3 новых спектакля, приобретено оборудование и реквизит для производства спектаклей. В результате количество посещений профессиональных театров по отношению к базовому показателю 2010 года увеличилось на 114,2% или в пределах плана;

- на поддержку культурно - досуговой деятельности направлено 377023,1 тыс. рублей (в 1,4 раза выше уровня 2017 года).

На обеспечение деятельности ГАУК ВО «Областной центр народного творчества», ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» и ГАУК ВО «Владимирский областной дом работников искусств» выделено 59162 тыс. рублей (100% годового плана).

Областные культурно - досуговые учреждения в 2018 году провели 462 мероприятия (100,4% плана). В Областном дворце культуры и искусства организована деятельность 30 клубных формирований, в Областном центре народного творчества - в 5-ти.

В рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» вышеуказанными учреждениями проведены ремонтные работы систем электроснабжения, теплоснабжения, приобретен автобус, световое оборудование, музыкальные инструменты на общую сумму 11332,6 тыс. рублей, на развитие народного творчества, ремесел и поддержку творческих проектов - 800 тыс. рублей (в т.ч. областной конкурс «Поющая Губерния» - 450 тыс. рублей), на проведение культурно-просветительской акции «Добра тебе и света, Владимирская Русь» - 5415,2 тыс. рублей, на проведение VII парламентского форума «Историко-культурное наследие России» - 2488,5 тыс. рублей, на научную и инновационную деятельность - 2679,5 тыс. рублей, на ежемесячную денежную компенсацию за наем жилых помещений - 528 тыс. рублей.

В рамках мероприятий государственной программы Владимирской области «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018-2023 годы)» направлено 1460,5 тыс. рублей на проведение межрегиональных фестивалей, праздников, конкурсов.

По государственной программе Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы» на проведение Дня Семьи, Любви и Верности выделено 1000 тыс. рублей. Средства направлены на организацию культурной программы и приобретение сувенирной продукции.

В целях повышения доступности и качества услуг на проведение в областном центре народного творчества фестивалей, конкурсов для инвалидов направлено 150 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Владимирской области «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020 годы» на проведение мероприятий всероссийского Фатьяновского праздника

поэзии и песни, Солоухинского литературного праздника, Дня Защитника Отечества, Дня Победы и других мероприятий выделено 3040 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников областных государственных культурно-досуговых организаций составила 30498 рублей или 111,3% от прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Владимирской области (27403 рублей).

В 2018 году оказана поддержка 5-ти творческих проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму 1500 тыс. рублей из расчета 300 тыс. рублей каждой организации.

В 2018 году за счет средств федерального бюджета муниципальным образованиям направлено 1350 тыс. рублей на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников. За счет указанных средств произведены выплаты 10-ти денежных поощрений сельским учреждениям культуры в размере 100 тыс. рублей каждому и 7 денежных поощрений их лучшим работникам в размере 50 тыс. рублей.

На мероприятия по укреплению материально-технической базы 17-ти муниципальных учреждений культуры в 17-ти муниципальных образованиях из областного бюджета в 2018 году выделено 112798,3 тыс. рублей. Из них использовано 103778,1 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов на указанные цели направлено 7590,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по созданию и модернизации 4-х муниципальных учреждений культуры в п. Красное Эхо Гусь-Хрустального района, в с.Павловское Ковровского района, Брызгаловском сельском поселении Камешковского района и Толпуховском сельском поселении Собинского района выделено из областного бюджета 106741,6 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов на указанные цели направлено 9761,2 тыс. рублей. Открыт дом культуры в селе Павловское Ковровского района, построен центр культурного развития в п.Красное Эхо Гусь-Хрустального района.

В результате оказанной финансовой помощи из областного бюджета в 2017-2018 годах завершено строительство дома культуры в с.Павловское Ковровского района и дома культуры в п.Боголюбовское Суздальского района.

На оснащение оборудованием указанных объектов из областного бюджета выделено 7442,8 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов на указанные цели направлено 2099,9 тыс. рублей.

За счет средств федерального и областного бюджетов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 3-х муниципальных домов культуры (с.п.Купреевское, г.Курлово, Собинский район) направлено 22725,4 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов на указанные цели направлено 4490,9 тыс. рублей. На разработку проектной документации дома культуры в г.Киржаче выделено 25000 тыс. рублей.

В 2018 году предоставлена субсидия городу Коврову в сумме 1408,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 1253,7 тыс. рублей, в результате на базе МБУК Дом культуры имени В.П. Ногина создан новый

виртуальный концертный зал. За счет средств местных бюджетов на указанные цели направлено 190 тыс. рублей.

В результате вложения средств удалось снизить долю муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 14% или на уровне плана.

В соответствии с постановлением администрации области от 16.07.2018 № 540 выделены гранты на реализацию 23-ти творческих проектов на селе в сфере культуры в сумме 10000 тыс. рублей. Средства направлены 16-ти муниципальным образованиям;

- на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области выделено 5600 тыс. рублей.

На подготовку и проведение празднования 850-летия со дня основания города Гороховца Владимирской области, выделено 5600 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 3600 тыс. рублей. Средства направлены на организацию и проведение фестиваля исторической реконструкции «Бережец» (1896,8 тыс. рублей), проведение праздничных мероприятий (2703,2 тыс. рублей), проведение выставки «Ускользящая история. Промыслы Гороховецкого уезда» (1000 тыс. рублей). За счет средств местного бюджета на указанные цели направлено 600 тыс. рублей.

- на сохранение объектов культуры и культурного наследия выделено 84708,1 тыс. рублей. Госцентром по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия обеспечено сохранение и использование 427 объектов культурного наследия.

На обеспечение деятельности ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия» выделено 12506,7 тыс. рублей.

Проведены ремонтно-реставрационные работы на 8-ми памятниках истории и культуры Владимирской области на сумму 72201,4 тыс. рублей («Народный дом-место митингов в 1905-1907г.г.» г.Владимир, ул.Гагарина (15084 тыс. рублей), «Ансамбль усадьбы Зворыкиных», г.Муром (8641,1 тыс. рублей), «Здание офицерского собрания 1797-1798 г.г.» г.Владимир (901,8 тыс. рублей), «Дом купца Куликова» г.Владимир ул.Московская д.28 (4800 тыс. рублей), «Дом Канноникова» г.Гороховец (372,2 тыс. рублей), «Дом Семенычева» г.Гороховец, ул.Ленина (34337,9 тыс. рублей), «Дом Поляковых» г.Гороховец, ул.Московская (5337 тыс. рублей), «Дом Сапожникова» г.Гороховец (2088,4 тыс. рублей);

- на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» предоставлены 99 муниципальным образованиям субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры в сумме 579755,5 тыс. рублей. Во всех муниципальных

образованиях обеспечено выполнение установленного уровня средней заработной платы работников культуры;

- иные расходы в сфере культуры произведены в сумме 3871,3 тыс. рублей, в том числе: на оказание единовременной материальной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации членам творческих союзов, организаций и бывшим работникам культуры, находящимся на пенсии - 100 тыс. рублей из расчета 20000 рублей единовременно на 5 человек; на выплаты стимулирующего характера руководителям государственных областных учреждений культуры - 2738,2 тыс. рублей; на организацию областных праздников, выставок, конкурсов и на выплату премий по итогам смотра конкурса «Лучшее новогоднее и Рождественское представление» - 550 тыс. рублей; на проведение конкурса инноваций в области информационно-библиотечной деятельности - 483,1 тыс. рублей.

### **Подраздел 0802 «Кинематография»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 0802 «Кинематография» составило в 2018 году 12988,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялись расходы на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ГБУК ВО «Киноцентр» в рамках государственной программы «Развитие культуры на 2014-2020 годы» (7088,9 тыс. рублей). Учреждением в рамках государственного задания выдано в киносеть области для организации кинопоказа в отчетном периоде 1684 кинопрограммы (план 1680 ед.)

Учреждению предоставлены субсидии на иные цели в сумме 5000 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы и 900 тыс. рублей на кинопрокат и кинообслуживание населения.

Средняя заработная плата работников культуры ГБУК ВО «Киноцентр» составила 30820 рублей или 112,5% от прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

### **Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»**

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» кассовое исполнение расходов составило 55154,3 тыс. рублей или 94,3% к плану года.

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, премии в области театрального искусства имени Народного артиста СССР Е.А.Евстигнеева в размере 100 тыс. рублей, премии имени поэта - песенника А.И.Фатьянова в размере 100 тыс. рублей и 2-х премий имени писателя С.К.Никитина и художника Российской Федерации В.Я.Юкина в размере 25 тыс. рублей каждая на общую сумму 475 тыс. рублей.

На реализацию ведомственной целевой программы «Охрана объектов культурного наследия Владимирской области» направлено 2542,0 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий по указанным направлениям деятельности Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области достигнуты следующие результаты:

- проведено 657 мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому наблюдению;

- по результатам проведенных мероприятий составлено 52 протокола об административных правонарушениях и выдано 70 предписаний для устранения нарушений;

- утверждено 150 охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия;

- оформлено 30 единиц охранных документов на объекты культурного наследия федерального значения;

- оформлено 120 охранных документов на памятники регионального значения;

- утверждены границы территорий по 63 объектам культурного наследия;

- разработаны паспорта на 163 памятников истории и культуры;

- рассмотрено 181 заявление о выдаче заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

Реализация мероприятий программы обеспечила наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и границах территории, а также регистрацию объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры направлено 17657,5 тыс. рублей. Расходы произведены с учетом заявлений получателей.

Данные меры социальной поддержки получили 1732 работника культуры и образовательных учреждений в сфере культуры. Средний расход на 1 получателя в год составил 10195 рублей.

Расходы областного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций составили 33115,09 тыс. рублей (100%), в том числе департамента культуры (26 ед.) – 16951,73 тыс. рублей, Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (24 ед.) – 16163,36 тыс. рублей, из них за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения (9 ед.) – 5104,4 тыс. рублей (100% плана).

### Раздел 09 «Здравоохранение»

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2018 год по разделу «Здравоохранение» составило 10706767,8 тыс. рублей или 99,5% к сводной бюджетной росписи.

Направление расходования средств областного бюджета характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей					
№ п/п	Наименование расходов	Бюджетные ассигнования, утвержденные Законом Владимирской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	% исполнения к сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6
1	Раздел 0900 «Здравоохранение»– всего:	10745208,7	10758820,9	10706767,8	99,5
1.1.	Стационарная медицинская помощь	2608037,1	2501436,7	2479184,1	99,1
1.2.	Амбулаторная помощь	2652401,5	2817981,1	2815329,7	99,9
1.3.	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	46625,8	41714,4	41572,8	99,7
1.4.	Скорая медицинская помощь	187149,3	167845,3	167735,6	99,9
1.5.	Санаторно-оздоровительная помощь	31196,3	24366,9	24366,9	100
1.6.	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	200672,3	201877,6	201877,5	100
1.7.	Другие вопросы в области здравоохранения	5019126,4	5003598,9	4976701,2	99,5

Законом Владимирской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 27.12.2017 № 124-ОЗ по разделу «Здравоохранение» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 10745208,7 тыс. рублей. В ходе исполнения областного бюджета в 2018 году внесены изменения по основаниям, установленным статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Владимирской области от 27.12.2017 № 124-ОЗ. Бюджетные ассигнования по данному разделу составили 10758820,9 тыс. рублей или увеличены на 13612,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в сумме 5083 тыс. рублей перераспределены на подраздел 0704 «Среднее профессиональное образование» в связи с передачей зданий на баланс Владимирского медицинского колледжа, проведения ремонтных работ данных зданий и приобретения оборудования.

Увеличены бюджетные ассигнования:



- 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 4528,1 тыс. рублей в связи с получением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета сверх объемов, утвержденных законом о бюджете, в соответствии с распоряжением Правительства России от 27 декабря 2017 года № 2965-р;

- на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в сумме 1010,6 тыс. рублей в связи с получением субсидии из федерального бюджета сверх объемов, утвержденных законом о бюджете, в соответствии с распоряжением Правительства России от 20 ноября 2018 года № 2534-р;

- за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в сумме 701,4 тыс. рублей;

- из резервного фонда администрации области в сумме 5055,1 тыс. рублей, в том числе на реконструкцию перехода между корпусами А и А1 главного корпуса ГБУЗВО «Гусь-Хрустальная городская больница» - 5000 тыс. рублей, на обеспечение безопасности в 2 медицинских организациях (Центральная городская больница г.Коврова, Гороховецкая центральная районная больница) – 55,1 тыс. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации на строительство пристройки к зданию поликлиники Киржачская районная больница в сумме 7400 тыс. рублей.

Доля расходов областного бюджета по отрасли «Здравоохранение» за 2018 год в рамках государственных программ составила 99,9%.

Расходы осуществлялись в рамках следующих государственных программ:

Наименование государственной программы	План на 2018 год, тыс.рублей	Исполнено за 2018 год, тыс.рублей	% исполнения
Государственная программа «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы»	6290237,6	6240518	99,2
Государственная программа Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах»	7933	7899,3	99,6
Государственная программа Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»	21161	21098,3	99,7
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года»	13000	13000	100

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.

В 2018 году предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения осуществляло 84 государственных учреждения, из них 1 автономное учреждение (областной аптечный склад), 6 казенных учреждений (2 больницы, 4 дома ребенка), 77 бюджетных учреждений.

Кроме того, оказание бесплатной медицинской помощи населению области осуществлялось в рамках территориальной программы государственных гарантий 41 медицинскими организациями частной системы здравоохранения, медицинскими организациями федеральной формы собственности (ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Владимирской области», ФГКУ «141 Военный госпиталь» Минобороны России, ФГБУ «Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУЗ «Медицинский центр Решма» Федерального медико-биологического агентства, ФГБУ «Поликлиника № 3» Управления делами Президента Российской Федерации, ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», ФГБУ «Северо-Кавказский Федеральный научно-клинический центр» Федерального медико-биологического агентства), а также медицинскими организациями ведомственной принадлежности (НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст.Александров ОАО «РЖД», НУЗ «Отделенческая больница на ст.Муром ОАО «РЖД»).

В 2018 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 за счет всех источников направлено 8622146,7 тыс. рублей, в том числе в отношении работников, оплата труда которых обеспечивается за счет бюджета, - 1109629,1 тыс. рублей.

В результате достигнуты следующие показатели:

- средняя заработная плата врачей составила 54996,2 рублей или 200,7% к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону (27403 рубля);

- средняя заработная плата среднего медицинского персонала составила 27890,1 рублей или 101,8% к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону;

- средняя заработная плата младшего медицинского персонала составила 27509,9 рублей или 100,4% к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону.

В 2018 году показатели по «дорожной карте» по всем категориям медицинских работников выполнены. При этом, в области остается дефицит врачебных кадров и среднего медицинского персонала.

