



**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**НА ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД**

2016 г.

## *Содержание*

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| <b>1.</b>   | <b>Общие положения .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Правовые основы проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Московской области.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>Материалы, представленные к внешней проверке годового отчёта об исполнении бюджета Московской области и внешней проверке бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Результаты внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>5.</b>   | <b>Результаты внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Московской области.....</b>  | <b>14</b> |
| <b>6.</b>   | <b>Итоги развития экономики Московской области за 2015 год .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>7.</b>   | <b>Общая характеристика исполнения бюджета Московской области за 2015 год .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>7.1.</b> | <b><i>Доходы бюджета Московской области .....</i></b>   | <b>19</b> |
|             | <i>7.1.1. Налоговые доходы .....</i>  | <i>19</i> |
|             | <i>7.1.2. Неналоговые доходы .....</i>  | <i>24</i> |
|             | <i>7.1.3. Безвозмездные поступления.....</i>  | <i>29</i> |
| <b>7.2.</b> | <b><i>Расходы бюджета Московской области.....</i></b>   | <b>30</b> |
|             | <i>7.2.1. Исполнение бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов бюджета Московской области.....</i>   | <i>32</i> |
|             | <i>7.2.2. Исполнение бюджета Московской области в 2015 году по расходам, предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов.....</i>  | <i>34</i> |
|             | <i>7.2.3. Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций.....</i>   | <i>38</i> |
|             | <i>7.2.4. Исполнение бюджета Московской области по расходам, осуществляемым за счёт средств резервных фондов.....</i>   | <i>42</i> |
|             | <i>7.2.5. Исполнение бюджета Московской области по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда Московской области.....</i>  | <i>42</i> |

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 7.2.6. | <i>Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на финансирование государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд.....</i> | <b>44</b>  |
| 7.2.7. | <i>Исполнение бюджета Московской области в 2015 году по государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности бюджета Московской области .....</i>   | <b>44</b>  |
| 7.3.   | <b><i>Источники финансирования дефицита бюджета Московской области.....</i></b>  | <b>166</b> |
| 7.4.   | <b><i>Государственный долг Московской области.....</i></b>   | <b>172</b> |
| 7.5.   | <b><i>Выполнение Программы государственных внутренних заимствований Московской области за 2015 год.....</i></b>  | <b>174</b> |
| 7.6.   | <b><i>Выполнение Программы предоставления государственных гарантий Московской области в 2015 году.....</i></b>   | <b>175</b> |
| 8.     | <b>Результаты контрольных мероприятий с выходом на объект контроля по внешней проверке бюджетной отчётности и .....</b>  | <b>175</b> |
|        | <b>годового отчёта об исполнении бюджета Московской области.....</b>   | <b>175</b> |
| 9.     | <b>Результаты контрольных мероприятий, проведённых .....</b>   | <b>176</b> |
|        | <b>Контрольно-счётной палатой Московской области по вопросам исполнения бюджета Московской области за 2015 год .....</b>   | <b>176</b> |
| 10.    | <b>Выводы и предложения.....</b>   | <b>178</b> |
|        | <b>Приложения №№ 1–3</b>   |            |

## 1. Общие положения

1.1. Заключение Контрольно-счётной палаты Московской области на годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2015 год подготовлено в соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 17 Закона Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», пунктом 3 статьи 10 Закона Московской области № 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Московской области», Стандартом внешнего государственного финансового контроля «Последующий контроль за исполнением бюджета Московской области», утверждённым распоряжением Контрольно-счётной палаты Московской области от 21.03.2016 № 40Р-11, и пунктом 1.3 Плана работы Контрольно-счётной палаты Московской области на 2016 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты Московской области от 29.12.2015 № 40Р-74.

1.2. При подготовке заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2015 год применены следующие понятия и сокращения:

**первоначальный бюджет Московской области на 2015 год** – плановые показатели, утверждённые Законом Московской области № 158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 28.11.2014);

**утверждённый бюджет, бюджетные назначения, бюджет Московской области** – плановые показатели, утверждённые Законом Московской области от 28.11.2014 № 158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями, внесенными законами Московской области от 30.12.2014 № 189/2014-ОЗ, от 26.03.2015 № 34/2015-ОЗ, от 25.05.2015 № 82/2015-ОЗ, от 28.09.2015 № 149/2015-ОЗ, от 27.11.2015 № 210/2015-ОЗ, от 25.12.2015 № 242/2015-ОЗ);

**главные администраторы бюджетных средств** – центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, государственные органы Московской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств Московской области, главными администраторами доходов бюджета Московской области, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Московской области;

**годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области** – отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2015 год, представленный Правительством Московской области (Министерством финансов Московской области) в КСП Московской области для проведения внешней проверки;

**бюджетная классификация Российской Федерации** – бюджетная классификация Российской Федерации, утверждённая приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

**Инструкция о составлении отчётности** – Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённая приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

**бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств** – годовая бюджетная отчётность, составляемая главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, главными администраторами, администраторами доходов бюджетов, главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджетов, финансовыми органами, органами казначейства, органами, осуществляющими кассовое обслуживание, установленная Инструкцией о составлении отчётности.

Иные понятия и термины применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

## **2. Правовые основы проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Московской области**

2.1. Основанием для проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета являются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Закон Московской области № 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Московской области»;

Закон Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области»;

План работы Контрольно-счётной палаты Московской области на 2016 год, утверждённый распоряжением Контрольно-счётной палаты Московской области от 29.12.2015 № 40Р-74.

2.2. При проведении внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета и подготовке заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета КСП Московской области руководствовалась следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными документами:

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;

иные федеральные законы и принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты о бухгалтерском учёте;

иные федеральные нормативные правовые акты и нормативные правовые акты Московской области, регулирующие бюджетные правоотношения;

Закон Московской области от 28.11.2014 № 158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями, внесенными законами Московской области от 30.12.2014 № 189/2014-ОЗ, от 26.03.2015 № 34/2015-ОЗ, от 25.05.2015 № 82/2015-ОЗ, от 28.09.2015 № 149/2015-ОЗ, от 27.11.2015 № 210/2015-ОЗ, от 25.12.2015 № 242/2015-ОЗ);

Закон Московской области № 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области»;

Закон Московской области № 159/2008-ОЗ «О долге Московской области»;

Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённая приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н;

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённые приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н;

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утверждённая приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н;

нормативные правовые акты, принимаемые во исполнение закона о бюджете Московской области № 158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

Регламент Контрольно-счётной палаты Московской области, утверждённый распоряжением Контрольно-счётной палаты Московской области от 09.02.2016 № 40Р-6.

### **3. Материалы, представленные к внешней проверке годового отчёта об исполнении бюджета Московской области и внешней проверке бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области**

3.1. Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2015 год поступил в КСП Московской области для проведения внешней проверки 14.04.2016 (письмо Министерства финансов Московской области от 14.04.2016 №40Вх-1067) в соответствии со сроком, установленным пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также частью 3 статьи 17 Закона Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области» (не позднее 15 апреля текущего года).

3.2. Годовая бюджетная отчётность главного администратора бюджетных средств включает следующие формы:

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130);

Справка по консолидируемым расчётам (форма 0503125);

Справка по заключению счётов бюджетного учёта отчётного финансового года (форма 0503110);

Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127);

Отчёт о бюджетных обязательствах (форма 0503128);

Отчёт о финансовых результатах деятельности (форма 0503121);

Пояснительная записка (форма 0503160), включающая следующие приложения:

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (форма 0503161),

Сведения о результатах деятельности (форма 0503162),

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (форма 0503163),

Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164),

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма 0503166),

Сведения о целевых иностранных кредитах (форма 0503167),

Сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503168),

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169),

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (форма 0503171),

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (форма 0503172),

Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173),

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (форма 0503174),

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (форма 0503175),

Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и материальных ценностей (форма 0503176),

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (форма 0503177),

Сведения об остатках денежных средств на счётах получателя бюджетных средств (форма 0503178),

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счёт бюджета (форма 0503184),

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (форма 0503296);

Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным Фондом (форма 0503324).

3.3. Одновременно с годовым отчётом об исполнении бюджета Московской области за 2015 год (форма 0503117) Министерством финансов Московской области представлена в КСП Московской области иная отчётность, в том числе:

Баланс исполнения бюджета (форма 0503120);

Отчёт о финансовых результатах деятельности (форма 0503121);

Отчёт о движении денежных средств (форма 0503123);



Справка по консолидируемым расчётам (форма 0503125);

Пояснительная записка (форма 0503160), включающая следующие приложения:

Сведения о количестве подведомственных учреждений (форма 0503161),

Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164),

Сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503168),

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169),

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (форма 0503171),

Сведения о государственном (муниципальном) долге (форма 0503172),

Сведения об изменении остатков валюты баланса (бюджетная деятельность, средства во временном распоряжении) (форма 0503173),

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (форма 0503174),

Сведения по ущербу имущества, хищениям денежных средств и материальных ценностей (форма 0503176),

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (форма 0503177);

Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным Фондом (форма 0503324).

#### **4. Результаты внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области**

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 17 Закона Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области» и статьёй 10 Закона Московской области № 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Московской области» КСП Московской области проведена внешняя проверка бюджетной отчётности 44 главных администраторов бюджетных средств за 2015 год.

Внешняя проверка бюджетной отчётности 43 главных администраторов средств бюджета Московской области проводилась без выхода на объект контроля. Внешняя проверка бюджетной отчётности Управления по

обеспечению деятельности мировых судей за 2015 год проведена КСП Московской области с выходом на объект контроля.

По состоянию на 01.01.2015 функции главного распорядителя бюджетных средств в Московской области осуществляло 45 органов государственной власти Московской области и 1 государственное казённое учреждение Московской области. В отношении Комитета по труду и занятости населения Московской области и Главного управления государственной и муниципальной службы Московской области согласно постановлению Губернатора Московской области от 13.04.2015 №133-ПГ «О совершенствовании структуры исполнительных органов государственной власти Московской области» было принято решение об их упразднении с 1 июля 2015 года.

***В результате внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области установлено следующее.***

4.1. Состав бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области соответствует положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств представлена в КСП Московской области, в основном, в составе форм, соответствующем требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н). Формы бюджетной отчётности, не содержащие числовых значений, не представлены. Информация об отсутствии в составе бюджетной отчётности форм, не содержащих числовых значений, приведена в текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160), что соответствует пунктам 8, 152 Инструкции № 191н.

При этом отдельными главными администраторами бюджетных средств (Главное управление социальных коммуникаций Московской области, Главное управление территориальной политики Московской области, Комитет по конкурентной политике Московской области, Комитет по ценам и тарифам Московской области, Министерство энергетики Московской области, Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области) в составе Пояснительной записки (форма 0503160) не представлены сведения об исполнении текстовых статей Закона о бюджете Московской области (таблица 3), что является несоблюдением требований пунктов 152 и 155 Инструкции № 191н.

4.2. Бюджетная отчётность главных администраторов средств бюджета Московской области, в основном, соответствует установленным требованиям по составу, содержанию и представлению, при этом выявлены факты:

***неинформативности показателей бюджетной отчётности отдельных главных администраторов средств бюджета Московской области, в том числе:***

Пояснительная записка (текстовая часть формы 0503160) не содержит исчерпывающей информации, характеризующей результаты исполнения (невыполнения и перевыполнения) бюджета Московской области по отдельным видам доходов, расходов и по источникам финансирования дефицита бюджета Московской области, информации, характеризующей результаты деятельности министерств и ведомств за отчётный период, а также не раскрывает информацию о сроках возникновения дебиторской задолженности (Министерство финансов Московской области, Главное управление дорожного хозяйства Московской области, Главное управление административно-технического надзора Московской области, Министерство транспорта Московской области, Комитет по ценам и тарифам Московской области, Комитет лесного хозяйства Московской области), что является несоблюдением требований пункта 152 Инструкции № 191н;

в форме 0503163 (Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета) не отражена в полном объёме информация об изменениях бюджетной росписи (Главное управление региональной безопасности Московской области, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области), что является несоблюдением требований пункта 162 Инструкции № 191н;

в форме 0503169 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности) Главным управлением региональной безопасности Московской области не отражена информация о виде задолженности (долгосрочная задолженность – недостача по факту хищения видеокамер, входящих в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Воскресенск), что является несоблюдением требований пункта 167 Инструкции №191н;

***неполноты раскрываемости показателей бюджетной отчётности*** Главным управлением дорожного хозяйства Московской области - в форме 0503127 (Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета) не отражены плановые (прогнозные)

показатели по отдельным кодам доходов бюджетной классификации, утверждённые Законом о бюджете Московской области, что является несоблюдением требований пункта 55 Инструкции № 191н;

**искажения показателей бюджетной отчётности** – Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в форме 0503169 (Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности) на конец отчётного периода отражена просроченная кредиторская задолженность в сумме 556,3 тыс. рублей, возникшая в 2013 году, без отражения указанной задолженности на начало отчётного года, что является несоблюдением требований пункта 167 Инструкции № 191н;

**недостовренности показателей бюджетной отчётности** отдельных главных администраторов средств бюджета Московской области:

в форме 0503130 (Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета) и Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счётах (Справка в составе Баланса (ф. 0503130)) Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Московской области по отдельным строкам указаны недостоверные данные о стоимости основных средств, нематериальных активов, имущества, находящегося в его пользовании; Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области – не отражены данные о переданных в безвозмездное пользование материальных запасах, что является несоблюдением требований пунктов 16 и 20 Инструкции № 191н.

