

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к проекту закона Владимирской области "Об исполнении областного бюджета за 2012 год"

#### 1. Основные показатели исполнения областного бюджета за 2012 год

Доходы областного бюджета за 2012 год составили 37120957 тыс. рублей или 104% к плану.

Расходы областного бюджета за 2012 год составили 38754970 тыс. рублей или 98% к плану.

Дефицит областного бюджета сложился за 2012 год в сумме 1634013 тыс. рублей. (Таблица 1).

Таблица 1  
**Исполнение основных показателей областного бюджета за 2012 год**  
тыс. рублей

№ п/п	Показатели	Утверждено (в ред. Закона Владимирской области от 26.12.2012 № 157-ОЗ)	Кассовое исполнение	Процент исполнения (гр.4 : гр.3 x100%)
1	2	3	4	5
1.	Доходы	35694375,6	37120957	104
2.	Расходы	39362674,1	38754970	98
3.	Дефицит (-)	-3668298,5	-1634013	44

Динамика основных показателей исполнения областного бюджета по отчетам за 2010-2012 годы представлена в таблице 2.

Таблица 2  
**Динамика основных показателей исполнения областного бюджета по отчетам за 2010-2012 годы**  
тыс. рублей

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	Темп роста 2012 года к:	
				2010 году	2011 году
1. Доходы	32535312,7	36517622,3	37120957	114,1	101,7
2. Расходы	33617576,2	34922146,2	38754970	115,3	111,0
3. Дефицит (-), профицит (+)	-1082263,5	+1595476,1	-1634013	x	x

#### 2. Доходы областного бюджета за 2012 год

Исполнение доходов областного бюджета за 2012 год представлено в таблице 3.

Таблица 3  
**Исполнение доходов областного бюджета за 2012 год**

Показатели	Утверждено Законом Владимирской области от 26.12.2012 № 157-ОЗ	Кассовое исполнение за 2012 год	Процент исполнения плана за 2012 год, % (гр.3 : гр.2 x 100%)	Процент отчета 2012 года к отчету	
				2010 года, %	2011 года, %
1	2	3	4	5	6
1. Доходы – всего, тыс. рублей	35694375,6	37120957	104,0	114,1	101,7
1.1. Налоговые и неналоговые доходы	24891344,4	25720830,8	103,3	132,6	111,1

1	2	3	4	5	6
1.2. Безвозмездные поступления	10803031,2	11400126,2	105,5	86,8	84,1
1.3. Справочно: доходы дорожного фонда	3338892,0	3259815,8	97,6	x	x

В общей сумме поступивших доходов областного бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 25720830,8 тыс. рублей (69,3% от общего объема доходов), безвозмездные поступления – 11400126,2 тыс. рублей (30,7% от общего объема доходов).

### Налоговые и неналоговые доходы

Поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2012 году составили 25720830,8 тыс. рублей или 103,3% от плана. Прирост к уровню 2010 года - 32,6%, к уровню 2011 года - 11,1%. (таблица 4).

Таблица 4

#### Поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за 2010-2012 годы

тыс. рублей

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	% роста 2012 года к	
				2010 году	2011 году
Налоговые и неналоговые доходы	19402610,9	23160076,6	25720830,8	132,6	111,1
в том числе:					
Налоговые доходы	18949074,0	22635846,4	24918491,2	131,5	110,1
Неналоговые доходы	453536,9	524230,2	802339,6	176,9	153,0

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета налоговые доходы составляют 96,9%, неналоговые платежи – 3,1%.

Выполнение главными администраторами доходов областного бюджета бюджетных назначений 2012 года приведено в таблице 5.

Таблица 5

#### Выполнение главными администраторами доходов областного бюджета бюджетных назначений 2012 года

	План на 2012 год, тыс.рублей	Исполнено за 2012 год, тыс.рублей	% исполнения к плану 2012 года	Доля в общем объеме доходов за 2012год (%)
1	2	3	4	5
Управление ФНС РФ по Владимирской области	21675758,4	22544434,7	104,0	87,7
Управление Федерального казначейства по Смоленской области	2513866,0	2313066,7	92,0	9,0
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Владимирской области	110812,0	123652,5	111,6	0,5
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской области	32041,0	31302,6	97,7	0,1
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области	38692,0	40519,2	104,7	0,1
Департамент имущественных и земельных отношений администрации области	311682,0	351567,0	112,8	1,3

1	2	3	4	5
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области	36002,0	48069,1	133,5	0,2
Департамент лесного хозяйства администрации области	19710,0	16147,0	81,9	0,1
Доходы областного бюджета, администрируемые другими органами	152781,0	252072,0	165,0	1,0
<b>Доходы, всего</b>	<b>24891344,4</b>	<b>25720830,8</b>	<b>103,3</b>	<b>100</b>

Основная доля налоговых и неналоговых доходов администрируется Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Владимирской области (87,7%), которым обеспечено превышение исполнения прогнозных показателей 2012 года (104%).

Не выполнен план по мобилизации доходов управлением Федерального казначейства по Смоленской области (92%), управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской области (97,7%), департаментом лесного хозяйства администрации области (81,9%).

### Налоговые доходы областного бюджета

Налоговые доходы областного бюджета за 2012 год составили 24918491,2 тыс. рублей, что на 2,8% выше запланированной суммы.

Прирост к уровню 2011 года составил 10,1%, прирост к 2010 году - 31,5%. (таблица 6).

Таблица 6

### Исполнение налоговых доходов областного бюджета за 2012 год

Наименование налоговых доходов	План на 2012 год, тыс. рублей	Исполнено за 2012 год, тыс. рублей	% исполнения к плану	% роста (снижения) к 2011 году
Налоговые доходы	24238548,4	24918491,2	102,8	110,1
в том числе:				
Налог на прибыль	8244063,8	8356357,3	101,4	104,5
Налог на доходы физических лиц	8408776,0	8474352,8	100,8	105,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	2861627,6	2739518,2	95,7	110,0
Налоги на совокупный доход	1429282,0	1747429,4	122,3	126,9
Налоги на имущество	3198938,0	3474860,6	108,6	135,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	38228,0	55872,6	146,2	133,8
Государственная пошлина	48940,0	61001,8	124,6	99,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	8693,0	9098,5	104,7	38,3

Основная часть налоговых доходов областного бюджета в 2012 году обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (34%), налога на прибыль организаций (33,5%), акцизов (11%), налога на имущество организаций (10,4%), налога на совокупный доход (7%).

Важнейшей отраслью экономики области, обеспечивающей основной объем поступлений налоговых платежей, является отрасль "Обработывающие производства" (38,5%).

В отраслевом разрезе наибольший удельный вес поступлений обеспечен организациями, занятыми в сфере пищевых продуктов (27,5%); производства оборудования (18,5%); электрооборудования, электронного и оптического оборудования (15,1%); производства неметаллических минеральных продуктов (6,9%); металлургического производства и производства готовых металлических изделий (6,8%); химического производства (6,6%); прочих производств (6,2%).

Налога на доходы физических лиц поступило в 2012 году в областной бюджет 8474352,8 тыс. рублей или 100,8% к годовым назначениям.

Поступление налога на прибыль в областной бюджет в отчетном году составило 8356357,3 тыс. рублей при годовом плане 8244063,8 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом рост налога составил 4,5%. По итогам работы за 2012 год основными плательщиками налога на прибыль организаций стали: Владимирское отделение Сбербанка России № 8611, ОАО ВНИИ "Сигнал", ООО "Крафт Фудс Рус". На их долю приходится почти 23% поступившего в областной бюджет налога на прибыль.

Вместе с тем, темп прироста налога на прибыль (4,5%) значительно отстает от прироста прибыли прибыльных организаций (14,7%) по причине изменений, которые были внесены в налоговое законодательство, связанные с созданием консолидированной группы налогоплательщиков (ЗАО "Мегафон-Интернэшнл", ОАО "РТКомм.РУ", ОАО "Газпром", ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "АК Транснефть", ОАО "Росатом"). Сумма переплаты, возникшей у плательщиков до вхождения в консолидированную группу налогоплательщиков и возвращенной на их расчетные счета в апреле-июне 2012 года, составила 216000 тыс. рублей. Кроме того, по итогам работы за 1 полугодие прошлого года имело место снижение на 802000 тыс. рублей результатов перерасчетов по налогу на прибыль. Это обусловило рост переплаты по налогу на 697000 тыс. рублей и привело к росту в 2,5 раза сумм, возвращенных на расчетные счета плательщиков, во 2 полугодии 2012 года. Основные суммы возвращены: ОАО ВНИИ "Сигнал", ООО "Владимирская энергосбытовая компания", филиал ОАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО ВПО "Точмаш".

Поступления налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, за 2012 год составили 2739518,2 тыс. рублей, что составляет 110% к уровню 2011 года и 95,7% к плану на год.

Наибольший удельный вес в общей сумме поступлений акцизов занимают доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 84,4%. За 2012 год их поступление составило 2313066,7 тыс. рублей или 140% к 2011 году и 92% к годовому плану. Причиной роста указанных доходов к отчету 2011 года явилось увеличение норматива их зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации с 70% в 2011 году до 77% в 2012 году. Невыполнение плановых показателей связано с изменением структуры облагаемого оборота по автомобильному бензину и дизельному топливу (рост доли нефтепродуктов 4 и 5 класса, облагаемых по более низкой ставке акциза).

Акцизов на вина, пиво и алкогольную продукцию, производимых на территории области, в 2012 году поступило в областной бюджет 426451,5 тыс. рублей, что на 11,7% выше отчета 2011 года и на 22,6% выше плана.

Рост поступлений связан с возобновлением производства ООО "ЛВЗ Александровский" алкогольной продукции в IV квартале 2012 года.

Следует отметить, что в связи с внесенным изменением в бюджетное законодательство, касающимся зачисления в федеральный бюджет доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, ранее распределяемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, выпадающие доходы областного бюджета составили в 2012 году 452552,6 тыс. рублей.

За 2012 год в областной бюджет поступило налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 1747429,4 тыс. рублей или 122,3% годового плана. По сравнению с 2011 годом прирост налога составил 26,9%, что обусловлено изменением с 01 января 2011 года порядка зачисления в областной бюджет минимального налога, ранее поступавшего во внебюджетные фонды. Учитывая, что в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым периодом минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, является год, поступления этого налога за 2011 год произведены налогоплательщиками в 2012 году в сумме 150892 тыс. рублей.

Налогов на имущество организаций мобилизовано в областной бюджет в сумме 2581922,9 тыс. рублей, что на 6,9% больше, чем за 2011 год.

Транспортного налога, который с 01 января 2012 года является источником формирования доходов дорожного фонда, при плане 772440 тыс. рублей поступило в областной бюджет 891306,2 тыс. рублей или 115,4% к плану на год, в том числе транспортного налога с организаций - 167632,8 тыс. рублей или 111%, транспортного налога с физических лиц - 723673,4 тыс. рублей или 116,5%. Увеличение поступлений по транспортному налогу вызвано ростом количества налогоплательщиков на 3,2% и транспортных средств, по которым предъявлен налог, на 6,8%.

Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами за 2012 год составили 55872,6 тыс. рублей, что на 46,2% выше плана. Перевыполнение плана объясняется появлением новых плательщиков налога на добычу полезных ископаемых (ООО "Центрстройинвест", ЗАО "Международная венчурная компания ООО "Недроразработка-стройбетон", ООО ПГК "Хорошева").

Поступления государственных пошлин за 2012 год составили 61001,8 тыс. рублей или 124,6% годовых назначений. Основной объем обеспечен за счет поступления государственной пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (78,8%), фактическое поступление которой составило 48056,4 тыс. рублей или 133,5% к плану.

Поступление задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составило 9098,5 тыс. рублей или 104,7% к плану.

Задолженность по налоговым платежам в областной бюджет на 01 января 2013 года составила 678656,7 тыс. рублей. По сравнению с суммой задолженности на начало 2012 года ее снижение составило 18082,7 тыс. рублей или 2,6%.

Обеспечено сокращение задолженности по налогу на прибыль организаций на 37365,4 тыс. рублей или на 17,8%, налогу на имущество организаций на 6230 тыс. рублей (5,1%), по прочим налоговым платежам на 3297,3 тыс. рублей (5,8%).

### Неналоговые доходы областного бюджета

Поступления неналоговых доходов в областной бюджет за 2012 год составили 802339,6 тыс. рублей (122,9% годового плана) или 153,1% к уровню 2011 года.

Поступления неналоговых доходов областного бюджета за 2012 год представлены в таблице 7.

Таблица 7

#### Поступления неналоговых доходов областного бюджета за 2012 год

Наименование доходов	План на 2012 год тыс. рублей	Исполнено за 2012 год тыс. рублей	% исполнения к плану	% роста (снижения) к 2011 году
Неналоговые доходы,	652796,0	802339,6,	122,9	153,1
в том числе:				
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	107976,0	172653,5	159,9	95,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	53891,0	50566,5	93,8	73,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	14601,0	20412,9	139,8	108,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов,	306477,0	356171,3	116,2	св.200
в том числе:				
- доходы от реализации имущества, находящегося в областной собственности	291274,0	301838,2	103,6	св.200
- доходы от продажи земельных участков	15203,0	54333,1	св.200	183,0
Административные платежи и сборы	6406,0	7551,2	117,9	144,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	161987,0	192268,6	118,7	93,5
Прочие неналоговые доходы	1458,0	2715,6	186,3	44,5

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов по итогам 2012 года занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов (44,4%), штрафы, санкции, возмещение ущерба (24%), доходы от использования имущества, находящегося в областной собственности (21,5%).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, в 2012 году составили 172653,5 тыс. рублей, что на 59,9% выше суммы, запланированной на год.

Перевыполнение годовых назначений произошло в основном по доходам, полученным в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в областной собственности и за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

На перевыполнение оказала влияние продажа в декабре 2011 года права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Чапаева, д.4 по цене, значительно превышающей начальную, в результате сумма арендных платежей в 2012 году увеличилась по сравнению с запланированной почти в 3 раза.

По сравнению с 2011 годом поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, снизились на 5% по причине изменения порядка зачисления доходов от сдачи в аренду имущества бюджетных учреждений, при котором в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 № 83-ФЗ указанные доходы с 1 января 2012 года остаются в распоряжении этих учреждений и не являются доходами областного бюджета.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 2012 год составило 356171,3 тыс. рублей или 116,2% годового плана. По сравнению с прошлым годом доходы от продажи значительно увеличились в связи с реализацией в 2012 году объектов газового хозяйства на сумму 282774 тыс. рублей.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за 2012 год составило 50566,5 тыс. рублей или 93,8% годового плана. Невыполнение произошло по платежам при пользовании недрами, в связи с приостановлением выдачи лицензий на право пользования участками недр местного значения, поскольку новый порядок их выдачи был утвержден Министерством природопользования Российской Федерации только в июне 2012 года.

Кроме того, сократились поступления по плате по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, так как снижена на 21,5% ставка за 1 куб. метр древесины, в связи с ухудшением ее качества (разработка горельников).

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за 2012 год составило 20412,9 тыс. рублей, что на 39,8% больше плановой суммы.

Перевыполнение годовых назначений вызвано значительным поступлением сумм по возврату дебиторской задолженности прошлых лет, которые не были запланированы.

В 2012 году, по сравнению с прошлым годом поступление прочих доходов от оказания платных услуг снизилось на 15,7% или на 1586,7 тыс. рублей, что связано с отменой платы за проведение работ по проверке технического состояния транспортных средств, которая ранее поступала в областной бюджет.

Административных платежей и сборов зачислено в областной бюджет в сумме 7551,2 тыс. рублей при годовом плане 6406 тыс. рублей.

Увеличение поступлений в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 44,3%, что связано с введением платы за выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

Поступления штрафов, санкций и возмещение ущерба составили за 2012 год 192268,6 тыс. рублей, что на 18,7% больше суммы, запланированной на год в связи с зачислением в областной бюджет с 1 января 2012 года штрафных санкций за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Вместе с тем, по сравнению с 2011 годом сумма штрафных санкций снижена на 6,5%. Причиной снижения поступлений является перечисление в 2011 году в областной бюджет ЗАО "Ямалгазинвест" суммы возмещения ущерба, нанесен-

ного автомобильным дорогам регионального значения, используемым при строительстве участков газопровода "Починки – Грязовец".

Прочие неналоговые доходы в 2012 году составили 2715,6 тыс. рублей или 186,3% к плану на год. Перевыполнение плановых показателей связано с перечислением в доход областного бюджета остатков средств 2011 года при закрытии внебюджетных счетов казенных учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ.

### Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в областной бюджет в 2012 году составили 11400126,2 тыс. рублей или 105,5% к годовому плану (таблица 8).