В 2018 году в область привлечены средства федерального бюджета в сумме 720877,1 тыс. рублей или выше уровня 2017 года на 31,2% (549560,9 тыс. рублей). Это обусловлено выделением дополнительных средств из резервного фонда правительства российской Федерации. Исполнение расходов федерального бюджета составило 707335 тыс. рублей или 98,1% к плану.

С привлечением средств федерального бюджета в 2018 году продолжено осуществление мероприятий по сдерживанию распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С на территории области. На закупку противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также на проведение мероприятий по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению указанных лиц, направлено 18361,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета -13013,9 тыс. рублей. В 2017 году соответственно 13824 тыс. рублей и 11100 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.

Выделенные средства позволили обеспечить доступность лечения ВИЧ-инфекции для всех нуждающихся.

Медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения охвачено в 2018 году 25% или на уровне плана, а уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 87% или на уровне плана.

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 14648,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета в сумме 9648,6 тыс. рублей.

В области внедрена ранняя диагностика туберкулеза, включая всеобщее тестирование на лекарственную чувствительность, в том числе методами ускоренной лабораторной диагностики. В 2018 году профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 69,8% населения при плане 68,1%.

Большое внимание в области здравоохранения уделяется оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи. За счет средств областного и федерального бюджетов высокотехнологичную медицинскую помощь получили 630 человек (в 2017 году – 545 человек) в шести государственных медицинских учреждениях (областной центр специализированных видов медицинской помощи, областная клиническая больница, Городская больница № 4 г.Владимира, областная детская

клиническая больница, областной клинический онкологический диспансер, детская больница о.Муром). В целом расходы на данный вид помощи составили 144531,8 тыс. рублей, или возросли на 11,7% к уровню 2017 года (129424,6 тыс. рублей).

На реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения направлено 21098,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3161 тыс. рублей. Расходы на указанные цели выросли на 35% к уровню 2017 года (15625,9 тыс. рублей).

В 2018 году областью получены межбюджетные трансферты на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в сумме 700 тыс. рублей. На софинансирование из областного бюджета направлено 100 тыс. рублей.

В 2018 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджету Владимирской области выделено 282445,3 тыс. рублей.

В целях внедрения медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, направлено 37000 тыс. рублей, 58 учреждений здравоохранения приобрели медицинские информационные системы на общую сумму 36961,7 тыс. рублей.

На развитие паллиативной медицинской помощи, в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие, области выделено 65931,7 тыс. рублей. Приобретено 737 единиц медицинских изделий и оборудования на сумму 52615,4 тыс. рублей, лекарственных препаратов на сумму 11139,1 тыс. рублей.

Для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек направлено 49396,8 тыс. рублей. Приобретены 7 передвижных медицинских комплексов: 5 передвижных ФАПов (Александровская РБ, Кольчугинская ЦРБ, Меленковская ЦРБ, Собинская РБ, Юрьев-Польская ЦРБ); передвижной флюорограф, передвижной маммограф для Гусь-Хрустальной ГБ.

На приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек области выделено 23509,7 тыс. рублей. Начато строительство 7 ФАПов: д.Лучки Юрьев-Польского района, д.Семеновка и д.Купреево Гусь-Хрустального района, д.Бельково Ковровского района, с.Волосово и с.Черкутино Собинского района, д.Прудня Меленковского района. Всего на указанные цели направлено 23318 тыс. рублей.

В целях развития мероприятий по развитию материально-технической базы в части дооснащения, детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций получена субсидия из резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 106607,1 тыс. рублей. На финансирование данных мероприятий из областного бюджета направлено 13176 тыс. рублей. За счет указанных средств приобретено 45 единиц оборудования.

На бесплатное и льготное обеспечение лекарственными и диагностическими средствами отдельных категорий граждан направлено 1509666,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1136878,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 372787,5 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 350974,96 тыс. рублей.

В отчетном году из 28126 человек, имеющих право на льготу по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, обратилось 13313 человек, которые получили лекарственные препараты через 44 аптеки области. Средняя стоимость одного рецепта за счет средств федерального бюджета составила 1772 рубля.

За счет средств областного бюджета расходы на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан составили 1136878,7 тыс. рублей.

Из них расходы на исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению сложились в сумме 860756,2 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению получили 64518 человек, расход в среднем в месяц на одного льготника увеличился с 1093 рублей в 2017 году до 1242 рублей в 2018 году или на 13,6%.

Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществляется лекарственное обеспечение граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями в соответствии со стандартами лечения. В 2018 году из 199 льготополучателей обратилось 111 человек, которым выписано 630 рецептов на получение лекарственных препаратов бесплатно. В отчетном году на указанные цели направлено 207489,6 тыс. рублей или выше уровня 2017 года на 5,6% (196536 тыс. рублей). Стоимость одного рецепта в среднем составила 329 тыс. рублей.

Закупка лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного питания для граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, осуществляется в областной клинической больнице, областной детской клинической больнице, городской больнице № 4 г.Владимира.

Для 94 детей, страдающих сахарным диабетом первого типа и переведенных на помповую инсулинотерапию, приобретены расходные медицинские материалы, тест-полоски для глюкометра (свыше стандарта) в областной детской клинической больнице в сумме 16480 тыс. рублей или выше уровня 2017 года на 30,5% (12626,4 тыс. рублей).

Также за счет средств областного бюджета обеспечены специализированным питанием 3 детей, страдающих фенилкетонурией, в сумме 536 тыс. рублей.

В целях устранения дефицита медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Владимирской области предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам учреждений сельской местности в сумме 34218,9 тыс. рублей. Данную льготу получили 3056 человек, исходя из среднего расхода на одного получателя в год – 11197 рублей.

Осуществлена ежемесячная выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 434 врачам и среднему медицинскому персоналу против 379 медицинских работников в 2018 году в сумме 52776,3 тыс. рублей, с ростом к уровню 2017 года на 19,8% (44048,5 тыс. рублей). Расходы в среднем в месяц на одного специалиста составили 10134 рублей.

Предоставлены единовременные компенсационные выплаты 36 медицинским работникам (24 врачам – 1 млн. рублей, 12 фельдшерам – 500 тыс. рублей) в возрасте до 50 лет, прибывшим, (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, в сумме 29019,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 17411,8 тыс. рублей.

Единовременную компенсационную выплату в размере 100 тыс. рублей получили 82 врача-молодых специалиста (в 2017 году 133 специалиста) на сумму 8407,3 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета произведена единовременная компенсационная выплата в размере 12 тыс. рублей 235 студентам медицинских ВУЗов, обучающихся по целевому приему, (в 2017 году – 191 человек) в сумме 3384 тыс. рублей, с ростом к уровню 2017 года на 52,4% (2220 тыс. рублей).

Произведена единовременная компенсационная выплата в размере 500 тыс. рублей 14 фельдшерам и акушеркам, прибывшим на фельдшерско-акушерские пункты, (в 2017 году - 13 человек) в сумме 7000 тыс. рублей.

Приобрели жилье 73 врача и средних медицинских работников по льготному ипотечному жилищному кредиту. За счет средств областного бюджета на указанные цели направлено 33999,4 тыс. рублей.

В отчетном году учреждениями здравоохранения проведены энергосберегающие мероприятия в сумме 13000 тыс. рублей с ростом к уровню 2017 года на 6,7% (12180,9 тыс. рублей).

В государственных учреждениях здравоохранения специализированными организациями проведены энергетические обследования зданий, по результатам которых получены энергетические паспорта на основании которых ежегодно планируется проведение

мероприятий, направленных на снижение потребления энергоресурсов.

Государственные учреждения здравоохранения, подведомственные департаменту здравоохранения, оснащены приборами учета энергоресурсов. В каждом учреждении разработан комплекс мер по энергосбережению.

В 2018 году проведены мероприятия по замене окон в зданиях учреждений здравоохранения, замене электропроводки, утеплению фасада здания, замене системы отопления.

Проведены мероприятия в следующих учреждениях здравоохранения:

- Судогодская ЦРБ (замена оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты в зданиях поликлиники, прачечной, гараже, на ФАПах Ново-Петрово, Чамерево, в д.Улыбышево, амбулатории с.Мошок, газификация ФАПа с.Болотский, ремонт электропроводки ФАПа д.Новая, монтаж системы отопления на ФАПах с.Ликино, с.Болотское);

- Петушинская районная больница (ремонт кровли стационара и поликлиники г.Костерево, стройконтроль за ремонтом кровли г.Костерево, закупка энергосберегающих ламп, входных дверей);

- Гусь-Хрустальный дом ребенка (капитальный ремонт фасада с утеплением);

- городская поликлиника № 2 г.Владимира (замена автоматизированных рабочих мест врачей).

Объем бюджетных ассигнований на капитальные расходы в 2018 году составил 1597893,5 тыс. рублей, в том числе объем расходов на строительство и капитальный ремонт – 1009261,6 тыс. рублей, приобретение оборудования – 588631,9 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета приобретено 963 единицы медицинского оборудования, в том числе:

- приобретены аппараты для реанимации и интенсивной терапии (аппараты для проведения искусственной вентиляции легких недоношенных детей от 500 гр., специальные реанимационные столы со встроенным блоком реанимации для проведения реанимационных процедур, интубации, срочной реанимации, мониторы операционные для контроля жизненно важных показателей, фетальные мониторы, комплексы мониторинга электрической активности мозга, системы чрезкожного мониторинга газового состава крови) для Областного перинатального центра и Областной детской клинической больницы на сумму 50000 тыс. рублей;

- мультиспектральный компьютерный томограф – 1 единица, комплекты хирургического инструментария – 2 единицы, аппараты для лабораторной анализов крови - 2 единицы, маммографический аппарат, рентгенодиагностический комплексы – 8 единиц, рентгено-хирургические аппараты типа С-дуга 2 единицы; видеозендоскопическое оборудование – 3 единицы, ультразвуковые диагностические аппараты – 17 единиц, аппараты для офтальмологии – 2 единицы, аппарат искусственной вентиляции легких – 1 единиц, наркозно-дыхательные аппараты – 3 единицы.

Завершено строительство амбулатории на 100 посещений в смену и подстанции скорой медицинской помощи с теплой автостоянкой на 3

автомашины в с.Ляхи Меленковского района – 62774,6 тыс. рублей, двух фельдшерско-акушерских пунктов: в с.Коверино Камешковского района – 10927 тыс. рублей и в д.Быкасово Гороховецкого района -11692,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2929,6 тыс. рублей.

Проведена реконструкция терапевтического корпуса под акушерский корпус Гусь-Хрустальной ЦГБ - 295181,8 тыс. рублей, завершено строительство пристройки к лечебному корпусу центральной городской больницы в г.Юрьев-Польский на 22 койкоместа - 18751,1 тыс.рублей и пристройки к зданию поликлиники Киржачской районной больницы – 70000 тыс.рублей.

Осуществлялось финансирование выполненных работ на объектах:

- реконструкция здания ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка специализированный» в части надстройки третьего этажа и пристройки фойе в сумме 4306,3 тыс. рублей;

- строительство гаража на два автоместа для нужд ГКУЗ ВО «Гусь-Хрустальный дом ребенка специализированный» – 1892,5 тыс. рублей;

- ограждение территории для нужд ГБУЗ «Областная детская клиническая больница» - 3248,5 тыс. рублей;

- строительство пристройки к патологоанатомическому корпусу ГБУЗ ВО «Александровская ЦРБ», в том числе разработка проектно-сметной документации – 3622,8 тыс. рублей.

На строительство пристройки к зданию поликлиники Киржачской районной больницы выделено 70000 тыс. рублей.

Ремонтные работы, в том числе направленные на укрепление антитеррористической защищенности проведены в 70 лечебных учреждениях области (областной перинатальный центр – 77,5 млн. рублей, областная детская клиническая больница – 53,9 млн. рублей, Александровская районная детская больница, в том числе педиатрическое отделение в г.Струнино, - 19 млн. рублей, центральная городская больница г.Ковров – 11 млн. рублей, Собинская районная больница – 10,1 млн. рублей, областная клиническая больница – 8,3 млн. рублей, родильный дом № 2 – 7,2 млн. рублей, детская городская поликлиника № 1 г.Владимира – 5,1 млн. рублей).

В целях обновления парка автомобилей в 2018 году за счет средств областного бюджета приобретено 25 единиц автотранспорта, из них:

- 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» 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 (станция скорой помощи г.Владимира, Гусь-Хрустальная станция скорой медицинской помощи);

- 23 санитарных автомобиля для 21 государственного учреждения здравоохранения. Всего за счет средств областного бюджета на закупку автотранспорта направлено 25261,1 тыс. рублей.

Кроме того, в 2018 году за счет средств федерального бюджета в область осуществлена поставка 21 автомобиля класса «В» скорой



медицинской помощи для государственных учреждений здравоохранения, в 2017 году - 17 единиц.

Проведены мероприятия по детству и родовспоможению на сумму 6441,7 тыс. рублей. В рамках данных мероприятий ГБУЗВО «Областная детская клиническая больница» приобретены дорогостоящий медицинский препарат и медицинское оборудование.

На развитие информатизации в учреждениях государственной системы здравоохранения направлено 21063,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы» осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждений, оказывающих медицинскую помощь гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС; больным туберкулезом; лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С; наркологическим больным; больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения; дерматовенерологическим больным; детям и пациенткам акушерско-гинекологического профиля; а также оказывающих паллиативную помощь взрослым и детям; оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; оказания санаторно-курортного лечения детям и подросткам. Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществлялись расходы на обеспечение деятельности патологоанатомической службы, службы крови.

На обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономного учреждений здравоохранения области в 2018 году за счет областного бюджета израсходовано 4696526 тыс. рублей, в том числе на исполнение государственного задания – 1957277,7 тыс. рублей, за счет субсидий на иные цели – 2160774,1 тыс. рублей, на капитальные вложения – 578474,2 тыс. рублей.

В 2018 году расходы на стационарную медицинскую помощь составили 2479184,1 тыс. рублей или 99,1% к плану года (2501436,7 тыс. рублей).

В 2018 году за счет бюджета больничными учреждениями, родильными домами оказана:

- специализированная медицинская помощь в объеме 17 тыс. случаев госпитализации или 101,5% к плану (16,7 тыс. случаев госпитализации);

- паллиативная медицинская помощь в объеме 29,7 тыс. койко-дней или 100,7% к плану (29,5 тыс. койко-дней);

- высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в шести учреждениях. Данный вид помощи получили 630 человек или на уровне плана;

- патологическая анатомия в объеме 7,04 тыс. вскрытий или 100,6% к плану (7 тыс. вскрытий);

- транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг, в объеме 1,61 тыс. выполненных работ или 101,2% к плану (1,59 тыс. выполненных работ).