Кроме того, в связи с допущенными Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области нарушениями требований Инструкции по применению плана счётов бюджетного учёта, утверждённой приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, и Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённых приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, в части отражения в бюджетном учёте чрезвычайных доходов от операций с активами (по соответствующей классификации доходов бюджетов), показатели форм бюджетной отчётности 0503110 (Справка по заключению счётов бюджетного учёта отчётного финансового года), 0503121 (Отчёт о финансовых результатах деятельности) и 0503127 (Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета) содержат

неверную информацию об указанных доходах (в части кода подвида доходов бюджетов), что является несоблюдением требований пунктов 44, 45, 54, 55, 96 Инструкции №191н. При этом указанные недостатки не оказали существенного влияния на достоверность данных бюджетной отчётности Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

4.3. Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области соблюдены. Вместе с тем согласованность показателей бюджетной отчётности Министерства инвестиций и инноваций Московской области произведена после замены отдельных форм бюджетной отчётности (формы 0503121 и 0503110).

4.4. Бюджетная отчётность главных администраторов средств бюджета Московской области (за исключением бюджетной отчётности Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области) составлена в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые применялись при утверждении Закона о бюджете Московской области.

4.5. Показатели, отражённые в бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области, в основном, соответствуют показателям, утверждённым Законом о бюджете Московской области, а также показателям сводной бюджетной росписи.

Учитывая вышеизложенное, бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств за 2015 год составлена с нарушениями и недостатками, не оказавшими существенного влияния на достоверность данных бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, но приведшими к неполноте раскрываемости показателей бюджетной отчётности и отрицательно сказалось на её информативности.

Данные факты указывают на недостаточную организацию внутреннего финансового контроля главными администраторами средств бюджета Московской области.

Заключения КСП Московской области о результатах внешней проверки бюджетной отчётности за 2015 год по 44 главным администраторам средств бюджета Московской области были рассмотрены на Коллегии КСП Московской области и направлены главным администраторам средств бюджета Московской области.

4.3. Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области соблюдены. Вместе с тем согласованность показателей бюджетной отчётности

Министерства инвестиций и инноваций Московской области произведена после замены отдельных форм бюджетной отчётности (формы 0503121 и 0503110).

4.4. Бюджетная отчётность главных администраторов средств бюджета Московской области (за исключением бюджетной отчётности Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области) составлена в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые применялись при утверждении Закона о бюджете Московской области.

4.5. Показатели, отражённые в бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области, в основном, соответствуют показателям, утверждённым Законом о бюджете Московской области, а также показателям сводной бюджетной росписи.

Учитывая вышеизложенное, бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств за 2015 год составлена с нарушениями и недостатками, не оказавшими существенного влияния на достоверность данных бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, но приведшими к неполноте раскрываемости показателей бюджетной отчётности и отрицательно сказалось на её информативности.

Данные факты указывают на недостаточную организацию внутреннего финансового контроля главными администраторами средств бюджета Московской области.

Заключения КСП Московской области о результатах внешней проверки бюджетной отчётности за 2015 год по 44 главным администраторам средств бюджета Московской области были рассмотрены на Коллегии КСП Московской области и направлены главным администраторам средств бюджета Московской области.

## **5. Результаты внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Московской области**

5.1. Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2015 год, а также представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчётности по составу форм соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции № 191н и требованиям Федерального казначейства России.

Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2015 год соответствует установленным требованиям по содержанию и полноте отражения информации.

Факты недостоверности и неинформативности показателей годового отчёта об исполнении бюджета Московской области за 2015 год не выявлены.

5.2. Контрольные соотношения между показателями годового отчёта об исполнении бюджета Московской области за 2015 год и показателями иных форм бюджетной отчётности, представленных одновременно с ним, соблюдены.

5.3. Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2015 год составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые применялись при утверждении Закона о бюджете Московской области.

5.4. Показатели, отражённые в годовом отчёте об исполнении бюджета Московской области соответствует показателям, утверждённым Законом о бюджете Московской области, а также показателям сводной бюджетной росписи.

5.5. Показатели исполнения бюджета Московской области по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета за 2015 год, отражённые в годовом отчёте об исполнении бюджета Московской области за 2015 год (форма 0503117), соответствуют аналогичным показателям, отражёнными в консолидированном отчёте о кассовых поступлениях и выбытиях (форма 0503152), представленном Управлением Федерального казначейства по Московской области, расхождений не установлено.

5.6. Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2015 год составлен Министерством финансов Московской области, в основном, на основании сводной бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств (с учётом показателей по исполнению бюджета Московской области Главного управления государственной и муниципальной службы Московской области, упразднённого с 01.07.2016), что соответствует требованиям пункта 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данные об объёмах исполнения бюджета Московской области по расходам Главным управлением государственной и муниципальной службы Московской области отражены в Информации об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 01.01.2016 (по форме № 2-МФ), представленной Министерством финансов Московской области по запросу КСП Московской области.

Показатели годового отчёта об исполнении бюджета Московской области за 2015 год (форма 0503117) (за исключением объёмов по исполнению бюджета Московской области Главного управления государственной и муниципальной службы Московской области) соответствуют аналогичным показателям сводной информации об исполнении бюджета Московской области за 2015 год, сформированной КСП Московской области с использованием ведомственной

информационной системы КСП Московской области (далее – ВИС КСП) на основании бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, загруженной в ВИС КСП (с использованием квалифицированных электронных подписей уполномоченных лиц). Бюджетная отчётность Главного управления государственной и муниципальной службы Московской области за 2015 год в связи с его упразднением в ВИС КСП не загружена.

Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2015 год в целом соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

## **6. Итоги развития экономики Московской области за 2015 год**

Исполнение бюджета Московской области в 2015 году происходило в условиях замедления динамики или снижения основных показателей социально-экономического развития Московской области, роста инфляции.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдалось замедление роста промышленного производства: индекс промышленного производства в 2015 году составил 100,6% к предыдущему году, в 2014 году – 103,9%.

В 2015 году добыча полезных ископаемых сократилась на 13,1% к 2014 году (в 2014 году относительно 2013 года - рост на 2,9%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды также сократилось на 5,8% (в 2014 году относительно 2013 года - снижение на 3,6%). В обрабатывающих производствах рост составил 101,2%, что ниже значения аналогичного показателя в 2014 году к предыдущему году (104,5%).

В 2015 году по сравнению с 2014 годом инвестиции в основной капитал сократились на 8,4% после их роста в 2014 году на 4,1%.

Объём строительных работ снизился на 6,4%, оборот оптовой торговли - на 4,2%, объём платных услуг населению - на 0,5%.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом оборот розничной торговли сократился на 6,2% (в 2014 году рост составил 107,8% относительно 2013 года).

Резкое снижение потребительского спроса в 2015 году сопровождалось ростом сбережений, сокращением потребительского кредитования (в 2015 году – снижение на 28,0%, в 2014 году - рост на 7,7%) и реальных располагаемых доходов населения (в 2015 году – снижение на 2,8%, в 2014 году – снижение на 1,6%).

Продолжился рост потребительских цен, который в 2015 году составил 113,9% к декабрю 2014 года, что выше значения аналогичного показателя 2014 года к декабрю 2013 года (112,2%).

Высокий уровень инфляции обусловлен ускоренным ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары (114,5%).



В 2015 году по сравнению с 2014 годом рост потребительских цен составил 115,5%, что выше значения аналогичного показателя 2014 года относительно уровня 2013 года (108,8%).

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций Московской области в 2015 году выросла относительно 2014 года на 3,7% и составила 40350,6 рублей. При этом с учетом роста на 15,5% потребительских цен реальная заработная плата в 2015 году сократилась на 10,2%.

На конец декабря 2015 года численность безработных выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 29,6 тыс. человек.

По результатам сравнительного анализа отмечается недостижение в 2015 году прогнозных значений отдельных показателей социально-экономического развития Московской области, применённых при формировании проекта бюджета Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

индекс промышленного производства составил 100,6% (отклонение на 4,0 процентных пункта от прогноза (104,6%));

инвестиции в основной капитал – 91,6% (отклонение на 12,3 процентных пункта от прогноза (103,9%));

объём строительных работ – 93,6% (отклонение на 7,4 процентных пункта от прогноза (101,0%));

оборот розничной торговли – 93,8% (отклонение на 9,9 процентных пункта от прогноза (103,7%));

оборот оптовой торговли – 95,8% (отклонение на 4,2 процентных пункта от прогноза (100,0%)).

КСП Московской области отмечало аналогичную ситуацию по итогам 2014 года.

Учитывая, что параметры прогноза социально-экономического развития носят вероятностный характер, отклонения фактических значений от прогнозных, используемых при формировании бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, обуславливаются текущей экономической ситуацией, изменчивостью внешних и внутренних факторов, учитываемых при формировании прогноза социально-экономического развития Московской области.

## **7. Общая характеристика исполнения бюджета Московской области за 2015 год**

Бюджет Московской области на 2015 год утверждён Законом Московской области № 158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и на

плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – первоначальный бюджет) по доходам в объёме 368 469 637 тыс. рублей, по расходам в объёме 406 999 920 тыс. рублей с дефицитом в размере 38 530 283 тыс. рублей.

В первоначальный бюджет Законами Московской области №189/2014-ОЗ, № 34/2015-ОЗ, № 82/2015-ОЗ, №149/2015-ОЗ, №210/2015-ОЗ, № 242/2015-ОЗ были внесены изменения (далее - утверждённый бюджет, Закон о бюджете Московской области), в результате которых доходы бюджета Московской области увеличились на 25 963 415 тыс. рублей (на 7,0%), расходы – на 38 838 910 тыс. рублей (на 9,5%), дефицит – на 12 875 495 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2015 сводная бюджетная роспись бюджета Московской области по расходам утверждена Министерством финансов Московской области в объёме 446 772 220 тыс. рублей (далее – сводная бюджетная роспись), что на 933 390 тыс. рублей, или на 0,2%, превышает объём расходов, утверждённый Законом о бюджете Московской области.

#### Основные показатели бюджета Московской области в 2015 году

|                              | Утверждённый бюджет, тыс. рублей | Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | Процент исполнения к утверждённому бюджету | Процент исполнения к сводной бюджетной росписи |
|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|--|
| доходы                       | 394 433 052                      | х                                      | 393 145 289            | 99,7                                       | х  |
| расходы                      | 445 838 830                      | 446 772 220                            | 392 748 265            | 88,1                                       | 87,9   |
| дефицит (-)<br>/профицит (+) | -51405778                        | -51405778                              | 397 024                | х  | х  |

Исполнение бюджета Московской области в 2015 году составило:

по доходам – в объёме 393 145 289 тыс. рублей или 99,7% утверждённого бюджета (в 2014 году - 365 266 316 тыс. рублей или 103,0%);

по расходам - в объёме 392 748 265 тыс. рублей или 87,9% сводной бюджетной росписи (в 2014 году – 370 820 373 тыс. рублей или 86,8% сводной бюджетной росписи).

В 2015 году бюджет Московской области исполнен с профицитом в размере 397 024 тыс. рублей.

Объём средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2015 году, составил 39 555 050 тыс. рублей или 98,6% сводной бюджетной росписи.

## 7.1. Доходы бюджета Московской области

Поступление доходов в бюджет Московской области за 2015 год составило 393 145 289 тыс. рублей или 99,7% утверждённого бюджета (394 433 052 тыс. рублей).

В первоначальный бюджет в течение 2015 года были внесены изменения, в результате которых плановые назначения по доходам были скорректированы с учётом фактического поступления. При этом общий объём доходов увеличился на 25 963 415 тыс. рублей или на 7,0%.

### Изменение плановых бюджетных назначений по доходам за 2015 год

|                           | Первоначальный бюджет, тыс. рублей | Утвержденный бюджет, тыс. рублей | в % к первоначальному бюджету | Исполнено          |                          |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                           |                                    |                                  |                               | тыс. рублей        | 2015 год в % к 2014 году |
| <b>Доходы всего</b>       | <b>368 469 637</b>                 | <b>394 433 052</b>               | <b>107,0</b>                  | <b>393 145 289</b> | <b>107,6</b>             |
| Налоговые доходы          | 329 588 786                        | 319 374 242                      | 96,9                          | 322 828 124        | 107,0                    |
| Неналоговые доходы        | 6 360 508                          | 16 023 024                       | в 2,5 раза                    | 15 898 762         | в 2,2 раза               |
| Безвозмездные поступления | 32 520 343                         | 59 035 786                       | в 1,8 раза                    | 54 418 403         | 96,5                     |

#### 7.1.1. Налоговые доходы

Исполнение бюджета Московской области по налоговым доходам за 2015 года составило 322 828 124 тыс. рублей или 101,1% утверждённого бюджета (за 2014 год - 100,7%, за 2013 год – 99,7%).

В течение 2015 года плановые назначения по поступлению налоговых доходов были сокращены на 10 214 544 тыс. рублей или на 3,1% с учётом фактического поступления по отдельным видам доходов (налог на доходы физических лиц, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации) и в связи с замедлением динамики фонда оплаты труда работников организаций (рост за январь-март 2015 года к соответствующему периоду 2014 года составил 105,8%, за январь-июнь 2015 года – 104,7%, за январь-сентябрь 2015 года – 104,0%, за 2015 год - 103,2%).