Таблица 8

### Безвозмездные поступления в областной бюджет в 2012 году

тыс. рублей

№ п/п		План по Закону о бюджете от 26.12.2012 № 157-ОЗ	Исполнено за 2012 год	% выполнения 2012 год к:	
				плану по закону	2011 году
1.	Безвозмездные поступления - всего	10803031,2	11400126,2	105,5	85,3
	в том числе:				
1.1.	дотации	2425483,6	2716092,6	112,0	59,6
1.2.	субсидии	3036064,2	3193544,5	105,2	96,6
1.3.	субвенции	3131029,5	2907263,8	92,9	82,5
1.4.	иные межбюджетные трансферты	1625005,3	1995832,3	122,8	106,6
1.5.	безвозмездные поступления от государственных организаций	485845,4	485076,8	99,8	159,8

Наибольший удельный вес в безвозмездных поступлениях занимают субсидии (28,0%). В истекшем году их поступило из федерального бюджета 3193544,5 тыс. рублей, в том числе:

- на государственную поддержку отраслей сельского хозяйства – 1326388,7 тыс. рублей (в том числе сверх Закона о бюджете – 4932 тыс. рублей);

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, – 216134 тыс. рублей (в том числе сверх Закона о бюджете на строительство бизнес-инкубатора – 76457,1 тыс. рублей);

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности – 243432,1 тыс. рублей;

- на реализацию федеральных целевых программ – 129170,5 тыс. рублей (в том числе сверх Закона о бюджете на строительство объектов физкультуры – 76000 тыс. рублей);

- на модернизацию региональных систем общего образования – 611213,3 тыс. рублей;

- на оказание дополнительной медицинской помощи участковым врачам, медицинским сестрам – 183504 тыс. рублей;

- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 72691 тыс. рублей;

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, – 65890,2 тыс. рублей.



На реализацию 23 полномочий Российской Федерации в областной бюджет в 2012 году перечислено субвенций в сумме 2907263,8 тыс. рублей или 25,5% от объема безвозмездных поступлений, в том числе:

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1141995,6 тыс. рублей. Данная субвенция поступила в объеме ниже плана в связи с уменьшением числа получателей данной меры поддержки. Кредиторская задолженность по указанной выплате на 1 января 2013 года отсутствует;

- на осуществление полномочий в области занятости населения – 614609,3 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 482580 тыс. рублей;

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения – 207474 тыс. рублей (в том числе сверх Закона о бюджете – 20963,6 тыс. рублей);

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" – 223618,8 тыс. рублей;

- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", - 99745,9 тыс. рублей.

Дотаций поступило в областной бюджет в 2012 году 2716092,6 тыс. рублей (23,8% от общего объема финансовой помощи), что больше плана на 290609 тыс. рублей. Превышение плана объясняется выделением дотации в конце 2012 года за достижение области по наращиванию налогового потенциала (по достигнутым результатам область заняла 13 место).

В отчетном году поступило иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет 1995832,3 тыс. рублей (17,5% объема безвозмездных поступлений), в том числе:

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения – 1791514,7 тыс. рублей (в том числе сверх Закона о бюджете - 354809 тыс. рублей);

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 11000 тыс. рублей;

- на отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами – 98758,5 тыс. рублей;

- на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований г. Радужный – 65654 тыс. рублей.

Безвозмездных поступлений от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства зачислено в областной бюджет в сумме 479849,5 тыс. рублей. Данные средства направлены местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (без учета субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала

20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета (в 2009 году – 28,5%, 2010 году – 21,5%, 2011 году – 19,2%), в связи с чем на Владимирскую область на 2013 год распространяются ограничения в части установления и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, определенных пунктом 3 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

### **Доходы дорожного фонда**

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Законом Владимирской области от 11 октября 2011 года № 72-ОЗ "О дорожном фонде Владимирской области" с 1 января 2012 года в составе областного бюджета создан дорожный фонд Владимирской области (далее – дорожный фонд).

Фактические поступления доходов в дорожный фонд в 2012 году составили 3259815,8 тыс. рублей при плане 3338892 тыс. рублей или 97,6%.

Основная часть поступлений в дорожный фонд обеспечена поступлениями доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (71,1%) и транспортного налога (27,4%).

Распределение доходов от акцизов на нефтепродукты осуществляется Управлением Федерального казначейства по Смоленской области по установленному нормативу для Владимирской области на 2012 год - 0,8337%.

Поступление доходов от акцизов на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей) за 2012 год составило 2313066,7 тыс. рублей, что на 8% меньше суммы, учтенной при формировании дорожного фонда.

Невыполнение поступлений связано с изменением структуры облагаемого оборота по автомобильному бензину и дизельному топливу (рост доли нефтепродуктов 4 и 5 класса, облагаемых по более низкой ставке акциза).

Поступление транспортного налога за 2012 год составило 891306,2 тыс. рублей или 115,4% к утвержденному плану. В том числе транспортного налога с организаций поступило 167632,8 тыс. рублей или 111% к плану на год, транспортного налога с физических лиц – 723673,4 тыс. рублей или 116,5% к плану. Увеличение поступлений транспортного налога вызвано ростом количества налогоплательщиков и транспортных средств.

Поступление задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, в части поступлений налога с владельцев транспортных средств и налога на приобретение автотранспортных средств, а также налога на пользователей автомобильных дорог составило 8903,9 тыс. рублей, что на 12,8% больше годового плана.

В 2012 году поступило 4592,8 тыс. рублей платежей, взимаемых государственными организациями за выполнение определенных функций, а именно: плата за выдачу и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, что на 17,8% больше годовых на-

значений. Перевыполнение связано с увеличением количества выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

В 2012 году в дорожный фонд поступали денежные средства от прочих денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет области, в части поступлений суммы возмещения ущерба, наносимого автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, используемых при строительстве участка газопровода "Починки-Грязовец". При плане 33316 тыс. рублей поступило 33698,3 тыс. рублей, что составило 101,1% к плану на год.

В дорожный фонд поступила за 2012 год государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, 20,4 тыс. рублей, что на 36% больше суммы, утвержденной на год. Рост обусловлен увеличением количества выданных специальных разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Прочие поступления, предусмотренные Законом Владимирской области от 11 октября 2011 года № 72-ОЗ "О дорожном фонде Владимирской области" составили за 2012 год 2227,5 тыс. рублей, что на 52,5% больше годового плана. Увеличение произошло за счет перевыполнения по следующим доходным источникам:

- суммам в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам за провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 454,7 тыс. рублей;
- доходам от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в областной собственности на 269,3 тыс. рублей (за вырубку и реализацию древесины);
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса на 19,4 тыс. рублей;
- прочим доходам от компенсации затрат областного бюджета на 23,1 тыс. рублей (поступление дебиторской задолженности прошлых лет).

В 2012 году в составе дорожного фонда учтено поступление субсидии из федерального бюджета в сумме 6000 тыс. рублей на строительство сельских дорог.

### **3. Расходы областного бюджета**

Расходы областного бюджета в 2012 году осуществлялись с учетом следующих особенностей:

- реализация полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи гражданам на территории Владимирской области осуществлялась непосредственно из областного бюджета путем передачи муниципальных учреждений здравоохранения в областную собственность;
- расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования производились в размере, утвержденном Федеральном законом от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ;

- 13 образовательных учреждений среднего профессионального образования и 2 учреждений опытных охотничьих хозяйств переданы из федеральной собственности в областную собственность;

- увеличены расходы на дорожное хозяйство в соответствии с источниками формирования дорожного фонда, установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ;

- расходы на финансовое обеспечение полиции общественной безопасности, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции", полностью осуществлялись из федерального бюджета;

- финансовое обеспечение государственных услуг государственными бюджетными и автономными учреждениями осуществлялось в виде субсидий в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2012 год составило 38754970 тыс. рублей или 98,5% к плану по Закону.

В 2012 году обеспечено выполнение расходных обязательств Владимирской области по оплате труда работников областных государственных учреждений, по социальным выплатам населению в полном объеме. Кредиторская задолженность областного бюджета по данным обязательствам на 1 января 2013 года отсутствует.

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений и органов государственной власти за 2012 год составили 6046506,2 тыс. рублей.

В 2012 году досрочно была повышена заработная плата работников бюджетного сектора области – с 1 октября на 6%.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, финансируемых из областного бюджета, доведена в 2012 году до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - 18,1 тыс. рублей (100% от средней зарплаты по экономике региона).

На социальные выплаты населению в 2012 году направлено 5721445,1 тыс. рублей или 112,8% к отчету 2011 года.

Расходы областного дорожного фонда составили в 2012 году 3217274 тыс. рублей или 96,4% к плану и 155% к расходам на дорожное хозяйство в 2011 году.

Из областного бюджета в 2012 году предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в сумме 11891776,8 тыс. рублей, что на 13,4% ниже отчета 2011 года. Это обусловлено передачей муниципальных учреждений здравоохранения в областную собственность и передачей полномочий от муниципальных образований на областной уровень по выплате субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Всего из областного бюджета предоставлено 84 вида целевой финансовой помощи, в том числе: 46 видов субсидий, 24 вида субвенций, 14 видов иных межбюджетных трансфертов.

В 2012 году перечислены межбюджетные трансферты внебюджетным государственным фондам в сумме 3673716,7 тыс. рублей (116,9% к отчету 2011 года).

Полномочия Владимирской области выполняли 440 государственных учреждений и органов власти (из них: 126 казенных, 235 бюджетных, 22 автономных, 31 орган государственной власти и 26 государственных органов (из них: 24 – избирательные комиссии)) со штатной численностью в них 66 тыс. единиц (из них: 64,5 тыс. единиц в государственных учреждениях, 1,6 тыс. единиц – в органах госвласти и госорганах).

Функциональная структура расходов областного бюджета в 2012 году представлена в таблице 9.

Таблица 9

**Функциональная структура расходов областного бюджета в 2012 году**  
тыс. рублей

Наименование раздела	План на 2012 год по Закону от 26.12.2012 № 157-ОЗ	Исполнено за 2012 год	% исполнения	% роста (снижения) 2012 года к 2011 году
Образование	8168495	8099547	99,2	129,0
Культура	403293	374486	92,9	110,1
Здравоохранение	9278321	9866390	106,3*	148,9
Физическая культура и спорт	317409	335444	105,7*	141,9
Социальная политика	8713024	8022645	92,1	99,4
Национальная экономика	6697393	6431901	96,0	119,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	1218802	1199649	98,4	99,2
Охрана окружающей среды	66174	65098	98,4	197,0
Общегосударственные вопросы	696346	659869	94,8	107,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	153926	153202	99,5	10,2
Средства массовой информации	18000	18000	100,0	
Национальная оборона	13997	13997	100,0	107,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	3515256	3478532	99,0	76,3
Обслуживание госдолга	102238	36210	35,4	109,1
Справочно: расходы на содержание органов государственной власти (без учета средств федерального бюджета)	892651	876250	98,2	113,2**
<b>Всего расходов</b>	<b>39362674</b>	<b>38754970</b>	<b>98,5</b>	<b>111,0</b>

\*В соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета на суммы средств, фактически полученные из других бюджетов в размере, сверх утвержденного Законом о бюджете;

\*\*Увеличение расходов произошло в связи с передачей государственных полномочий Российской Федерации на областной уровень в сфере занятости населения и полномочий от муниципальных образований в сфере здравоохранения.

В функциональной структуре расходов областного бюджета за 2012 год наибольший удельный вес имеют отрасли социальной направленности (68,9%).

Расходы областного бюджета на финансирование отраслей социальной сферы составили в 2012 году 26716512,7 тыс. рублей, что на 23,8% выше отчета 2011 года при росте общих расходов – 111%.

Расходы на поддержку реального сектора экономики составили в 2012 году 7696648 тыс. рублей, что на 16,1% больше отчета 2011 года. На их долю приходится 19,9% общего объема расходов областного бюджета.

Общий объем расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти области (без учета расходов, обеспечиваемых за счет субвенций из федерального бюджета) составил по отчету 2012 года 876250 тыс. рублей, что соответствует установленному нормативу.

Анализ исполнения расходов областного бюджета в 2012 году по разделам бюджетной классификации приведен ниже.

### **Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 2012 году составило 659868,8 тыс. рублей или 94,8% к плану, из которых направлено на:

- обеспечение деятельности Законодательного Собрания области – 71527,1 тыс. рублей; аппарата администрации и Представительства администрации области – 195698,9 тыс. рублей; аппарата мировых судей, осуществляющих свои полномочия на 72 судебных участках (включая расходы по ведомственной целевой программе в сумме 680,4 тыс. рублей) - 112407,9 тыс. рублей; финансовых органов и органов финансового надзора - 75670,2 тыс. рублей; депутатов Государственной Думы и их помощников, членов Совета Федерации и их помощников – 10680,4 тыс. рублей; аппарата департамента ЗАГС – 10306,7 тыс. рублей; департаментов имущественных и земельных отношений, административных органов и общественной безопасности, архивного департамента и Уполномоченного по правам ребенка и его аппарата – 49954,9 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Избирательной комиссии Владимирской области – 35851,3 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги в сумме 34971,4 тыс. рублей ("Государственный архив Владимирской области" с учетом ведомственных целевых программ – 31145,2 тыс. рублей; "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области" в г.Гусь-Хрустальный - 3826,2 тыс. рублей).

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

- произведены расходы за счет резервных фондов администрации области – 4315,5 тыс. рублей;

- проведена оплата услуг за статистическую информацию, выделены средства на развитие шефских связей и проведение праздничных дат – 1957,6 тыс. рублей;

- произведены расходы по предпродажной подготовке объектов приватизации – 494,1 тыс. рублей;

- направлены средства на оплату оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности – 402,3 тыс. рублей;
- произведены расходы на исполнение судебных актов – 44,3 тыс. рублей;
- произведены расходы на проведение выставок, ярмарок – 448 тыс. рублей;
- оплачены представительские расходы – 558,8 тыс. рублей;
- произведены расходы по торжественной церемонии присвоения звания "Мастер Земли Владимирской" - 34 тыс. рублей;
- произведена оплата социологических опросов в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" - 890 тыс. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, расходы по которым отражаются в разделе 0100, за 2012 год сложился в сумме 75361,4 тыс. рублей по следующим субвенциям:

- регистрация актов гражданского состояния - 52539 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий Владимирской области по образованию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 11782,1 тыс. рублей;
- реализация отдельных государственных полномочий в области административного законодательства – 10020 тыс. рублей;
- составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 1020,3 тыс. рублей.

## **Раздел 02 "Национальная оборона"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 13996,8 тыс. рублей или 100% к плану по Закону.

По данному разделу отражены расходы областного бюджета на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Данное полномочие обеспечивали 107 единиц работников военно-учетных столов по учету граждан, подлежащих призыву на военную службу и состоящих в запасе.

## **Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" за 2012 год составили 153201,6 тыс. рублей или 99,5% к плану по Закону и 11,3% к отчету 2011 года.

Значительное снижение объемов бюджетных ассигнований обусловлено переходом на финансирование с 1 января 2012 года из федерального бюджета полиции в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции".

### **Подраздел 0302 "Органы внутренних дел"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по данному подразделу в 2012 году составило 33087,4 тыс. рублей или 97,6% к плану, из них направлено на:

- реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" - 3000,5 тыс. рублей или 93,2% к плану (не использованы в полном объеме средства, предусмотренные на обследование на наркозависимость граждан, привлекаемых к воинской службе по контракту, в связи со снижением доли контрактников);

- реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы" - 30086,9 тыс. рублей или 98,1% к плану.

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

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по данному подразделу в 2012 году составило 120114,2 тыс. рублей или 100% к уточненной росписи, из которых направлено:

- на обеспечение деятельности казенного аварийно-спасательного учреждения 87908,5 тыс. рублей (100% к плану);

- на предоставление субсидии на выполнение государственного задания бюджетному учреждению по подготовке кадров в области гражданской обороны в сумме 5679,8 тыс. рублей (100% к плану);

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2010-2012 годы" - 11727,9 тыс. рублей (100% к плану);

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы" - 9109,1 тыс. рублей (100% к плану).

### **Раздел 04 "Национальная экономика"**

Законом области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" бюджетные ассигнования по разделу "Национальная экономика" утверждены на 2012 год в сумме 6839332 тыс. рублей.

В ходе исполнения областного бюджета в 2012 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись на сумму 141938,6 тыс. рублей по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из них:



- на сумму 136553,7 тыс. рублей межбюджетных трансфертов, полученных сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете на поддержку малого и среднего предпринимательства и экономически значимых программ в области животноводства;

- на сумму 4215,9 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета, по проезду железнодорожным транспортом студентов и школьников.

По разделу "Национальная экономика" исполнение расходов областного бюджета составило в 2012 году 6431901,2 тыс. рублей (96% к плану, 94% к уточненной росписи и 119,4% к отчету 2011 года).

### **Подраздел 0401 "Общэкономические вопросы"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета на решение общэкономических вопросов составили в 2012 году 252514,7 тыс. рублей (64% к плану), из которых направлено:

1) на содействие занятости населения - 235026,5 тыс. рублей (99,6% к плану), в том числе:

а) на реализацию мер активной политики - 61769 тыс. рублей, из них:

- по трудоустройству граждан, ищущих работу, – 13887,9 тыс. рублей, в том числе:

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 550,2 тыс. рублей;  
информирование населения и работодателей о положении на рынке труда – 1583,2 тыс. рублей;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 181 тыс. рублей;

организация содействия самозанятости безработных граждан – 3833,3 тыс. рублей;

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 1174,8 тыс. рублей;

организация общественных работ – 6565,4 тыс. рублей;

- по повышению конкурентоспособности безработных граждан - 42554 тыс. рублей, в том числе:

профессиональное обучение безработных граждан – 41568,9 тыс. рублей;

профессиональная ориентация – 252,6 тыс. рублей;

психологическая поддержка безработных граждан – 229,5 тыс. рублей;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 503 тыс. рублей;

- по временному трудоустройству молодежи – 5327,1 тыс. рублей, в том числе:

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 5038,5 тыс. рублей;

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, – 288,6 тыс. рублей;

б) на оказание государственных услуг (17 центрами занятости населения) в области содействия занятости населения – 165810,4 тыс. рублей (99,7% к плану), в том числе:

- трудоустройство при содействии органов службы занятости 41842 граждан;

- проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации 3575 безработных граждан и 60 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

- организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения 32332 безработных граждан;

- организация психологической поддержки 3655 безработных граждан;

- организация социальной адаптации на рынке труда для 3107 безработных граждан;

- организация временного трудоустройства для 5404 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 83 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет и 355 граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- организация и проведение оплачиваемых общественных работ для 4117 безработных;

- содействие самозанятости 482 безработных граждан;

в) на реализацию областной Программы дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей во Владимирской области - 7447,1 тыс. рублей (100% плана).