Эффективность мероприятий, направленных на повышение качества и

доступности стационарной медицинской помощи, оценивается следующими показателями:

- младенческая смертность составила 4,9 человек на 1000 детей, родившихся живыми, при плане 5,6 человек;
- детская смертность (в возрасте 0-4 года) на 1000 новорожденных, родившихся живыми, составила 6,5 человек при плане 7 человек;
- число больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составило 630 человек или на уровне плана.

Расходы на амбулаторную помощь составили 2815329,7 тыс. рублей или 99,9% от плана года (2817981,1 тыс. рублей).

В амбулаторных условиях оказана:

- первичная медико-санитарная помощь в объеме 473 тыс. посещений или 99,7% от плана (474,2 тыс. посещений); 169,7 тыс. обращений или 98,5% от плана (172,3 тыс. обращений); 427,1 тыс. исследований или 100,3% от плана (425,6 тыс. исследований);
- паллиативная медицинская помощь в объеме 6,4 тыс. обращений или 99,5% от плана (6,44 тыс. обращений);
- медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) в объеме 17,5 тыс. освидетельствований или на уровне плана.

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

- профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза охвачено 69,8% при плане 68,1%;
- медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию охвачено 25% при плане 22%.

В связи с тем, что диализная помощь населению предоставляется по межрайонному принципу, в области организована доставка пациентов в Центр амбулаторного диализа. В 2018 году расходы на транспортировку больных с хронической почечной недостаточностью для проведения процедуры гемодиализа составили 14931 тыс. рублей или с ростом к уровню 2017 года в 1,4 раза (10988,4 тыс. рублей).

Специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара оказана в объеме 2,271 тыс. случаев лечения или 99,9% от плана (2,274 тыс. случаев лечения). На эти цели направлено из областного бюджета 41572,8 тыс. рублей.

Расходы на скорую медицинскую помощь составили 167735,6 тыс. рублей или на уровне плана. Данный вид помощи получили 36293 человека.

В 2018 году продолжено предоставление грантов государственным учреждениям здравоохранения по результатам проведения конкурсного отбора среди учреждений, внедряющих тромболизис. Грант в размере 1000 тыс. рублей был предоставлен ГБУЗВО «Ковровская станция скорой медицинской помощи».

За счет средств областного бюджета оказана на 75 койках санаторно-оздоровительная помощь детям и подросткам. На оказание санаторно-

оздоровительной помощи направлено в отчетном году 24366,9 тыс. рублей. Средства в сумме 548,3 тыс. рублей были направлены на ремонтные работы и приобретение оборудования.

В рамках исполнения полномочий Владимирской области по обеспечению донорской кровью за счет средств областного бюджета заготовлено 15133 литров цельной донорской крови или 101,7% к плану (14882 литра). В 2018 году на выполнение указанных государственных услуг областной станцией переливания крови и 1 отделением переливания крови больниц (ГБУЗВО «Городская больница № 3 о.Мурома») направлено 201877,5 тыс. рублей, из них на денежную компенсацию донорам крови и (или) ее компонентов – 13782,8 тыс. рублей.

На другие вопросы в области здравоохранения направлено из областного бюджета 4976701,2 тыс. рублей или 99,5% от плана (5003598,9 тыс. рублей). Наибольший удельный вес (85,6%) занимают страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения (4258744 тыс. рублей, исходя из численности неработающего населения области 631243 человека по данным ТФОМС на 01.04.2017 года). Взнос на страхование одного неработающего жителя в 2018 году составил 6746,6 рублей.

Кроме того, по данному подразделу осуществляются следующие расходы:

- обеспечение деятельности домов ребенка – 253796,2 тыс. рублей. В области функционирует 4 специализированных дома ребенка. В отчетном году проведено 60,5 тыс. койко-дня, или 99% к плану (61,1 тыс. койко-дней). Медицинская (в том числе психиатрическая), социальная и психолого-педагогическая помощь оказана 438 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение деятельности 5 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, – 211440,3 тыс. рублей.

ГБУЗВО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» проведено 91,9 тыс. экспертиз или 102% к плану (90,1 тыс. экспертиз). На содержание данного учреждения направлено 101396,5 тыс. рублей.

Государственным автономным учреждением здравоохранения «Областной аптечный склад» проведено 3270 экспертиз качества лекарственных средств, включая проведение необходимых исследований и испытаний и представлены 8 отчетов по хранению, распределению и отпуску 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, что соответствует плановым назначениям. На содержание данного учреждения направлено 23697,9 тыс. рублей.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа Владимирской области «Медицинский информационно-аналитический центр» осуществляет ведение информационных ресурсов и баз данных. В 2018 году

учреждением составлено по результатам работы 1048 отчетов. На содержание данного учреждения направлено 47774,8 тыс.рублей.

Государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Владимирской области «Центр медицинской профилактики г.Ковров» и «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» проведено 167 мероприятий (104,4% к плану года) по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. На содержание данного учреждения направлено 5446,6 тыс. рублей.

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 33124,5 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям.

Проведена бесплатная вакцинация населения против коклюша, ветряной оспы, вируса папилломы человека. Расходы на обеспечение учреждений здравоохранения медицинскими иммунобиологическими препаратами составили 37259,9 тыс. рублей или с ростом к уровню 2017 года на 11,9% (33293,2 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 21 человек на сумму 962,5 тыс. рублей.

В целях создания в образовательных организациях условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся продолжено оснащение медицинских блоков в соответствии с установленными требованиями для оказания такой помощи. Расходы на указанные цели составили 47183,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 35858,7 тыс. рублей, средства муниципальных бюджетов – 11324,4 тыс. рублей, что позволило оснастить в соответствии со стандартами 248 медицинских блоков в 16 муниципальных образованиях области, в том числе в 90 школах и 158 детских садах.

За счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти расходы составили 701,4 тыс. рублей. Средства направлены ГКУЗВО «Александровский дом ребенка специализированный», «Владимирский дом ребенка специализированный», «Муромский дом ребенка специализированный» на приобретение медикаментов, мебели.

Кроме того, ежегодно учреждения здравоохранения области получают за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета медикаменты, вакцины, оплаченные Министерством здравоохранения Российской Федерации. Так, в 2018 году безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 747427,5 тыс. рублей (в 2017 году 695773,3 тыс. рублей), из них получены лекарственные препараты для федеральных льготников по 7 дорогостоящим

нозологиям в сумме 436500,9 тыс. рублей (в 2016 году 374440,2 тыс. рублей); иммунобиологические препараты для областной детской клинической больницы в сумме 138031 тыс. рублей (в 2017 году 102589,9 тыс. рублей); лекарственные препараты для лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, для областной клинической больницы в сумме 151180,4 тыс. рублей (в 2017 году 132698 тыс. рублей); антибактериальные и противотуберкулезные лекарственные препараты для лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в сумме 21715,2 тыс. рублей (в 2017 году 15149,7 тыс. рублей).

Кассовые расходы областного бюджета на обеспечение деятельности аппарата департамента составили 65234,81 тыс. рублей, или 99,8% к плану по Закону и уточненной росписи.

Из них:

- на осуществление полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан в рамках единой субвенции за счет федерального бюджета (Зед.) - 1993,89 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям;
- на содержание 57 единиц аппарата департамента здравоохранения, осуществляющих деятельность за счет областного бюджета (94 ед.) – 35933,23 тыс. рублей или 99,83% к плану.

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

- проведено 305 внеплановых проверок, в том числе 210 проверок организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, 85 проверок организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, 10 проверок организаций, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- проведено 369 документарных проверок.

## **Раздел 10 «Социальная политика»**

Кассовое исполнение расходов по разделу 10 «Социальная политика» составило в 2018 году 11936935,3 тыс. рублей или 98,3% к сводной бюджетной росписи.

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 программ:

- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»;

- «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы»;
- «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы»;
- «Развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;
- «Содействие занятости населения Владимирской области»;
- «Развитие образования» на 2014-2020 годы;
- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2020 годы»;
- «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018-2022 годы)»;
- «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области».

Исполнение расходов в разрезе государственных программ характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	Раздел	Целевая статья	Уточненный план	Отчет	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы	1000	0100000	43 774	43 774	100
Государственная программа «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы»	1000	1200000	840	840	100,0
Государственная программа Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»	1000	1300000	7 670 765,6	7 473 287,4	97,4
Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы	1000	1600000	1 332 481	1 332 351,8	100
Государственная программа Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы»	1000	1800000	2 378 361,8	2 378 321,4	100
Государственная программа Владимирской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2020 годы»	1000	1900000	10 328,7	10 233,7	99,1
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»	1000	2300000	700	542,8	77,5
Государственная программа	1000	2700000	198 239,3	197 753,1	99,7

1	2	3	4	5	6
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»					
Государственная программа Владимирской области «Содействие занятости населения Владимирской области»	1000	3200000	334 959,1	332 773,5	99,3
Государственная программа Владимирской области «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018-2022 годы)»	1000	3400000	3 800	3 800	100
Непрограммные расходы органов исполнительной власти	1000	9900000	169 065,2	163 257,6	96,6
Итого расходов по разделу «Социальная политика»	1000	0000000	12 143 314,7	11 936 935,3	98,3

### Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

Расходы областного бюджета по подразделу «Пенсионное обеспечение» в 2018 году составили 84865,91 тыс. рублей или 99,8% к уточненной росписи.

Обеспечена своевременная выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управления. Без учета расходов на доставку направлено 83483,2 тыс. рублей. Среднегодовое количество получателей пенсии за выслугу лет составило 659 человек.

Кроме того, осуществлена доплата 14 лицам в сумме 710,5 тыс. рублей (без учета расходов на доставку), ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных организациях Владимирской области, исполнявших функции государственного управления в соответствии с Законом области 27 марта 2000 года № 27-ОЗ.

В 2018 году на предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду Российской Федерации в целях выплаты пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости направлено 26228,7 тыс. рублей или 99,3% к плану года.

### Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения»

Расходы по подразделу «Социальное обслуживание населения» в 2018 году исполнены в сумме 2672522,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по подразделу осуществлялись в рамках государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы» и направлены на предоставление государственных социальных услуг в сумме 1756215,2 тыс. рублей.

Предоставление государственных социальных услуг в 2018 году осуществлялось 55 государственными учреждениями (36 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания, 3 автономными учреждениями и 16 казенными учреждениями) со среднесписочной численностью 4715 единиц, в том числе:

- 23 домами-интернатами для престарелых и инвалидов;
- 16 центрами социального обслуживания населения;
- 13 учреждениями социальной помощи семье и детям;
- 1 централизованной бухгалтерией, обслуживающей учреждения социального обслуживания;
- 2 прочими учреждениями (центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий, областной специальный дом для ветеранов).

В 2018 году ликвидировано ГКУ «Централизованная бухгалтерия по Александровскому району».

За счет зачисления в доход областного бюджета безвозмездных поступлений для казенных учреждений социального обслуживания расходы этих учреждений увеличились на 6699,8 тыс. рублей.

Социальные услуги предоставлялись всем гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании:

- в стационарной и полустационарной форме - 59,5 тыс. человек;
- в форме социального обслуживания на дому – 33,3 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)».

Средняя заработная плата на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания составила за 2018 год – 25207,1 рублей (рост 22,3% к уровню 2017 года), в том числе социальных работников – 28107,2 рублей (102,6% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности), среднего медицинского персонала – 28357,2 рублей (103,5%), младшего медицинского персонала 28011,9 рублей (102,2%) при установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р соотношении – 100%.



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 работникам сельских государственных учреждений социального обслуживания денежных выплат за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения. Расходы составили 10812,17 тыс. рублей. Указанные выплаты получили 1237 человек, средний расход на одного работника составил 728,4 рублей в месяц.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» в 5 учреждениях отремонтированы пути эвакуации, в 28 - приобретено пожарно-техническое оборудование, в 16 - проведен ремонт электропроводки и электросилового оборудования, в 8 - отремонтировано аварийное освещение, в 43 учреждениях проводились мероприятия по ремонту, монтажу, обслуживанию автоматической пожарной сигнализации.

В 21 учреждении выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций, осуществлялись другие мероприятия по требованиям органов государственного пожарного надзора.

В учреждениях социального обслуживания поддерживается режим комплексной (противопожарной) безопасности; все жилые корпуса оснащены автоматическими противопожарными системами с выводом сигнала о срабатывании на пультах пожарных частей и подразделений (ПАК «Стрелец-Мониторинг»), системами управления оповещения и эвакуации людей, прямой телефонной связью (без набора номера) с пожарными подразделениями; в 29 учреждениях сформированы добровольные пожарные дружины из числа обслуживающего персонала и лиц молодого возраста из граждан, проживающих в учреждениях.

На указанные цели израсходовано 20281,9 тыс. рублей.

В результате, удельный вес учреждений, не имеющих предписаний Госпожнадзора, к общему числу учреждений, участвующих в подпрограмме составил 100%.

В рамках подпрограммы «Старшее поколение» социальным обслуживанием охвачены 100% от числа выявленных нуждающихся или 100% от плана на год.

В рамках выполнения государственного задания 44,3 тыс. человек получили различные виды социальных услуг. Мобильными формами обслуживания охвачены 18,2 тыс. человек (мобильные бригады, социальные рейсы, мобильные библиотеки). Граждане получают следующие виды обслуживания: университет третьего возраста (3,3 тыс. человек), мини-клубы и клубы по интересам (8,8 тыс. человек), социальный туризм (5,8 тыс. человек), бабушка на час - 35 человек (60 детей).

На мероприятия по улучшению условий проживания и предоставления услуг в стационарных учреждениях (отделениях) направлено 226558,1 тыс. рублей. В результате обеспечено повышение качества предоставления социальных услуг за счет улучшения условий проживания, обслуживания, укрепления защищенности объектов путем:

- проведения текущего ремонта жилых комнат, фасадов, пищеблока, подсобных помещений, коридоров, лестниц в ГБУСО ВО «Владимирский психоневрологический интернат» и ГБУСО ВО «Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на сумму 11323 тыс. рублей;

- текущего ремонта коридоров, комнат, наружных сетей отопления, крыльца, водолечебницы, обеденного зала, коридоров, лестницы, бани ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат» - 22976 тыс. рублей;

- замены утеплительной обшивки фасада здания, ремонт жилых комнат, актового зала ГАУСО ВО «Геронтологический центр «Ветеран» - 13974 тыс. рублей;

- текущего ремонта кровли бани, наружных лестничных маршей входной группы главного корпуса, пищеблока, коридора ГБУСОВО «Жереховский психоневрологический интернат» - 4296 тыс. рублей;

- приобретения оборудования, оргтехники, бытовой техники, мебели – 44606 тыс. рублей;

- приобретения 5 автобусов и 14 автомобилей для домов-интернатов на сумму 27411 тыс. рублей;

- приобретения мини-погрузчика с навесным оборудованием ГБУСО ВО «Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат им. Е.П.Глинки» - 2385 тыс. рублей.