**Поступления налога на прибыль организаций** в 2015 году составили 106 250 042 тыс. рублей или 102,8% утверждённого бюджета (в 2014 году - 101,9%, в 2013 году – 94,2%).

В общем объёме поступлений данного налога 3,5% занимают поступления по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации (3 692 230 тыс. рублей), при этом в 2015 году поступление указанного вида доходов в Законе о бюджете Московской области не планировалось.

Поступления налога на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации, составили соответственно 99,2% плановых назначений (не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов в объёме 802 517 тыс. рублей), что в очередной раз свидетельствует о неудовлетворительном качестве планирования доходов главными администраторами бюджетных средств и необходимости утверждения методик, учитывающих все виды доходных источников бюджета Московской области.

**Поступления налога на доходы физических лиц** в 2015 году составили 124 292 894 тыс. рублей или 98,8% утверждённого бюджета (в 2014 году – 100,3%, в 2013 году – 102,8%).

Уровень поступлений данного налога обусловлен, в основном, замедлением темпов роста фонда оплаты труда работников организаций.

При этом предложение КСП Московской области по корректировке плановых назначений по поступлению данного налога в 2015 году было учтено не в полном объёме: плановые назначения по поступлению налога на доходы физических лиц уменьшены на 2,9 млрд рублей (предлагалось уменьшить не менее чем на 3,3 млрд рублей).

Необходимо отметить, что в общем объёме поступлений налога на доходы физических лиц 7,8% приходится на поступления по отдельным видам данного налога, не запланированным в Законе о бюджете Московской области (9 698 063 тыс. рублей):

налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации в объёме 418 602 тыс. рублей;

налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими

лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации в объёме 5 007 878 тыс. рублей;

налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации в объёме 4 271 583 тыс. рублей.

В 2014 году поступления по данным видам налога на доходы физических лиц также не планировались в бюджете Московской области, при этом поступления по ним составили 6 451 880 тыс. рублей или 5,5% общего объёма поступлений налога на доходы физических лиц.

Таким образом, денежные средства по данному виду доходов ежегодно поступают в доход бюджета Московской области и носят постоянный характер и оказывают существенное влияние на сбалансированность бюджета. По мнению КСП Московской области, не отражение их в бюджете Московской области нарушает принцип полноты бюджета, согласно которому все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в полном объёме отражаются в соответствующих бюджетах.

**Поступления налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации**, составили 32 156 092 тыс. рублей или 101,1% утверждённого бюджета (в 2014 году – 95,5%, в 2013 году – 101,9%).

**Поступления налогов на совокупный доход** составили 8 214 124 тыс. рублей или 97,7% утверждённого бюджета (в 2014 году – 100,2%).

Не в полном объёме поступили доходы по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы составили 6 451 235 тыс. рублей или 76,8% утверждённого бюджета (8 404 965 тыс. рублей).

Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов по данному виду налога в объёме 1 953 730 тыс. рублей (главный администратор доходов - Управление Федеральной налоговой службы по Московской области), что обусловлено внесением в 2015 году изменений в законодательство Московской области в части введения для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 13 апреля 2015 года, налоговых каникул.

Вместе с тем, в 2015 году в бюджет Московской области поступили не запланированные в Законе о бюджете Московской области следующие виды налогов на совокупный доход:

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в объёме

1 451 040 тыс. рублей;

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации, в объёме 311 840 тыс. рублей.

**Поступления налога на имущество** составили 50 245 360 тыс. рублей или 104,0% утверждённого бюджета (в 2014 году – 102,4%, в 2013 году – 104,0%).

В 2015 году поступил налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения, в объёме 381 112 тыс. рублей, не запланированный в Законе о бюджете Московской области.

На 15,6% перевыполнены плановые назначения по поступлению транспортного налога (плановые назначения - 9 995 138 тыс. рублей, фактически поступило - 11 556 577 тыс. рублей), из них на 16,1% перевыполнены плановые назначения по поступлению транспортного налога с физических лиц (плановые назначения – 8 350 663 тыс. рублей, фактически поступило - 9 693 343 тыс. рублей).

**Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами** составили 249 475 тыс. рублей или 100,1% утверждённого бюджета (в 2014 году – 111,1%, в 2013 году – 149,9%).

**Поступления государственной пошлины** составили 1 411 480 тыс. рублей или 101,7% утверждённого бюджета (в 2014 году – 177,7%, в 2013 году – 142,2%).

В полном объёме не поступили в бюджет Московской области запланированные в 2015 году следующие виды государственной пошлины:

за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин – 13 тыс. рублей (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области);

за выдачу свидетельства об аккредитации региональной спортивной федерации – 85 тыс. рублей (Министерство физической культуры и спорта Московской области);

Не в полном объёме поступили доходы по государственной пошлине за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 1 004 тыс. рублей или 24,0% плановых бюджетных назначений (4 186 тыс. рублей).

Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов по данному виду налога в объёме 3 182 тыс. рублей (Главное управление дорожного хозяйства Московской области).

Информация о причинах невыполнения плановых бюджетных назначений по данному виду государственной пошлины в бюджетной отчётности главного администратора доходов - Главного управления дорожного хозяйства Московской области отсутствует.

По отдельным видам государственной пошлины перевыполнены плановые назначения:

за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним – на 19,0% (плановые назначения – 400 302 тыс. рублей, фактически поступило – 476 516 тыс. рублей);

за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух – на 25,1% (плановые назначения – 4 393 тыс. рублей, фактически поступило – 5 495 тыс. рублей).

за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации – на 7,0% (плановые назначения – 12 552 тыс. рублей, фактически поступило 13 432 тыс. рублей);

за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами – на 4,9% (плановые назначения – 39 000 тыс. рублей, фактически поступило 40 912 тыс. рублей).

В течение 2015 года плановые назначения по вышеуказанным видам поступлений государственной пошлины корректировались в соответствии с их фактическими поступлениями, в том числе по предложениям КСП Московской области по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области, вместе с тем плановые назначения по ним перевыполнены в целом на 17,6%.

**Поступления по задолженности и перерасчётам по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам** составили 8 657 тыс. рублей или 106,0% утверждённого бюджета (в 2014 году – 64,2%, в 2013 году – 73,7%).

КСП Московской области в ходе своей деятельности неоднократно обозначалось недостаточное качество планирования доходов главными администраторами доходов бюджета Московской области и о необходимости прогнозирования поступлений администрируемых доходов бюджета по всем видам доходов в соответствии с кодами бюджетной классификации (в том числе не запланированных Законом о бюджете Московской области, но регулярно поступающих в бюджет Московской области).

### 7.1.2. Неналоговые доходы

Исполнение бюджета Московской области по неналоговым доходам за 2015 года составило 15 898 762 тыс. рублей или 99,2% утверждённого бюджета (за 2014 год – 121,6%, за 2013 год – 102,1%). В течение 2015 года плановые назначения по объёму неналоговых доходов были увеличены на 9 662 516 тыс. рублей или в 2,5 раза.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Московской области**, поступили в объёме 9 638 811 тыс. рублей или 102,1% утверждённого бюджета (за 2014 год – 111,2%, за 2013 год – 124,6%).

Не в полном объёме поступили доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) – 32 802 тыс. рублей или 89,9% утверждённого бюджета. Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов в объёме 3 668 тыс. рублей (Министерство имущественных отношений Московской области), что обусловлено расторжением договора аренды и изменением типа казённого учреждения на бюджетное учреждение.

Перевыполнены плановые назначения по отдельным видам указанных доходов:

доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) – на 21,9% (плановые назначения – 300 000 тыс. рублей, фактически поступило – 365 678 тыс. рублей);

доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) – в 3,5 раза (плановые назначения – 39 707 тыс. рублей, фактически поступило – 139 538 тыс. рублей). В четвёртом квартале 2015 года была произведена корректировка плановых показателей, в том числе по предложениям КСП Московской по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области, однако фактическое поступление доходов превысило плановые назначения на 99 831 тыс. рублей.

В течение 2015 года были скорректированы плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности, включая доходы от размещения временно свободных средств



бюджета Московской области, в соответствии с их фактическими поступлениями, в том числе по предложениям КСП Московской области по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области (поступление доходов от размещения временно свободных средств бюджета Московской области составило 8 883 565 тыс. рублей или 100,4% утверждённого бюджета).

**Платежи при пользовании природными ресурсами** составили 749 701 тыс. рублей или 91,7% утверждённого бюджета (за 2014 год – 81,5%, за 2013 год – 108,7%).

Не выполнены плановые бюджетные назначения по следующим видам платежей при пользовании природными ресурсами:

плате за размещение отходов производства и потребления – 84,9% утверждённого бюджета, не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области платежей в объёме 94 157 тыс. рублей (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования);

разовым платежам за пользование недрами при наступлении определённых событий, оговорённых в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации – 75,8% утверждённого бюджета, не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области платежей в объёме 12 579 тыс. рублей (Министерство экологии и природопользования Московской области). По информации Министерства экологии и природопользования Московской области, представленной в годовой бюджетной отчётности, невыполнение плановых бюджетных назначений по поступлениям указанных платежей обусловлено тем, что данные разовые платежи осуществляются по итогам аукциона. Два аукциона не проведены по экологическим причинам, разовые платежи по которым должны были составить 2 850 тыс. рублей. В декабре 2015 года проведено 9 аукционов, по результатам которых поступление разовых платежей в бюджет Московской области предусмотрено в 2016 году.

Перевыполнены плановые бюджетные назначения по следующим видам платежей при пользовании природными ресурсами:

плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – на 19,0% (плановые назначения – 34 049 тыс. рублей, фактически поступило – 40 516 тыс. рублей);

плата за использование лесов – на 35,9% (плановые назначения – 5 200 тыс. рублей, фактически поступило – 7 067 тыс. рублей).

В течение 2015 года были скорректированы плановые назначения в соответствии с их фактическими поступлениями, в том числе по предложениям КСП Московской области по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области, по плате за проведение государственной экспертизы

запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения (поступления составили 1 983 тыс. рублей или 134,4% утвержденного бюджета).

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** в 2015 году составили 156 590 тыс. рублей или 132,0% утвержденного бюджета (за 2014 год – 111,1%, за 2013 год – 581,8%).

Не выполнены плановые бюджетные назначения по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) – 71,7% утвержденного бюджета (Министерство имущественных отношений Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Главное архивное управление Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области «Специальный центр «Звенигород»).

Информация о причинах невыполнения плановых бюджетных назначений по данному виду доходов в бюджетной отчетности главных администраторов доходов - Министерства здравоохранения Московской области, Главного архивного управления Московской области отсутствует.

По информации, представленной в бюджетной отчетности Государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород», невыполнение плановых бюджетных назначений по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) обусловлено в основном с изменением количества обучающихся.

По информации, представленной в бюджетной отчетности Министерства имущественных отношений Московской области (далее – министерство), предложения министерства по корректировке плановых бюджетных назначений по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) не были учтены.

Перевыполнены плановые бюджетные назначения по:

плате за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации – на 24,4% (плановые назначения – 12 000 тыс. рублей, фактически поступило – 14 929 тыс. рублей);

прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации – на 52,4% (плановые назначения – 80 500 тыс. рублей, фактически поступило – 122 644 тыс. рублей).

В течение 2015 года были скорректированы плановые назначения по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в соответствии с их фактическими поступлениями, в том числе по предложениям КСП Московской области по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** составили 285 326 тыс. рублей или 31,8% утвержденного бюджета (за 2014 год – 154,0%, за 2013 год – 84,7%).

Не выполнены плановые бюджетные назначения по доходам от:

реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 21,2%. Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов в объеме 469 996 тыс. рублей (Министерство имущественных отношений Московской области);

продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) – 52,8%. Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов в объеме 141 478 тыс. рублей (Министерство имущественных отношений Московской области).

Низкий уровень поступления данных доходов обусловлен, в основном, складывающейся неблагоприятной экономической ситуацией для потенциальных инвесторов, повлекшей снижение инвестиционного спроса и соответственно перенос торгов по продаже имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2016 год и невыполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области.

**Поступление административных платежей и сборов** составило 17 187 тыс. рублей или 117,2% утвержденного бюджета (за 2014 год – 121,5%, за 2013 год – 73,8%).

Перевыполнены плановые бюджетные назначения по платежам, взимаемым государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций – на 16,2% (плановые назначения – 14 542 тыс. рублей, фактически поступило – 16 895 тыс. рублей).

При этом в Законе о бюджете Московской области предложения КСП Московской области по корректировке годовых плановых назначений по поступлениям административных платежей и сборов в связи с вероятностью их перевыполнения не были учтены.

**Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба** составило 4 070 273 тыс. рублей, при этом перевыполнены плановые бюджетные назначения на 12,0% (исполнение за 2014 год составило 134,8% утвержденного бюджета, за 2013 год – 79,8% утвержденного бюджета).

В течение 2015 года в связи с вероятностью перевыполнения годовых плановых назначений по поступлениям штрафов, санкций, возмещению ущерба осуществлялась их корректировка в Законе о бюджете Московской области, в том числе по предложениям КСП Московской области, тем не менее, фактические поступления в итоге превысили плановые назначения по данным видам доходов.