В результате выполнения Программы трудоустроено в 2012 году 170 человек на специально оборудованные (оснащенные) рабочие места, из них: 149 незанятых инвалидов, 7 родителей детей-инвалидов, 14 многодетных родителей;

2) на обеспечение аппарата Государственной инспекции административно-технического надзора - 17488,1 тыс. рублей (97,5% от плана). Не исполнены расходы в сумме 1006,8 тыс. рублей в связи со снижением стоимости предоставляемых услуг по итогам проведения конкурсных процедур, а также оплатой договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение условий софинансирования участия в федеральных целевых программах по подразделу 0401 "Общеэкономические вопросы" в сумме 142218,8 тыс. рублей остались не востребованными в связи с отсутствием заявок главных распорядителей средств областного бюджета.

## Подраздел 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство"

Законом области "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному подразделу утверждены в объеме 1869620,3 тыс. рублей.

В ходе исполнения областного бюджета в 2012 году в бюджетную роспись внесены изменения по основаниям, установленными статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, - расходные обязательства увеличены на 5743,9 тыс. рублей, в том числе за счет:

- поступления субсидий из федерального бюджета сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете, в сумме 4932 тыс. рублей на поддержку экономически значимой региональной программы "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней во Владимирской области на 2012-2014 годы";

- выделения средств из областного резервного фонда - фонда чрезвычайных ситуаций в сумме 828,8 тыс. рублей;

- перераспределения бюджетных ассигнований между подразделами 0405 и 0104 в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту сельского хозяйства и продовольствия администрации области, в сумме 16,9 тыс. рублей.

Уточненная бюджетная роспись составила 1875364,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов в 2012 году – 1873862,2 тыс. рублей или 99,9% к уточненной бюджетной росписи.

По подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" в 2012 году учтены расходные обязательства по государственной поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 1873767 тыс. рублей, а также расходные обязательства по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов в сумме 95,2 тыс. рублей.

В составе расходов отражены ассигнования на:

- обеспечение деятельности аппарата управления отраслью в сумме 64741 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений сельского хозяйства в сумме 101104,1 тыс. рублей;

- реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы" в сумме 1652236,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 1295327 тыс. рублей;

- реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Владимирской области на 2012-2014 годы" в сумме 54856,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 31061,7 тыс. рублей;

- проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, возникшей в результате подтопления и гибели растений на посевных площадях ЗАО "Приокское" Муромского района, за счет областного резервного фонда - фонда чрезвычайных ситуаций в сумме 828,8 тыс. рублей;

- финансирование мероприятий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов в сумме 95,2 тыс. рублей.

В рамках долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы" были просубсидированы расходы организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях (1278052,4 тыс. рублей), профинансированы мероприятия по поддержке животноводства и растениеводства (300874,8 тыс. рублей), по сохранению и воспроизводству используемых сельским хозяйством земельных ресурсов, включая мероприятия по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель (67190,1 тыс. рублей), на другие направления государственной поддержки (6119 тыс. рублей).

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

В 2012 году в области реализовано 20 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов.

В связи с этим основная доля расходов бюджета была направлена на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам. Бюджетные субсидии в сумме 1278,1 млн. рублей позволили привлечь 18856,5 млн. рублей льготных кредитных ресурсов, что на 14,3% больше уровня прошлого года. Таким образом, мультипликативный эффект от вложенных бюджетных средств составил 14,75 рубля на 1 рубль бюджетных субсидий против 14,4 рубля в 2011 году.

С привлечением средств областного бюджета сельхозтоваропроизводителями области в 2012 году приобретено 110 тракторов, 17 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, что позволило довести энергообеспеченность сельскохозяйственного производства до 183,1 л.с. на 100 га посевной площади против 182,7 л.с. в 2011 году.

Наряду с традиционными формами государственной поддержки сельскохозяйственного производства в отчетном периоде отдельное внимание было уделено развитию малых форм хозяйствования на селе, а также созданию условий для привлечения и закрепления квалифицированных кадров на селе. В 2012 году начата реализация долгосрочной целевой программы "Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Владимирской области на 2012-2014 годы", а также предоставление выплат молодым специалистам, пришедшим на работу в сельское хозяйство области. На указанные цели из бюджета области выделено 55 млн. рублей.

В рамках долгосрочной целевой программы "Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Владимирской области на 2012-2014 годы" были профинансированы мероприятия по поддержке начинающих фермеров (24984 тыс. рублей), развитию семейных животноводческих ферм (21257 тыс. рублей), оформлению в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, используемых земельных участков сельскохозяйственного назначения (901,8 тыс. рублей), реконструкции производственных помещений (1000 тыс. рублей), приобретению сельскохозяйственной техники, маточного поголовья КРС и пчелосемей (6714 тыс. рублей).

За счет средств областного бюджета в 2012 году осуществлялось финансовое обеспечение деятельности 20 бюджетных учреждений с численностью 577 че-

ловек, предоставляющих государственные услуги в области ветеринарии и племенного животноводства.

Все государственные бюджетные учреждения отрасли сельского хозяйства функционировали в 2012 году в рамках выполнения государственных заданий по предоставлению государственных услуг (выполнению государственных работ) в соответствии с утвержденным постановлением Губернатора области от 21 августа 2009 года № 690 перечнями государственных услуг (работ).

В результате выполнения утвержденных государственных заданий на территории области обеспечена благополучная обстановка по таким особо опасным болезням как сибирская язва, ящур, грипп птиц, чума и сохранено поголовье лошадей владимирской породы.

В целях реализации полномочий Российской Федерации по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов в 2012 году за счет средств бюджета были проведены мероприятия по очистке береговой полосы озер Плавучее и Глухое в черте города Владимира общей площадью 3000 кв. метров.

### **Подраздел 0406 "Водное хозяйство"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 0406 "Водное хозяйство" в 2012 году составило 37159,5 тыс. рублей (98,7% к плану).

В 2012 году за счет средств бюджета выполнен капитальный ремонт гидрозвуков на реке Вахчелка в городе Киржаче и на реке Гусь в городе Гусь-Хрустальном, плотин №1 и №2 в селе Новое Суздальского района, проведены работы по очистке и дноуглублению рек Колокша и Гза в черте города Юрьев-Польского.

### **Подраздел 0407 "Лесное хозяйство"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 0407 "Лесное хозяйство" в 2012 году составило 542636,3 тыс. рублей (99,9% к плану).

В составе расходов 2012 года отражены ассигнования:

- на обеспечение деятельности аппарата департамента лесного хозяйства администрации области – 30651,1 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности 17 государственных казенных учреждений в сфере лесных отношений – 188191,2 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий по защите и воспроизводству лесов – 71824,6 тыс. рублей;
- на выполнение мер пожарной безопасности и тушение пожаров в лесах области – 179573,2 тыс. рублей;
- на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования – 48258,2 тыс. рублей;
- на выполнение мероприятий по лесоустройству и лесопользованию – 22775,1 тыс. рублей;
- на выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию – 1362,9 тыс. рублей.

Работы по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению пожаров в лесах Владимирской области проводились двумя государственными учреждениями ГБУ ВО "Владимирская авиабаза охраны лесов" с численностью 128 человек и ГАУ ВО "Владимирский лесхоз" с численностью 517 человек в рамках реализации государственных заданий по выполнению государственных работ, перечень которых утвержден постановлением Губернатора области от 29 февраля 2012 года № 186.

В результате выполнения утвержденных государственных заданий в 2012 году на территории области была обеспечена благополучная лесопожарная обстановка. За пожароопасный сезон на землях лесного фонда зарегистрирован и ликвидирован 51 случай лесных пожаров на площади 12 гектаров.

В 2012 году искусственное лесовосстановление на землях лесного фонда проведено на площади 5092,7 га, что выше уровня прошлого года на 19,5%. Кроме того, были проведены агротехнические уходы на общей площади 20269,9 га и лесопатологические обследования на площади 30255,7 га. В целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесном фонде области 2010 года (лесных пожаров и ветровалов) выполнен комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 959 га, что составляет с учетом работ, проведенных в 2011 году, 50,3% от общей площади пострадавших лесных участков.

Показатель лесистости области сохранен на 50,8%.

В рамках осуществления полномочий по государственному лесному контролю работниками департамента лесного хозяйства администрации области и государственных казенных учреждений области проведено 1711 проверок соблюдения лесного законодательства, составлено 696 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 1618,7 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 1174,6 тыс. рублей, выявлено 150 незаконных рубок леса объемом 3,23 тыс. куб. метров на сумму 27144,6 тыс. рублей.

### **Подраздел 0408 "Транспорт"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу "Транспорт" составило 124770,5 тыс. рублей (78% к плану), из них направлено на:

- предоставление субсидий предприятиям железнодорожного транспорта в целях компенсации потерь в доходах, возникающих в результате предоставления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, - 35940,7 тыс. рублей;

- предоставление субсидий предприятиям железнодорожного транспорта в целях возмещения потерь в доходах, возникающих при перевозке пассажиров по сниженным тарифам по выходным и нерабочим праздничным дням с 1 мая по 30 сентября 2012 года включительно, - 1329,7 тыс. рублей;

- субсидии автотранспортным предприятиям на покрытие убытков от перевозки пассажиров на пригородных межмуниципальных маршрутах - 2812,6 тыс. рублей;

- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Владупрадор" на финансовое обеспечение государственного задания по организации перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных (межмуниципальных) и междугородных (внутриобластных) маршрутах регулярных перевозок и по рассмотрению и согласованию документов на выдачу и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси - 1695 тыс. рублей;

- приобретение оборудования и технических средств защиты от актов незаконного вмешательства на автостанциях и автовокзалах в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности на транспорте Владимирской области в 2011-2013 годах" - 802,5 тыс. рублей;

- выполнение обследования пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах" - 865, 2 тыс. рублей;

- предоставление субсидии Государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области" на выполнение государственного задания по транспортному обслуживанию органов и структурных подразделений администрации области, Законодательного Собрания, Счетной палаты, Избирательной комиссии - 41290,8 тыс. рублей, а также в рамках субсидии на иные цели - на приобретение автомобильного транспорта в сумме 9984 тыс. рублей;

- завершение строительства автостанции в г. Суздале - 14528 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности аппарата департамента транспорта и дорожного хозяйства - 15522,1 тыс. рублей.

В результате использования бюджетных ассигнований в 2012 году:

- льготами при проезде на железнодорожном транспорте воспользовались 529,5 тысяч пассажиров, из них школьников, учащихся и студентов – 493,5 тысяч пассажиров; в период выходных и праздничных дней перевезено 36 тысяч пассажиров;

- объем пассажирских перевозок в 2012 году составил 170,3 млн. пассажиров (104,9% к уровню 2011 года);

- автобусным транспортом в пригородном и междугородном (межмуниципальном) сообщении перевезено 8 млн. пассажиров (92% к 2011 году), выполнено 337,3 тыс. рейсов (91% к 2011 году);

- в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности на транспорте Владимирской области в 2011-2013 годах" произведена закупка 21 ручного портативного металлодетектора "СФИНКС"М-611 ВИХРЬ и 12 постов охраны КПП-102;

- государственным учреждением "Владупрадор" выдано 2448 разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, что составляет 124% от плана;

- государственным учреждением "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области" обеспечено оказание транспортных услуг потребителям в объёме 2355955 км;

- введена в эксплуатацию автостанция в г. Суздале с проходимостью 200 пассажиров в сутки.

Неполное использование бюджетных ассигнований на сумму 35186,9 тыс. рублей по подразделу обусловлено:

- отсутствием утвержденного Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации плана по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, в связи с чем средства в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности на транспорте Владимирской области в 2011-2013 годах" в сумме 9836,8 тыс. рублей остались не востребованными;

- отсутствием отчетов пригородной пассажирской компании о фактических объемах выполненных работ (услуг) по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Владимирской области - 24725 тыс. рублей;

- оплатой договорных обязательств по фактическим объемам выполненных услуг транспортными организациями, предъявленных счетов - 197,3 тыс. рублей;

- оплатой договорных обязательств государственным учреждением "Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области" по фактическим объемам потребленных коммунальных услуг – 188,2 тыс. рублей;

- экономией сметной стоимости строительства автостанции в г. Суздале - 24 тыс. рублей.

### **Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"**

Кассовое исполнение расходов дорожного фонда составило в 2012 году 3217273,9 тыс. рублей (96,4% к плану), в том числе расходы областного бюджета:

- по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" - 2898639,4 тыс. рублей;

- по подразделу "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" – 36210,3 тыс. рублей;

- на погашение бюджетного кредита, ранее предоставленного из федерального бюджета на строительство автомобильных дорог, - 282422 тыс. рублей.

По подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" использование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках долгосрочных целевых программ "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг." и "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах" по следующим направлениям:

- 1) субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Владупрадор" на финансовое обеспечение государственного задания на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области - 1695936,7 тыс. рублей (98,7 % от плана);



2) строительство объектов дорожного хозяйства - 581966,3 тыс. рублей или 98,8% от плана, в том числе на:

- строительство мостового перехода через р.Оку с обходом г.Мурома (II очередь) – 391889,7 тыс. рублей;

- строительство автомобильной дороги Драчево - Бутылицы - Меленки на участке д.Архангел - д.Злобино в Меленковском районе Владимирской области – 162504,6 тыс. рублей;

- реконструкцию мостового перехода через р.Черную на автомобильной дороге Юрьев-Польский - Семьинское – Авдотьино - "Фетинино-Спасское" в Юрьев-Польском районе – 27572 тыс. рублей;

3) субсидии местным бюджетам - 599264,6 тыс. рублей (85,8% от плана), в том числе на:

- ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 269751,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 256148,4 тыс. рублей;

- проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования - 67364,7 тыс. рублей;

- строительство подъезда к д.Овсянниково в Судогодском районе в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" - 6000 тыс. рублей;

4) выполнение мероприятий по внедрению инновационных технологий в дорожном хозяйстве в рамках субсидии государственному бюджетному учреждению Владимирской области "Владупрадор" на иные цели - 21471,8 тыс. рублей (95,5% от плана).

В результате использования бюджетных ассигнований дорожного фонда:

- отремонтировано 40 км дорог, капитально отремонтировано два моста (123,7 п.м.) и 2 трубы, выполнены работы по нанесению защитного слоя покрытия автомобильных дорог протяженностью 94,1 км, по поверхностной обработке покрытия дорог – 78,4 км, произведена рубка кустарника в полосе отвода – 19,1 га, установлено 3,2 км барьерного ограждения;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения сохранилась на уровне 2010 и 2011 годов – 53,4%;

- по результатам мероприятий по внедрению инновационных технологий в дорожном хозяйстве приобретено 3 автогрейдера, 4 комплекта оборудования для ямочного ремонта, 4 навесных снегоочистителя, 4 трактора Беларусь.

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

- строительство мостового перехода через р. Оку с обходом г. Мурома (II очередь), по которому закончены работы по строительству трех путепроводов, по

отсыпке земляного полотна, по устройству 15 водопропускных труб и щебеночного основания, на всем протяжении выполнены работы по устройству нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия более чем на 50% от общего объема работ;

- ввод в эксплуатацию 8,8 км автомобильной дороги Драчево - Бутылицы - Меленки на участке д.Архангел - д.Злобино в Меленковском районе Владимирской области.

В ходе реализации мероприятий в рамках предоставления субсидий местным бюджетам:

- отремонтировано более 400000 кв. метров покрытия автомобильных дорог, более 300000 кв. метров проездов к дворовым территориям и 789 дворовых территорий;

- введен в эксплуатацию объект "Подъезд к д. Овсянниково" в Судогодском районе, протяженностью 0,6 км.

Неполное использование бюджетных ассигнований на сумму 130401,5 тыс. рублей по подразделу 0409 обусловлено:

- расторжением государственного контракта из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств по объекту - реконструкция мостового перехода через р.Черную на автомобильной дороге Юрьев-Польский - Семьинское – Авдотьино - "Фетинино-Спасское" в Юрьев-Польском районе (7089,4 тыс. рублей). Данный договор был расторгнут 29.08.2012 года и заключен новый договор со вторым участником электронного аукциона. Потери времени строительного сезона при смене подрядчика привело к невозможности завершения работ в 2012 году;

- отсутствием своевременно выполненных работ по составлению проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги Шепелево – Злобино – Бортниково и строительство автомобильной дороги Оборино – Немцово и Шепелево – Аббакумово в г.Владимир, в связи с чем остались неосвоенными 75154,6 тыс. рублей;

- отсутствием проектной документации, имеющей положительное заключение Владгосэкспертизы, на строительство автомобильной дороги "п.Гусевский – п.Гусевский - 4" (10224 тыс. рублей), строительство подъездов до с.Георгиево и д.Филатово Гусь-Хрустального района (378,7 тыс. рублей), реконструкцию автомобильной дороги Ковров-Погост Ковровского района (1370 тыс. рублей);

- проведением предпроектных работ, которые выявили нецелесообразность строительства автомобильной дороги "Якиманская Слобода – Дмитриевская Слобода" из-за высокой стоимости работ, в связи с чем остались неосвоенными 8500 тыс. рублей;

- снижением стоимости выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур (8417,1 тыс. рублей);

- неисполнением подрядчиками обязательств по срокам завершения работ (19170,7 тыс. рублей);

- уменьшением налогооблагаемой базы по налогу на имущество (97 тыс. рублей).