В 2018 году в области продолжена реализация Социальной программы с финансовым обеспечением 72623,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 20400,9 тыс. рублей. Указанные средства были направлены на:

- начало строительства нового корпуса в ГБУСО ВО «Арбузовский психоневрологический интернат» на 100 коек - 68371,2 тыс. рублей, в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации 17432,0 тыс. рублей и средств областного бюджета 50939,2 тыс. рублей;

- проведение ремонта ГБУСО ВО «Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 3549,3 тыс. рублей, в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации 2449,3 тыс. рублей и средства областного бюджета 1100 тыс. рублей. В ходе работ отремонтированы 28 жилых комнат и места общего пользования (коридоры, санузлы) на 1 и 2 этажах здания, входы в жилой корпус главного и заднего фасадов;

- обучение 1000 неработающих пенсионеров компьютерной грамотности – 702,6 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности и выполнение государственного задания по предоставлению социальных услуг в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах помощи семье и детям в рамках подпрограммы «Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» направлено 463307,8 тыс. рублей или 100% к плану. Услуги предоставлены свыше 47,4 тыс. человек, в том числе более 28,5 тыс. несовершеннолетним, из них свыше 2,6 тыс. детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями. Осуществлено финансирование на обеспечение деятельности и выполнение государственного задания по предоставлению социальных услуг ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» с количеством проживающих 208 человек.

Все здания учреждений социального обслуживания отвечают требованиям действующего законодательства. Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и семьям с детьми.

Осуществлен текущий ремонт помещений в 9 учреждениях (6037,4 тыс. рублей), в 5 учреждениях осуществлен текущий ремонт и установка ограждения территории (2853,9 тыс. рублей), в 4 учреждениях осуществлен текущий ремонт фасадов и кровли зданий (2283,8 тыс. рублей), в 2 учреждениях осуществлен текущий ремонт системы отопления (448,8 тыс. рублей), в 6 учреждениях выполнены услуги по составлению и проверке проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (1382,5 тыс. рублей), приобретено 3 единицы автотранспорта для перевозки детей (7095,5 тыс. рублей), в 2 учреждениях проведено кромирование, спиливание и валка деревьев (1038,5 тыс. рублей), в 1 учреждении осуществлен монтаж системы видеонаблюдения (500,6 тыс. рублей), в 11 учреждениях приобретена мебель, бытовая техника и оборудование (7199,7 тыс. рублей), для 8 учреждений приобретен мягкий инвентарь (1915,3 тыс. рублей) и приобретена компьютерная техника и оргтехника (1699,2 тыс. рублей), в 2 учреждениях приобретено реабилитационное, уличное игровое оборудование, оборудована спортивная площадка (2497,3 тыс. рублей), в 4 учреждениях приобретены резервные источники электроснабжения (913,2 тыс. рублей).

Освоены средства, полученные в 2017 году за счет резервного фонда Президента Российской Федерации на текущий ремонт помещений ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в сумме 1892,8 тыс. рублей и ГБУСО ВО «Владимирский психоневрологический интернат» в сумме 1372,3 тыс. рублей.

Удельный вес детей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детского населения области составил 16,5 % или 100% к плану.

В 2018 году продолжена реализация проекта «На каникулах», за счет гранта выделенного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации для оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Расходы в сумме 692,7 тыс. рублей осуществлялись ГКУСОВО «Гороховецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». В рамках проекта проведены оздоровительные и реабилитационные мероприятия с детьми в летний период, приобретен уличный детский игровой комплекс (в единой комплектации спортивных и игровых элементов), проведен цикл мероприятий «Калейдоскоп праздников» по социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, изготовлены методические пособия.

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации в области реализуется «дорожная карта» по расширению доступа негосударственных некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг.

В информационную систему «Реестр поставщиков социальных услуг Владимирской области» включены 13 негосударственных организаций, в том числе 7 – социально ориентированных.

В 2018 году возмещение расходов получили 3 негосударственных поставщика услуг: ООО «МИКО», АРДИ «Свет», фонд «Дорог каждый» в сумме 56230,8 тыс. рублей, что на 18169,1 тыс. рублей больше 2017 года.

В 2018 году формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения реализовывалось в рамках подпрограммы «Доступная среда» с объемом финансирования 14502 тыс. рублей.

В 37 учреждениях социальной защиты и социального обслуживания проведены работы по переоборудованию санитарно-гигиенических помещений, адаптации входных групп, расширению дверных проемов, выравниванию лестничных маршей, установке пандусов и поручней, устранению порогов, нанесению контрастной маркировки ступеней, оборудованию прилегающей к объектам территории, размещению элементов доступности (кнопки вызова персонала, индукционные системы, информационные терминалы, тактильные таблички и т.д.).

Петушинским комплексным центром социального обслуживания населения приобретено специальное игровое оборудование для детей-инвалидов.

В результате доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составила 81,3% или 100% к плану.

В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечения отрасли» в отчетном году прошли обучение и повысили квалификацию 627 сотрудников учреждений социального обслуживания населения, в том числе 109 человек медицинского персонала, 46 педагогических работников, 206 социальных работников, 266 человек из числа административно-управленческого персонала. Проведено 29 обучающих семинаров с руководителями и специалистами учреждений. На эти цели направлено 2310 тыс. рублей.

В результате, Доля работников, прошедших подготовку и получивших дополнительное профессиональное образование составляет 97% или 100% к плану.

### Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

Расходы областного бюджета по подразделу «Социальное обеспечение населения» составили 6435968 тыс. рублей или 98,9% к сводной бюджетной росписи.

Сложившийся уровень исполнения расходов по подразделу обусловлен заявительным характером социальных выплат, осуществляемых за счет федеральных межбюджетных трансфертов, 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 2018 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение бесплатным питанием больных активными формами туберкулеза, находящихся на амбулаторно-поликлиническом лечении	1003	1221610030	840	840	100
2	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1003	1311410040	869566,4	869566,4	100
3	Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда	1003	1310110050	1548877,3	1548877,3	100
4	Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла	1003	1310210060	116887,4	116887,4	100
5	Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	1003	1310410070	20397,4	20397,4	100
6	Ежемесячное денежное вознаграждение «персональному помощнику» для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата	1003	1312210110	12896,3	12894,6	100
7	Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»	1003	1312110210	789,5	789,5	100
8	Расходы на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами	1003	1311010260	12576,3	12576,3	100

1	2	3	4	5	6	7
9	Расходы на выплату ежемесячного денежного содержания выдающихся спортсменов и тренеров	1003	1310910270	534,3	534,3	100
10	Расходы на льготное пенсионное обеспечение работников областных противотуберкулезных учреждений	1003	1310810280	248,7	248,7	100
11	Расходы по социальной поддержке малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	1003	1310610290	26363,4	26362,8	100
12	Расходы на предоставление денежных компенсаций отдельным категориям граждан на строительство газовых сетей	1003	1310710300	9088,1	9088,1	100
13	Расходы на предоставление ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Владимирской области»	1003	1310510310	428	428	100
14	Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, имеющих продолжительный стаж работы	1003	1310310320	220579,2	220579,2	100
15	Единовременная выплата членам семей отдельных категорий граждан	1003	1311310340	20562,7	20559,3	100
16	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося опекунам недееспособных граждан	1003	1312610450	19524	19524	100
17	Единовременная денежная выплата супругам к юбилеям их совместной жизни	1003	1312010550	115279,2	115279,2	100
18	Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	1003	1312951370	19185,9	19179,4	100
19	Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»	1003	1311552200	130293,1	128455,9	98,6
20	Компенсационные выплаты при возникновении поствакцинальных осложнений	1003	1311252400	40,7	33,8	83,1
21	Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1003	1311152500	1138825,6	1080535,2	94,9
22	Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1003	1312552800	421	386,7	91,9
23	Ежемесячное денежное вознаграждение лицу, организовавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов	1003	1330710080	14655,5	14649,5	100
24	Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	1003	1360623550	5202,2	5202,2	100
25	Расходы на приобретение средств социальной адаптации для инвалидов	1003	1360723560	10297,8	10297,8	100
26	Предоставление мер государственной поддержки многодетных семей	1003	1820110150	303290,3	303281,4	100
27	Предоставление регионального	1003	1820110350	112327,4	112327,4	100

1	2	3	4	5	6	7
	материнского капитала					
28	Выплата ежемесячного пособия на ребенка	1003	1820110360	497978,8	497978,6	100
29	Выплата денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием	1003	1820110370	101983,2	101982,6	100
30	Региональные выплаты при рождении детей	1003	1820110400	41140	41140	100
31	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	1820153800	404010,7	404010,7	100
32	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	1003	1313110770 13131R462 0	30401	30400,9	100
33	Единовременная денежная выплата к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	1003	1313310850	15904,1	15903,1	100

Расходы в рамках государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы» исполнены в сумме 4298856,9 тыс. рублей.

В полном объеме решены вопросы в отношении ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, имеющих продолжительный стаж работы, граждан, пострадавших от политических репрессий, многодетных семей, семей с детьми.

На поддержку 109,2 тыс. ветеранов труда и тружеников тыла израсходовано в 2018 году 1665764,7 тыс. рублей. Средний расход в месяц с учетом доставки на одного ветерана труда и труженика тыла составил 1271 рубля или 101,5% к уровню 2017 года и обусловлен индексацией ежемесячной денежной выплаты с января 2018 года и расходами за фактически предоставленные объемы жилищно-коммунальных услуг согласно приборам учета.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 160 тыс. человек из числа инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся радиационным воздействиям, исполнено в сумме 1080535,2 тыс. рублей. Средний расход на одного человека в год составил 6,8 тыс. рублей или 101,5% к уровню 2017 года в результате роста расходов на жилищно-коммунальные услуги.

В целях оказания адресной социальной помощи лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получили 76 человек.

Исходя из среднего размера выплаты 1332 рубля, расходы на указанные цели составили 789,5 тыс. рублей.

На выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2018 году направлено 386,7 тыс. рублей. Указанные выплаты получили 168 инвалидов исходя из среднего размера компенсации 2,5 тыс. рублей.

Пострадавшим от воздействия 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 предоставлены компенсации, в том числе выплаты в возмещение вреда здоровью, на приобретение продовольственных товаров, на оздоровление, на оплату дополнительного отпуска – более 16 видов ежемесячных, ежегодных и единовременных пособий. Сумма расходов федерального бюджета на эти цели составила 19179,4 тыс. рублей, количество получателей 1714 человек.

На оказание мер социальной поддержки 1022 реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий, направлено 20397,4 тыс. рублей или 94,5% к 2017 году. Снижение численности получателей по сравнению с 2017 годом составило 80 человек. Средний расход на социальную поддержку одного реабилитированного (пострадавшего от политических репрессий) в 2018 году составил 1663,2 рублей в месяц или с ростом на 1,9% к 2017 году.

На оказание социальной помощи на погребение направлено 12576,3 тыс. рублей. Выплаты произведены на погребение 2078 получателям исходя из размера социального пособия 5846 рублей.

В истекшем году правом на получение мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 433 рублей воспользовалось 43633 граждан, имеющих продолжительный стаж работы. Прирост численности получателей по сравнению с 2017 годом составил 3245 человек или 8%. На указанные цели направлено 220579,2 тыс. рублей.

Расходы на выплату ежемесячного денежного содержания 40 выдающимся спортсменам и тренерам, проживающим на территории Владимирской области, составили 534,3 тыс. рублей. Размер денежного содержания в месяц - 1103 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 1455 рублей, а гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации - 7200 рублей. Указанные выплаты получили 9227 человек.

В целях стимулирования активных действий малоимущих граждан по преодолению трудной жизненной ситуации продолжается система оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Заключено 144 контрактов на 8945,2 тыс. рублей. Большинство семей (80%)



направляют средства по контракту на развитие личного подсобного хозяйства и ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. На полученные средства закупаются стройматериалы, техника, корма, и т.п. Итогом реализации программы социальной адаптации являются сокращение расходов семьи на продукты питания, получение ежемесячного дополнительного дохода от продажи продукции. Мероприятия по контракту позволили также 27 семьям восстановить жилье, приобрести утраченные предметы первой необходимости, 6 семей прошли переподготовку и 5 обеспечены работой.

Расходы на льготное пенсионное обеспечение работников областных противотуберкулезных учреждений за счет средств областного бюджета за 2018 год составили 248,7 тыс. рублей. Число врачей-фтизиатров, получающих льготное пенсионное обеспечение, составило 4 человека.

В соответствии с федеральным законодательством производились ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» на сумму 128455,9 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 2,2%. Количество получателей составило 9329 человек, исходя из среднего размера выплаты на 1 донора в год - 13458,5 рубля.

На выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет федерального бюджета направлено 33,8 тыс. рублей. Численность получателей в 2018 году - 2 человека.

Продолжили развитие стационарозамещающие технологии: приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов – 115 семей, в которых проживают 129 человек и «персональный помощник» для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата (188 помощников оказывают помощь 197 инвалидам). На указанные цели направлено 14649,5 тыс. рублей и 12894,6 тыс. рублей соответственно или 100% к плану.

В рамках подпрограммы «Доступная среда» предусматривались расходы на обеспечение граждан, не имеющих группу инвалидности, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми им по медицинским показаниям, и средствами социальной адаптации. Протезно-ортопедическими изделиями обеспечены 937 человек на сумму 5202,2 тыс. рублей или 100% к плану. Средства социальной адаптации получили 1763 инвалидов на сумму 10297,8 тыс. рублей.

Действенным инструментом, направленным на сокращение очередности в психоневрологические интернаты, является выплата вознаграждения, причитающегося опекунам недееспособных граждан, в размере 8,2 тыс. рублей. На указанные цели направлено 19524 тыс. рублей с ростом на 15% к 2017 году. Вознаграждение получили 199 опекунов.

Осуществлялись ежегодные выплаты вдовам (вдовцам) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам вследствие черныбыльской катастрофы и участникам ликвидации последствий этой

катастрофы, членам семей погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел в размере 3474 рублей. В 2018 году указанной мерой поддержки охвачены 6131 человек (со снижением численности на 9,6% к уровню 2017 года) на сумму 20559,3 тыс. рублей.

В целях улучшения благосостояния граждан пожилого возраста, укрепления авторитета семьи осуществлялись единовременные выплаты супругам-юбилярам, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет. В 2018 году выплату в размере от 50 до 70 тыс. рублей получили 2184 супружеские пары на 115279,2 тыс. рублей.

На предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2018 году из областного бюджета направлено 869566,4 тыс. рублей. Публичные обязательства перед населением по предоставлению субсидий выполнены в полном объеме, поддержку получили 37262 семьи.