В 2015 году в бюджет Московской области не поступили запланированные поступления:

по административным штрафам за нарушение порядка перечисления в бюджет Московской области части прибыли государственных унитарных предприятий Московской области – 15 тыс. рублей (Министерство имущественных отношений Московской области);

по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации – 2 130 тыс. рублей (Главное управление дорожного хозяйства Московской области);

В 2015 году в бюджет Московской области поступили не запланированные поступления по:

денежным взысканиям (штрафам) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) в объёме 3 020 тыс. рублей;

денежным взысканиям (штрафам) за нарушение водного законодательства в объёме 3 164 тыс. рублей;

денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о рекламе в объёме 3 873 тыс. рублей;

поступлениям сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счёт средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров в объёме 5 235 тыс. рублей.

**Поступление прочих неналоговых доходов** составило 980 874 тыс. рублей или 89,2% утвержденного бюджета (за 2014 год - 123,5%, за 2013 год – 118,9%).

Учитывая изложенное необходимо отметить, что, несмотря на корректировку в течение 2015 года плановых назначений по отдельным видам неналоговых доходов, в том числе по предложениям КСП Московской области, объём поступлений неналоговых доходов не достиг плановых назначений, что в очередной раз характеризует неудовлетворительное качество планирования данных доходов главными администраторами бюджетных средств.

### 7.1.3. Безвозмездные поступления

Исполнение бюджета Московской области по безвозмездным поступлениям за 2015 год составило 54 418 403 тыс. рублей или 92,2% утвержденного бюджета (за 2014 год – 115,0%, за 2013 год – 119,6%).

В течение 2015 года объём плановых бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям был увеличен на 26 515 443 тыс. рублей или в 1,8 раза.

Не поступили предусмотренные в 2015 году Законом о бюджете Московской области безвозмездные поступления:

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ – 9 685 тыс. рублей (Министерство экологии и природопользования Московской области);

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников – 1 332 тыс. рублей (Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области).

В 2015 году доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составили 1 126 023 тыс. рублей (плановое назначение – 11 136 тыс. рублей), в том числе доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составили 970 279 тыс. рублей (плановое назначение – 10 460 тыс. рублей).

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Московской области – (-)1 387 444 тыс. рублей.

В 2015 году в бюджет Московской области поступили не запланированные в бюджете Московской области межбюджетные трансферты:

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в объёме 5 101 тыс. рублей;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений

социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в объёме 10 867 тыс. рублей;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов в объёме 425 204 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты, передаваемым бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в объёме 124 576 тыс. рублей.

КСП Московской области в ходе своей деятельности неоднократно обозначалось недостаточное качество планирования доходов главными администраторами доходов бюджета Московской области, отсутствие с их стороны мониторинга и анализа поступления доходов в течение финансового года, а также о необходимости прогнозирования поступлений администрируемых доходов бюджета по всем видам доходов (налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений) в соответствии с кодами бюджетной классификации (в том числе не запланированных Законом о бюджете Московской области, но регулярно поступающих в бюджет Московской области) и их корректировке с учетом фактического поступления.

## **7.2. Расходы бюджета Московской области**

Исполнение бюджета Московской области по расходам за 2015 год составило 392 748 265 тыс. рублей или 87,9% сводной бюджетной росписи.

По сравнению с 2014 годом расходы бюджета Московской области увеличились на 21 927 870 тыс. рублей или на 5,9% (370 820 373 тыс. рублей).

Исполнение бюджета Московской области по разделам бюджетной классификации расходов в 2015 году приведено ниже.

| Наименование расходов  | Утверждённый бюджет, тыс. рублей | Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | Исполнено за отчётный период в % |                              |
|--|----------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|  |                                  |  |                        | от утверждённого бюджета         | от сводной бюджетной росписи |
| 1  | 2                                | 3                                      | 4                      | 5                                | 6                            |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  | 23 443 811                       | 22 619 339                             | 18 718 164             | 79,8                             | 82,8                         |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   | 230 347                          | 230 347                                | 207 102                | 89,9                             | 89,9                         |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                | 7 666 935                        | 7 669 336                              | 7 475 561              | 97,5                             | 97,5                         |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   | 102 668 004                      | 103 170 277                            | 72 744 655             | 70,9                             | 70,5                         |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   | 12 373 983                       | 12 721 262                             | 10 143 040             | 82,0                             | 79,7                         |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  | 331 241                          | 332 567                                | 317 612                | 95,9                             | 95,5                         |
| ОБРАЗОВАНИЕ  | 111 167 237                      | 111 576 017                            | 106 605 474            | 95,9                             | 95,5                         |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   | 4 250 842                        | 4 325 186                              | 3 801 496              | 89,4                             | 87,9                         |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  | 81 845 051                       | 82 012 301                             | 73 993 253             | 90,4                             | 90,2                         |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  | 81 275 879                       | 81 413 709                             | 79 647 346             | 98,0                             | 97,8                         |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  | 6 787 358                        | 6 861 318                              | 5 561 707              | 81,9                             | 81,1                         |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   | 2 763 749                        | 2 819 090                              | 2 816 093              | 101,9                            | 99,9                         |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА                                       | 8 055 759                        | 8 055 759                              | 7 801 051              | 96,8                             | 96,8                         |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 2 978 634                        | 2 965 712                              | 2 915 711              | 97,9                             | 98,3                         |
| <b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>   | <b>445 838 830</b>               | <b>446 772 220</b>                     | <b>392 748 265</b>     | <b>88,1</b>                      | <b>87,9</b>                  |

Диапазон исполнения бюджета Московской области по разделам бюджетной классификации расходов составил от 70,5% по разделу «Национальная экономика» до 99,9% по разделу «Средства массовой информации».

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета Московской области по разделам бюджетной классификации расходов отмечается по разделам «Национальная экономика» (70,5%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (79,7%), «Физическая культура и спорт» (81,1%), «Общегосударственные вопросы» (82,8%).

Показатели уровня исполнения бюджета Московской области по разделам бюджетной классификации расходов приведены ниже.

| Наименование расходов  | Процент исполнения от сводной бюджетной росписи |             |
|--|---|-------------|
|  | 2014 г.   | 2015 г.     |
| 1  | 2   | 3           |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  | 74,1  | 82,8        |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   | 89,5  | 89,9        |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                | 96,1  | 97,5        |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   | 73,2  | 70,5        |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   | 68  | 79,7        |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  | 95,1  | 95,5        |
| ОБРАЗОВАНИЕ  | 94,5  | 95,5        |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   | 85,6  | 87,9        |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  | 92,3  | 90,2        |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  | 92,3  | 97,8        |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  | 74,4  | 81,1        |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   | 97,7  | 99,9        |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА                                       | 89,9  | 96,8        |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 99,7  | 98,3        |
| <b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>   | <b>86,8</b>                                     | <b>87,9</b> |

Более подробная динамика исполнения бюджета Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов приведена в Приложении № 1.

### **7.2.1. Исполнение бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов бюджета Московской области**

Ведомственной структурой расходов бюджета Московской области на 2015 год бюджетные назначения предусмотрены 46 главным распорядителям бюджетных средств, из них 7 главных администраторов бюджетных средств исполнили бюджетные назначения по расходам менее 85,0%.



В 2015 году лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям бюджетных средств утверждены в общем объеме 446 065 683 тыс. рублей, или 99,8% сводной бюджетной росписи бюджета Московской области.

За 2015 год главными распорядителями бюджетных средств распределены и доведены до получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств на сумму 437 642 060 тыс. рублей, или 98,1% от объема лимитов бюджетных обязательств, подлежащих распределению.

Исполнение бюджета Московской области по расходам за 2015 год в разрезе главных администраторов бюджетных средств представлено в Приложении № 2.

Наиболее низкий процент освоения средств бюджета Московской области за 2015 год сложился по следующим главным администраторам бюджетных средств:

Министерство строительного комплекса Московской области – 63,7%;

Главное управление дорожного хозяйства Московской области – 64,3%;

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области – 76,8%;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области – 77,0%;

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области – 79,2%;

Министерство финансов Московской области – 83,0%.

Уровень исполнения бюджета Московской области по расходам в целом повысился с 53% в 2014 году до 57,9% в 2015 году. При этом уровень исполнения бюджета Московской области по сравнению с 2014 года снизился в основном в следующих министерствах и ведомствах:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области с 85,8% до 77,0%;

Министерство финансов Московской области - с 86,0% до 83,0%;

Министерство экологии и природопользования Московской области - с 95,0% до 86,2%;

Министерство физической культуры и спорта Московской области – с 99,1% до 92,9%;

Главное управление дорожного хозяйства Московской области – с 68,6% до 64,3%.

Недостаточный уровень исполнения бюджета Московской области главными распорядителями бюджетных средств свидетельствует о неудовлетворительном уровне организации работы главных распорядителей бюджетных средств по осуществлению ими возложенных на них функций.

## 7.2.2. Исполнение бюджета Московской области в 2015 году по расходам, предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов

В 2015 году общий объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области, составил 165 166 847 тыс. рублей. По итогам 2015 года в местные бюджеты и внебюджетные фонды было перечислено 154 862 828 тыс. рублей, или 93,3% сводной бюджетной росписи (166 028 766 тыс. рублей).

| Наименование   | Утверждённый бюджет, тыс. рублей | Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей | Исполнено          |  |  |
|--|----------------------------------|--|--------------------|--|--|
|  |                                  |  | тыс. рублей        | Процент исполнения к утверждённому бюджету | Процент исполнения к сводной бюджетной росписи |
| 1  | 2                                | 3                                      | 4                  | 5  | 6  |
| <b>Дотации</b>   | <b>2 493 877</b>                 | <b>2 480 955</b>                       | <b>2 480 954</b>   | <b>99,5</b>                                | <b>100</b>                                     |
| в том числе за счёт средств:                                       |                                  |  |                    |  |  |
| федерального бюджета   | 290 455                          | 290 455                                | 290 454            | 100  | 100  |
| бюджета Московской области   | 2 203 422                        | 2 190 500                              | 2 190 500          | 95   | 100  |
| <b>Субсидии</b>  | <b>29 508 353</b>                | <b>29 508 353</b>                      | <b>20 311 462</b>  | <b>68,8</b>                                | <b>68,8</b>                                    |
| в том числе за счёт средств:                                       |                                  |  |                    |  |  |
| федерального бюджета   | 2 642 062                        | 2 642 062                              | 2 483 951          | 94   | 94   |
| бюджета Московской области   | 26 866 291                       | 26 866 291                             | 17 827 511         | 66   | 66   |
| <b>Субвенции</b>   | <b>85 627 013</b>                | <b>85 627 013</b>                      | <b>84 513 706</b>  | <b>98,7</b>                                | <b>98,7</b>                                    |
| в том числе за счёт средств:                                       |                                  |  |                    |  |  |
| федерального бюджета   | 415 584                          | 415 584                                | 392 833            | 94,5                                       | 94,5   |
| бюджета Московской области   | 85 211 429                       | 85 211 429                             | 84 120 873         | 98,7                                       | 98,7   |
| <b>Иные межбюджетные трансферты</b>                                | <b>5 066 605</b>                 | <b>5 931 921</b>                       | <b>5 076 185</b>   | <b>100,2</b>                               | <b>85,6</b>                                    |
| в том числе за счёт средств:                                       |                                  |  |                    |  |  |
| федерального бюджета   | 434 966                          | 490 095                                | 415 173            | 95,4                                       | 84,7   |
| бюджета Московской области   | 4 631 639                        | 5 441 826                              | 4 661 012          | 100,6                                      | 85,7   |
| <b>Федеральный фонд обязательного медицинского страхования</b>     | <b>25 535 595</b>                | <b>25 535 595</b>                      | <b>25 535 595</b>  | <b>100</b>                                 | <b>100</b>                                     |
| <b>Территориальный фонд обязательного медицинского страхования</b> | <b>16 821 904</b>                | <b>16 821 904</b>                      | <b>16 821 904</b>  | <b>100</b>                                 | <b>100</b>                                     |
| <b>Пенсионный фонд Российской Федерации</b>                        | <b>113 500</b>                   | <b>123 024</b>                         | <b>123 024</b>     | <b>108,4</b>                               | <b>100</b>                                     |
| <b>Итого:</b>  | <b>165 166 847</b>               | <b>166 028 765</b>                     | <b>154 862 830</b> | <b>93,8</b>                                | <b>93,3</b>                                    |
| в том числе за счёт средств:                                       |                                  |  |                    |  |  |
| федерального бюджета   | 3 896 567                        | 3 961 220                              | 3 705 435          | 95,1                                       | 93,5   |
| бюджета Московской области   | 161 270 280                      | 162 067 545                            | 151 157 395        | 93,7                                       | 93,3   |

Диапазон исполнения бюджета Московской области по межбюджетным трансфертам составил от 100% (дотации) до 68,8% (субсидии).

В 2015 году межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета Московской области, исполнены:

**в форме дотаций** - в объёме 2 480 954 тыс. рублей или 100% сводной бюджетной росписи, в том числе за счёт средств федерального бюджета 290 454 тыс. рублей или 100% сводной бюджетной росписи.

В 2014 году исполнение бюджета Московской области по дотациям составило 99,6%.

По дотациям из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области исполнение составило 2 190 500 тыс. рублей или 100% сводной бюджетной росписи.