### **Подраздел 0410 "Связь и информатика"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу "Связь и информатика" в 2012 году составило 62859,4 млн. рублей (96,9% от плана), из которых направлено на:

- реализацию долгосрочной целевой программы "Информатизация Владимирской области на 2010-2012 годы" - 57281,7 тыс. рублей;
- реализацию ведомственной целевой программы "Сопровождение, доработка и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом на 2011-2013 годы" - 5243,8 тыс. рублей и проведение мероприятий по информатике – 475 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено снижением стоимости выполняемых работ по итогам проведения конкурсных процедур.

### **Подраздел 0411" Прикладные научные исследования в области национальной экономики"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 0411 составило в 2012 году 3000 тыс. рублей. Неиспользованы бюджетные ассигнования в сумме 17000 тыс. рублей в связи с несостоявшимся конкурсом проектов в сфере инновационных разработок.

### **Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"**

Законом области "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному подразделу утверждены в объеме 581199,4 тыс. рублей.

В ходе исполнения областного бюджета в 2012 году в бюджетную роспись внесены изменения по основаниям, установленными статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, – расходные обязательства увеличены на 131621,7 тыс. рублей в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на поддержку малого и среднего предпринимательства в объеме, сверх утвержденным Законом о бюджете, и на 83,5 тыс. рублей за счет резервного фонда администрации области.

Уточненная бюджетная роспись составила 712912,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 2012 году по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" составило 636459,2 тыс. рублей (89,3% к росписи).

По данному подразделу отражены бюджетные ассигнования на:

- 1) поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, – 384087,1 тыс. рублей;
- 2) увеличение уставного капитала ОАО "Владагролизинг" - 26449 тыс. рублей;

3) развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 19966 тыс. рублей;

4) привлечение инвестиций в регион в рамках соответствующей программы - 33965,8 тыс. рублей;

5) развитие туризма - 6631 тыс. рублей;

6) создание системы кадастра недвижимости - 8984,8 тыс. рублей;

7) обеспечение документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территорий - 20744,1 тыс. рублей;

8) обеспечение деятельности казенного учреждения "Государственная инспекция административно-технического надзора администрации области" - 15040,3 тыс. рублей;

9) обеспечение деятельности аппарата в сфере установленных функций по подразделу 0412 - 120507,6 тыс. рублей, в том числе департамента строительства и архитектуры - 17886,5 тыс. рублей, департамента цен и тарифов - 33417,4 тыс. рублей, департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг – 15630,6 тыс. рублей, департамента внешнеэкономических связей - 11023,2 тыс. рублей, департамента по труду и занятости населения - 25750,2 тыс. рублей, инспекции государственного строительного надзора - 16799,7 тыс. рублей.

По итогам 2012 года не использовано 76453,7 тыс. рублей, в том числе:

- в связи с длительным процессом поставки высокотехнологического оборудования для строящегося бизнес-инкубатора в г.Коврове, получением справки-расчета из Минэкономразвития Российской Федерации, являющейся основанием для расходования средств федерального бюджета (36907,7 тыс. рублей);

- из-за отсутствия актов выполненных работ по разработке документов территориального планирования в городских и сельских поселениях Александровского, Гусь-Хрустального, Суздальского и Юрьев-Польского районов - 6091,9 тыс. рублей;

- из-за невыполнения в полном объеме работ по оборудованию многофункционального центра в Суздальском районе – 11236,5 тыс. рублей;

- по причине отсутствия заявок юридических лиц на предоставление им субсидий на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам на реконструкцию и строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии - 10000 тыс. рублей;

- за счет снижения стоимости поставленных товаров по итогам проведения конкурсных процедур, в том числе при покупке земельных участков департаментом имущества и земельных отношений администрации области - 12217,6 тыс. рублей.

## **Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 2012 году составили 1199648,6 тыс. рублей (98,4% к плану и 117,3% к отчету 2011 года).

### Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

По подразделу "Жилищное хозяйство" кассовое исполнение расходов составило 814876,9 тыс. рублей (97% к плану) и осуществлялось по следующим направлениям:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонд - 275839,8 тыс. рублей, в том числе с привлечением средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 231419,7 тыс. рублей;

- капитальный ремонт многоквартирных домов - 301190,9 тыс. рублей, в том числе средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 252688,4 тыс. рублей;

- строительство жилья для обеспечения граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в рамках подпрограммы "Социальное жилье на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" - 237846,2 тыс. рублей.

В 2012 году завершена реализация областных адресных программ:

- "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах" (в 9 муниципальных образованиях расселено 419 граждан из 19 аварийных многоквартирных домов);

- "Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями в 2011- 2012 годах" (в 6 муниципальных образованиях расселено 516 граждан из 30 аварийных многоквартирных домов);

- "Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями малоэтажной застройки в 2012 году" в городе Вязники расселено 46 граждан из 2 аварийных многоквартирных домов;

- "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства в 2012 году" (в 6 муниципальных образованиях построено 9 домов малоэтажной застройки и расселено 239 граждан).

В 2012 году в рамках областных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 40 муниципальных образованиях области отремонтировано 196 многоквартирных домов. Условия проживания улучшили 19093 граждан.

В ходе реализации мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жилье на 2011-2015 годы" введено 8 социальных жилых домов, приобретено 129 квартир общей площадью 18,3 тыс. кв. метров. Жилищные условия улучшили 353 семьи, что на 133 семьи больше, чем в 2011 году.

Неполное использование бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено:

- несостоявшимися торгами по закупке служебного жилья (5000 тыс. рублей);

- невыполнением в полном объеме работ по строительству социального жилья для малоимущих граждан в городах Струнино и Судогда и Суздальском районе (16601,4 тыс. рублей);

- экономией средств при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (662,3 тыс. рублей).

### **Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу "Коммунальное хозяйство" составило 361557,9 тыс. рублей (91,9% к уточненной росписи). Данные средства направлены на:

- предоставление субсидий местным бюджетам на развитие сети газо- и водоснабжения в сельской местности в рамках долгосрочной целевой программы Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" - 127330 тыс. рублей;

- предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства в рамках подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства на территории Владимирской области на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" - 40414,2 тыс. рублей;

- строительство очистных сооружений и внешних инженерных сетей к строящимся жилым домам в д. Иватино Меленковского района для граждан, лишившихся жилого помещения в результате природных пожаров - 15996,5 тыс. рублей;

- предоставление субсидии бюджету г. Камешково на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений канализации - 12000 тыс. рублей;

- строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 7288,4 тыс. рублей (в рамках долгосрочной целевой программы "Чистая вода" на территории Владимирской области на 2011-2013 годы);

- завершение инвестиционного проекта "Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области" - 3475 тыс. рублей;

- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению "Управление административными зданиями администрации Владимирской области" на финансовое обеспечение государственного задания по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию государственного недвижимого имущества - 115491,1 тыс. рублей, а также на проведение капитального ремонта административных зданий и приобретение оборудования - 38000 тыс. рублей;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ артезианской скважины в д. Дудор Гусь-Хрустального района - 479,1 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по ответственному хранению резервного теплоэлектрогенерирующего оборудования - 300 тыс. рублей;

- проведение независимой экспертизы экономического обоснования установления цен и тарифов на коммунальные услуги - 783,6 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- на условиях государственно - частного партнерства в 2012 году завершена реализация регионального инвестиционного проекта "Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области". Осуществлена реконструкция

и модернизация 23,2 км сетей теплоснабжения в г.Владимире и г.Юрьев-Польском, в результате снижен износ тепловых сетей с 61% до 57% и износ оборудования котельных - с 46% до 42%; введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная в г.Владимире мощностью 2,451 Гкал/час; реконструирована в г.Владимире котельная МПК мощностью 1,29 Гкал/час и смесительная насосная станция "НГЧ" мощностью 1,416 Гкал/час;

- в целях повышения уровня и качества газо- и водоснабжения в сельской местности введено в эксплуатацию 188,8 км распределительных газовых сетей и 9,3 км локальных водопроводов. Уровень газификации сельских населенных пунктов достиг 39,1% и обеспеченность сельского населения питьевой водой составила 54%;

- при использовании средств государственной поддержки обеспечено 316,3 га земельных участков инженерными сетями электроснабжения протяженностью 2,6 км, сетями водоснабжения и водоотведения протяженностью 2,9 км, газопроводами протяженностью 3,9 км в целях развития малоэтажного жилищного строительства;

- обеспечено питьевой водой надлежащего качества 87,6% населенных пунктов;

- разработана проектно-сметная документация по строительству очистных сооружений канализации в г. Камешково в целях привлечения средств федерального бюджета и частных инвестиций в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации моногородов области;

- обеспечено обслуживание административных зданий площадью 50428,5 кв. метров и выполнение государственного задания в полном объеме.

Неполное использование бюджетных ассигнований на сумму 31758 тыс. рублей по подразделу обусловлено:

- экономией средств при исполнении муниципального контракта в результате снижения стоимости выполняемых работ по восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате природных пожаров в д. Иватино (1769,8 тыс. рублей);

- отсутствием актов выполненных работ на реализацию мероприятий по долгосрочной целевой программе "Чистая вода" на территории Владимирской области на 2011-2013 годы (10211,6 тыс. рублей);

- экономией средств в результате завершения реализации инвестиционного проекта "Развитие системы теплоснабжения в г.Владимир и Владимирской области"(12975 тыс. рублей);

- экономией по расходам на коммунальные услуги в рамках выполнения государственного задания государственного бюджетного учреждения "Управление административными зданиями администрации Владимирской области"(4359,3 тыс. рублей);

- отсутствием заявок муниципальных образований на конкурсный отбор по подпрограмме "Развитие малоэтажного строительства на территории Владимирской области на 2011-2015 годы" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" (1315,1 тыс. рублей);

- отсутствием актов выполненных работ по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства в Новоалександровском сельском поселении, Меленковском и Суздальском районах (910,7 тыс. рублей);

- экономией средств от проведения независимой экспертизы экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию (216,5 тыс. рублей).

### **0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" составило 23213,8 тыс. рублей (99% к плану), в том числе на обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства – 14608,9 тыс. рублей, государственной жилищной инспекции – 8512,6 тыс. рублей.

## **Раздел 06 "Охрана окружающей среды"**

Законом области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" бюджетные ассигнования по разделу 06 "Охрана окружающей среды" утверждены в сумме 66173,8 тыс. рублей.

В ходе исполнения областного бюджета в 2012 году в бюджетную роспись внесены изменения по основаниям, установленными статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, – расходные обязательства увеличены на 3772,5 тыс. рублей за счет субсидий из федерального бюджета, выделенных на компенсацию дополнительных расходов, возникших в связи с передачей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 2032-р из федеральной собственности в государственную собственность Владимирской области 2 бюджетных учреждений – государственных опытных охотничьих хозяйств.

Уточненная бюджетная роспись составила 69946,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на охрану окружающей среды за 2012 год составило 65098 тыс. рублей или 93,1% к уточненной бюджетной росписи.

В составе расходов отражены ассигнования на:

- обеспечение деятельности аппарата департамента природопользования и охраны окружающей среды и государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации области - 32941,9 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности природоохранных государственных бюджетных учреждений - 19312,7 тыс. рублей;

- строительство и реконструкцию очистных сооружений на малых реках области - 5358,5 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Оптимизация регионального баланса образования, использования, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления Владимирской области на 2012-2015 годы" - 999,6 тыс. рублей;



- разработку схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области - 3105 рублей;
- осуществление полномочий Российской Федерации по охране и использованию объектов животного мира - 318 тыс. рублей;
- инженерные обследования пожароопасных торфяников Гусь-Хрустального и Камешковского районов - 2179,9 тыс. рублей;
- мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения области - 398,9 тыс. рублей;
- другие природоохранные мероприятия (экологический контроль, экологическая экспертиза и др.) - 483,5 тыс. рублей.

В 2012 году осуществлена реконструкция очистных сооружений производительностью 24 куб. метра в сутки в пос. Великодворье Гусь-Хрустального района, что позволило снизить сброс вредных веществ в реку Дандур (приток реки Гусь) на 50%. Начато строительство новых очистных сооружений в селе Ополе Юрьев-Польского района мощностью 100 куб.м в сутки.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Оптимизация регионального баланса образования, использования, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления Владимирской области на 2012-2015 годы" за счет средств областного бюджета была продолжена практика финансирования природоохранных мероприятий через механизм субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам и затрат по лизинговым платежам на приобретение природоохранного оборудования. В результате привлечено 27600 тыс. рублей кредитных ресурсов, приобретено 15 единиц природоохранного оборудования на общую сумму 39500 тыс. рублей.

В 2012 году было продолжено развитие системы особо охраняемых природных территорий регионального значения. Доля особо охраняемых природных территорий в общей площади области поддерживается на уровне 11,8%, что выше общероссийского показателя. В отчетном году была продолжена работа по формированию и систематизации правовой базы функционирования данных территорий. В целях обеспечения сохранности природных комплексов особо охраняемых природных территорий проводились санитарно-противопожарные, биотехнические мероприятия, осуществлялся контроль за соблюдением особого режима охраны окружающей среды.

Природоохранные мероприятия осуществлялись тремя государственными бюджетными учреждениями численностью 67 человек в рамках реализации государственных заданий по выполнению государственных работ, перечень которых утвержден постановлениями Губернатора области от 19 мая 2011 года № 496, от 4 июля 2012 года № 740.

В целях реализации полномочий по осуществлению государственного экологического контроля проведено 1008 проверок и рейдов соблюдения природоохранного законодательства, по результатам которых составлено 665 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 830 постановлений о привлечении к административной ответственности с предъявлением штрафов на общую сумму 2404,6 тыс. рублей, 11 материалов на возбуждение уголовных дел передано в правоохранительные органы области.

## Раздел 07 "Образование"

В 2012 году кассовое исполнение расходов областного бюджета по отрасли "Образование" составило 8099547,2 тыс. рублей или 98,1% к уточнённому плану, в том числе за счёт безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц по областным казённым образовательным учреждениям в сумме 2603,4 тыс. рублей.

Полномочия в сфере образования осуществляли 94 государственных образовательных учреждения, в том числе 42 казённых учреждения, 48 бюджетных учреждений, 4 автономных учреждения, а также аппарат департамента образования администрации Владимирской области. Штатная численность персонала учреждений составила 9798 единиц, работников органа государственной власти - 68 единиц.

### Подраздел 0701 "Дошкольное образование"

В 2012 году расходы областного бюджета по подразделу 0701 "Дошкольное образование" исполнены в сумме 128307,3 тыс. рублей или 62,5% к плану.

Фактический уровень исполнения расходов обусловлен оплатой работ по актам выполненных работ и заявочным характером социальных выплат.

Бюджетные ассигнования по подразделу направлены:

- на реализацию долгосрочной целевой Программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы" в части предоставления субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 90453,1 тыс. рублей или 62,7% к плану. В рамках Программы с учётом средств местных бюджетов завершены строительные работы на 5 объектах, из них построено и введено в эксплуатацию 1 новое дошкольное учреждение. В результате проведённых мероприятий в сфере дошкольного образования в 2012 году достигнуты следующие показатели:

1) Удельный вес численности детей 5-7 лет, охваченных предшкольной подготовкой – 98% (план 91,9%);

2) Удельный вес численности детей 3-7 лет, охваченных дошкольным образованием – 91,5% (план 90%);

3) Численность детей дошкольного возраста, реализующих право на получение дошкольного образования – 66,2 тыс. человек (план 65,8 тыс. человек);

4) Уровень удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования – 94,3% (план - 87,7%);

- на предоставление субсидий органам местного самоуправления на модернизацию регионально-муниципальных систем дошкольного образования в сумме 6550,2 тыс. рублей (100% к плану). Указанные средства позволили осуществить расходы по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях в количестве 1312 единиц в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

- на воспитание и обучение 637 детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета в сумме 13805,3 тыс. рублей или 97% годового плана;

- на бюджетные инвестиции по областной адресной инвестиционной программе в сумме 17253 тыс. рублей или 43,1% к плану. Средства направлены на строительство детского сада в п.Иванищи Гусь-Хрустального района;

- на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в муниципальных образовательных учреждениях Камешковского и Муромского районов в сумме 245,7 тыс. рублей за счёт резервного фонда - фонда чрезвычайных ситуаций по распоряжениям Губернатора Владимирской области от 24 августа 2012 года № 359-р и № 360-р.

### **Подраздел 0702 "Общее образование"**

В 2012 году расходы областного бюджета по подразделу 0702 "Общее образование" исполнены в сумме 5675234,6 тыс. рублей или 99,6% к плану.

Уровень фактического исполнения бюджетных ассигнований к уточненному плану за 2012 год обусловлен оплатой работ, услуг, поставки товаров по факту их выполнения, фактическим поступлением средств из федерального бюджета, заявочным характером предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на оказание государственных услуг 42 казенными и 1 бюджетным учреждением. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений с учетом мероприятий в рамках областных целевых программ составили 967645,5 тыс. рублей и исполнены на 99,6% к плану.