В 2018 году продолжена работа по установлению гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт установлена собственникам жилья, достигшим возраста 70 лет (70-79 лет - в размере 50%, старше 80 лет - 100%). Дополнительную поддержку получили 19,3 тыс. граждан пожилого возраста на сумму 30400,9 тыс. рублей.

Пенсионерам и малоимущим гражданам в 2018 году компенсированы расходы по строительству внутридомовых газовых сетей в сумме 9088,1 тыс. рублей, компенсацию получили 394 человека.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы» осуществлялась социальная поддержка больных туберкулезом, аккуратно следующих лечебному режиму на амбулаторном этапе. Приобретено 2000 наборов продуктов питания и предметов первой необходимости на общую сумму 840 тыс. рублей, стоимость одного набора 400 рублей. 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 2014-2020 годы» направлено 1460737,3 тыс. рублей.

В 2018 году 1932 матери воспользовались средствами областного материнского (семейного) капитала на сумму 112327,4 тыс. рублей. Размер выплаты составил 60,8 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 22606 получателям, с ростом на 10% к 2017 году. Ежемесячная денежная компенсация беременным женщинам и кормящим матерям осуществлялась в

размере 198 рублей, на детей первого, второго и третьего года жизни – 701 рублей, 513 рубля и 382 рублей соответственно. На выплату компенсации в 2018 году направлено 101982,6 тыс. рублей или 95,1% к уровню 2017 года.

Выплата ежемесячного пособия на ребенка производилась на 74270 ребенка или на уровне 2017 года. Расходы на эти цели составили 497978,6 тыс. рублей (100% к плану) с ростом на 1,6 % к 2017 году. Размер базового пособия на ребенка составил 433 рубля, на детей одиноких матерей - 866 рублей, на детей военнослужащих и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, - 650 рублей.

Расходы на региональные выплаты при рождении детей составили 41140 тыс. рублей или 100% к плану. Выплаты произведены на 6781 детей или со снижением рождаемости к уровню 2017 года на 9,7%, в том числе 4308 получателей - при рождении второго ребенка, 2347 получателя - при рождении третьего ребенка, 123 получателя - при рождении двойни, 3 получателя - при рождении тройни. Размер выплаты при рождении второго ребенка составил 4131 рублей, при рождении третьего ребенка - 9059 рублей, при рождении двойни - 15095 рубль, при рождении тройни - 110250 рублей.

Расходы в 2018 году на поддержку малообеспеченных многодетных семей составили 303281,4 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 11,2%. Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые малообеспеченным многодетным семьям, позволили ежемесячно увеличить их доход в среднем на 4492 рубля. Доля поддержки по оплате коммунальных услуг в составе среднемесячной выплаты составила 1496 рублей на семью (33,3%).

Предоставлены меры социальной поддержки 5627 малообеспеченным многодетным семьям:

- ежемесячная денежная компенсация в размере 50 % оплаты коммунальных услуг и вывоза бытовых отходов (6385 человек), а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - компенсация на топливо, 2498 рублей (951 семья);

- ежемесячная денежная выплата на питание и проезд учащихся общеобразовательных учреждений – 1145 рублей (13731 человек);

- ежегодная компенсация на приобретение школьной и спортивной формы – 1728 рублей (9992 человек);

- ежемесячная денежная выплата на приобретение лекарств детям до 6 лет -113 рублей (11431 человек);

- ежемесячная скидка в оплате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях - 362 рубля (5360 человека).

Кроме того, многодетным семьям с 4 и более детьми выплачивалось дополнительное ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере 87 рублей (8047 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 404010,7 тыс. рублей, численность

получателей единовременного пособия при рождении ребенка составила 2067 человек, ежемесячного пособия на ребенка - 8350 человек. Доля вторых и последующих рождений в структуре рождаемости составила 61,6 % от общего числа рождений при плане 60 %.

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» в 2018 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья направлено 108095,5 тыс. рублей или 100,0% ассигнований, предусмотренных законом о бюджете, в том числе 51770,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Жилищные свидетельства о праве на получение социальной выплаты получили и приобрели квартиры 215 молодых семей.

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 39363,33 тыс. рублей. Государственную поддержку на улучшение жилищных условий получили 47 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 18100,1 тыс. рублей. Жилищные условия улучшили 15 ветеранов.

На реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов и семей, имеющих детей-инвалидов, направлена субвенция из федерального бюджета в сумме 8111,7 тыс. рублей, 13 граждан данной категории улучшили жилищные условия.

Расходы на предоставление субсидий в размере 30% от расчетной стоимости жилья работникам государственных и муниципальных учреждений составили 19 701,48 тыс. рублей, жилищные условия улучшили 36 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 43774 тыс. рублей. Приобретено 1037,1 тыс. кв. метров жилья, жилищные условия улучшили 15 семей, из них 12 молодых семей и семей молодых специалистов (809,1 тыс. кв. метров).

В 2018 году на компенсацию проезда отдельных категорий граждан по льготным социальным проездным билетам на пригородных межмуниципальных маршрутах направлено 3824,48 тыс. рублей. Реализовано 10,1 тыс. месячных социальных проездных билетов, правом проезда ежемесячно пользовались 844 человека.

Бюджетам муниципальных образований на компенсацию стоимости социальных проездных билетов в целях организации перевозок отдельных категорий граждан горэлектромобилям и автомобильным транспортом городского и

пригородного сообщения в 2018 году направлено 109131,97 тыс. рублей. Реализовано 374,9 тыс. месячных социальных проездных билетов, правом проезда ежемесячно пользовались более 31 тыс. человек.

Расходы на социальные выплаты безработным гражданам в рамках государственной программы Владимирской области «Содействие занятости населения Владимирской области» за счет субвенции из федерального бюджета составили 306133,2 тыс. рублей (включая доставку и банковские услуги).

В 2018 году произведено 162862 выплат пособий по безработице на сумму 294303,8 тыс. рублей, 6039 выплат стипендии в период прохождения безработными гражданами профессиональной подготовки на сумму 10535,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 151 соотечественников, проживающих за рубежом, направлено 411,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 366,3 тыс. рублей.

Расходы на социальную поддержку 1095 ребенка-инвалида дошкольного возраста по Государственной программе Владимирской области «Развитие образования» составили 14461,3 тыс. рублей или 100 % годового плана, исходя из ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) в размере 1009 рублей.

В целях социальной поддержки детей умерших (погибших) чемпионов Олимпийских игр на пособие по социальной помощи израсходовано 44,2 тыс. рублей (в пределах плана), исходя из ежемесячной денежной выплаты в размере 3700 рублей в расчете на одного ребенка.

#### **Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»**

Расходы областного бюджета по подразделу «Охрана семьи и детства» составили в 2018 году 2185481,4 тыс. рублей или 100% к сводной бюджетной росписи.

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 6076,2 тыс. рублей или 89,6% к плану на год.

В соответствии с федеральным законодательством производилась выплата единовременных пособий 10 беременным женам военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и ежемесячных пособий на 49 детей женам военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. Расходы на эти цели составили 6074,2 тыс. рублей (90,1 % к плану) за счет субвенции из федерального бюджета исходя из численности обратившихся за пособиями.

На перевозку одного несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из семьи и специально учебно-воспитательного учреждения, за счет федерального бюджета направлено 2 тыс. рублей или 100% к плану года исходя из фактической потребности.

На мероприятия государственной программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы» направлено 904533,9 тыс. рублей или 100% от плана на год.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет, направлено 749722,7 тыс. рублей, что на 9,3% выше уровня 2017 года. Выплату в размере 8607 рублей получили 7,7 тыс. человек (в 2017 году – 7,1 тыс. человек). В результате в 2018 году число родившихся третьих или последующих детей в многодетных семьях возросло к уровню 2017 года на 1%.

С 2018 года субъектам Российской Федерации переданы федеральные полномочия по ежемесячным выплатам в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Данную выплату получили 2315 человек на сумму 154811,7 тыс. рублей.

В 2018 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 469432,6 тыс. рублей или 100% плана года. Муниципальные образования произвели расходы в сумме 475277 тыс. рублей. Данную меру социальной поддержки получили 50892 родителей на 59595 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Расходы на выплату компенсации составили в среднем 656 рублей в месяц на ребёнка.

В 2018 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 374 детей (в том числе 6 ребенка в возрасте старше 7 лет, 8 детей, являющихся братьями и (или) сестрами), из них детей, переданных под опеку (попечительство) - 219 человек, в приемную семью – 105 человека, на усыновление – 36 человека. Расходы на эти цели составили 7815,8 тыс. рублей или 99,83% годового плана, исходя из размера установленной выплаты в сумме 16759,09 рублей и 128053,08 рублей при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами.

Кроме того, продолжали осуществляться дополнительные единовременные денежные выплаты при усыновлении (удочерении) за счет средств областного бюджета.

За 2018 год граждане получили выплаты на 56 детей исходя из установленного размера 14376 рубль на сумму 805,1 тыс. рублей.

Для преодоления проблемы социального сиротства, обустройства и социализации детей-сирот в 2018 году реализованы все действующие виды мер социальной поддержки, установленные областным законодательством. Это ежемесячные денежные выплаты 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.

В рамках государственной программы Владимирской области «Развитие образования» 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 526954,0 тыс. рублей или 100% годового плана. Указанные денежные средства направлены на государственное обеспечение 1732 детей в семьях опекунов и 1252 детей в приемных и патронатных семьях.

Расходы областного бюджета на обеспечение жильем детей-сирот в 2018 году направлено 269863,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 40963,1 тыс. рублей. Расходы на указанные цели составили 269454,7 тыс. рублей или 98,4% к плану года, что позволило приобрести 268 квартир и обеспечить жильем 233 ребенка-сироты.

#### **Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»**

Расходы областного бюджета по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» составили в 2018 году 531868,9 тыс. рублей или 99,9% к сводной бюджетной росписи.

На обеспечение деятельности аппарата департамента социальной защиты населения численностью 68 штатных единиц, в отчетном году направлено 40737,57 тыс. рублей или 100 % к плану по Закону и к уточненной росписи.

На содержание 18 казенных учреждений социальной защиты населения общей штатной численностью 773 единицы израсходовано в 2018 году 382797,51 тыс. рублей или 100% к уточненной росписи.

Переданные 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 43019,1 тыс. рублей, или 100% к плану по Закону и уточненной росписи.

В результате реализации данного мероприятия выполнены показатели:

- «численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда» - 233 человека;

- «количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» - 937 человек.

Расходы подпрограммы «Доступная среда» составили 7645,9 тыс. рублей. В рамках программы обеспечена работа Владимирского регионального диспетчерского центра связи для глухих, услугами которого в 2018 году воспользовались более 2,7 тыс. человек. Проведено обучение русскому жестовому языку 11 переводчиков.

Традиционно ко Дню инвалида вручены персональные призы администрации области «За социальную и творческую активность». Расходы на эти цели составили 115 тыс. рублей.

В рамках субсидии отдельным общественным некоммерческим организациям инвалидов произведены расходы в сумме 1115,1 тыс. рублей Средства направлены на проведение социально-значимых мероприятий с инвалидами (фестивали художественной самодеятельности, туристические слёты, спортивные соревнования, обучающие семинары русскому жестовому языку, участие в различных творческих конкурсах).

Расходы подпрограммы «Развитие информационных технологий, элементов электронного правительства, повышение информированности граждан» сложились в сумме 17165,1 тыс. рублей или 100% к плану года.

В рамках мероприятий подпрограммы осуществлено сопровождение эксплуатации защищенной сети передачи данных в системе межведомственного электронного взаимодействия, ведомственной сети передачи данных, программного обеспечения. Приобретена вычислительная техника, программное обеспечение. Выполнены мероприятия по повышению защиты информации (персональных данных). Выполнена аттестация федеральных государственных информационных систем.

В рамках социального проекта «Активное долголетие» в городах и селах области проведены форумы-выставки «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста» (358 мероприятий, 67,3 тыс. участников). В том числе фестиваль здорового образа жизни «50 ПЛЮС ФУТБОЛ», фестиваль «50 ПЛЮС. Кино». Консультации по вопросам здорового образа жизни, пенсионного обеспечения, социальной поддержки и иным получили около 50 тыс. человек, проведены около 3,6 тыс. мастер-классов, концертные, интерактивные программы. Расходы на указанные цели составили 9750 тыс. рублей.

На мероприятия по государственной программе Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы» администрацией области направлено 13050,2 тыс. рублей. В рамках указанных средств проведены следующие мероприятия:



- областной праздник «День семьи, любви и верности» (10000 тыс. рублей), из них предоставлена субсидия о. Муром на организацию данного праздника в сумме 10000 тыс. рублей;

- акции «Многодетная семья-забота общая» (302 тыс. рублей);

- организация поездок для детей и школьников и проведение новогодней елки для детей (1448,5 тыс. рублей);

- проведение церемонии награждения Почетным знаком администрации области «Родительская слава Земли Владимирской» и выплата 9 премий семьям, награжденным Почетным знаком в размере 30 тыс. рублей (270 тыс. рублей);

- разработка и издание методических пособий, изготовление печатной продукции по вопросам жизнедеятельности семьи и детства (136,3 тыс. рублей);

- организация встречи воспитанниц Московского кадетского корпуса в рамках празднования Дня защитника отечества и проведение мероприятия, посвященное 100-летию образования «комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (893,4 тыс. рублей).

В рамках государственной программы Владимирской области «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018-2023 годы)» направлено 3800 тыс. рублей (100% плана), в том числе за счет средств федерального бюджета - 445 тыс. рублей. Средства израсходованы на проведение конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социальных проектов по номинациям «Укрепление единства российской нации» и «Межнациональное сотрудничество» (2200 тыс. рублей), на участие в мероприятиях по развитию российского казачества (1100 тыс. рублей), на проведение межрегионального патриотического форума ЦФО «Благодарная Россия» (500 тыс. рублей). Победителями конкурса признаны 11 социально ориентированных некоммерческих организаций. В результате доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Владимирской области составила 77,1% при плане 75%.

Расходы на реализацию государственной программы Владимирской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2020 годы» составили 32503,7 тыс. рублей (99,1% от плана).

Указанные средства выделены на поддержку 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 46 социально-ориентированным некоммерческим организациям области. В 2018 году предоставлена субсидия АНО «Дом некоммерческих организаций Владимирской области» на содействие в развитии институтов гражданского общества и общественного

самоуправления (участие в мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней, поддержку деятельности ресурсного центра развития некоммерческих организаций, развитие детского и молодежного общественного движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений) в сумме 2343,7 тыс. рублей.

### **Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

Кассовое исполнение расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в 2018 году составило 1458829,9 тыс. рублей или 100% к плану по сводной бюджетной росписи областного бюджета.