При этом по отношению к утверждённому бюджету исполнение бюджета Московской области по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области составило 95%, что обусловлено сокращением указанных дотаций бюджету городского поселения Верея Наро-Фоминского муниципального района Московской области и бюджету Сергиево-Посадского муниципального района в связи с применением Министерством финансов Московской области бюджетных мер принуждения на основании уведомлений КСП Московской области составленных по результатам контрольного мероприятия «По проверке законности и результативности использования средств бюджета Московской области, выделенных в 2013 году муниципальным образованиям Московской области на проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области»;

**в форме субвенций** – в объёме 84 513 705 тыс. рублей или 98,7% сводной бюджетной росписи (85 627 013 тыс. рублей), в том числе за счёт средств федерального бюджета в объёме 392 833 тыс. рублей или 94,5% сводной бюджетной росписи (415 584 тыс. рублей).

В 2014 году исполнение бюджета Московской области по субвенциям составило 98,5%.

Распределение субвенций муниципальным образованиям Московской области утверждено статьёй 44 Закона о бюджете Московской области по каждому муниципальному району Московской области, что соответствует пункту 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

**в форме иных межбюджетных трансфертов** – в объёме 5 076 185 тыс. рублей или 85,6% сводной бюджетной росписи (5 931 921 тыс. рублей), в том

числе за счёт средств федерального бюджета – 415 173 тыс. рублей или 95,4% сводной бюджетной росписи (490 095 тыс. рублей).

В 2014 году исполнение бюджета Московской области по иным межбюджетным трансфертам составило 84,5%.

Объём неосвоенных средств по иным межбюджетным трансфертам составил 855 737 тыс. рублей, в основном у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

Министерство транспорта Московской области – по расчётам с бюджетом города Москвы за транспортное обслуживание льготников Московской области общественным транспортом города Москвы, объём неосвоенных средств составил 360 407 тыс. рублей или 11% сводной бюджетной росписи (3 357 005 тыс. рублей);

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области – на приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы, средства не освоены в полном объёме (237 275 тыс. рублей). Бюджетные обязательства приняты к учёту в объёме 100 000 тыс. рублей или 42% сводной бюджетной росписи, кассовые расходы не осуществлялись;

Министерство финансов Московской области – на оценку качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области в рамках подпрограммы «Управление государственными финансами Московской области» государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы, средства не освоены в полном объёме (50 000 тыс. рублей).

**в форме субсидий** – в объёме 20 311 462 тыс. рублей или 68,8% сводной бюджетной росписи (29 508 353 тыс. рублей), в том числе за счёт средств федерального бюджета 2 483 951 тыс. рублей или 94% сводной бюджетной росписи.

В 2014 году исполнение бюджета Московской области по субсидиям составило 60,8%.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона о бюджете Московской области 81 субсидия (29 498 863 тыс. рублей) подлежала распределению нормативными правовыми актами Правительства Московской области. При этом 6 субсидий были утверждены в Законе о бюджете Московской области только 27.11.2015 (пятое уточнение).

По состоянию на 31.12.2015 из 81 субсидии в полном объёме не распределены лимиты бюджетных обязательств по 3 субсидиям (606 590 тыс. рублей), в том числе:

на софинансирование работ на создание дорожно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области (500 000 тыс. рублей, Главное управление дорожного хозяйства Московской области). *Справочно: предусмотрены в бюджете Московской области 27.11.2015;*

на софинансирование работ по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов муниципальных образований Московской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог Московской области (104 000 тыс. рублей, Главное управление дорожного хозяйства Московской области);

на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы (2 590 тыс. рублей, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области) *Справочно: предусмотрены в бюджете Московской области 27.11.2015.*

Общий объём неосвоенных средств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Московской области местным бюджетам, составил 9 196 891 тыс. рублей или 31,2 % сводной бюджетной росписи.

Низкий уровень исполнения бюджета Московской области обусловлен, как и в предыдущие годы, в основном:

отсутствием или поздним принятием нормативных правовых актов Правительства Московской области о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области;

отсутствием соглашений с муниципальными образованиями Московской области о предоставлении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области;

поздним отбором подрядных организаций и соответственно заключением контрактов на выполнение работ в сроки, не позволяющие освоить средства в полном объёме;

невыполнением подрядными организациями принятых обязательств по муниципальным контрактам (в том числе некачественная работа подрядчиков с нарушением графика выполнения работ);

не представлением муниципальными образованиями Московской области отчётной документации, на основании которой осуществляется компенсация фактических расходов.

Наибольший объём неосвоенных средств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Московской области местным бюджетам, сложился в основном по расходам на капитальные вложения в объекты (муниципальной) собственности в связи с невыполнением подрядными организациями принятых обязательств по муниципальным контрактам и заключением новых контрактов в сроки, не позволяющие освоить средства в полном объёме, по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

Министерством строительного комплекса Московской области не освоено 5 452 407 тыс. рублей, или 59,3% от общей суммы неосвоенных в 2015 году субсидий (по государственным программам «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы, «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы, «Спорт Подмосковья»);

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области не освоено 354 497 тыс. рублей, или 3,9% от общей суммы неосвоенных в 2015 году субсидий (по государственной программе Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы).

Указанные причины в очередной раз указывают на неудовлетворительный уровень организации работы главных распорядителей бюджетных средств по предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе по планированию расходов и взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области (получателями межбюджетных трансфертов), что в свою очередь негативно влияет на исполнение бюджета Московской области в целом.

### **7.2.3. Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций**

Общий объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 2015 году составил 71 477 818 тыс. рублей или 16,0% сводной бюджетной росписи. Исполнение по данным расходам составило 37 258 201 тыс. рублей или 52,1% сводной бюджетной росписи (71 477 818 тыс. рублей).

Сумма не принятых на учёт бюджетных обязательств составила 22 493 923 тыс. рублей или 31,5% сводной бюджетной росписи.

В 2014 году исполнение по данным расходам составило 32 437 312 тыс. рублей или 53,3% от сводной бюджетной росписи (60 863 959 тыс. рублей). Сумма не принятых на учёт бюджетных обязательств составляла 16 962 777 тыс. рублей или 27,9% от сводной бюджетной росписи.

Низкий уровень исполнения бюджета Московской области по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций, в основном, сложился по следующим государственным программам Московской области:

**«Эффективная власть» на 2014-2018 годы:**

на приобретение земельных участков в собственность Московской области в порядке реализации преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (Министерство имущественных отношений Московской области) – освоение составило 20 176 тыс. рублей или 3,1% сводной бюджетной росписи (641 483 тыс. рублей), не освоено 621 307 тыс. рублей. Данный уровень освоения обусловлен отказом собственников земельных участков от заключения договора купли–продажи (в отношении которых Московской областью принято решение о реализации преимущественного права покупки). *Справочно: лимиты бюджетных обязательств распределены в полном объёме, приняты на учёт бюджетные обязательства в объёме 20 176 тыс. рублей;*

на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности - завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4 (по этапам со сроком реализации - 2017 год) (Министерство строительного комплекса Московской области) – освоение составило 596 301 тыс. рублей или 59,6% сводной бюджетной росписи (1 000 000 тыс. рублей), не освоено 403 699 тыс. рублей. Данный уровень освоения обусловлен поздним сроком заключения государственного контракта (23.09.2015), с объёмом финансированием в 2015 году – 700 000 тыс. рублей и осуществлением кассового расхода в соответствии с предоставленными исполнителями документами на оплату. *Справочно: лимиты бюджетных обязательств распределены в полном объёме, приняты на учёт бюджетные обязательства в объёме 864 018 тыс. рублей;*

**«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы** – на строительство здания общежития со спортивным корпусом для государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Московская областная школа-интернат естественно-математической направленности» в г. Долгопрудном (Министерство строительного комплекса Московской области) - освоение составило 47 615 тыс. рублей или 31,7% сводной бюджетной росписи (150 000 тыс. рублей), не освоено 102 385 тыс. рублей. Данный уровень освоения обусловлен поздним заключением государственного контракта на строительство. Срок ввода в эксплуатацию предусмотрен в 2017 году. *Справочно: лимиты*

*бюджетных обязательств распределены в полном объёме, приняты на учёт бюджетные обязательства в объёме 147 548 тыс. рублей;*

***«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы:***

на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства государственной собственности» (кожно-венерологический диспансер по Октябрьскому проспекту в г. Мытищи) (Министерство строительного комплекса Московской области) - освоение составило 22 808 тыс. рублей или 13,7% сводной бюджетной росписи (165 898 тыс. рублей), не освоено 143 090 тыс. рублей. *Срок исполнения мероприятия в государственной программе указан 2014-2015 гг. Справочно: лимиты бюджетных обязательств распределены в полном объёме, приняты на учёт бюджетные обязательства в объёме 115 897 тыс. рублей;*

на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (на строительство здания родильного отделения на 100 коек г. Пушкино, ул. Авиационная, д.35) (Министерство строительного комплекса Московской области – освоение составило 98 255 тыс. рублей или 25,1% сводной бюджетной росписи (391 500 тыс. рублей), не освоено 293 245 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятия предусмотрено приобретение оборудования для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию. Согласно информации ГАС «Управление» конкурсная документация на закупку оборудования находится на стадии согласования. *Ввод объекта запланирован в 2015 году. Справочно: лимиты бюджетных обязательств распределены в полном объёме, приняты на учёт бюджетные обязательства в объёме 134 310 тыс. рублей;*

на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности (Министерство строительного комплекса Московской области) - освоение составило 1 284 567 тыс. рублей или 57,5% сводной бюджетной росписи (2 235 760 тыс. рублей), не освоено 951 193 тыс. рублей. *Справочно: лимиты бюджетных обязательств распределены в полном объёме, приняты на учёт бюджетные обязательства в объёме 1 570 108 тыс. рублей;*

на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (на строительство перинатального центра (корректировка проекта «Родильный дом по адресу: Московская область, г. Коломна» под перинатальный центр и строительство») по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 25) – освоение составило 35 878 тыс. рублей или 3,2% сводной бюджетной росписи (1 123 310 тыс. рублей), не освоено 1 087 432 тыс. рублей. *Справочно: лимиты бюджетных обязательств*



*распределены в полном объеме, приняты на учёт бюджетные обязательства в объеме 50 527 тыс. рублей;*

на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (на строительство перинатального центра в г. Наро-Фоминск по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина) – освоение составило 50 530 тыс. рублей или 4,1% сводной бюджетной росписи (1 242 037 тыс. рублей). *Справочно: лимиты бюджетных обязательств распределены в полном объеме, приняты на учёт бюджетные обязательства в объеме 107 485 тыс. рублей;*

на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений) – освоение составило 851 788 тыс. рублей или 55,5% сводной бюджетной росписи (1 535 687 тыс. рублей), не освоено 683 899 тыс. рублей. *Справочно: лимиты бюджетных обязательств распределены в полном объеме, бюджетные обязательства приняты на учёт в полном объеме;*

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** подпрограммы «Дороги Подмосковья» (Главное управление дорожного хозяйства Московской области):

на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)») - освоение составило 24 189 681 тыс. рублей или 54,5% сводной бюджетной росписи (44 425 186 тыс. рублей), не освоено 20 235 505 тыс. рублей. Данный уровень освоения обусловлен длительностью сроков передачи земельных участков в категорию пригодных для дорожного строительства (в связи с наличием обременения на земельные участки, на которых запланировано строительство). При этом Главным управлением дорожного хозяйства Московской области не принимались действенные меры по перераспределению средств на объекты свободные от обременения. *Справочно: лимиты бюджетных обязательств распределены в объеме 40 106 286 тыс. рублей, приняты на учёт бюджетные обязательства в объеме 32 396 121 тыс. рублей;*

на бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства – освоение составило 3 776 321 тыс. рублей или 36,2% сводной бюджетной росписи (10 418 344 тыс. рублей), не освоено 6 642 023 тыс. рублей. Данный уровень освоения обусловлен наличием обременения на земельные участки, на которых запланировано строительство. При этом Главным управлением дорожного

хозяйства Московской области не принимались действенные меры по перераспределению средств на объекты свободные от обременения. *Справочно: лимиты бюджетных обязательств распределены в объёме 10 124 872 тыс. рублей, приняты на учёт бюджетные обязательства в объёме 5 131 189 тыс. рублей.*

#### **7.2.4. Исполнение бюджета Московской области по расходам, осуществляемым за счёт средств резервных фондов**

Утверждённым бюджетом на 2015 год предусмотрены средства резервного фонда Правительства Московской области в объёме 500 000 тыс. рублей, и средства резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в объёме 50 000 тыс. рублей.

За период январь – декабрь 2015 года Правительством Московской области принято 8 решений о предоставлении средств резервного фонда Правительства Московской области в общем объёме 261 850 тыс. рублей, средства освоены в объёме 258 407 тыс. рублей или 99% распределённых лимитов бюджетных обязательств по данным расходам.

Объём неиспользованных средств составил – 238 150 тыс. рублей или 47,6% утверждённых бюджетных назначений (500 000 тыс. рублей).

Предоставление средств резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2015 году нормативными правовыми актами Московской области не предусматривалось, средства не расходовались.