В 2 областных казенных общеобразовательных школах-интернатах в рамках государственного задания обучалось 399 учащихся (98,3% к плану), проведено 78270 дето-дней (95,7% к плану). Учреждения в среднем функционировали 196 дней.

В 24 областных казенных специальных (коррекционных) учреждениях в рамках государственного задания обучалось 2875 учащихся (108,3% к плану), проведено 444556 дето-дней (100,4% к плану). Учреждения в среднем функционировали 155 дней.

В 2 областных казенных общеобразовательных школах при исправительных учреждениях в 2012 году обучалось 661 человек при плане 670 человек или государственное задание выполнено на 97,5%.

В 14 областных учреждениях для детей-сирот (детских домах) обеспечивалось воспитание и содержание 485 человек при плане 520 человек. Учреждениями проведено 122367 дето-дней (90,7% к плану) или учреждения в среднем функционировали 252 дня.

В ГБОУ ВО "Центр дополнительного образования детей" в рамках государственного задания на базе учреждения дополнительное образование получили 300 детей и подростков. Кроме того, учреждением проведено 140 массовых меро-

приятый регионального и федерального уровней. Проведены мероприятия по разработке и внедрению программ модернизации систем профессионального образования.

Из общей суммы расходов на оказание государственных услуг на модернизацию региональной системы общего образования в государственных казенных и бюджетных учреждениях направлено 65844,3 тыс. рублей (94,1% к плану) Проведены противоаварийные мероприятия в зданиях государственных общеобразовательных учреждений на общую сумму 3803 тыс. рублей (100% к плану).

Учителя областных казенных общеобразовательных учреждений получали ежемесячно денежное вознаграждение за классное руководство в среднем 828 рублей в месяц, педагогические работники - компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции в размере 126 рублей в месяц на человека.

Педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, оказаны меры социальной поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг в среднем по 1909 рублей в месяц на человека. Также педагогическим работникам указанных учреждений оплачивался проезд до места работы;

- на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 4707589,1 тыс. рублей или 99,6% к плану.

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями предоставлены в сумме 3859210 тыс. рублей (100% к плану).

Средства субвенции способствовали реализации прав на доступное и бесплатное образование 122227 учащихся и детей дошкольного возраста Владимирской области.

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на модернизацию системы общего образования в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования составили 557869 тыс. рублей или 98,5% к плану.

Средства на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования обеспечили качественное изменение инфраструктуры, кадрового и технического потенциала муниципальной системы общего образования. Качеством образовательных услуг, комфортной обстановкой в школе и уровнем сформированных умений учиться полностью удовлетворено 77% родителей учащихся общеобразовательных школ, 23% родителей удовлетворено частично.

Выполнено главное обязательство модернизации системы общего образования - обеспечено увеличение заработной платы учителя до средней заработной платы в экономике Владимирской области. В 2012 году в среднем учитель получал 18432 рубля при средней заработной плате в экономике - 18092,6 рубля.

За счет федерального и областного бюджетов направлены субсидии органам местного самоуправления на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (7 объектов) в сумме 23751 тыс. рублей или 100% к плану.

В рамках долгосрочной целевой Программы "Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных

учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской области, на 2012-2014 годы" предоставлены субсидии местным бюджетам в сумме 157211,5 тыс. рублей или 99,9% к плану. Охват обучающихся, воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, организованным питанием (завтраки) составил 99,9% (плановый показатель - 99,6%).

Предоставлены субвенции местным бюджетам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в сумме 80660,2 тыс. рублей или 100% к плану. Средний размер выплаты в месяц на одного классного руководителя составил 876 рублей. Данное вознаграждение получили 5724 педагогических работника муниципальных образовательных учреждений.

На государственную поддержку общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, выделено 12500 тыс. рублей, которые направлены на поощрение 25 школ-победителей регионального конкурса. Учреждения-победители направили средства на приобретение лабораторного оборудования, на программное и методическое обеспечение, модернизацию материально-технической базы, на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников и на проведение ремонтных работ.

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

Кроме того, на поощрение лучших учителей из федерального бюджета выделены средства в сумме 1600 тыс. рублей. Получили премию Президента Российской Федерации в размере 200 тыс. рублей 8 победителей конкурса;

- на бюджетные инвестиции по областной адресной инвестиционной программе по строительству общеобразовательной школы на 33 класса в г. Лакинске Собинского района в сумме 27887,4 тыс. рублей.

### **Подраздел 0703 "Начальное профессиональное образование"**

В 2012 году расходы областного бюджета по подразделу 0703 "Начальное профессиональное образование" исполнены в сумме 404443,1 тыс. рублей или 97,6% к плану.

Уровень фактического исполнения бюджетных ассигнований обусловлен экономией, сложившейся по результатам торгов, и оплатой товаров, работ, услуг по факту их оказания и поставки.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены на оказание государственных услуг и финансовое обеспечение публичных обязательств в денежной форме 14 бюджетными учреждениями начального профессионального образования (далее – учреждения НПО). В учреждениях НПО в 2012 году обучалось 3771 человек. Государственное задание на оказание образовательных услуг выполнено на 92,2%.

На проведение областных конкурсов в сфере профобразования направлено 1160 тыс. рублей, из них выплачен грант размере 1000 тыс. рублей победителю областного конкурса среди учреждений профессионального образования, реализующих инновационные программы, которые направлены на укрепление материально технической базы учреждения. По результатам конкурса профессионального мастерства 4 мастера производственного обучения - победителя областного конкурса получили премию администрации Владимирской области в размере 40 тыс. рублей на человека.

На разработку и внедрение программ модернизации систем профессионального образования учреждениями НПО направлено 29936 тыс. рублей (100% плана).

В учреждениях НПО обучающимся оказывались установленные меры социальной поддержки. Педагогические работники учреждений получали компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции в размере 126 рублей в месяц на человека. Педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений НПО, расположенных в сельской местности, оказаны меры социальной поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг в среднем по 1909 рублей в месяц на человека.

Доля выпускников учреждений профессионального образования, трудоустроившихся по полученной специальности, составила в учреждениях НПО- 71,3% при плане 71,2%.

Средняя заработная плата педагогических работников в месяц на физическое лицо составила 15716 рублей или 86,9% от средней заработной платы во Владимирской области (18092,6 рублей) при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении 70%.

#### **Подраздел 0704 "Среднее профессиональное образование"**

Расходы областного бюджета по подразделу 0704 "Среднее профессиональное образование" составили в 2012 году 1109465,9 тыс. рублей или 97,4% к плану.

Уровень фактического исполнения бюджетных ассигнований обусловлен:

- не принятием решения на федеральном уровне о передаче в областную собственность с 01.01.2012 года федерального учреждения среднего профессионального образования "Суздальское художественно-реставрационное училище";
- экономией, сложившейся по результатам торгов и оплатой товаров, работ, услуг по факту их оказания и поставки.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на оказание государственных услуг и финансовое обеспечение публичных обязательств в денежной форме 30 бюджетными и 2 автономными учреждениями среднего профессионального образования (далее – учреждения СПО) в сумме 1099399,8 тыс. рублей или 97,4% к плану. Расходы на обеспечение деятельности указанных учреждений осуществлялись в рамках областных целевых программ.

Государственные задания на оказание образовательных услуг по количеству обучающихся по учреждениям СПО, подведомственным департаменту образова-

ния администрации Владимирской области, выполнены на 94,9% (план – 12197 человек, исполнено - 11579 человек), по учреждениям СПО, подведомственным департаменту здравоохранения администрации Владимирской области – на 96,3% (план – 1085 человек, исполнено - 1045 человека), по учреждениям СПО, подведомственным департаменту по культуре администрации Владимирской области - на 100,8% (план - 489 человек, исполнено - 493 человека), подведомственным департаменту лесного хозяйства администрации Владимирской области - на 99,2% (план - 252 человека, исполнено - 250 человек).

На выплаты стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, направлено 480 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Данную меру государственной поддержки получили 18 учащихся из расчета 26,7 тыс. рублей на человека.

На проведение областных конкурсов в сфере профобразования направлено 2240 тыс. рублей, из них выплачены гранты в размере 1000 тыс. рублей на учреждение 2 победителям областного конкурса среди учреждений профессионального образования, реализующих инновационные программы, которые направлены на укрепление материально технической базы учреждения. По результатам конкурса профессионального мастерства 6 мастеров производственного обучения - победители областного конкурса получили премию администрации Владимирской области в размере 40 тыс. рублей на человека.

В рамках реализации ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы" проведены мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования в общей сумме 27277 тыс. рублей (100% плана);

- на разработку и внедрение программ модернизации систем профессионального образования в учреждениях начального профессионального образования направлено - 2545 тыс. рублей (100% плана).

На реализацию ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы" выделено из областного бюджета 9717,4 тыс. рублей или 100% к плану. Указанные средства позволили укрепить материально-техническую базу областных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры, реализовать творческие проекты.

В соответствии с действующим законодательством обучающимся в учреждениях СПО оказывались установленные меры социальной поддержки, педагогическим работникам учреждений производились выплаты на приобретение книго-издательской продукции в размере 126 рублей в месяц на человека.

Средняя заработная плата педагогических работников за 2012 год на физическое лицо составила 14211 рублей или 78,5% от средней заработной платы во Владимирской области (18092,6 рублей) при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении 70%.

Доля выпускников учреждений профессионального образования, трудоустроившихся по полученной специальности, составила в учреждениях СПО – 78,8% при плане 78,1%;

- на бюджетные инвестиции по реконструкции крыши ГБОУ СПО ВО "Муромский медицинский колледж" в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2015 годы" в сумме 10066,1 тыс. рублей (100% плана).

### **Подраздел 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"**

Расходы областного бюджета по подразделу 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" составили в 2012 году 81986,5 тыс. рублей или 99,2% к плану.

Уровень фактического исполнения бюджетных ассигнований обусловлен:

- фактическим поступлением средств из федерального бюджета;  
- экономией, сложившейся по результатам торгов и оплатой товаров, работ, услуг по факту их оказания и поставки.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на оказание государственных услуг и финансовое обеспечение публичных обязательств в денежной форме 1 бюджетным и 1 автономным учреждением дополнительного профессионального образования с учетом реализации программных мероприятий в сумме 79908,5 тыс. рублей или 99,9% к плану.

В составе расходов данного подраздела осуществляется финансовое обеспечение деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Владимирской области "Владимирский институт повышения квалификации работников образования имени Л.И.Новиковой" (далее – ВИПКРО) в сумме 39984 тыс. рублей или 99,8% к плану.

В 2012 году в ВИПКРО повысили свою квалификацию 9293 человека (план 8750 человек). Государственное задание выполнено на 106%.

В рамках данного подраздела в 2012 году в области завершены все мероприятия по оборудованию учебных мест для дистанционного обучения детей-инвалидов (оснащение компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением, подключение к сети Интернет), оплачено повышение квалификации педагогических работников, которым также оборудованы рабочие места; обучены родители детей-инвалидов. На эти цели израсходовано 89423,8 тыс. рублей.

Расходы по разработке и внедрению программ модернизации систем профессионального образования, осуществляемые ВИПКРО, составили 6500 тыс. рублей.

На оказание государственных услуг образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Владимирской области "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры" направлено 3178,4 тыс. рублей или 99,9% к плану. В 2012 году квалификационный уровень повысили



227 специалистов. Кроме того, учреждением обеспечено участие детей и педагогов в республиканских, международных фестивалях, конкурсах и на проведение региональных мероприятий;

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства в сумме 2078 тыс. рублей или 77,7% к плану. В соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 - 2012/2013 учебных годах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177, осуществлялись расходы, связанные с оплатой услуг по обучению 33 специалистов.

### **Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"**

В отчетном году расходы подраздела 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" составили 274581,5 тыс. рублей или 100% к плану.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены на мероприятия по молодежной политике и организацию отдыха детей с учетом межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в рамках областных целевых программ и непрограммных мероприятий, осуществляемых учреждениями, подведомственных соответствующим департаментам администрации Владимирской области, в том числе:

- на реализацию долгосрочной целевой Программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы" – 269657,6 тыс. рублей.

В рамках указанной Программы были обеспечены санаторно-курортным лечением и оздоровлением 6190 детей и 87751 человек отдохнули в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях.

Кроме того, произведены расходы по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в сумме 45977,7 тыс. рублей и выплачены денежные гранты победителям областного смотра-конкурса на звание "Лучший загородный оздоровительный лагерь" в объеме 5000 тыс. рублей.

Также осуществлены расходы на приобретение путевок для 502 детей в загородных лагерях в областных профильных сменах, организованных департаментом образования администрации Владимирской области.

За счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Владимирской области на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, расходы составили 36222,3 тыс. рублей. В загородных оздоровительных лагерях, профильных сменах, санаториях области оздоровлено 3755 несовершеннолетних;

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы" в сумме 4783,4 тыс. рублей или 99,8% к плану, которые направлены на обеспечение круглогодичного оздоровления и летнего отдыха детей и на проведение мероприятий для подростков и молодежи;

- на проведение непрограммных мероприятий по организации отдыха детей и подростков 140,5 тыс. рублей (100% к плану).

### **Подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования"**

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" расходы областного бюджета в 2012 году исполнены в сумме 425528,3 тыс. рублей или 96,8% к плану.

Уровень фактического исполнения бюджетных ассигнований к плану за 2012 год обусловлен:

- заявительным характером предоставления социальных выплат и гарантий;
- экономией, сложившейся по результатам торгов и оплатой товаров, работ, услуг по факту их оказания и поставки.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на оказание государственных услуг 2 бюджетными учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования (ГБУВО "Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена", ГБУВО "Центр усыновления и опеки" подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области), с учётом реализации областных целевых программ в сумме 137348,2 тыс. рублей или 97,3% к плану.

В составе расходов данного подраздела осуществлялось финансовое обеспечение независимой оценки качества образовательных услуг, нормативно-правового регулирования защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведения областных мероприятий, единого государственного экзамена, областных мероприятий патриотической, культурной, творческой, спортивно-оздоровительной направленности, приобретения бланочной продукции (аттестаты, свидетельства, дипломы, удостоверения, золотые и серебряные медали и т.д.) для образовательных учреждений области.

На разработку и внедрение программ модернизации систем профессионального образования направлено 18060,7 тыс. рублей, которые позволили повысить качество подготовки учащихся в системе профессионального образования и максимально приблизить ее к потребностям рынка труда и изменениям в системе производства, создать в учреждениях НПО и СПО 9 ресурсных центров, обеспеченные дорогостоящим оборудованием и осуществляющие повышение квалификации специалистов региональной системы НПО по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров и специалистов для предприятий и организаций различных форм собственности по перспективным отраслям экономики области.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1177 на возмещение затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита направлено 6753,9 тыс. рублей.

Государственная поддержка учителей оказывалась в форме оплаты первоначального взноса за приобретаемое жилье, но не более 20% от суммы ипотечно-

го кредита, и компенсации по уплате процентов при ипотечном жилищном кредитовании в виде социальных выплат. В результате проведенных мероприятий в 2012 году получили ипотечный кредит 8 учителей, что составило 9,6% молодых учителей от общей их численности, желающих получить ипотечный кредит (план - 5,8%);

- на реализацию ведомственной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 годы" направлено 50437,6 тыс. рублей. Указанные средства позволили профинансировать мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса в государственных учреждениях образования;

- на организацию дистанционного образования детей-инвалидов в сумме 60863,6 тыс. рублей (100% к плану);

- на государственное обеспечение и социальную поддержку 5 воспитанников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственном образовательном учреждении для детей-сирот при Свято-Успенском Княгининском женском монастыре в сумме 415 тыс. рублей (100% к плану);

- на реализацию Закона Владимирской области "О государственной поддержке молодых ученых во Владимирской области" в сумме 323 тыс. рублей (100% к плану). В 2012 году получили гранты 10 представителей талантливой молодежи в размере 30 тыс. рублей на человека;

- на предоставление муниципальным образованиям субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогических работников и других специалистов образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в сумме 173387 тыс. рублей или 99,7% к плану. В среднем одному специалисту в месяц предоставлена льгота на жилищно-коммунальные услуги в сумме 1909 рублей;

- на мероприятия по долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы" в сумме 1258,8 тыс. рублей или 100% плана. Указанные средства направлены на выплату персональных стипендий администрации области "Надежда Земли Владимирской" и проведение торжественной церемонии по их вручению;

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной службы во Владимирской области на 2012-2014 годы" в сумме 8559,7 тыс. рублей или 97,7% к плану. Продолжили обучение во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 114 муниципальных служащих на базе среднего профессионального образования, 1000 муниципальных служащих прошли повышение квалификации;

- на реализацию мероприятий по долгосрочной целевой программе развития государственной гражданской службы Владимирской области на 2010-2012 годы в сумме 3858 тыс. рублей или 97,7% от плана.

В ходе реализации намеченных мероприятий осуществлено формирование научной, учебно-методической базы для организации учебного процесса, проведение консультативных занятий, внедрены в практику обучения новые образовательные программы и организовано повышение квалификации 300 государственных гражданских служащих;

- руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 39497 тыс. рублей или 99% от плана.

## **Раздел 08 "Культура, кинематография"**

В 2012 году кассовое исполнение расходов областного бюджета по отрасли "Культура, кинематография" составило 374486,8 тыс. рублей или 99% к плану.