Расходы осуществлялись в рамках государственных программ Владимирской области: «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2020 годы», «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020 годы», «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018-2023 годы)», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы», «Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы» и непрограммных расходов.

Полномочия в сфере физической культуры и спорта обеспечивали 11 областных государственных учреждений, в том числе 2 учреждения физической культуры (Спортивный комплекс «Торпедо» и «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп»), 8 учреждений массового спорта (6 спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеская спортивная школа по конному спорту и специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта) и учреждение спорта высших достижений (Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства») со штатной численностью 432 единицы и центральный аппарат со штатной численностью 16 единиц. Из них 7 учреждений бюджетные и 4 – автономные.

В 2018 году за счет бюджетных средств обеспечено участие спортивных сборных команд в 543 соревнованиях, организовано 131 мероприятие по подготовке спортивных сборных команд, проведено 106 региональных спортивных мероприятий, а также продолжена реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в рамках которых тестирование прошли 12224 человека, получили знаки отличия 7488 человек.

В 2018 году проведен Чемпионат мира по футболу. При подготовке к Чемпионату мира Владимирской областью разработан и реализован уникальный проект «Владимир – культурная столица Чемпионата Мира по футболу 2018 года», состоящий из 50 масштабных спортивных и культурных событий, в рамках которого на территории области проведены 11 крупных

физкультурных и спортивных мероприятий. На их проведение направлено 15000 тыс. рублей.

На территории региона продолжается реализация проекта «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей». Проект представляет собой уникальную возможность для детей в возрасте от 6 до 12 лет пройти комплексное тестирование для определения предрасположенности к тому или иному виду спорта. В 2018 году тестирование прошли более 480 детей. Расходы на региональный центр тестирования детей составили 1900 тыс. рублей.

В течение 2018 года 2014 спортсменов и тренеров, представляющих спортивные сборные команды Владимирской области, командировались на официальные международные, всероссийские и межрегиональные соревнования и на тренировочные мероприятия по подготовке к ним, на эти цели направлено 20763,9 тыс. рублей. Завоевано 86 медалей на международных соревнованиях и более 170 медалей на официальных всероссийских соревнованиях, включенных в единый календарный план Минспорта России.

Впервые выделены межбюджетные трансферты местным бюджетам округу Муром на приобретение снегоуплотнительной машины «Ратрак» для подготовки лыжной трассы для спортивной школы Верба в сумме 8094 тыс. рублей и Гороховецкому району на текущий ремонт и переоборудование стадиона – 33807,1 тыс. рублей.

На строительство и реконструкцию объектов спорта областной и муниципальной собственности направлено 1107 тыс. рублей.

### **Подраздел 1101 «Физическая культура»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 1101 «Физическая культура» составило 437642,3 тыс. рублей или 97,1% к плану по сводной бюджетной росписи областного бюджета.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственным автономным учреждениям Владимирской области в сумме 40462,8 тыс. рублей.

Расходы государственного автономного учреждения Владимирской области «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» по выполнению государственного задания на организацию мероприятий по подготовке членов спортивных сборных команд составили 16149,4 тыс. рублей, обеспечение доступа к объектам спорта государственного автономного учреждения Владимирской области «Спортивный комплекс «Торпедо» - 24313,4 тыс. рублей;

- на укрепление материально-технической базы вышеуказанным учреждениям 3071 тыс. рублей. Указанные средства направлены на текущий ремонт системы водоснабжения в ГАУ ВО «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» (500 тыс. рублей), а также приобретено табло, проведен

ремонт раздевалок и медицинского кабинета ГАУ ВО «Спортивный комплекс «Торпедо» (2571 тыс. рублей);

- на централизованные расходы по оплате труда руководителям учреждений, спортсменам, показавшим высокие результаты на Всероссийских и международных соревнованиях, и их тренерам-преподавателям в сумме 202,9 тыс. рублей;

- на поддержку 2-х автономных некоммерческих организаций «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» в сумме 18000 тыс. рублей и «Мотобольный клуб «Ковровец» в сумме 4000 тыс. рублей. Указанные средства направлялись на оплату учебно-тренировочных сборов, проведение соревнований, приобретение футбольной экипировки, спортивного инвентаря для команды и оплату труда штатных работников.;

- на приобретение снегоуплотнительной машины «Ратрак» для дальнейшей передачи ее в МБУ ШОР № 3 по лыжным гонкам и биатлону им. А.А.Прокуророва г.Владимира в сумме 3320 тыс. рублей;

- на строительство объектов спорта на общую сумму 111804,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета в сумме 29918,2 тыс. рублей осуществлялось строительство и реконструкция:

- спортивно-оздоровительного центра «Олимп» в Собинском районе (98029,8 тыс. рублей),

- крытого универсального спортивного зала в г.Радужном (4988,7 тыс. рублей);

- строительство плоскостного спортивного сооружения в д.Толпухово Собинского района – 8786,1 (тыс. рублей);

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Балакиреве – 135000 тыс. рублей;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Киржаче – 121006 тыс. рублей;

- организация и проведение чемпионата мира по спорту глухих и чемпионата и первенства Европы по мотоциклетному спорту - 775 тыс. рублей.

### **Подраздел 1102 «Массовый спорт»**

Кассовое исполнение по подразделу 1102 «Массовый спорт» составило 945782,6 тыс. рублей или 99% к плану по сводной бюджетной росписи областного бюджета.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 7 государственным бюджетным учреждениям (6 специализированным детско-юношеским спортивным школам олимпийского резерва: по борьбе самбо, по тяжелой атлетике, по футболу, по спортивному ориентированию, по боксу, по спортивной борьбе и детско-юношеской спортивной школе по конному спорту), государственному автономному учреждению дополнительного образования «Специализированная детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» – 122005 тыс. рублей (100% плана).

Количество учащихся в вышеуказанных учреждениях в 2018 году составило 3608 человек, из них: этап начальной подготовки – 1472 человек, тренировочный этап – 1916 человек, этап совершенствования спортивного мастерства – 161 человек и этап высшего спортивного мастерства – 59 человек;

- с привлечением субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы» в государственном автономном учреждении дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» проведен ремонт спортивных залов, туалетов, входных групп, а также переоборудованы раздевалки, в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения, на сумму 3789,3 тыс. рублей;

- на укрепление материально-технической базы областных учреждений - 15247,9 тыс. рублей. Средства направлены на проведение ремонтных работ (текущие ремонты помещений, раздевалок, коридоров, текущий ремонт конюшни ГБУ ВО «ДЮСШ по конному спорту»);

- на централизованные расходы по оплате труда руководителям учреждений, спортсменам, показавшим высокие результаты на Всероссийских и международных соревнованиях, и их тренерам-преподавателям в сумме 1610,7 тыс. рублей;

- в рамках реализации проекта «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей» на обеспечение деятельности регионального центра тестирования детей расходы составили 1900 тыс. рублей;

- на проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на сумму 21830,2 тыс. рублей, в том числе на проведение спортивных мероприятий в рамках реализации проекта «Владимир – культурная столица Чемпионата Мира по футболу 2018 года» на сумму 15000 тыс. рублей;

- на проведение тренировочных мероприятий и командирование учащихся школ на 215 официальных спортивных соревнований в сумме 6040 тыс. рублей;

- в целях проведения физкультурных мероприятий и организацию свободного времени и культурного досуга пожилых людей, в рамках государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы», в сумме 25 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, в рамках государственной программы Владимирской области «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018 - 2023 годы)», в сумме 10 тыс. рублей;

- в рамках государственной программы Владимирской области «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020 годы» на проведение мероприятий культурно-патриотической направленности, в том числе областной спартакиады допризывной молодежи в государственном бюджетном учреждении «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» и на приобретение наградной атрибутики в сумме 320 тыс. рублей;

- на текущий ремонт и переоборудование стадиона в г.Гороховец – 33807,1 тыс. рублей.

Осуществлялось строительство объектов спорта в сумме 739196,3 тыс. рублей, с привлечением средств федерального бюджета в сумме 456410 тыс. рублей:

- спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках г.Владимир, в сумме 224499 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 172910 тыс. рублей;

- крытый каток с искусственным льдом в г.Александров, расходы составили 93820,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 83500 тыс. рублей;

- крытый каток с искусственным льдом в г.Судогда – 224719,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 199999,9 тыс. рублей.

Завершены работы по строительству 3 универсальных спортивных площадок в Гусь-Хрустальном районе (4000 тыс. рублей), городах Вязники (2578,1 тыс. рублей) и Суздаль (4000 тыс. рублей), физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Петушки (31451,6 тыс. рублей).

Закончены работы по реконструкции СК «Мотодром» в г.Ковров (15000 тыс.рублей) и устройству искусственного покрытия футбольного поля в г.Муром (9128,2 тыс.рублей).

Продолжалась реконструкция двух переходящих на 2019 год объектов: стадион «Труд» в г.Юрьев-Польском (70000 тыс. рублей) и здания спорткомплекса им.Паушкина в г.Гусь-Хрустальном (60000 тыс. рублей).

В результате уровень обеспеченности населения Владимирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, увеличился до 60,7% (рост к 2017 году на 22,4%).

### **Подраздел 1103 «Спорт высших достижений»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» в 2018 году составило 63355,8 тыс. рублей или 99,9% к плану по сводной бюджетной росписи областного бюджета.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 38380,1 тыс. рублей.

Государственным бюджетным учреждением Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» за счет указанных средств проведено 339 официальных международных, всероссийских и

областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. В течение 2018 года 2014 спортсменов и тренеров, представляющих спортивные сборные команды Владимирской области, командировались на официальные международные, всероссийские и межрегиональные соревнования и на тренировочные мероприятия по подготовке к ним, на эти цели направлено 20464 тыс. рублей. Завоевано 86 медалей на международных соревнованиях и более 170 медалей на официальных всероссийских соревнованиях, включенных в единый календарный план Минспорта России;

- на укрепление материально-технической базы ГБУ Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» - 2940,3 тыс. рублей. Указанные средства направлены на проведение ремонтных работ в помещениях учреждения и приобретение автомобиля для нужд учреждения;

- на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, направлено 388,9 тыс. рублей. Указанные средства направлены на командирование спортсменов на официальные соревнования;

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) направлено 1700 тыс. рублей (100% плана). Средства направлены на проведение мероприятий по тестированию населения, командированию сборных команд Владимирской области на Всероссийские мероприятия комплекса ГТО, а также на приобретение оборудования, необходимого для организации тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО. В 2018 году тестирование прошли 12224 человека (179,1% к 2017 году), из них 7488 человек получили знаки отличия. Проведены открытые уроки ГТО для воспитанников спортивно-оздоровительного центра «Олимп»;

- на выплату стипендий и премий 25 спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, и денежных премий 24 спортсменам Владимирской области - чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, официальных международных соревнований, а также их 19 личным тренерам, на командирование ведущих спортсменов и команд области для участия в официальных всероссийских и международных мероприятиях на общую сумму 3821,7 тыс. рублей;

- на выплату премий 10 лучшим спортсменам области - победителям и призерам за заслуги в области физической культуры и спорта и 5 лучшим тренерам - 149,8 тыс. рублей (в размере от 7012 рублей до 42000 рублей каждому);

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы на проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в сумме 224,7 тыс. рублей;

- на централизованные расходы по оплате труда руководителям

учреждений, спортсменам, показавшим высокие результаты на Всероссийских и международных соревнованиях, и их тренерам-преподавателям в сумме 157,7 тыс. рублей;

- на организацию работы по увеличению количества жителей Владимирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, расходы составили 125,6 тыс. рублей. Доля населения Владимирской области систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте 3-79 лет в 2018 году составила 41,7% (104,3% плана);

- на проведение чемпионата и первенства Европы по мотоболу в г.Коврове направлено 6993 тыс. рублей. В соревнованиях приняли участие 5 взрослых и 4 юниорские команды из стран Европы. Всего в соревнованиях приняло участие около 160 человек;

- на приобретение снегоуплотнительной машины «Ратрак» для подготовки лыжной трассы для спортивной школы Верба округа Муром в сумме 8094 тыс. рублей;

- на проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы и повышение квалификации руководящих работников в сумме 380 тыс. рублей;

#### **Подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»**

Кассовые расходы областного бюджета по подразделу составили 12049,28 тыс. рублей, или 100% к плану по сводной бюджетной росписи областного бюджета.

Указанные средства направлены на функционирование 16 единиц аппарата департамента по физической культуре и спорту администрации области.

#### **Раздел 12 «Средства массовой информации»**

В 2018 году кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу «Средства массовой информации» составило 21989 тыс. рублей или 99% к уточненному плану по сводной бюджетной росписи.

В рамках подраздела 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы на выполнение государственного задания РИГАУВО «Газета «Владимирские ведомости» исполнены в сумме 19474 тыс. рублей.

По подразделу 1203 «Прикладные научные исследования в области средств массовой информации» по государственной программе Владимирской области «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018-2023 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. В



результате доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, в общем количестве жителей Владимирской области составила 89,1% при плане 89%.

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» в рамках государственных программ «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы», «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018-2023 годы)» на проведение конкурса журналистских работ и средств массовой информации направлено 65 тыс. рублей или 100% к плану.

Также по данному подразделу в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018-2023 годы)» на проведение конкурса средств массовой информации на реализацию издательских проектов и программ, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, выделено 450 тыс. рублей (100% плана), в том числе за счет средств федерального бюджета 400,5 тыс. рублей.

### **Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в 2018 году составило 4 150,44 тыс. рублей (0,008% в расходах областного бюджета за 2018 год за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций), что не превышает предельного значения (15%), установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

### **Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» составило 5154468,6 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 – 2662262,0 тыс. рублей (100% от плана).

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Владимирской области осуществляется в соответствии с формализованной методикой, утвержденной Законом Владимирской области от 10 октября 2005 года № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области».

Согласно расчетам средний уровень выравнивания прогнозировался в

размере 10338 рублей на жителя, по итогам исполнения местных бюджетов за 2018 год средний уровень выравнивания составил 11454 рубля на жителя;

- средства на сбалансированность местных бюджетов – 1 139 575,76 тыс. рублей.

Средства предоставлялись по решениям Губернатора области на стимулирование муниципальных образований, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала (25600 тыс. рублей), на стимулирование муниципальных образований, достигших наилучших результатов по качеству организации и осуществления бюджетного процесса (25650 тыс. рублей), на стимулирование органов местного самоуправления сельских поселений, привлекающих в бюджеты средства от самообложения граждан и добровольных пожертвований (27156,2 тыс. рублей), победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (100000 тыс. рублей), на сбалансированность местных бюджетов (961119,56 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»;

- дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 673324 тыс. рублей;

- субвенции на реализацию полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений – 337613 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» муниципальным образованиям предоставлены субсидии:

- на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 244 земельных участков, предоставленных бесплатно для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям – 62232,12 тыс. рублей (в городах Владимир, Гусь-Хрустальный, Муром, Радужный, а также в Александровском, Кольчугинском, Муромском, Петушинском, Судогодском, Суздальском, Юрьев-Польском районах);

- на развитие малоэтажного жилищного строительства – 29729,69 тыс. рублей (средства направлены на строительство автомобильной дороги и ливневой канализации в микрорайоне Сновицы-Веризино г.Владимира).