#### **7.2.5. Исполнение бюджета Московской области по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда Московской области**

Статьёй 56 Закона о бюджете Московской области утверждены бюджетные ассигнования Дорожному фонду Московской области на 2015 год в объёме 36 611 119 тыс. рублей, сформированные в соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 10 Закона Московской области № 180/2011-ОЗ «О Дорожном фонде Московской области», что выше объёмов утверждённых бюджетных ассигнований 2014 года на 10 334 722 тыс. рублей или на 39,3% (26 276 397 тыс. рублей).

В 2015 году в бюджет Московской области поступило доходов, формирующих Дорожный фонд Московской области, в объёме 33 303 286 тыс. рублей или 103,2% утверждённого бюджета (32 274 710 тыс. рублей).

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, формирующие бюджетные ассигнования Дорожного фонда Московской области в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Закона Московской области № 180/2011-ОЗ «О Дорожном фонде Московской области», утвержденным бюджетом предусмотрены в объёме 4 556 833 тыс. рублей и поступили в 2015 году в бюджет Московской области в полном объёме, в том числе:

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 1 421 373 тыс. рублей или 100% утверждённых плановых бюджетных назначений;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации – 3 135 460 тыс. рублей или 100% утверждённых плановых бюджетных назначений.

Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области на 2015 год утверждён в объёме 36 611 119 тыс. рублей не менее прогнозируемого объёма утверждённых бюджетных назначений по доходам, являющимся источниками его формирования – 32 274 710 тыс. рублей тыс. рублей, что соответствует статье 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статье 10 Закона Московской области № 180/2011-ОЗ «О Дорожном фонде Московской области».

Исполнение бюджета Московской области за 2015 год по направлениям расходования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области в соответствии со статьёй 56 Закона о бюджете Московской области представлено ниже:

| ГРБС  | Наименование государственной программы Московской области          | Утверждённый бюджет, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | % исполнения |
|---|--|----------------------------------|------------------------|--------------|
| 1   | 2  | 3                                | 4                      | 5            |
| Главное управление дорожного хозяйства Московской области | «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы | 68 400                           | 0                      | 0            |
|   | «Сельское хозяйство Подмосковья»                                   | 26 000                           | 0                      | 0            |
|   | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»      | 36 231 807                       | 27 694 890             | 76,4         |
| Министерство имущественных отношений Московской области   | «Эффективная власть» на 2014-2018 годы                             | 68 278                           | 46 364                 | 67,9         |

| 1  | 2   | 3                 | 4                 | 5           |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Министерство финансов Московской области                               | «Эффективная власть» на 2014-2018 годы                        | 1 724             | 1 724             | 100,0       |
| Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 214 910           | 202 793           | 94,4        |
| <b>Итого:</b>  |   | <b>36 611 119</b> | <b>27 945 771</b> | <b>76,3</b> |

Исполнение бюджета Московской области по расходам за счёт средств Дорожного фонда Московской области за 2015 год составило 27 945 771 тыс. рублей или 76,3% утверждённых бюджетных ассигнований.

Исполнение бюджета Московской области по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области за 2015 года выше аналогичных показателей 2014 год на 4 539 391 тыс. рублей или на 19,4 % (23 406 380 тыс. рублей).

Причины низкого уровня осуществления расходов за счёт бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области указаны в разделе «Исполнение бюджета Московской области в 2015 году по государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности бюджета Московской области».

#### **7.2.6. Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на финансирование государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд**

В 2015 году объём средств по расходам, предусмотренным на финансирование государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд (далее - контрактующие расходы), предусмотренный сводной бюджетной росписью составил 136 470 156 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, подлежащие распределению – 136 343 191 тыс. рублей, или 99,9% сводной бюджетной росписи.

В общем объёме контрактующих расходов бюджета Московской области наибольший удельный вес приходится на бюджетные инвестиции (71 477 818 тыс. рублей или 52,4% контрактующих расходов) и иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (31 081 315 тыс. рублей или 22,8% контрактующих расходов).

Распределение средств по видам контрактующих расходов бюджета Московской области приведено ниже:

| Код вида расходов | Наименование вида расходов  | Утвержденный бюджет, тыс. рублей | Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей | Распределенные лимиты бюджетных обязательств, тыс. рублей | Суммы принятых на учёт бюджетных обязательств, тыс. рублей | Исполнено         |                                |
|-------------------|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------|--------------------------------|
|                   |   |                                  |  |   |  | тыс. рублей       | % от сводной бюджетной росписи |
| 1                 | 2   | 3                                | 4                                      | 5   | 6  | 7                 | 8                              |
| 230               | Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва                 | 78 483                           | 78 483                                 | 78 483  | 76 674   | 76 674            | 97,7                           |
| 240               | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                  | 31 415 731                       | 31 081 315                             | 30 932 832  | 28 638 623   | 27 500 634        | 88,5                           |
| 323               | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                    | 15 661 945                       | 15 656 513                             | 15 509 455  | 15 255 773   | 15 362 466        | 98,1                           |
| 410               | Бюджетные инвестиции  | 71 477 818                       | 71 477 818                             | 66 809 925  | 48 983 895   | 37 258 201        | 52,1                           |
| 522               | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 18 169 368                       | 18 169 368                             | 18 020 736  | 17 588 833   | 11 014 767        | 60,6                           |
| 880               | Специальные расходы*  | 7 315                            | 6 659                                  | 6 659   | 5 854  | 5 402             | 81,1                           |
|                   | <b>Итого:</b>   | <b>136 810 660</b>               | <b>136 470 156</b>                     | <b>131 358 090</b>  | <b>110 549 652</b>   | <b>91 218 144</b> | <b>66,8</b>                    |

\*учтены расходы, по которым в 2015 году приняты на учёт бюджетные обязательства.

Объём распределённых лимитов бюджетных обязательств по контрактующим видам расходов составил 131 358 090 тыс. рублей или 96,3% от лимитов бюджетных обязательств, подлежащих распределению.

Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактующим расходам бюджета Московской области на сумму 110 549 652 тыс. рублей или 81,0% контрактующих расходов.

Исполнение бюджета Московской области по контрактующим расходам бюджета Московской области в 2015 году составило 91 218 144 тыс. рублей или 82,5% к принятым на учёт бюджетным обязательствам, 69,4% к распределённым лимитам бюджетных обязательств, 66,8% сводной бюджетной росписи.

Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактующим расходам составил 20 808 438 тыс. рублей или 18,8% от распределённых лимитов бюджетных обязательств и 26 261 008 тыс. рублей или 19,0% сводной бюджетной росписи.

Основная доля в общем объёме непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактующим расходам бюджета Московской области приходится на бюджетные инвестиции (31,5% или 22 493 923 тыс. рублей).

Контрактующие расходы в течение 2015 года исполняли 45 главных распорядителя бюджетных средств.

Информация об основных объёмах непринятых по состоянию на 01.01.2016 на учёт бюджетных обязательств по контрактующим расходам бюджета Московской области в разрезе главных распорядителей бюджетных средств приведена ниже:

| Наименование<br>главного<br>распорядителя<br>бюджетных средств   | Утверждённый<br>бюджет,<br>тыс. рублей | Сводная<br>бюджетная<br>роспись,<br>тыс. рублей | Суммы непринятых на учёт<br>бюджетных обязательств,<br>тыс. рублей |                                 | % непринятых на учёт<br>бюджетных обязательств |                                   |
|--|--|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|
|  |  |   | утверждённого<br>бюджета   | сводной<br>бюджетной<br>росписи | утверждённого<br>бюджета                       | к сводной<br>бюджетной<br>росписи |
| 1  | 2                                      | 3   | 4  | 5                               | 6  | 7                                 |
| Главное<br>управление<br>дорожного<br>хозяйства<br>Московской<br>области   | 59 258 463                             | 59 257 257                                      | 18 286 034   | 18 284 828                      | 30,9   | 30,9                              |
| Министерство<br>строительного<br>комплекса<br>Московской<br>области  | 30 341 478                             | 30 335 918                                      | 4 562 793  | 4 557 233                       | 15,0   | 15,0                              |
| Министерство<br>здравоохранения<br>Московской<br>области   | 14 884 244                             | 14 779 211                                      | 1 104 246  | 999 213                         | 7,4  | 6,8                               |
| Министерство<br>транспорта<br>Московской<br>области  | 12 964 147                             | 12 957 951                                      | 291 684  | 285 488                         | 2,2  | 2,2                               |
| Министерство<br>государственного<br>управления,<br>информационных<br>технологий и<br>связи Московской<br>области | 2 060 413                              | 2 606 170                                       | 323 712  | 323 469                         | 15,7   | 15,7                              |
| Министерство<br>имущественных<br>отношений<br>Московской<br>области  | 871 400                                | 859 937   | 694 844  | 683 381                         | 79,7   | 79,5                              |

Наибольший объем непринятых по состоянию на 01.01.2016 на учёт бюджетных обязательств по контрактным расходам бюджета Московской области – 18 284 828 тыс. рублей приходится на Главное управление дорожного хозяйства Московской области, что составляет 70,5% от общего объема непринятых на учёт бюджетных обязательств.

Наибольший объём непринятых на учёт бюджетных обязательств от распределённых лимитов бюджетных обязательств сложился у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

Министерство имущественных отношений Московской области – 682 495 тыс. рублей или 79,4%;

Главное управление дорожного хозяйства Московской области – 13 231 477 тыс. рублей или 25,9%;

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области – 321 375 тыс. рублей или 15,6%;

Министерство экологии и природопользования Московской области – 40 261 тыс. рублей или 22,1%;

Комитет по ценам и тарифам Московской области – 4 604 тыс. рублей или 61%.

Низкий уровень исполнения бюджета Московской по контрактующим расходам и отсутствие принятых на учет бюджетных обязательств, в основном, обусловлено:

поздним отбором подрядных организаций и соответственно заключением контрактов на выполнение работ в сроки, не позволяющие освоить средства в полном объеме, в том числе в связи с признанием конкурсов (аукционов) не состоявшимися;

невыполнением подрядными организациями принятых обязательств по государственным контрактам (в том числе некачественная работа подрядчиков с нарушением графика выполнения работ);

не представлением исполнителем государственных контрактов отчетной документации, на основании которой осуществляется компенсация фактических расходов;

отказом от проведения запланированных конкурентных процедур, в связи с фактическим отсутствием потребности.

Кроме того, в качестве обоснования причин отсутствия принятых на учет бюджетных обязательств указывается «экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурентных процедур».

Анализ исполнения бюджета по расходам на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в 2015 году показал, что по отдельным закупочным процедурам, «экономия средств по результатам проведения конкурентных процедур» составляет свыше 15 %, например:

Министерство имущественных отношений Московской области – по результатам конкурсных процедур на заключение государственных контрактов на проведение инициативного независимого аудита государственных унитарных предприятий Московской области и хозяйственных обществ с участием Московской области заключено 7 государственных контрактов на сумму 1 300 тыс. рублей. Экономия составила 4 836 тыс. рублей или 80% запланированных бюджетных назначений (6 000 тыс. рублей).

Комитет по ценам и тарифам Московской области – экономия по результатам осуществления конкурентных процедур в 2015 году составила более 30% от запланированных бюджетных назначений;

Главное управление территориальной политики Московской области – 40% по 2 из 11 заключённых государственных контрактов.

Министерство здравоохранения Московской области – свыше 20% по отдельным мероприятиям государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы:

на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями - приняты на учёт бюджетные обязательства в объёме 117 404 тыс. рублей, экономия составила 24% запланированных бюджетных назначений (154 538 тыс. рублей);

на реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» - приняты на учёт бюджетные обязательства в объёме 94 694 тыс. рублей, экономия составила 23% запланированных бюджетных назначений (123 330 тыс. рублей).

Учитывая изложенное КСП Московской области отмечает, что значительная «экономия средств при размещении государственного и заказа» косвенно свидетельствует о недостатках в работе заказчика в части планирования расходов, а также произвольном установлении начальной максимальной цены контрактов и, как следствие, неэффективности использования бюджетных средств (избыточности их выделения при формировании бюджета на основе подобных прогнозов) и по сути является мнимой экономией бюджетных средств и не может являться показателем эффективности осуществления размещения государственного заказа.

При анализе исполнения бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на финансирование государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд с учётом информации, размещённой на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), было установлено следующее:

В соответствии со статьёй 21 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» всеми главными распорядителями бюджетных средств сформированы планы–графики размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год (далее – Планы-графики закупок).

В нарушение Порядка взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд, утверждённым постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О Порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»



практически всеми главными распорядителями бюджетных средств Планы-графики закупок утверждены с нарушением срока (в течение десяти рабочих дней со дня утверждения закона о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период. Закон о бюджете Московской области утверждён 28.11.2014).

В нарушение части 2 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) планы-графики закупок размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) с нарушением установленного указанным законом срока (Главное управление по информационной политике Московской области, Главное управление социальных коммуникаций Московской области, Министерство имущественных отношений Московской области, Министерство экологии и природопользования Московской области, Главное управление ветеринарии Московской области).

Кроме того, анализ показал, что в планы-графики закупок вносится большое количество изменений так, например, в течение 2015:

Министерством строительного комплекса Московской области в план-график внесено 66 изменений.

Министерством экологии и природопользования Московской области план-график корректировался 55 раз.

Главным управлением по информационной политике Московской области из 90 позиций плана-графика, в него внесено 65 изменений.