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

Реализация расходных обязательств по отрасли обеспечивалась штатной численностью 1011 единиц, в том числе в областных учреждениях - 965 единиц, аппарате - 46 единиц.

Средняя заработная плата за 2012 год по областным государственным учреждениям культуры и кинематографии составила 14383 рублей или 79,5% от средней заработной платы по Владимирской области (18092,6 рублей), при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении - 49%.

### **Подраздел 0801 "Культура"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 0801 "Культура" в 2012 году составило 326328,4 тыс. рублей или 99,9% к плану. Фактический уровень исполнения обусловлен заявительным характером социальных выплат.

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде направлены:

- на развитие библиотечного дела с учетом реализации целевых программ в сумме 94145,5 тыс. рублей или 100% плана.

В 2012 году исполнение государственного задания по числу пользователей областных библиотек составило 55,27 тыс. человек при плане 52,3 тыс. человек (105,6%), количеству книговыдач – 1420,3 тыс. экземпляров при плане 1410 тыс. экземпляров (100,7%), числу посещений - 779,87 тысяч (план 652,6 тыс. человек) или 119,5%. Объем электронных баз данных государственных библиотек составляет на 1 января 2013 года 678,4 тыс. записей. За счет средств областного бюджета увеличен библиотечный фонд областных библиотек на 46900 экземпляров.

На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований направлено 3531,6 тыс. рублей или 100% плана. За счет указанных средств приобретено для библиотек муниципальных образований 55010 книг. Также органам местного самоуправления на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет в 2012 году направлено 380 тыс. рублей;

- на развитие музейного дела и изобразительного искусства с учетом реализации целевых программ в сумме 28348,5 тыс. рублей или в пределах плана.

Количество посетителей по областному музею и выставочному центру составило 73,8 тыс. человек при плане 68 тыс. человек, количество экспонатов музейного фонда насчитывает на 1 января 2013 года 91973 единиц.

В Муромском историко-художественном музее и в Центре пропаганды изобразительного искусства в отчетном периоде в рамках выполнения государственного задания проведено 59 выставки (178,8% к плану) и 1105 экскурсии (110% к плану).

Фонды областных музеев за счет ассигнований из областного бюджета пополнились 20 произведениями искусств.

Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности, осуществлялось через предоставление субвенций муниципальным образованиям из областного бюджета в сумме 1617 тыс. рублей для оплаты вневедомственной охраны 6 муниципальных музеев;

- на поддержку театрально-зрелищных учреждений с учетом реализации целевых программ в сумме 107890,2 тыс. рублей (100% плана).

Театрально-зрелищные учреждения в 2012 году в полном объеме выполнили государственные задания по количеству проведенных концертов и спектаклей и постановке новых спектаклей.

В ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр" и в ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол" поставлено 11 новых постановок (план 7). Также данными учреждениями проведено 676 спектаклей (план - 560), число зрителей на которых составило 173,7 тыс. человек (план - 158 тыс. человек).

За концертный сезон в 2012 году в ГАУ "Владимирская областная филармония" проведено 550 мероприятий (план - 550), которые посетило 75 тыс. зрителей (100% плана). Коллективами ГБУК "Центр классической музыки" в рамках государственного задания проведено в 2012 году 96 концертов (план - 90), которые посетило 22,5 тыс. зрителей (план - 22 тыс. зрителей), подготовлено 22 новых программы (план - 5);

- на поддержку культурно-досуговой деятельности с учетом реализации целевых программ в сумме 54363,8 тыс. рублей.

В Областном дворце культуры и искусства в рамках государственного задания проведено в 2012 году 265 мероприятия различной направленности при плане 248. Число посетителей составило 46,9 тыс. человек при плане 40,5 тыс. человек. В учреждении работает 51 клубное формирование и любительское объединение, в работе которых приняли участие 1800 человек (план - 1600 человек).

В 2012 году в Областном центре народного творчества государственное задание выполнялось путем проведения 160 культурно-досуговых мероприятий (план 160), которые посетило 18 тыс. человек или 100% плана. Кроме того, учреждением в отчетном году проведено 17 учебных мероприятий, а также разработано 18 методических пособий, рекомендаций и других материалов или в пределах плана.

В ГАУК ВО "Владимирский областной Дом работников искусств" проведено в отчетном периоде 384 мероприятия (при плане 230), количество посетителей составило 17,5 тыс. человек (план – 13,2 тыс. человек);

- на сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в сумме 19476 тыс. рублей (100% плана).

По состоянию на 1 января 2013 года в оперативном управлении Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия находится 565 объекта культурного наследия Владимирской области. В рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014годы" проводились ремонтно-реставрационные работы на 9 памятниках истории и культуры Владимирской области;

- на предоставление субсидии округу Муром в сумме 10200 тыс. рублей на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы". Указанные средства выделены на софинансирование расходов по проведению 7 июля 2012 года мероприятий, посвященных Всероссийскому дню Семьи, Любви и Верности и направлены на техническое обеспечение праздника световым, звуковым, экранным, прочим оборудованием, металлоконструкциями для устройства сцены и палаточного городка. За счет средств бюджета округа Муром выделено на указанные мероприятия 6800 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства в сумме 1914,4 тыс. рублей.

Средства направлены на издание 8 сборников, книг и другой печатной продукции областного значения - 568 тыс. рублей, на выполнение работ областными писательскими организациями "Союз писателей России" и "Союз Российских писателей" по организации и проведению дней литературы и искусства в сумме 270 тыс. рублей, на командирование вокально-хореографического ансамбля "Русь" во Францию в рамках проведения презентации Владимирской области в г. Париже - 396 тыс. рублей, на закупку произведений искусства - 527 тыс. рублей, на проведение выставок, торжественных мероприятий, изготовление информационно-аналитических материалов – 153,4 тыс. рублей;

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы" в части проведения мероприятий среди инвалидов (150 тыс. рублей);

- на выплаты единовременной материальной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации членам творческих союзов, организаций и бывшим работникам учреждений культуры, находящимся на пенсии, из расчета 20000 рублей на 8 человек (160 тыс. рублей);

- в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" на строительство сельского дома культуры на 80 мест в д. Крутово Петушинского района направлено 9680 тыс. рублей. Завершение строительства объекта и введение в действие клуба запланировано в 2013 году.

## **Подраздел 0802 "Кинематография"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 0802 "Кинематография" составило в 2012 году 3722,9 тыс. рублей или 100% к плану.

В отчетном периоде осуществлялись расходы на оказание государственных услуг ГБУК ВО "Киноцентр" (2178 тыс. рублей) и на реализацию ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014 годы" (1544,9 тыс. рублей).

Государственным бюджетным учреждением Владимирской области "Киноцентр" в рамках государственного задания выдано в киносеть области для организации кинопоказа в отчетном периоде 1552 программ фильмов (план 1550), в том числе для взрослой аудитории - 372, для детской - 1180 и обслужено 12 киноустановок или в пределах плана.

В 2012 году приобретено для проката на территории области за счет средств областного бюджета 57 видеофильмов и получено безвозмездно 22 видеофильма для проведения различных киномероприятий.

## **Подраздел 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"**

По подразделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" кассовое исполнение расходов составило 44435,5 тыс. рублей или 92,4% к плану. Фактический уровень исполнения обусловлен заявительным характером социальных выплат и снижением стоимости поставляемых товаров, выполняемых услуг и работ по итогам проведения конкурсных процедур.

В соответствии с постановлениями Губернатора области от 29 апреля 2002 года № 223 и от 13 июля 2007 года № 405 произведены выплаты 5 премий в области культуры, искусства и литературы в размере 10 тыс. рублей каждая и одной премии в области театрального искусства имени Народного артиста СССР Е.А.Евстигнеева в размере 30 тыс. рублей.

По долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы" направлено из областного бюджета 50 тыс. рублей на проведение ежегодного конкурса на лучший журналистский материал о семье, материнстве, отцовстве, детстве и поддержке молодежи.

На реализацию ведомственной целевой программы "Охрана объектов культурного наследия Владимирской области на 2012-2014 годы» направлено 2914,7 тыс. рублей, которые позволили в отчетном году изготовить охранные паспорта на 16 объектов, получить заключения историко-культурной экспертизы.

В соответствии с распоряжениями Губернатора области от 20 января 2012 года № 14-р, от 14 марта 2012 года № 123-р и от 2 ноября 2012 года № 488-р за счет резервного фонда администрации области выделено 866 тыс. рублей, которые направлены на издание книги "Русь белокаменная" к 1150-летию Российской государственности - 687 тыс. рублей, на проведение новогоднего Губернаторского бала - 154 тыс. рублей, на проведения VI областного Дня сельских старост - 25 тыс. рублей.

На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры направлено 13386,1 тыс. рублей или 80,2% к плану. Указанные меры социальной поддержки получили 1793 работника культуры и образовательных учреждений в сфере культуры. Средний расход на 1 получателя в год составил 7466 рублей. Кредиторская задолженность по данному виду выплат на 1 января 2013 года отсутствует.

## **Раздел 09 "Здравоохранение"**

Кассовое исполнение расходов на здравоохранение за счет средств областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования составили 12991305,4 тыс. рублей.

В 2012 году предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения за счет средств бюджета, обязательного медицинского страхования и предпринимательской деятельности осуществляли 112 государственных учреждений здравоохранения, в том числе:

- 103 бюджетных учреждений (68 больниц и диспансеров, 22 поликлиники, 3 родильных дома, 4 станции скорой медицинской помощи, 1 станция переливания крови, 5 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения);

- 9 казенных учреждений (2 областные психиатрические больницы, 4 дома ребенка, 2 санатория, 1 станция скорой медицинской помощи).

Количество штатных единиц в государственных учреждениях здравоохранения на конец отчетного периода составило 43291 штатная единица.

Департаментом здравоохранения администрации области проведена в 2012 году реорганизация ряда учреждений путем присоединения к ним маломощных учреждений (стационарная медицинская помощь, амбулаторная помощь, станции переливания крови).

Проведена реорганизация ГБУЗВО "Областная станция переливания крови" путем присоединения к нему ГБУЗВО "Станция переливания крови г.Вязники"; ГБУЗВО "Мелеховская районная больница" - путем присоединения к нему ГБУЗВО "Краснооктябрьская амбулатория". Создано с новым названием ГБУЗ ВО "Центр патологии речи и нейрореабилитации" путем изменения типа существующего ГКУЗ ВО "Детский психоневрологический санаторий № 2 г.Владимира".

Среднемесячная заработная плата работника государственных учреждений здравоохранения в целом за счёт всех источников финансирования за 2012 год составила 15709,24 рублей в месяц, в том числе:

- врачей (включая главных врачей) в сумме 28336,47 рублей или 156,6% от средней заработной платы по Владимирской области (18092,6 рублей) при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении – 125,3%;

- среднего медицинского персонала в сумме 14893,1 рублей или 82,3% от средней заработной платы по Владимирской области (18092,6 рублей) при уста-



новленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении – 72,9%;

- младшего медицинского персонала в сумме 7778,4 рублей или 43% от средней заработной платы по Владимирской области (18092,6 рублей) при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении – 48%.

В целях закрепления кадров в государственных учреждениях здравоохранения в 2012 году осуществлялись денежные выплаты:

- медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи из расчета 5 тыс. рублей в месяц – врачу; фельдшеру (акушерке) - 3,5 тыс. рублей в месяц; медицинской сестре - 2,5 тыс. рублей в месяц). Денежные выплаты получили 1236 человек на общую сумму 71581,9 тыс. рублей;

- врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) в размере 10 тыс. рублей в месяц, медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, медицинским сестрам участковым врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в размере 5 тыс. рублей в месяц за оказание дополнительной медицинской помощи. Расходы составили 183504 тыс. рублей;

- водителям автотранспорта станций, отделений, пунктов скорой медицинской помощи в размере 1500 рублей в месяц в сумме 13758 тыс. рублей.

Кроме того, медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений здравоохранения, работающим в сельских поселениях, поселках городского типа, предоставлены меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, коммунальных услуг (электроснабжение и теплоснабжение (отопление)). Соответствующие выплаты получили 3049 человек, средний расход в месяц на одного получателя составил 678 рублей.

В целях привлечения молодых специалистов, медицинских работников, для работы в медицинские учреждения сельской местности, осуществлены единовременные компенсационные выплаты 11 работникам в размере 1 млн. рублей каждому.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за отчетный год с учетом безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в пользу государственных казенных учреждений здравоохранения составило 9866389,5 тыс. рублей или 93,1% к плану.

В ходе исполнения областного бюджета в 2012 году в сводную бюджетную роспись внесены изменения по основаниям, установленным статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Владимирской области от 23 декабря 2011 года № 122-ОЗ, в связи с поступлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, Федерального фонда обязательного медицинского страхования сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете, за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, перераспределения по разделам бюджетной классификации бюджетных ассигнований за счет экономии расходов по оказанию государственных услуг.

Фактический уровень исполнения расходов областного бюджета по разделу 09 "Здравоохранение" обусловлен дополнительным поступлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, Федерального фонда обязательного медицинского страхования в IV квартале 2012 года и сложившейся экономией по результатам проведенных в течение года конкурсных процедур, оплатой расходов по факту оказания услуг, поставки товаров и выполнения работ.

В отрасль в 2012 году привлечены средства федерального бюджета в размере 957792,5 тыс. рублей, а также средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 1802514,7 тыс. рублей.

В 2012 году продолжилась реализация региональной программы "Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы". Из общей суммы расходов областного бюджета по отрасли "Здравоохранение" на мероприятия данной программы в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений и внедрения современных информационных систем в здравоохранение направлено 2462511,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение данных мероприятий составило 1902420,5 тыс. рублей.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения области реализовано путем завершения строительства Перинатального центра г. Владимира и проведения капитального ремонта корпусов и структурных подразделений лечебно-профилактических учреждений области. Кроме того, в учреждения здравоохранения области за 2012 год поставлено 3500 единиц нового современного медицинского оборудования, что способствовало значительному увеличению диагностического и лечебного потенциала отрасли.

В рамках Программы оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС все 254 единицы санитарного транспорта и развёрнуто 20 диспетчерских центров.

В целях внедрения информационных систем в здравоохранении области, направленной на развитие единой региональной информационно-аналитической системы здравоохранения, приобретено компьютерное и серверное оборудование в медицинские учреждения. Широкополосным доступом в Интернет оснащено 100% учреждений здравоохранения. Реализован проект по созданию ведомственной сети передачи данных в 59 учреждениях.

Информационная система по записи к врачу в электронном виде внедрена в 85 медицинских организациях области. Проведены работы по интеграции графиков региональной системы ИС "Обслуживание пациентов".

Кроме того, кассовое исполнение расходов Владимирским областным фондом ОМС по внедрению стандартов медицинской помощи составило 376456,8 тыс. рублей или 90,8% к плану года.

Наиболее значимыми по объему финансирования являются расходы на стационарную медицинскую помощь. Расходы областного бюджета на данный вид помощи с учетом целевых программ составили 2974677,1 тыс. рублей.

Стационарная медицинская помощь в 2012 году за счет бюджета оказана 62 больничными учреждениями, 3 родильными домами в объеме 781879 койко-дней, или 96,6% от плана.

Оказание высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской по-

мощи осуществлялось в ГБУЗВО "Научно-практический центр специализированной медицинской помощи", "Областная клиническая больница", "Областной онкологический диспансер", "Областная детская клиническая больница".

Расходы областного бюджета на амбулаторную помощь с учетом целевых программ составили 1956053 тыс. рублей. Амбулаторная помощь населению Владимирской области в 2012 году оказана 8 больничными учреждениями, 22 поликлиниками, 6 структурными подразделениями родильных домов в объеме 2933226 посещений или 99,6% от плана.

Кроме расходов на оказание государственных услуг в составе бюджетных ассигнований на амбулаторную помощь осуществлялись следующие мероприятия в общей сумме 724424,2 тыс. рублей, в том числе:

- оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках переданных полномочий Российской Федерации и исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению в рамках полномочий Владимирской области;

- лекарственное обеспечение граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями в соответствии со стандартами лечения ("Альдуразим"), а также обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, специализированным питанием для предотвращения развития у детей умственной отсталости;

- слухопротезирование лиц, постоянно проживающих на территории Владимирской области.

За счет бюджетных инвестиций по амбулаторной помощи в рамках долгосрочной целевой программы Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" завершено строительство, введены в эксплуатацию 3 фельдшерско-акушерских пункта в д. Новое Аннино Петушинского района, в п. Майский Александровского района и в с. Денятино Меленковского района, начато строительство модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в п. Труд Петушинского района на общую сумму 13793,3 тыс. рублей.

На медицинскую помощь в дневных стационарах направлено из областного бюджета 29614,7 тыс. рублей. Дневными стационарами всех типов государственных учреждений оказана медицинская помощь в объеме 85923 пациенто-дней, или 99,7% от плана. Данный вид помощи оказывался 154 структурными подразделениями больничных учреждений, 16 структурными подразделениями поликлиник и 3 структурными подразделениями родильных домов.

Расходы на скорую медицинскую помощь составили 667485,6 тыс. рублей. Скорая медицинская помощь в 2012 году оказана 5 станциями и 38 отделениями скорой медицинской помощи в объеме 468792 вызова или 104,4% к плану.

На оказание санаторно-оздоровительной помощи направлено в отчетном году 66183,8 тыс. рублей. Санаторно-оздоровительную помощь детям и подросткам оказывали 3 учреждения в объеме 58661 койко-дней или 100,3% от плана.