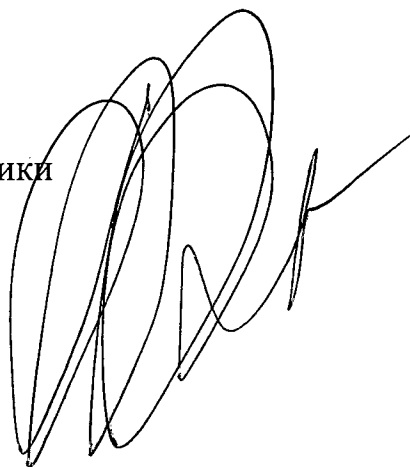
В рамках непрограммных мероприятий перечислена федеральная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности ЗАТО г.Радужный в сумме 240282 тыс. рублей и выделены гранты по результатам деятельности органов местного самоуправления в сумме 9450 тыс. рублей.

### Государственный долг Владимирской области

Государственный долг области по итогам 2018 года составил 4026,9 млн. рублей и снизился с начала года на 135 млн. рублей. Доля государственного долга области к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета снизилась с начала года с 10,8% до 9,2%. Государственный долг области представлен на 100 процентов бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета, и является одним из самых низких в Центральном федеральном округе и в Российской Федерации.

Приложение: Сведения о выполнении государственных заданий государственными учреждениями за 2018 год на 26 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 2018 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 центры занятости населения	Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников	Чел.	45450	39106	86,0
	Направление для получения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности	Чел.	2405	2438	101,4
	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования	Чел.	34100	34643	101,6
	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	Чел.	2700	2833	104,9
	Психологическая поддержка безработных граждан	Чел.	2700	2802	103,8
	Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными	Чел.	6800	6014	113,1
	Организация временного трудоустройства	Чел.	4460	4553	102,1
	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	Чел.	1363	2097	153,9
	Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для осуществления государственной регистрации	Чел.	900	924	102,7
	Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)	Чел.	5	0	0

1	2	3	4	5	6
	Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)	Чел.	12	0	0
	Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места	Чел.	70	74	105,7
	Стажировка выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих работу	Чел.	50	52	104
	Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрация безработных граждан	Чел.	18000	16616	92,3
	Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации	Чел.	93350	98988	106

## 2. Выполнение государственного задания в сфере образования

Учреждения	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги (работы)	Единица измерения	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
<b>Департамент образования администрации Владимирской области</b>						
1. Государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области «Общеобразовательная школа г.Владимира»	- реализация общеобразовательных программ	число обучающихся	человек	705	695	98,6
2. Государственные казенные общеобразовательные учреждения Владимирской области (2 общеобразовательные школы-интернаты, 21 специальная (коррекционная) школа, школа-интернат)	- реализация общеобразовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования	число обучающихся	человек	3551	3600	101,4
	- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	число обучающихся	человеко-час	325839	324013	99,4
	- содержание детей	число обучающихся	человек	2855	2903	101,7
	- содержание и воспитание детей-	численность граждан,	человек	60	60	100

1	2	3	4	5	6	7
	сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации	получивших социальные услуги				
	- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	число обучающихся	человеко-час	33032	32536	98,5
	- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, родителей, (законных представителей), педагогических работников	число обучающихся	человек	30	30	100
	- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	численность граждан, получивших социальные услуги	человек	71	71	100
	- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	человек	60	60	100
	- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	численность граждан, получивших социальные услуги	человек	27	28	103,7
	- оказание консультативной психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	численность семей, получивших социальные услуги	человек	8	8	100
	- оказание консультативной психологической, педагогической,	численность семей, получивших социальные	человек	35	35	100

1	2	3	4	5	6	7
	юридической, социальной и иной помощи лицам, из числа завершивших пребывание в организации для детей-сирот	услуги				
3. Государственные казенные учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (10 детских домов)	- реализация дополнительных общеразвивающих программ	число человеко-часов пребывания	человеко-час	51584	51247	99,3
	- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностей служащих	количество человеко-часов	человеко-час	745	745	100
	- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	число человеко-часов обучения	человеко-час	10272	10318	100,4
		число обучающихся	человек	60	59	98,3
	- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации	численность граждан, получивших социальные услуги	человек	233	230	98,7
	- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	человек	205	207	101
	- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	численность граждан, получивших социальные услуги	человек	498	504	101,2
	- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	численность граждан, получивших социальные услуги	человек	224	227	101,3

1	2	3	4	5	6	7
	- оказание консультативной психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	численность семей, получивших социальные услуги	человек	182	184	101,1
	- оказание консультативной психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, из числа завершивших пребывание в организации для детей-сирот	численность семей, получивших социальные услуги	человек	302	300	99,3
4. Государственные профессиональные образовательные учреждения Владимирской области (26 организаций)	- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	численность обучающихся	человек	5651	5433	96,1
	- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена	численность обучающихся	человек	10053	9743	96,9
	- реализация основных профессиональных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	количество человеко-часов	человеко-час	506342	505478	99,8
5. ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт образования имени Л.И.Новиковой»	- реализация дополнительных общеразвивающих программ	число человеко-часов пребывания	человеко-час	106992	109032	101,9
	- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очной, очное с	количество человеко-часов	человеко-час	427464	448839	105



1	2	3	4	5	6	7
	применением дистанционных образовательных технологий, очно-заочное обучение)					
	- психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) и педагогических работников	число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	человек	46	46	100
6. ГБУ ВО «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования»	- реализация дополнительных профессиональных программ	количество человеко-часов	человеко-час	59060	59105	99,9
	- организация отдыха детей и молодежи	число чел.-часов пребывания/ кол-во человек/ число человеко-дней пребывания	чел-часов/ человек/ чел-день	282240 0 5600 117600	3061800 6075 127575	108,5 108,5 108,5
7. ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки»	- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	человек	2500	4920	196,8
	- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	число обучающихся	человек	100	119	119
	- реализация дополнительных общеразвивающих программ	количество человеко-часов	человеко-час	12500	15296	122,4
	- психолого-медико-педагогическое обследование детей	число обучающихся	человек	370	515	139,2
	- содействие устройству детей на воспитание в семьи	количество детей, переданных на воспитание в семью	человек	450	475	105,6
	- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку	численность семей, получивших социальные услуги	единиц	450	575	127,8

1	2	3	4	5	6	7
	- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	численность граждан, получивших социальные услуги	человек	150	142	94,7
	- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	человек	750	1021	136,1
<b>Департамент культуры администрации Владимирской области</b>						
1. Государственные профессиональные образовательные учреждения Владимирской области (2 организации)	- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего образования – программ подготовки специалистов среднего звена	численность обучающихся	человек	467	473	101,3
	- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	число обучающихся	человек	74,4	72,5	97,4
	- реализация дополнительных общеразвивающих программ	число человеко-часов	человеко-часы	39000	39480	101,2
	-реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	число человеко-часов	человеко-часы	2160	2160	100
2. ГБУ ДПО ВО «Учебно-методический центр по образованию»	- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	Число человеко-часов	человеко-часы	10944	10944	100
<b>Департамент здравоохранения администрации Владимирской области</b>						
1. Государственные профессиональные образовательные учреждения Владимирской области (4 организации)	- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	число обучающихся	человек	1292	1292	100

1	2	3	4	5	6	7
<b>Департамент сельского хозяйства администрации Владимирской области</b>						
1. Государственное профессиональное образовательное учреждения Владимирской области	- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	число обучающихся	человек	535	537	100,4
<b>Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области</b>						
1. Государственное профессиональное образовательное учреждения Владимирской области	- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	число обучающихся	человек	370	399	107,8

### 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	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	тыс. ед. посещений	819,6	857,8	104,7
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	единиц количество документов	39210	41299	105,3
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	тыс. ед. количество документов	2780,5	2782,2	100,1
	Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники	ед. количество предметов	220	224	101,8
Областные музеи	Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов, находящихся в фондах (ед.)	111460	111508	100
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	(чел.) количество посетителей	115000	123896	107,7
Театрально-зрелищные организации	Показ спектаклей	количество зрителей (тыс. чел.)	207,9	214,6	103,2
	Показ концертов, концертных программ	количество зрителей (тыс. чел.)	103,8	108,6	104,6
	Создание спектаклей, постановок	количество новых постановок	8	12	150

1	2	3	4	5	6
		(ед.)			
	Создание концертов и концертных программ	количество новых и возобновляемых программ (ед.)	28	28	100
Культурно-досуговые учреждения	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество мероприятий (ед.)	460	462	100,4
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество единиц	35	35	100
	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры	количество единиц	24	24	100
Госцентр по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	количество объектов (ед.)	427	427	100
Киноцентр	Прокат кино и видеофильмов	Количество выданных копий из фильмофонда (ед.)	1680	1684	100,2

#### 4. Выполнение государственного задания в сфере здравоохранения

Наименование	Наименование показателя	Единица измерения	2018 год, план	2018 год, отчет	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Стационарная медицинская помощь	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	случаев госпитализации	12478	12689	101,7
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	случаев госпитализации	4222	4266	101
	Паллиативная медицинская помощь	Количество койко-дней	29511	29663	100,5
	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	число пациентов	630	630	100

1	2	3	4	5	6
	Патологическая анатомия	Количество вскрытий	6995	7040	100,6
	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	Количество выполненных работ	1590	1609	101,2
Амбулаторная помощь	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части профилактики	число посещений	426352	425094	99,7
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения	число посещений	47865	47894	100,1
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения	число обращений	172284	169739	98,5
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения	Количество исследований	425598	427054	100,3
	Паллиативная медицинская помощь	число обращений	6441	6408	99,5
	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	Количество освидетельствований	17507	17513	100
Медицинская помощь в дневных стационарах	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	случаев лечения	2274	2271	99,9
Скорая медицинская помощь	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации)	число пациентов	36288	36293	100

1	2	3	4	5	6
Санаторно-оздоровительная помощь	Санаторно-курортное лечение	Количество койко-дней	11631	11631	100
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	условная единица продукта, переработки (в пересчете на 1 литр цельной крови)	14882	15133	101,7
Прочие учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	Судебно-медицинская экспертиза	Количество экспертиз	90070	91872	102
	Хранение и транспортировка, обеспечение иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики	Количество исследований	4491	4521	100,7
	Формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий	отчет	45	45	100
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество отчетов, составленных по результатам работы	1048	1048	100
	Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	Количество мероприятий	160	167	104,4
	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	8	8	100

1	2	3	4	5	6
	Осуществление экспертизы качества лекарственных средств, включая проведение необходимых исследований и испытаний	Количество произведенных экспертиз	3270	3270	100
	Судебно-психиатрическая экспертиза	Количество экспертиз	1500	1510	100,7
	Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей	Количество койко-дней	61096	60488	99
	Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	число пациентов	437	438	100,2

### 5. Выполнение государственного задания в сфере социальной политики

Учреждения	Виды услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Дома-интернаты	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Чел.	3 448	3 371	97,8
Центры социального обслуживания населения	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том	Чел.	369	371	100,5

1	2	3	4	5	6
	<p>числе детей-инвалидов</p> <p>Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов</p>	Чел.	28 964	30 463	105,2
	<p>Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов</p>	Чел.	13 564	13 904	102,5
<p>Центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий</p>	<p>Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов</p>	Чел.	50	50	100
	<p>Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов</p>	Чел.	5 200	6 162	118,5
<p>Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних</p>	<p>Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов</p>	Чел.	886	994	112,2



1	2	3	4	5	6
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Чел.	14 320	14 720	102,8
	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Чел.	17 255	18 710	108,4
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Чел.	750	763	101,7
Центры социальной помощи семье и детям	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Чел.	2 350	2 359	100,4
	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Чел.	650	706	108,6

1	2	3	4	5	6
ГАУ «Геронтологический центр «Ветеран»	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Чел.	148	148	100
ГАУ «Кольчугинский дом милосердия»	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Чел.	85	89	104,7

**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
ГАУ ВО «Спортивный комплекс «Торпедо»	Обеспечение доступа к объектам спорта	м <sup>2</sup>	31030,0	31030,0	100
ГАУ ВО «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп»	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	количество мероприятий (ед.)	12	12	100
Государственные бюджетные и автономные учреждения дополнительного образования детей (спортивные школы)	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Человек	2473	2494	100,8
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Человек	964	964	100
	Спортивная подготовка по спорту глухих	Человек	67	67	100
	Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата	Человек	40	40	100
	Спортивная подготовка по спорту слепых	Человек	21	21	100
	Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями	Человек	43	43	100
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в международных соревнованиях (на территории РФ)	количество мероприятий (ед.)	5	5	100

	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в международных соревнованиях (за пределами территории РФ)	количество мероприятий (ед.)	1	1	100
	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	количество мероприятий (ед.)	60	61	101,7
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку во всероссийских соревнованиях	количество мероприятий (ед.)	56	58	103,6
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в межрегиональных соревнованиях	количество мероприятий (ед.)	29	31	106,9
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в региональных соревнованиях	количество мероприятий (ед.)	18	20	111,1
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в межмуниципальных соревнованиях	количество мероприятий (ед.)	3	3	100
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных соревнованиях	количество мероприятий (ед.)	3	3	100
	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Количество привлеченных лиц	33	33	100
ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»	Участие в организации официальных международных спортивных мероприятий	Человек	300	540	180
	Участие в организации официальных межрегиональных спортивных мероприятий	Человек	900	1938	215,3
	Участие в организации официальных всероссийских спортивных мероприятий	Человек	2500	3186	127,4
	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	количество мероприятий (ед.)	48	58	120,8
	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных межрегиональных спортивных мероприятиях	количество мероприятий (ед.)	60	69	115
	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных международных спортивных мероприятиях	количество мероприятий (ед.)	38	42	110,5
	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных всероссийских спортивных мероприятиях	количество мероприятий (ед.)	171	220	128,7

	Обеспечение участия в официальных всероссийских физкультурных мероприятиях (физкультурно-оздоровительных)	количество мероприятий (ед.)	26	30	115,4
	Организация и проведение официальных региональных спортивных мероприятий	количество мероприятий (ед.)	142	199	140,1
	Организация и проведение официальных региональных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	количество мероприятий (ед.)	49	73	149
	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	количество мероприятий (ед.)	3	9	300
	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	количество мероприятий (ед.)	5	18	360