Такое количество внесённых изменений, причиной которых в большинстве случаев являлась корректировка планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта, указывают на недостаточное качество работы главных распорядителей бюджетных средств по планированию расходов и осуществлению закупок.

В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ отчёты об исполнении государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) размещаются с нарушением сроков или без указаний обязательственных сведений об исполнении (ненадлежащем исполнении) контракта.

Большое количество выявленных нарушений в сфере закупок процедурного характера свидетельствует о несоблюдении принципа профессионализма и пренебрежительном отношении заказчиков к нормам законодательства о контрактной системе в сфере закупок и требует пристального

внимания к вопросу подготовки и переподготовки профильных специалистов, а также усиления контроля в сфере закупок со стороны уполномоченных контрольных органов.

Сложившийся уровень исполнения бюджета Московской области по контрактным расходам обусловленный вышеуказанными причинами, в том числе значительные объёмы бюджетных средств, образовавшиеся в результате экономии по итогам проведения конкурентных процедур подтверждает недостаточное качество выполнения функций государственного заказчика и указывает на недостатки в планировании закупок (в том числе в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта).

По состоянию на 01.01.2016 дебиторская задолженность составила 20 927 813 тыс. рублей и выросла по сравнению с объёмом задолженности на начало отчетного года на 6 349 190 тыс. рублей или в 1,4 раза (на 01.01.2015 – 14 578 623 тыс. рублей).

Наибольший объём дебиторской задолженности сложился по расчётам по выданным авансам – 20 768 685 тыс. рублей или 99,2% общего объёма, (включая непогашенную дебиторскую задолженность, образовавшуюся на начало отчетного финансового года в связи с авансированием государственных контрактов, заключённых в прошлые годы) (на 01.01.2015 – 14 462 835 тыс. рублей), в основном у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

Главное управления дорожного хозяйства Московской области - в объёме 13 565 545 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2015 – 10 691 552 тыс. рублей) в основном по мероприятиям подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»;

Министерство строительного комплекса Московской области – в объёме 1 124 449 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2015 – 1 222 897 тыс. рублей) в основном по мероприятиям подпрограммы «Модернизация здравоохранения Московской области в части строительства перинатальных центров» государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы.

КСП Московской области ранее по результатам анализа исполнения бюджета Московской области и проведения внешней проверки уже отмечалось, что значительные объёмы дебиторской задолженности по государственным контрактам, заключённым в предыдущие годы, негативно влияют на уровень исполнения государственных программ Московской области в текущем финансовом году.

Кроме того, в 2015 году значительно выросла дебиторская задолженность по расчётам по выданным авансам в основном по безвозмездным перечислениям бюджетам муниципальных образований Московской области:

Министерство здравоохранения Московской области – на 1 682 296 тыс. рублей и составила 2 033 885 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2015 – 351 589 тыс. рублей);

Министерство культуры Московской области – на 352 776 тыс. рублей и составила 416 212 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2015 – 63 436 тыс. рублей);

Министерство образования Московской области – на 1 153 814 тыс. рублей и составила 1 767 389 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2015 – 613 575 тыс. рублей).

Наличие дебиторской задолженности является отвлечением средств бюджета Московской области, что может повлечь за собой нарушение принципов результативности и эффективности использования бюджетных средств, и свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за расходованием бюджетных средств.

По состоянию на 01.01.2016 кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с объёмом задолженности на начало отчетного года на 582 415 тыс. рублей или на 35,3% и составила 1 069 590 тыс. рублей (на 01.01.2015 – 1 652 005 тыс. рублей).

Наибольший объём кредиторской задолженности сложился по расчётам по принятым обязательствам – 1 018 530 тыс. рублей или 95,2% общего объёма кредиторской задолженности (на 01.01.2015 – 1 583 119 тыс. рублей), в основном у Главного управления дорожного хозяйства Московской области – 496 220 тыс. рублей (на 01.01.2015 – 17 550 тыс. рублей) в основном, по мероприятию «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов» государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

При этом по состоянию на 01.01.2016 сократилась кредиторская задолженность у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

Министерство здравоохранения Московской области – на 692 268 тыс. рублей и составил 272 070 тыс. рублей (на 01.01.2015 – 964 338 тыс. рублей);

Министерство строительного комплекса Московской области на 9 905 тыс. рублей и составил 138 700 тыс. рублей (на 01.01.2015 – 148 605 тыс. рублей).

### 7.2.7. Исполнение бюджета Московской области в 2015 году по государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности бюджета Московской области

В 2015 году общий объём расходов бюджета Московской области, направляемых на реализацию 16 государственных программ Московской области составил 434 506 798 тыс. рублей (97 % от общего объёма расходов), по непрограммным направлениям деятельности, включая адресную и региональную программы Московской области 3 567 875 тыс. рублей (1%) и непрограммные расходы 8 501 064 тыс. рублей (2%).

| Наименования  | Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей | Доля в общем объёме расходов (%) | Исполнено, тыс. рублей | Процент исполнения |
|---|--|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1   | 2                                      | 3                                | 4                      | 5                  |
| Государственные программы Московской области  | 434 506 798                            | 97                               | 382 783 351            | 88,2               |
| Адресная программа Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы"  | 3 625 429                              | 1                                | 3 429 621              | 94,6               |
| Региональная программа Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы" | 138 928                                | 0,0                              | 138 254                | 94,3               |
| Непрограммные расходы   | 8 501 064                              | 2                                | 6 397 039              | 75,2               |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>  | <b>446 772 220</b>                     | <b>100,0</b>                     | <b>392 748 268</b>     | <b>88,1</b>        |

По непрограммным расходам бюджета Московской области исполнение бюджета Московской области составило 6 397 038 тыс. рублей или 75,2% сводной бюджетной росписи (8 501 064 тыс. рублей).

Данный уровень исполнения непрограммных расходов обусловлен в основном:

неосвоением в полном объёме резервных средств, предусмотренных Министерству финансов Московской области на:

стимулирование муниципальных образований Московской области, органы местного самоуправления которых достигли наилучших результатов по увеличению налогового потенциала (1 000 000 тыс. рублей), в связи с отсутствием нормативного правового акта Московской области о распределении указанных средств;

мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (956 138 тыс. рублей) в связи с отсутствием нормативных правовых актов Московской области о распределении указанных

средств:

перераспределением средств, предусмотренных Министерству финансов Московской области на реализацию дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, между центральными исполнительными органами государственной власти Московской области путём внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи без внесения изменений в закон о бюджете Московской области на 2015 год в соответствии с Законом Московской области № 159/2014-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (789 270 тыс. рублей).

По адресной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы» исполнение составило 3 429 621 тыс. рублей или 94,6% сводной бюджетной росписи (3 625 429 тыс. рублей). *Справочно: кассовый расход произведён в соответствии с предоставленными муниципальными образованиями документами на оплату в рамках заключённых соглашений.*

По региональной программе Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», исполнение составило 138 254 тыс. рублей или 99,5% сводной бюджетной росписи (138 928 тыс. рублей), в том числе:

75 801 тыс. рублей или 99,1 % сводной бюджетной росписи (76 474 тыс. рублей) за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

62 453 тыс. рублей или 100% сводной бюджетной росписи (62 454 тыс. рублей) за счёт средств бюджета Московской области, что выше исполнения в 2014 году на 35 687 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на реализацию государственных программ Московской области, составило 382 783 351 тыс. рублей или 88,1% сводной бюджетной росписи (434 506 798 тыс. рублей).

Объём бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в течение 2015 года был увеличен на 47 046 468 тыс. рублей или на 12,2% выше показателя первоначально утверждённого бюджета (386 723 381 тыс. рублей).

При этом необходимо отметить, что не всегда при изменении финансирования государственных программ Московской области изменяются показатели их результативности. Как правило, пояснительные записки к

проектам соответствующих решений Правительства Московской области не содержат информации об изменении показателей результативности. Не содержат эту информацию и материалы к законопроектам о внесении изменений в бюджет Московской области, предусматривающие изменение объёмов финансирования госпрограмм, что не позволяет оценить целесообразность и результативность планируемых расходов.

Финансово-экономические обоснования мероприятий государственных программ Московской области, как на этапе планирования, так и при внесении в них изменений носят формальный характер.

Например, в рамках государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области» была произведена закупка услуг по освещению деятельности органов государственной власти в электронном средстве массовой информации. При этом указанной государственной программой не определено и, следовательно, не было обосновано закупаемое количество минут вещания. То есть, при планировании данного мероприятия разработчики исходили не из необходимости закупки необходимого и достаточного для решения поставленной задачи количества минут эфирного вещания, а из объёма выделенных финансовых ресурсов, без должного обоснования объёма.

Ещё одним недостатком государственных программ Московской области является то, что зачастую показатели результативности устанавливаются самими ответственными исполнителями, которые могут выбирать, например, показатели, имеющие очевидную динамику, не зависящую от качества реализации государственной программы, либо рассчитываются на основании ведомственных данных, что не позволяет или затрудняет оценку достоверности фактических значений. Альтернативные источники по таким показателям практически отсутствуют.

Данные об исполнении бюджета Московской области по расходам на реализацию мероприятий государственных программ Московской области за 2015 год приведены ниже.

| № п/п | Наименование государственной программы Московской области | Утверждённый бюджет, тыс. рублей | Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | Исполнение в %        |                           |
|-------|---|----------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|
|       |   |                                  |  |                        | Утверждённого бюджета | сводной бюджетной росписи |
| 1     | 2   | 3                                | 4                                      | 5                      | 6                     | 7                         |
| 1     | "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы           | 80 435 465                       | 80 495 431                             | 72 556 617             | 90,2                  | 90,1                      |

| 1  | 2  | 3                  | 4                  | 5                  | 6           | 7           |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 2  | "Культура Подмосковья"   | 4 626 952          | 4 627 987          | 4 100 384          | 88,6        | 88,6        |
| 3  | "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы  | 117 954 847        | 117 956 232        | 112 988 911        | 95,8        | 95,8        |
| 4  | "Социальная защита населения Московской области" на 2014-2018 годы   | 55 694 204         | 55 745 397         | 54 873 181         | 98,5        | 98,4        |
| 5  | "Спорт Подмосковья"  | 6 819 580          | 6 820 270          | 5 513 955          | 80,9        | 80,8        |
| 6  | "Сельское хозяйство Подмосковья"   | 4 658 460          | 5 133 682          | 4 876 851          | 104,7       | 95,0        |
| 7  | "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014-2018 годы  | 3 492 289          | 3 494 260          | 3 283 144          | 94,0        | 94,0        |
| 8  | "Безопасность Подмосковья"   | 9 228 192          | 9 230 626          | 8 932 749          | 96,8        | 96,8        |
| 9  | "Жилище"   | 3 258 333          | 3 259 590          | 3 203 919          | 98,3        | 98,3        |
| 10 | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы   | 7 587 873          | 7 590 925          | 5 257 400          | 69,3        | 69,3        |
| 11 | "Предпринимательство Подмосковья"  | 4 591 566          | 4 729 668          | 4 485 294          | 97,7        | 94,8        |
| 12 | "Эффективная власть" на 2014-2018 годы   | 26 173 738         | 26 167 876         | 23 285 228         | 89,0        | 89,0        |
| 13 | "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области" | 5 417 434          | 5 421 355          | 5 345 079          | 98,7        | 98,6        |
| 14 | "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"  | 101 561 867        | 101 562 267        | 72 059 039         | 71,0        | 71,0        |
| 15 | "Энергоэффективность и развитие энергетики"  | 874 625            | 876 009            | 654 554            | 74,8        | 74,7        |
| 16 | "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2014-2018 годы   | 1 394 424          | 1 395 224          | 1 367 046          | 98,0        | 98,0        |
|    | <b>Итого по государственным программам Московской области</b>  | <b>433 769 849</b> | <b>434 506 799</b> | <b>382 783 351</b> | <b>88,2</b> | <b>88,1</b> |

Более подробная информация об исполнении бюджета Московской области по государственным программам Московской области представлена в Приложении № 3.

По итогам исполнения бюджета Московской области за 2015 год диапазон освоения средств по государственным программам составил от 69,3% по государственной программе Московской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы до 98,6% по государственной программе Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области».

По оперативным данным об итогах реализации мероприятий государственных программ Московской области в 2015 году, размещённым на аналитическом портале автоматизированной системы мониторинга социально-экономического развития области ГАС «Управление», только по двум государственным программам Московской области – «Энергоэффективность и развитие энергетики», «Архитектура и градостроительство» - достигнуты установленные значения по всем показателям. Причем за счёт привлечения большего по сравнению с планом объёма средств из внебюджетных источников для достижения запланированных результатов было использован меньший объём бюджетных средств.

По остальным государственным программам Московской области не все установленные значения достигнуты. Государственная программа Московской области «Экология и окружающая среда» - из 42 показателей установленные значения не достигнуты по 20 (47%), государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья» - из 16 показателей не достигнуты 9 (36%), «Развитие жилищно-коммунального комплекса» - из 26 показателей не достигнуты 8 (31%), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - из 49 показателей не достигнуты 25 (51%).

Основная причина – не освоение выделенных бюджетных средств (как областного, так и федерального бюджета), не привлечение в запланированных объёмах средств из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Например, по государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» фактически поступившие средства федерального бюджета освоены на 48 процентов, почти 16 млрд. рублей возвращено в федеральный бюджет.