На выполнение государственных услуг по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов направлено 61972 тыс. рублей.

В 2012 году в рамках исполнения полномочий Владимирской области по обеспечению донорской кровью 1 станцией переливания крови и 3 отделениями переливания крови больниц заготовлено 14088,8 литра цельной донорской крови и 15593,2 литра сырья для переработки на компоненты. Публичные обязательства по расходам за питание и сдачу крови донорам составили 5072,6 тыс. рублей.

В 2012 году расходы на обеспечение детей-сирот в домах ребенка составили 147360,7 тыс. рублей. В домах ребенка проведено 80501 койко-день или 98,2% к плану.

В 2012 году расходы 5 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, сложились в сумме 104860,8 тыс. рублей.

ГБУЗВО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" проведено 79285,8 экспертиз (136,2% к плану года), что на 2028,6 экспертиз больше, чем в 2011 году.

Государственным бюджетным учреждением "Контрольно-аналитическая лаборатория" проведено 5207 анализов или 100,1% к плану.

Государственным бюджетным учреждением "Медицинский информационно-аналитический центр" разработано и внедрено 8 программных продуктов и проведены мониторинг и учет по 1119 направлениям, что в 2,2 раза больше запланированных (500 направлений).

В отчетном году возросло число больных, получивших дорогостоящие виды медицинской помощи в Федеральных специализированных медицинских учреждениях на 16%, и составило 3842 пациента (в 2011 году - 3299 человек). Оплачено за счет областного бюджета 5533,7 тыс. рублей.

С целью долечивания (реабилитации) работающих граждан, проживающих на территории Владимирской области, непосредственно после стационарного лечения в 2012 году приобретено 685 путевок в санаторно-курортные учреждения Владимирской области на сумму 24386,1 тыс. рублей.

Для закрепления кадров, снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей скорой медицинской помощи, повышения качества оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах" приобретено 13 санитарных автомобилей класса "А" и 1 легковой автомобиль для нужд здравоохранения области на сумму 7553 тыс. рублей.

В 2012 году территориальному фонду обязательного медицинского страхования Владимирской области перечислены межбюджетные трансферты на содержание учреждений, работающих в системе ОМС, в сумме 1018790,7 тыс. рублей. На обязательное медицинское страхование неработающего населения в Федеральный фонд ОМС направлено 2415835,3 тыс. рублей.

Оплата договорных обязательств медицинскими организациями системы ОМС осуществлялась за фактические объемы выполненных работ (услуг). Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Из бюджета Владимирского областного фонда обязательного медицинского страхования расходы в 2012 году составили 8521127,7 тыс. рублей.

Востребованность гражданами медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС в 2012 году сложилась следующим образом:

- в амбулаторных условиях - 11894266 посещений;
- в условиях дневных стационаров - 641017 пациенто-дней;
- в стационарных условиях - 2746311 койко-дней.

## **Раздел 10 "Социальная политика"**

Кассовое исполнение расходов по разделу 10 "Социальная политика" составило в 2012 году 8022645,3 тыс. рублей или 91,9% к плану.

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

В ходе исполнения областного бюджета в 2012 году в сводную бюджетную роспись внесены изменения по основаниям, установленным статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона Владимирской области от 23 декабря 2011 года № 122-ОЗ, с увеличением на 19061,8 тыс. рублей в связи с фактическим получением при исполнении бюджета сверх утвержденных Законом о бюджете субвенций и межбюджетных трансфертов и доходов от возврата остатков субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета, использования средств резервного фонда администрации области, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.

### **Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение"**

Расходы из областного бюджета по подразделу "Пенсионное обеспечение" в 2012 году составили 37937,4 тыс. рублей или 99,8% от плана.

Средства направлены на выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управления. Получали пенсии за выслугу лет 391 человек.

### **Подраздел 1002 "Социальное обслуживание населения"**

Расходы по подразделу "Социальное обслуживание населения" в 2012 году исполнены в сумме 1291699,8 тыс. рублей или на 99,9% к плану.

Фактический уровень исполнения расходов областного бюджета по подразделу обусловлен оплатой работ, услуг, поставки товаров по факту их выполнения и поставки, заявительным характером социальных выплат.

Бюджетные ассигнования по подразделу направлены на предоставление государственных социальных услуг в сумме 1284446 тыс. рублей.

Предоставление государственных социальных услуг в 2012 году осуществлялось 63 государственными учреждениями (37 государственными бюджетными

учреждениями социального обслуживания, 4 автономными учреждениями и 22 казенными учреждениями) со штатной численностью 5462 единицы, в том числе:

- 22 домами-интернатами для престарелых и инвалидов, областным специальным домом для ветеранов;
- 19 центрами социального обслуживания населения;
- 17 учреждениями социального обслуживания семьи и детей;
- социально-оздоровительным центром для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- центром реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий;
- 2 централизованными бухгалтериями.

За счет зачисления в доход областного бюджета безвозмездных поступлений для казенных учреждений социального обслуживания расходы этих учреждений увеличились на 7379,8 тыс. рублей.

Учреждениями предоставлены социальные услуги более 260 тыс. граждан, в том числе на дому 7,5 тыс. граждан, в стационарных учреждениях обеспечено проживание 3,8 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов.

Выполнение государственными учреждениями социального обслуживания населения заданий по государственным услугам за 2012 год характеризуется следующими показателями:

Учреждения	Виды услуг	Количество потребителей государственных			
		Единица изм.	План	Исполнено	% выполнения
1	2	3	4	5	6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам	койки	3422	3437	100,4
		к/дни	1201637	1211040	100,8
Центры социального обслуживания населения	Социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	5599	5743	102,6
	Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на условиях дневного пребывания	чел.	2249	2340	104,0
	Социально-медицинские услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	871	906	104,0
	Социальные услуги, предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания	чел.	143800	156682	109,0
	Услуги по предоставлению консультативной помощи, оказываемые учреждениями социального обслуживания всех типов	чел.	10700	11898	111,2
	Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях (отделениях) помощи женщинам, оказавшимся трудной жизненной ситуации	койки	7	7	100,0
		к/дни	2100	2295	109,3
	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам	койки	184	184	100,0
к/дни		64996	65850	101,3	
Центр реабилитации для лиц без определен-	Социальные услуги, предоставляемые в учреждениях социального обслуживания лиц без определенного места жительства и заня-	чел.	5200	6221	119,6
		койки	50	50	100,0
		к/дни	18250	18300	100,3

1	2	3	4	5	6
ного места жительства и занятий	тий				
АУ "Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов "Вербовский"	Социально-оздоровительные и профилактические услуги, предоставляемые в стационарных условиях	койки	25	25	100,0
		к/дни	7875	7875	100,0
		чел.	525	525	100,0
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних	Социальные услуги, предоставляемые в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	чел.	37620	40142	106,7
		койки	296	296	100,0
		к/дни	94701	97689	103,2
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями	Социальные услуги, предоставляемые детям с ограниченными возможностями	чел.	670	680	101,5
Центры социальной помощи семье и детям	Социальные услуги, предоставляемые детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социальной помощи семье и детям	чел.	980	1041	106,2
		койки	5	5	100,0
		к/дни	1145	1145	100,0
АУ "Геронтологический центр "Ветеран"	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам	койки	60	60	100,0
		к/дни	21008	21280	101,3
	Социально-оздоровительные и профилактические услуги, предоставляемые в стационарных условиях	койки	20	20	100,0
		к/дни	6412	6796	106,0
АУ "Кольчугинский дом милосердия"	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам	койки	45	45	100,0
		к/дни	15840	15840	100,0
АУ "Муромский комплексный центр социального обслуживания населения"	Социальные услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам	койки	65	65	100,0
		к/дни	22880	23486	102,6
	Социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	350	360	102,9
	Социально-медицинские услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	чел.	65	66	101,5
	Социальные услуги, предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания	чел.	12000	12344	102,9

Средняя заработная плата работников государственных учреждений социального обслуживания составила за 2012 год 11166 рублей, в том числе социальных работников - 11202 рубля (61,9% от средней заработной платы по области), среднего медицинского персонала - 12374 рублей (68,4% от средней заработной платы по области), младшего медицинского персонала 8841 рублей (48,9% от средней заработной платы по области) при установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р соотношении

заработной платы к средней заработной плате по экономике по социальным работникам - 37%, среднему медицинскому персоналу - 72,9%, младшему медицинскому персоналу - 48%.

В соответствии с ранее данными поручениями Президента Российской Федерации реализуется утвержденная Перспективная схема размещения и развития стационарных учреждений социального обслуживания Владимирской области до 2020 года.

В целях сокращения имеющейся очереди в текущем году на баланс учреждений приняты дополнительные помещения общей площадью 1321,7 кв. метров, в том числе создано новое учреждение "Муромский психоневрологический интернат".

Также, в целях повышения результативности бюджетных расходов, направленных на обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, департаментом социальной защиты населения администрации области продолжены мероприятия по оптимизации сети и кочности действующих учреждений.

С 1 сентября 2012 года Черкутинский психоневрологический интернат присоединен к Жереховскому, с 1 января 2013 года Черкутинское отделение ликвидировано.

Проведено перепрофилирование 2 стационарных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (Александров, Киржач), и 1 отделения (ЗАТО г. Радужный).

### Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"

Расходы областного бюджета по подразделу "Социальное обеспечение населения" составили 5288074,4 тыс. рублей или на 88,7% к плану.

Сложившийся уровень исполнения расходов по подразделу обусловлен заявительным характером социальных выплат, уменьшением по этой причине объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на отдельные меры социальной поддержки населению, снижением уровня общей безработицы во Владимирской области.

За счет указанных средств в полном объеме выполнены публичные обязательства перед населением области. Размеры выплат на 2012 год проиндексированы на 6,5%. 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 2012 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение за 2012 год, тыс. руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами	1003	5052205	12498	12498	100,0
2.	Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор"	1003	5052901	99745,9	99745,0	100,0



1	2	3	4	5	6	7
	СССР", "Почетный донор России"					
3.	Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	1003	5051900	24930,2	12056,1	48,4
4.	Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда	1003	5055521	1247639,4	1189555,8	95,3
5.	Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла	1003	5055522	260070,0	239263,5	92,0
6.	Компенсационные выплаты при возникновении поствакцинальных осложнений	1003	5054401	22,3	12,1	54,3
7.	Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1003	5054500	1218,0	218,4	17,9
8.	Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1003	5054600	1382122,6	978046,4	70,8
9.	Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	1003	5055530	23276	22783,1	97,9
10.	Расходы на выплату ежемесячного денежного содержания выдающимся спортсменам и тренерам	1003	5058502	571,0	566,7	99,2
11.	Расходы на льготное пенсионное обеспечение работников областных противотуберкулезных учреждений	1003	5058503	179,6	179,6	100,0
12.	Социальная поддержка по проезду на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении	1003	5058504	21,2	21,2	99,7
13.	Расходы по социальной поддержке малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	1003	5058505	9045,5	9043,9	100,0
14.	Дополнительная единовременная денежная выплата многодетным семьям, награжденным орденом "Родительская слава"	1003	5058512	17,0	16,1	94,7
15.	Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей	1003	5058506	137294,9	135878,7	99,0
16.	Выплата денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием	1003	5058507	93337,0	93183,4	99,8
17.	Расходы на предоставление ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Владимирской области"	1003	5058509	372,0	370,6	99,6
18.	Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, имеющих продолжительный стаж работы	1003	5058510	102327,0	102268,7	99,9
19.	Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы	1003	5050802	41,7	38,9	93,3
20.	Ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей, по долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы"	1003	5055511	405632,0	405629,9	100,0
21.	Региональные выплаты при рождении детей	1003	5058517	1806	1806	100,0
22.	Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"	1003	5070100	50,5	50,5	100,0
23.	Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам	1003	5054901	10,1	10,0	99,0

Кроме того, в рамках данного подраздела исполнялись следующие расходные обязательства.

В связи с принятием Закона Владимирской области от 29 декабря 2011 года № 127-ОЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области" на изготовление бланков сертификатов на областной материнский капитал направлено в 2012 году 12,2 тыс. рублей (5000 штук).

В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы" направлено 932,5 тыс. рублей или 99,6% плана на проведение мероприятий по семейной политике.

Из областного бюджета родителям (законным представителям) на социальную поддержку 960 детей-инвалидов дошкольного возраста выплачивалась ежемесячная денежная компенсация в размере 821 рубль. На эти цели в 2012 году израсходовано муниципальными образованиями за счет субвенции из областного бюджета 11242,4 тыс. рублей или 87,8% к плану. Кредиторская задолженность на 1 января 2013 года отсутствует.

На пособие по социальной помощи в целях социальной поддержки ребенка умершего (погибшего) чемпиона Олимпийских игр израсходовано 36,0 тыс. рублей (93,4% годового плана), исходя из ежемесячной денежной выплаты в размере 3000 рублей.

Социальная поддержка больных туберкулезом, аккуратно следующих лечебному режиму на амбулаторном этапе, проводится в соответствии с долгосрочной целевой программой "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2015 годы". В 2012 году приобретено 2666 наборов продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму 799,8 тыс. рублей, что соответствует плановым показателям. Наборы выдавались согласно спискам, представляемым врачами-фтизиатрами, социальная поддержка оказана всем больным, включаемым в списки.

На реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов и семей, имеющих детей-инвалидов, направлена субвенция из федерального бюджета в сумме 18306,9 тыс. рублей, 31 человек данной категории улучшил свои жилищные условия.

В рамках долгосрочной целевой программы "Жилище" в 2012 году жилищные свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 325 молодых семей, что на 60% больше, чем в 2011 году. На обеспечение жильем молодых семей направлено 120612 тыс. рублей или 100% от плана, что на 70% больше 2011 года. За 2012 год 271 семья данной категории улучшила свои жилищные условия, приобрела квартиры.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Владимирской области "Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" для граждан, проживающих в сельской местности, приобретено 5 тыс. кв. метров жилья, жилищные условия улучшили 74 семьи. На эти цели направлено 53205 тыс. рублей.

Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) ветеранов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в

улучшении жилищных условий, осуществлялось путем предоставления субвенций из федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 1941-1945 годов". Жилищные условия улучшили 209 граждан.

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы в соответствии с Законом области от 7 июня 2007 года № 60-ОЗ. Кассовые расходы составили 11948,1 тыс. рублей, жилищные условия улучшили 29 граждан.

На предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2012 году из областного бюджета направлено 838235 тыс. рублей, за счет данных средств поддержку из бюджета получили 60101 семья.

На предоставление отдельным категориям граждан денежной компенсации части расходов, связанных со строительством внутридомовых газовых сетей, из областного бюджета в 2012 году направлено 27860,7 тыс. рублей, за счет которых получили социальную выплату 1472 человека.

На организацию перевозки отдельных категорий граждан горэлектро- и автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения направлено 71939,5 тыс. рублей.

Реализовано 351,2 тыс. месячных социальных проездных билетов для проезда наземным пассажирским транспортом в городском и пригородном сообщении (103% к уровню 2011 года), ежемесячно пользовались правом проезда по социальным проездным билетам в 2012 году – 29264 человека.

На исполнение судебных по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан направлены средства областного бюджета в сумме 85013,1 тыс. рублей.

Предоставлены выплаты населению, пострадавшему в результате природных пожаров, в сумме 5314,7 тыс. рублей.

Расходы на социальные выплаты безработным гражданам составили 538992,3 тыс. рублей или 87,7% плана. Недоиспользование бюджетных ассигнований связано со снижением уровня безработицы в области (с 1,9% в январе 2012 года до 1,4% в декабре 2012 года). В 2012 году произведено 139332 выплат пособий по безработице. Кредиторская задолженность на 1 января 2013 года отсутствует.

#### **Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"**

Расходы областного бюджета по подразделу "Охрана семьи и детства" составили в 2012 году 813030,2 тыс. рублей или 96,2% к плану.

Сложившийся уровень исполнения расходов по подразделу обусловлен заявительным характером социальных выплат, оплатой работ, услуг по факту их предоставления и оказания, уменьшением по этой причине объема субвенции из федерального бюджета на осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учеб-

но-воспитательных и иных детских учреждений, а также снижением стоимости закупок по итогам проведения конкурсных процедур.

Кредиторская задолженность по мерам социальной поддержки населению отсутствует.

В 2012 году на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из областного бюджета выделено 204654 тыс. рублей или 99,2% к плану. Данную меру социальной поддержки получили 48037 родителей на 54096 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

В целях приоритетного обеспечения права детей жить воспитываться в семье, в регионе получили развитие альтернативные формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В 2012 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 483 ребенка, из них детей, переданных под опеку (попечительство) 340 человек, в приемную семью – 77 человек, на усыновление – 66 человек. Расходы на эти цели составили 6052,7 тыс. рублей (87,7% годового плана).

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 401004,4 тыс. рублей или 93,3% годового плана.

Расходы областного бюджета на обеспечение жильем детей-сирот в 2012 году профинансированы в объеме 174385,2 тыс. рублей, израсходовано средств муниципальными образованияами – 171938,1 тыс. рублей или 98,6%. Приобретена 171 квартира. Кроме того, органами местного самоуправления перераспределены 4 квартиры из муниципального жилищного фонда. В результате в 2012 году обеспечено жильем 174 человека.

На перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и специальных учебно-воспитательных учреждений, за счет федерального бюджета израсходовано 6,9 тыс. рублей. В истекшем году возвращено 3 несовершеннолетних к месту их постоянного жительства.

Расходы из областного бюджета в части предоставления субвенции на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2012 году составили 26867 тыс. рублей или 98,7% к плану.

### **Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"**

Расходы областного бюджета по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" составили в 2012 году 592851,1 тыс. рублей или 99,8% к плану.

Бюджетные ассигнования направлены:

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы" в сумме 31326,8

тыс. рублей или 99,7% к плану.

Осуществлялись региональные выплаты при рождении детей. Расходы на эти цели составили 29491,6 тыс. рублей или 100% к плану. Выплаты произведены 6665 получателям, в том числе 5119 получателям при рождении второго ребенка, 1412 получателям при рождении третьего ребенка, 134 получателям при рождении двойни.

На проведение областных конкурсов, праздников, благотворительных акций, разработку и издание методических пособий, изготовление печатной продукции по вопросам семьи и детства направлено 794,3 тыс. рублей или 96,3% плана.

С целью обеспечения приоритетности российского усыновления, продолжали осуществляться единовременные денежные выплаты при усыновлении (удочерении). За 2012 год выплаты получили 88 семей на сумму 1040,9 тыс. рублей;

- на реализацию Социальной программы Владимирской области на 2012 год в сумме 24231 тыс. рублей, в том числе на мероприятия программы привлечены средства из Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 11829,7 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные программой, позволили:

- приобрести технологическое оборудование и предметы длительного пользования для 3 стационарных учреждений, в том числе банно-прачечное оборудование, специализированное оборудование для пищеблока, новую мебель (9120,2 тыс. рублей);

- приобрести 7 единиц автотранспорта с подъемником для организации работы с инвалидами (5601,8 тыс. рублей).

В результате реализации программы существенно улучшены условия проживания для 1250 граждан пожилого возраста и инвалидов, адресную социальную помощь получили 6275 неработающих пенсионеров;

- на мероприятия долгосрочной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015 годы" в сумме 16233 тыс. рублей. Это позволило в 23 учреждениях социального обслуживания провести работу по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов (строительство пандусов, устранение порогов, расширение дверных проемов, дооборудование поручнями).

В рамках программы осуществлялись расходы по обеспечению инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха средствами социальной адаптации. В отчетном году расходы на эти цели составили 1839 тыс. рублей или 100% к плану. Всего приобретено для 619 инвалидов 902 единицы средств.

Кроме того, по данной программе предусматривались расходы на обеспечение граждан, не имеющих группу инвалидности, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми им по медицинским показаниям. Протезно-ортопедическая помощь оказана 450 чел. (изготовлено 891 единица изделий) на сумму 2480 тыс. рублей или 100% к плану. По сравнению с 2011 годом количество граждан, получивших протезно-ортопедические изделия, увеличилось на 15%.

Также осуществлялись расходы на оказание финансовой поддержки областным объединениям инвалидов на сумму 128 тыс. рублей. Выделенные ассигнования этими организациями были использованы на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для инвалидов. Всего в мероприятиях приняли участие 460 представителей общественных организаций инвалидов;

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" в части укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания в сумме 47127 тыс. рублей или 100% к плану. Указанные средства позволили:

провести капитальный и текущий ремонт в 26 учреждениях;

создать рекреационные зоны для отдыха и занятий спортом в 2 стационарных учреждениях социального обслуживания;

приобрести автомобиль, компьютерное оборудование, оргтехнику, мебель для 14 учреждений;

охватить социальными рейсами и мобильными бригадами 8,5 тыс. человек;

обучить компьютерной грамотности и охватить досугом более 3770 человек;

обеспечить отдых 907 человек в социально-оздоровительных центрах и отделениях ("Вербовский", "Ветеран");

- на мероприятия ведомственной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности областных государственных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения Владимирской области на 2009-2012 годы" в сумме 1112 тыс. рублей или 100% к плану. Средства направлялись на комплексное решение проблемы обеспечения безопасности проживания в учреждениях социальной защиты населения области;

- на мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания населения Владимирской области на 2011-2013 годы" в сумме 171927 тыс. рублей или 100% к плану.

Средства программы позволили:

осуществить ремонт в 45 учреждениях социального обслуживания (137331,8 тыс. рублей);

провести благоустройство прилегающих к учреждению территорий с асфальтированием, установлено видеонаблюдение на здания жилых корпусов в 16 учреждениях (5633,8 тыс. рублей);

оснастить необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем специализированные места и помещения для организации медицинского, социально-бытового, культурно-массового обслуживания в 23 учреждениях, а также приобрести автотранспорт, резервные источники для обеспечения бесперебойной работы учреждений (28656,4 тыс. рублей);

организовать оздоровительные и оздоровительно-трудовые группы на базе 8 учреждений социального обслуживания (230 тыс. рублей);

обеспечить проведение и участие 30 проживающих из 4 учреждений во всероссийских и международных соревнованиях спортсменов с ограниченными возможностями (75 тыс. рублей);

- на реализацию ведомственной целевой программы "Повышение квалификации (переподготовки) работников отрасли социальной защиты населения Владимирской области, обеспечение их информационными ресурсами и улучшение качества предоставляемых населению государственных услуг на 2010-2012 годы" в сумме 12603 тыс. рублей или 100% к плану.

В результате реализации программы повысили квалификацию 79 работников учреждений социального обслуживания, проведены мероприятия регионального и федерального уровня, приобретено товаров и услуг в сфере информационных и коммуникационных технологий для департамента социальной защиты населения администрации области и государственных казенных учреждений социальной защиты населения на сумму 12123 тыс. рублей;

- на ведомственную целевую программу "Улучшение условий и охраны труда во Владимирской области на 2011-2013 годы" в сумме 100 тыс. рублей. Проведенная работа способствовала снижению коэффициента частоты несчастных случаев с 2,15 в 2011 году до 2,03 в 2012 году, уровня профессиональной заболеваемости с 0,25 в 2011 году до 0,22 в 2012 году. Также отмечено снижение в 2012 году уровня производственного травматизма на 6,3% по отношению к 2011 году;

- на предоставление субсидий общественным организациям в соответствии с постановлением Губернатора области от 16 августа 2011 года № 857 в сумме 517,6 тыс. рублей в целях взаимодействия администрации области и общественных организаций в патриотическом воспитании граждан области, организации культурно-массовых мероприятий патриотической направленности, решении социально-бытовых проблем ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- на обеспечение выплаты компенсации дополнительных расходов бюджетам городских округов и муниципальных районов в связи с ликвидацией отделов жилищных субсидий в сумме 488,8 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Губернатора области от 21 сентября 2011 года № 1010 "Об организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" полномочия по предоставлению жилищных субсидий гражданам переданы от органов местного самоуправления казенным учреждениям социальной защиты населения.

## **Раздел 11 "Физическая культура и спорт"**

Бюджетные ассигнования по данному разделу утверждены Законом о бюджете в сумме 317408,6 тыс. рублей.

В ходе исполнения областного бюджета 2012 года были внесены изменения по ст. 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись на суммы, выделенные из федерального бюджета сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете, в размере 76000 тыс. рублей (393408,6 тыс. рублей).

Кассовое исполнение расходов по разделу "Физическая культура и спорт" в 2012 году составило 335443,9 тыс. рублей или на 85,3% по росписи.

Уровень фактического исполнения бюджетных ассигнований обусловлен оплатой договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг), экономией сметной стоимости работ.

Полномочия в сфере физической культуры и спорта обеспечивали 9 государственных учреждений, в том числе 2 учреждения физической культуры ("Футбольный клуб "Торпедо-Владимир" и "Спортивно-оздоровительный центр"), 6 учреждений массового спорта (5 спортивных школ олимпийского резерва и Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту) и 1 учреждение спорта высших достижений (Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства") со штатной численностью 332 единицы и аппарат с численностью 17 единиц. Из них 6 бюджетных учреждений и 3 автономных учреждения.

В 2012 году департаментом по физической культуре и спорту и подведомственными ему государственными учреждениями было проведено 288 физкультурных и спортивных мероприятий (план - 238). Из них: областного уровня – 277, первенств и чемпионатов ЦФО – 4, межрегиональных традиционных турниров – 11, всероссийских массовых соревнований – 5, Кубков России – 4, чемпионатов и первенств России – 10, соревнования 2-ого этапа II всероссийской Летней Универсиады России 2012 года по самбо, шахматам, легкой атлетике. Обеспечено 316 командирований спортсменов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, централизованных учебно-тренировочных сборах.

### **Подраздел 1101 "Физическая культура"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 1101 "Физическая культура" составило 141527 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнение работ) с учетом реализации целевых программ в сумме 83630,8 тыс. рублей.

В рамках государственного задания ГАУ ВО "Спортивный комплекс "Торпедо" обеспечена подготовка 135 членов сборных команд Владимирской области. В 2012 году футбольная команда "Торпедо-Владимир" заняла 12 место в первенстве России по футболу (среди команд футбольной национальной лиги), команда "Торпедовец" заняла 2 место в первенстве межрегиональной федерации футбола "Золотое кольцо" среди младших юношей, 4 место – среди средних юношей, 4 место – среди старших юношей, 5 место - среди юниоров, 3 место – в чемпионате области по футболу. Проведено 12 официальных международных, всероссийских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых участвовало 1335 человек при плане 1250 человек (107% годового плана).

ГАУ ВО "Спортивно-оздоровительный центр" организовано оздоровление 2870 детей, проведено 2 областных физкультурно-оздоровительных мероприятия, в которых участвовало 540 человек, или в пределах плана;

- на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сумме 53241 тыс. рублей, в том числе: на строительство спортивного комплекса в г.Коврове (12455,8 тыс. рублей), спортивно-оздоровительного центра в г. Вязники (20000 тыс. рублей), футбольного поля с



искусственным покрытием в п. Мелехово Ковровского района (8999,9 тыс. рублей), бассейна в с. Добрынское Суздальского района (4087,4 тыс. рублей), Юрьев-Польского районного физкультурно-оздоровительного комплекса (7697,9 тыс. рублей). В целях увеличения численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, введен в эксплуатацию Юрьев-Польский районный физкультурно-оздоровительный комплекс с пропускной способностью в час спортзала до 50 человек, тренажерного зала – до 30 человек и плавательного бассейна – до 28 человек;

- на завершение строительства газовой котельной с наружными инженерными сетями стадиона "Торпедо" в сумме 4630,4 тыс. рублей;

- на проведение 2 спортивных соревнований – первенств области среди ветеранов по волейболу и баскетболу по долгосрочной целевой программе "Старшее поколение" в сумме 24,8 тыс. рублей.

### **Подраздел 1102 "Массовый спорт"**

Кассовое исполнение по подразделу 1102 "Массовый спорт" составило 144242,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнение работ) с учетом целевых программ 5 государственным бюджетным общеобразовательным учреждениям дополнительного образования детей (3 специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва: по борьбе самбо, по тяжелой атлетике, по футболу, детско-юношеская спортивная школа по конному спорту и специализированная областная детско-юношеская комплексная спортивная школа единоборств олимпийского резерва), государственному автономному общеобразовательному учреждению дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа олимпийского резерва" и государственному бюджетному учреждению Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" в сумме 59821,6 тыс. рублей.

Количество учащихся в перечисленных учреждениях дополнительного образования детей в 2012 году составило 3244 человека при планируемом количестве 3155 детей, присвоено массовых разрядов - 544 (план - 128), первых разрядов – 56 (план 54), кандидатов в мастера спорта – 24 (план - 29), проведено 6 внутришкольных мероприятий (план - 4 мероприятия).

ГБУ ВО Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" проведено 190 официальных международных, всероссийских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие 28654 человек при плане 22500 человек;

- на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сумме 84421 тыс. рублей по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006-2015 годы" за счет средств федерального бюджета (софинансирование расходов по строительству спортивного комплекса и футбольного поля с искусственным покрытием в г. Коврове в сумме 56000 тыс. рублей, спортивно-оздоровительного

центра в г. Вязники в сумме 20000 тыс. рублей, а также приобретено футбольное поле с искусственным покрытием в п. Мелехово Ковровского района по подпрограмме "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" на сумму 8421 тыс. рублей).

### **Подраздел 1103 "Спорт высших достижений"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 1103 "Спорт высших достижений" в 2012 году составило 40021,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу направлены:

- на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнение работ) в сумме 27997,9 тыс. рублей с учетом целевых программ.

Государственным бюджетным учреждением Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" подготовлен 121 участник сборных команд Владимирской области (план - 120 участников), из них 25 кандидатов в сборные команды Российской Федерации при плане 20 человек;

- на выплату стипендий и премий 26 спортсменам-членам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, и денежных премий спортсменам Владимирской области – чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, официальных международных соревнований, а также 2 тренерам, на командирование ведущих спортсменов и команд области для участия в официальных всероссийских и международных мероприятиях, проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований области, стадионов, детских домов и школ-интернатов, клубов по месту жительства и учебы детей, подростков и молодежи, СДЮСШОР, ДЮСШ, среди спортивных журналистов и средств массовой информации по долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы" сумме 11925,8 тыс. рублей;

- на выплату премий 10 лучшим спортсменам области - победителям и призерам за заслуги в области физической культуры и спорта и 5 лучшим тренерам в сумме 97,7 тыс. рублей.

### **Подраздел 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта"**

Кассовые расходы областного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций по подразделу "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" в 2012 году составили 9652,9 тыс. рублей или 99,9% к плану.

Расходы по данному подразделу направлены на обеспечение деятельности департамента по физической культуре, спорту и туризму (17 единиц).

## **Раздел 12 "Средства массовой информации"**

В 2012 году кассовое исполнение расходов областного бюджета по отрасли "Средства массовой информации" составило 18000 тыс. рублей или 100% плана.

Средства направляются на оказание государственной услуги по информированию населения Владимирской области о деятельности органов государственной власти Владимирской области и публикации законов и иных нормативных правовых актов, а также других решений, принимаемых органами государственной власти Владимирской области, распространению иной официальной и социально-значимой информации.

В отчетном периоде задание по государственной услуге выполнено в объеме 810 полос или 100% плана.

## **Раздел 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга"**

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по подразделу 1301 "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" в 2012 году составило 36210,2 тыс. рублей.

По итогам 2012 года не исполнены ассигнования в сумме 66027,7 тыс. рублей, в связи с реструктуризацией задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам 2010 года на частичное финансирование дефицита областного бюджета по обеспечению ликвидации последствий засухи, проведенной путем консолидации основного долга, в сумме 310503 тыс. рублей и процентов за пользование бюджетными кредитами, начисленных в 2012 году в сумме 5835,2 тыс. рублей, с рассрочкой погашения до 2032 года (постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 № 1325) и не привлечением кредитов от кредитных организаций.

## **Раздел 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"**

Всего из областного бюджета в 2012 году предоставлено муниципальным образованиям 87 видов целевой финансовой помощи, в том числе: 56 видов субсидий, 18 видов субвенций, 13 видов иных межбюджетных трансфертов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" составило 3478532,1 тыс. рублей (99% от плана), в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 2422699 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 8724 рубля на жителя, по итогам исполнения местных бюджетов за 2012 год средний уровень выравнивания составил 9339 рублей на жителя.

Исключительное значение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности подтверждает тот факт, что в результате их предоставления соотношение бюджетных возможностей наиболее и наименее обеспеченных муниципальных образований сокращается в среднем с 4 до 1,5 раза.

В 2012 году все 127 муниципальных образований Владимирской области являлись получателями дотаций выравнивание бюджетной обеспеченности;

- федеральная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности ЗАТО г.Радужный - 240735 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты общего характера - 815098 тыс. рублей (95,7% от плана), из них:

- сбалансированность местных бюджетов - 604976,1 тыс. рублей;

- субсидия на обеспечение опережающей индексации оплаты труда работников муниципальных учреждений, обеспечиваемой за счет местных бюджетов – 103567 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований – 65654 тыс. рублей;

- реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов – 30000 тыс. рублей;

- выделение грантов по результатам деятельности органов местного самоуправления – 10500 тыс. рублей;

- долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы", подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий Владимирской области в целях жилищного строительства на 2011-2015 годы" – 400,9 тыс. рублей. Недоиспользование средств в сумме 26549,1 тыс.рублей сложилось в результате отсутствия заявок от муниципальных образований на участие в данной подпрограмме.

### **Государственный внутренний долг Владимирской области**

Объем государственного внутреннего долга Владимирской области на 1 января 2013 года составил 1717718,1 тыс. рублей, что на 340759,4 тыс. рублей меньше, чем на 1 января 2012 года (2058477,5 тыс. рублей).

### **Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Владимирской области "Об исполнении областного бюджета за 2012 год"**

Вступление в силу проекта закона Владимирской области "Об исполнении областного бюджета за 2012 год" не потребует дополнительных расходов областного бюджета.

**Перечень законов, которые должны быть изменены или признаны  
утратившими силу в связи с принятием проекта закона Владимирской  
области "Об исполнении областного бюджета за 2012 год"**

Принятие данного законопроекта не потребует разработки дополнительных нормативных правовых актов Владимирской области.

Проект закона Владимирской области "Об исполнении областного бюджета за 2012 год" размещен в сети Интернет на официальном сайте администрации области в пределах информационного ресурса департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области в разделе "Проекты нормативных правовых актов Владимирской области" в соответствии с разделом III приложения к постановлению Губернатора области от 28 июля 2010 года № 865 в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

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

В.П.Кузин