### 7. Выполнение государственного задания в сфере средств массовой информации

Учреждения	Виды работ	Объем государственной работы			
		Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
РИГАУВО "Газета "Владимирские ведомости"	Осуществление издательской деятельности	количество полос (ед.)	810	810	100

### 8. Выполнение государственного задания в сфере сельского хозяйства

Учреждение	Наименование государственной услуги (работы)	Показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы)	Показатель объема государственной услуги (работы)			
			Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
ГБУ ВО «Владоблгосплемслужба»	Предоставление услуг в области животноводства	количество проведенных исследований	единица	75000	76592	102,1
ГБУ ВО «ГЗК имени В.И.Фомина»	Разведение племенных лошадей	поголовье племенных лошадей	единица	42	42	100,0
Государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц)	количество проб	штука	32444	39521	122
	Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц),	количество исследований	единица	154904	179900	116

1	2	3	4	5	6	7
	болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку					
	Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц)	количество вакцинаций	единица	411260	505192	123
	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	количество документов	штука	522505	712230	136
	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	количество исследований	единица	136382	251641	185
	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	количество объектов	штука	188	199	106

### 9. Выполнение государственного задания в сфере лесного хозяйства

Учреждение	Наименование государственной работы (услуги)	Показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы)	Показатель объема государственной услуги (работы)			
			Единица измерения	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
ГБУ ВО «Владимирская база авиационной охраны лесов»	Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств	площадь авиационного патрулирования	тыс. га	981,4	981,4	100
ГАУ ВО «Владимирский лесхоз»	Обустройство, эксплуатация лесных дорог противопожарного назначения	протяженность дорог	км	58,37	58,37	100
	Устройство противопожарных минерализованных полос	протяженность полос	км	1192,7	1192,7	100
	Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	протяженность полос	км	2786,8	2786,8	100
	Обеспечение функционирования пожарно-химических станций	количество эксплуатируемого оборудования	единица	243	243	100

1	2	3	4	5	6	7
	Осуществление мониторинга готовности лесопожарных формирований исполнителей работ по охране лесов от пожаров	площадь контролируемой территории	га	482100	482100	100
	Проведение профилактического контролируемого выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	площадь работ	га	71,6	71,6	100
	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	количество благоустроенных зон отдыха	единица	168	168	100
	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	количество установленных шлагбаумов, преград	единица	386	386	100
	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	количество стендов, знаков, указателей	единица	291	291	100
	Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения	количество водоемов, подъездов	единица	3	3	100
	Организация обустройства и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	количество пожарных наблюдательных пунктов	единица	46	46	100
	Санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочные санитарные рубки)	площадь выборочных рубок	га	1723,9	1700	98,6
	Санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки)	площадь сплошных рубок	га	285,2	281,7	98,8
	Санитарно-оздоровительные мероприятия (очистка лесов от захламления)	площадь очистки	га	127,5	127,5	100

1	2	3	4	5	6	7
	Искусственное лесовосстановление	площадь посадки	га	927,4	927,4	100
	Комбинированное лесовосстановление	площадь посадки	га	19,3	19,3	100
	Прореживания, проходные рубки	площадь работ	га	1175,6	1175,8	100
		объем рубок	куб. м	37266	36599	98
	Содействие естественному возобновлению	площадь работ	га	312,2	312,2	100
	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	площадь работ	га	6525,9	6525,9	100
	Дополнение лесных культур	площадь посадки	га	1114,6	1114,6	100
	Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)	площадь сформированных участков	га	16	16	100
	Создание и выделение объектов лесного семеноводства	количество привитых черенков	тыс. штук	2,6	2,6	100
	Подготовка почвы под лесные культуры	площадь работ	га	1013,3	1013,3	100
	Заготовка (производство) семян лесных растений	количество семян	кг	41	41	100
	Уход за лесами (прореживание и проходные рубки)	площадь работ	га	1178	1178	100
		объем рубок	куб. м	10843,5	10840,5	99,9
	Отвод лесосек	площадь работ	га	5085,5	5086,8	100
	Лесопатологическое обследование визуальным / инструментальными способами	площадь работ	га	3164	3164	100
				3005,6	3005,6	100
	Планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов	площадь работ	га	64	64	100
		штука	шт	79	79	100

### 10. Выполнение государственного задания в сфере охраны окружающей среды

Учреждения	Виды работ	Единица измерения	Объем государственных услуг (работ)		
			План	Исполнение	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГБУ ВО "Единая дирекция особо охраняемых природных территорий"	Сбор, обработка и хранение информации об объектах животного мира и растительного мира, занесённых в Красную книгу Владимирской области, и среде их обитания	ед.	10	10	100
	Установка предупредительных знаков и объектов на границах ООПТ регионального значения	ед.	35	35	100

1	2	3	4	5	6
Владимирск ой области"	Подготовка нормативной документации по функционированию ООПТ; ведение государственного кадастра ООПТ регионального и местного значения (выписки из кадастра); оптимизация функционирования ООПТ	ед.	210	210	100
	Приобретение и выкладка кормов для подкормки диких животных, занесенных в Красную книгу Владимирской области, на территории государственного комплексного заказника «Клязьминско-Лухский»	тн	52	52	100
	Проведение семинаров, акций, конференций, конкурсов, участие в выставочной деятельности экологической направленности районного, всероссийского и международного уровней; ведение веб-сайтов и экологических блогов в социальных сетях; организация детских летних экспедиций, тренингов и полевых практикумов на территориях ООПТ регионального значения	ед.	30	30	100
	Освещение в СМИ сведений о состоянии ООПТ регионального значения, объектах животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу и распространение экологических знаний среди населения	ед.	20	20	100
	Издание печатной и фото-видео -продукции, посвящённых проблемам экологии, развития и функционирования ООПТ, объектам животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Владимирской области, в том числе иллюстративных сборников, фотоальбомов; изготовление сувениров, художественных изделий экологической направленности	ед.	3200	3200	100
	Обустройство экологических троп и туристических маршрутов на ООПТ (рекреационное обустройство ООПТ, протяженность экологических троп и туристических маршрутов)	км	5	5	100
	Проведение учетных работ в границах ООПТ регионального значения (зимний маршрутный учет численности охотничьих ресурсов, учеты численности диких копытных животных на подкормочных площадках, численности боровой дичи на тока, численности барсука, численности водоплавающей дичи, численности пушных (полуводных) животных)	ед.	6	6	100
	Контроль за соблюдением установленного режима охраны ООПТ	ед.	120	120	100
	Обеспечение чистоты и порядка на ООПТ, проведение противопожарных, санитарно-экологических мероприятий	ед.	5	5	100
ГБУ ВО "Собинское государстве нное опытное охотничье хозяйство"	Проведение учета объектов животного мира: зимний маршрутный учет численности охотничьих ресурсов; учет численности диких копытных животных на подкормочных площадках; учет численности боровой дичи на токах; учет численности барсука; учет численности водоплавающей дичи; учет	ед.	6	6	100



1	2	3	4	5	6
	пушных (полуводных) животных				
	Проведение подкормочных мероприятий	ед.	12	12	100
	Проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий	ед.	20	20	100
	Изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания	ед.	10	10	100
	Осуществление производственного охотничьего контроля	ед.	92	92	100
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>3 833</b>	<b>3 833</b>	<b>100</b>

**11. Выполнение государственного задания в сфере архивного дела**

Учреждение	Наименование работы (услуги)	Показатели, характеризующие объем работы (услуги)	Показатель объема государственной работы (услуги)			
			Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
ГБУ ВО "Государственный архив Владимирской области"	Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива	Количество посещений читального зала	единица	3500	3853	110,1
	Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами местного самоуправления своих полномочий	Количество исполненных запросов	единица	2800	3099	110,7
	Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов	Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные и электронные справочно-поисковые средства	единица	600	603	100,5
		Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства	единица	600	603	100,5
	Защита сведений составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания	Количество дел (документов), подготовленных к рассмотрению на рассекречивание	единица	5200	5397	103,8

1	2	3	4	5	6	7
	Консультационная поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения управления	Количество методических консультаций, рекомендаций	единица	600	671	111,8
	Обеспечение удаленного доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам	Количество посещений интернет-сайта архива	единица	10000	11003	110,0
	Обеспечение сохранности и учет архивных документов	Объем хранимых дел (документов)	единица	1650919	1654755	100,12
		Количество дел (документов) прошедших физико-химическую обработку и/или техническую обработку	единица	1700	1877	110,4
		Количество созданных электронных копий документов	единица	173500	195290	112,6
	Комплектование архивными документами	Количество дел (документов), принятых на хранение	единица	3000	3220	107,3
		Количество дел (документов), включенных в состав Архивного фонда РФ	единица	1400	1487	106,2
		Количество согласованных нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб	единица	8	10	125,0
	Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов	Количество реализованных проектов	единица	16	20	125,0
		Число участников мероприятий	единица	50	72	144,0

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

Учреждение	Наименование работы (услуги)	Показатели, характеризующие объем работы (услуги)	Показатель объема государственной работы (услуги)			
			Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6	
ГБУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области"	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	Количество услуг	единица	281023	309106	109,9

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

Учреждение	Наименование работы (услуги)	Показатели, характеризующие объем работы (услуги)	Показатель объема государственной работы (услуги)			
			Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1		2	3	4	5	6
ГБУ ВО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области"	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов обучения в год	человеко-час	39000	39084	100,2

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

Учреждения	Виды услуг	Объем государственных услуг			
		Наименование показателя и единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
ГАУ ВО "Бизнес – инкубатор"	Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	<u>информирование</u> - количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся за услугой, ед.	2400	2442	101,8
		- количество субъектов малого предпринимательства, получивших услугу, ед	2400	2442	101,8
		- количество физических лиц, обратившихся за услугой, ед.	200	207	103,5
		- количество юридических лиц, обратившихся за услугой, ед.	2200	2235	101,6
		<u>консультирование</u> - количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся за услугой, ед.	310	330	106,5
		- количество субъектов малого предпринимательства, получивших услугу, ед	310	330	106,5
		- количество физических лиц, обратившихся за услугой, ед.	21	22	104,8
		- количество юридических лиц, обратившихся за услугой, ед.	289	308	106,6
		<u>оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с деловыми партнерами</u> - количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся за услугой, ед.	47	52	110,6
		- количество субъектов	47	52	110,6

1	2	3	4	5	6
		мало предпринимательства, получивших услугу, ед			
		- количество физических лиц, обратившихся за услугой, ед.	7	8	114,3
		- количество юридических лиц, обратившихся за услугой, ед.	40	44	110,0
		<u>предоставление услуг по дистанционному бизнес-инкубированию</u>			
		- количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся за услугой, ед.	44	47	106,8
		- количество субъектов малого предпринимательства, получивших услугу, ед	44	47	106,8
		- количество физических лиц, обратившихся за услугой, ед.	8	9	112,5
		- количество юридических лиц, обратившихся за услугой, ед.	36	38	105,6
	Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях	- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу, ед.	24	24	100
		- количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся за услугой, ед.	24	24	100
		- площадь помещений, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (кв. м)	548	548	100

### 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"	Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования	Количество межмуниципальных маршрутов пригородного сообщения, на которых проведены натуральные обследования пассажиропотоков, шт.	12	12	100
		Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе			
	Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по ремонту автомобильных дорог	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км	65,891	64,126	97,3
		Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог	219,98	138,68	63

1	2	3	4	5	6
		общего пользования, пог.м			
		Количество инженерно-транспортных сооружений, кв.м	-	-	-
	Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км	-	-	-
		Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования, пог.м	117,75	62,56	53,1
		Количество инженерно-транспортных сооружений, кв.м	-	-	-
	Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км	5163,7	5163,7	100
		Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования, пог.м	9167	9167	100
		Количество инженерно-транспортных сооружений, кв.м	-	-	-

### 16. Выполнение государственного задания в сфере государственной кадастровой оценки

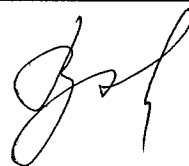
Учреждение	Наименование государственной услуги (работы)	Показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы)	Показатель объема государственной услуги (работы)			
			Единица измерения.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области»	Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости (в электронном виде)	Объем представленной информации	единица	3	3	100,0
	Сбор, обработка, систематизация и накопление информации для определения кадастровой стоимости (в электронном виде)	Объем собранной информации	единица	127500	127500	100,0
	Сбор, обработка, систематизация и накопление информации для определения кадастровой стоимости (в бумажном виде)	Объем собранной информации	единица	127500	127500	100,0

Код формы по ОКУД 0503161

**Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий за 2018 года**

Тип учреждения, участника бюджетного процесса	Код строки	Количество		Причины изменений
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
<b>Государственные (муниципальные) учреждения, всего (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040):</b>	010	331	330	Реорганизовано 2 казенных учреждения и создано 1 бюджетное учреждение
<i>в том числе:</i>				
казенные учреждения	020	114	112	Реорганизовано 2 казенных учреждения: ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о. Муром" путем присоединения к нему ГКОУ ВО "Малышевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" и ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа г. Гусь-Хрустальный" путем присоединения к нему ГКОУ ВО "Дубасовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" (постановление администрации области от 26.04.2018 № 335). Ликвидировано ГКОУ ВО "Централизованная бухгалтерия по Александровскому району" (постановление администрации области от 03.07.2018 №503). Создано ГКУ ВО "Центр безопасности дорожного движения Владимирской области" (распоряжение администрации области от 02.11.2018 №767-р).
бюджетные учреждения	030	194	193	Создано ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» (постановление администрации области от 02.02.2018 № 67). Преобразовано 2 бюджетных учреждения в автономные учреждения: ГБУ ВО "Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" в ГАУ ВО "Центр спортивной подготовки" (постановление администрации области от 22.09.2017г. № 826); ГБУ ВО "Центр классической музыки" в ГАУ ВО "Центр классической музыки" (постановление администрации области от 11.01.2018 № 6).
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	031	18	16	В 2018 году двум учреждениям здравоохранения не переданы учредителем полномочия по осуществлению публичных обязательств в денежной форме.
автономные учреждения	040	23	25	ГБУ "Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" преобразовано в ГАУ "Центр спортивной подготовки" (постановление администрации области от 22.09.2017 № 826). ГБУ "Центр классической музыки" преобразовано в ГАУ "Центр классической музыки" (постановление администрации области от 11.01.2018 № 6).
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	041	1	1	
<b>Участники бюджетного процесса (органы власти и их территориальные органы, всего (стр. 051 + стр. 052 + стр. 053):</b>	050	58	58	
<i>в том числе:</i>				
главные распорядители бюджетных средств	051	34	34	
распорядители бюджетных средств	052	-	-	
получатели бюджетных средств	053	24	24	
<b>Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, всего:</b>	060	10	10	
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	061	-	-	

Первый заместитель директора департамента финансов,  
бюджетной и налоговой политики



Е.Г.Пугова

Исполнитель: О.Е. Широкова