По государственной программе Московской области «Образование» поступившие средства федерального бюджета освоены на 28 процентов, вместо запланированных 6,3 млрд. рублей средств местных бюджетов удалось привлечь только 144 млн. рублей, а из внебюджетных источников 1,4 млрд. рублей вместо запланированных 25 млрд. рублей. И, как следствие, из 92 показателей установленные на 2015 год значения не достигнуты по 29 (31,5%).

Основные причины недостаточно высокого уровня исполнения бюджета и освоения выделенных средств состоят в следующем.



1. Поздние сроки заключения соглашений с федеральными органами власти (сроки, не позволяющие освоить средства в полном объеме), что привело к не освоению или неполному освоению выделенных средств.

Так, например, соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий региональных программ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, капитальному ремонту и ликвидации бесхозных гидротехнических сооружений было заключено в августе 2015 года. В результате 9,7 млрд. рублей не использованы и возвращены в федеральный бюджет.

Дополнительное соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» так же заключено в августе 2015 года. В результате Московская область не получила более 7 миллиардов рублей субсидии в связи с поздним сроком проведения торгов по 4 вновь начинаемым объектам (*информация Счётной палаты РФ*);

2. Длительность процедур изъятия земель для государственных нужд Московской области в целях формирования участков для строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений - по государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»;

3. Принятие нормативных правовых актов Московской области, необходимых для реализации Закона о бюджете Московской области, в том числе устанавливающих условия и порядок предоставления и расходования, а также распределение субсидий из бюджета Московской области местным бюджетам, в сроки, не позволяющие освоить средства бюджета Московской области в полном объеме;

4. Осуществление расходов, исходя из фактической потребности в средствах (социальные выплаты, носящие заявительный характер) - в основном по государственным программам Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы» и «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы»;

5. Заключение государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сроки, не позволяющие освоить средства бюджета Московской области в полном объеме - в основном по государственным программам Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы» - на капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения, «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы»;

6. Невыполнение исполнителями условий государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - в основном по государственным программам Московской области:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы» - на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на земельных участках, на которых осуществляется строительство жилья для военнослужащих;

«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы» на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений;

7. Не заключение государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в связи с признанием конкурсов (аукционов) не состоявшимися.

В информации о ходе исполнения бюджета Московской области КСП Московской области по результатам мониторинга в 2015 году вышеназванные причины недостаточно высокого уровня исполнения бюджета Московской области по расходам отмечались неоднократно.

#### **7.2.7.1 Государственная программа Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы**

Государственная программа Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы» (далее - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 663/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы».

В 2015 году в государственную программу вносилось девять изменений (постановления Правительства Московской области от 19.03.2015 № 154/6, от 01.04.2015 № 208/12, от 25.06.2015 № 500/23, от 01.07.2015 № 511/25, от 31.08.2015 № 750/31, от 22.09.2015 № 847/36, от 27.10.2015 № 989/41, от 09.12.2015 № 1189/45, от 22.12.2015 № 1292/49), связанные с изменением объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий государственной программы.

| Источники финансирования государственной программы | Редакция по состоянию на 01.01.2015 | Редакция по состоянию на 31.12.2015 | Отклонение       |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4                |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                      | <b>125 135 292</b>                  | <b>134 625 269</b>                  | <b>9 489 977</b> |

| 1  | 2          | 3          | 4         |
|--|------------|------------|-----------|
| Средства федерального бюджета  | 2 990 951  | 4 831 401  | 1 840 450 |
| Средства бюджета Московской области  | 66 142 465 | 73 994 294 | 7 851 829 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области   | 455 150    | 354 257    | -100 893  |
| Другие источники:  | 55 546 725 | 55 445 317 | -101 409  |
| <i>Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования</i>                                |            | 118 000    | 118 000   |
| <i>Средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области</i> | 49 695 725 | 50 302 902 | 607 176   |
| <i>Средства от приносящей доход деятельности</i>   | 5 000 000  | 5 000 000  | -         |
| <i>Инвестиционные средства</i>   | 851 000    | 24 415     | -826 585  |

Государственным заказчиком государственной программы является Министерство здравоохранения Московской области.

| Источники финансирования государственной программы  | Плановый объём финансирования | Исполнение              |             |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------|
|   |                               | тыс. рублей             | %           |
| 1   | 2                             | 3                       | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:   | <b>136 266 951</b>            | <b>132 182 459</b>      | <b>93,7</b> |
| Средства федерального бюджета <sup>1</sup>  | 4 844 618 <sup>1</sup>        | 4 538 363 <sup>1</sup>  | 93,7        |
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup>  | 75 650 813 <sup>1</sup>       | 68 018 254 <sup>1</sup> | 89,9        |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области                                    | 326 203 <sup>2</sup>          | 324 984 <sup>3</sup>    | 99,6        |
| Внебюджетные источники  | 5 024 415 <sup>2</sup>        | 4 934 386 <sup>3</sup>  | 98,2        |
| Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                | 118 000 <sup>2</sup>          | 116 614 <sup>3</sup>    | 98,8        |
| Средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области | 50 302 902 <sup>2</sup>       | 54 249 858 <sup>3</sup> | 107,8       |

*Справочно:*

<sup>1</sup> бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;

<sup>2</sup> паспорт государственной программы;

<sup>3</sup> автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление».

Государственной программой на 2015 год установлены 90 показателей реализации мероприятий государственной программы (далее – показатели), в

том числе 11 показателей, определённые Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года и 8 показателей, определённые программными обращениями Губернатора Московской области.

В 2015 году по итогам реализации мероприятий государственной программы достигнуты плановые значения по 75 показателям (83,3%), включая показатели Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и программных обращений Губернатора Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составил 132 190 046 тыс. рублей или 93,7% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. Средства федерального бюджета освоены на 93,7%, средства бюджета Московской области – на 89,9%, средства бюджетов муниципальных образований Московской области – на 100,2%, внебюджетные средства – 107,0%.

Не достижение в 2015 году плановых значений по 15 показателям государственной программы связано с не освоением выделенных средств бюджета Московской области и средств федерального бюджета, а также с отсутствием взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями, достигаемыми с использованием данного финансирования.

Отдельные установленные показатели результативности не характеризуют уровень достижения планируемых результатов исполнения мероприятий государственной программы.

**Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико – санитарной помощи»** (далее – подпрограмма 1).

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство здравоохранения Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение              |             |
|--|--|-------------------------|-------------|
|  |  | тыс. рублей             | %           |
| 1  | 2  | 3                       | 4           |
| <b>Всего,</b>                                      |  |                         |             |
| в том числе:                                       | <b>41 609 861</b>                          | <b>38 740 331</b>       | <b>93,1</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 14 435 <sup>1</sup>                        | 9 166 <sup>1</sup>      | 63,5        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 28 901 996 <sup>1</sup>                    | 28 010 282 <sup>1</sup> | 96,9        |

| 1   | 2                       | 3                       | 4     |
|---|-------------------------|-------------------------|-------|
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области                                    | 7 000 <sup>2</sup>      | 7 588 <sup>3</sup>      | 108,4 |
| Внебюджетные источники  | 24 415 <sup>2</sup>     | 4 652 <sup>3</sup>      | 19,1  |
| Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                        | 118 000 <sup>2</sup>    | 116 614 <sup>3</sup>    | 98,8  |
| Средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области | 12 544 015 <sup>2</sup> | 10 592 029 <sup>3</sup> | 84,4  |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы I в 2015 году из установленных 21 показателя реализации не достигнуты плановые значения по 3 показателям (14,3%):

доля диспансеризации детей – сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (при планируемом значении показателя - 100%, достигнутое значение составило 99,4%);

ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (при планируемом значении показателя - 48 единиц, достигнутое значение составило 38 единиц);

ввод в эксплуатацию объектов первичной медико-санитарной помощи (при планируемом значении показателя - 2 единицы, достигнутое значение составило 1 единица).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году, составил 38 740 331 тыс. рублей или 93,1% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. При этом привлечены средства внебюджетных источников менее запланированного объёма - 19,1%, средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области - 84,4%.

На реализацию мероприятий подпрограммы I в 2015 году из бюджета Московской области были направлены средства в объёме 28 019 448 тыс. рублей или 96,9% сводной бюджетной росписи (28 916 431 тыс. рублей), в том числе за счёт средств федерального бюджета в объёме 9 166 тыс. рублей или 63,5% сводной бюджетной росписи (14 435 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на мероприятия по:

формированию здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака (средства федерального бюджета). Министерством здравоохранения Московской области

не заключены государственные контракты, установленные Планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год в объёме 5 269 тыс. рублей или 36,5% планового объёма финансирования (14 435 тыс. рублей);

укреплению материально-технической базы Министерством здравоохранения Московской области не освоено 90 594 тыс. рублей или 51,6% планового объёма финансирования (175 033 тыс. рублей) в связи с поэтапным выполнением работ по заключённым государственным контрактам;

строительству объектов первичной медико-санитарной помощи. Министерством строительного комплекса Московской области не заключены государственные контракты Министерством строительного комплекса Московской области в объёме 487 657 тыс. рублей или 25,7% планового объёма финансирования (1 896 085 тыс. рублей) в связи с поздним получением положительного заключения экспертизы ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза». Заключение государственных контрактов на строительно-монтажные работы перенесено на 2016 год. В 2015 году введена в эксплуатацию 1 поликлиника при плановом значении показателя – 2.

Таким образом, Министерством строительного комплекса Московской области не обеспечено, достижение показателя реализации мероприятия «Ввод объектов первичной медико-санитарной помощи».

**Подпрограмма II «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»** (далее - подпрограмма 2)

Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство здравоохранения Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение              |              |
|--|--|-------------------------|--------------|
|  |  | тыс. рублей             | %            |
| 1  | 2  | 3                       | 4            |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>61 483 690</b>                          | <b>68 421 758</b>       | <b>111,3</b> |
| Средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 1 849 059 <sup>1</sup>                     | 1 696 467 <sup>1</sup>  | 91,7         |
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 30 102 980 <sup>1</sup>                    | 28 366 841 <sup>1</sup> | 94,2         |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 9 961 <sup>2</sup>                         | 8 154 <sup>3</sup>      | 81,9         |
| Внебюджетные источники   | 5 000 000 <sup>2</sup>                     | 4 929 734 <sup>3</sup>  | 98,6         |

| 1   | 2                       | 3                       | 4     |
|---|-------------------------|-------------------------|-------|
| Средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области | 24 521 690 <sup>2</sup> | 33 420 562 <sup>3</sup> | 136,3 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году из установленных 42 показателей реализации не достигнуты плановые значения по 10 показателям (23,8%):

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте с момента установления диагноза 5 лет и более» (при плановом значении показателя - 57,8 %, достигнутое значение составило 55,0%);

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (при плановом значении показателя - 17,2%, достигнутое значение составило 18,1%);

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (при плановом значении показателя - 5,2%, достигнутое значение составило 5,3%);

доля операций с применением высокотехнологичной медицинской помощи от числа операций на органе зрения (при плановом значении показателя - 31,6%, достигнутое значение составило - 22,9%);

число больных, получающих лечение гемодиализом (при плановом значении показателя - 253,0 ед. на 1 миллион населения, достигнутое значение составило 218,5 ед. на 1 миллион населения);

среднегодовая занятость койки (при плановом значении показателя - 331,0 дней, достигнутое значение составило 333,7 дней);

число больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь (при плановом значении показателя – 24 500 человек, достигнутое значение составило 24495 человек);

строительство (реконструкция) объектов капитального строительства государственной собственности в рамках совершенствования оказания специализированной медицинской помощи (при плановом значении показателя - 3 единицы, достигнутое значение составило 2 единицы);

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (при плановом значении показателя - 2,1%, достигнутое значение составило 0,6%);

доля расходов на оказание медицинской помощи в дневных стационарах от всех расходов на Московскую областную программу государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (при плановом значении показателя - 6,4%, достигнутое значение составило 5,6%).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году, составил 68 421 758 тыс. рублей или 111,3% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. Средства бюджета Московской области освоены на 94,2%, средства федерального бюджета на 91,7%, что обусловлено, в основном:

не соблюдением сроков заключения государственных контрактов, установленных Планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год (Министерство здравоохранения Московской области) на:

приобретение медицинского оборудования для совершенствования оказания специализированной онкологической медицинской помощи (не заключено контрактов на 37 134 тыс. рублей);

приобретение медицинского оборудования для организации сосудистых центров и профильных отделений медицинских организаций (не заключено контрактов на 203 448 тыс. рублей);

приобретение медицинского оборудования в рамках развития службы крови (не заключено контрактов на 25 232 тыс. рублей);

невыполнением подрядными организациями принятых обязательств по государственным контрактам (в том числе некачественная работа подрядчиков с нарушением графика выполнения работ), заключённых Министерством строительного комплекса Московской области на:

строительство (реконструкция) объектов капитального строительства государственной собственности» (кожно-венерологический диспансер по Октябрьскому проспекту в г. Мытищи) не освоено 143 090 тыс. рублей или 86,3%;

капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счёт средств, полученных из бюджета города Москвы» не освоено 599 236 тыс. рублей или 95,6%, а также с поздним внесением изменений в государственную программу. *Справочно: постановлением Правительства Московской области от 22.12.2015 № 1292/49 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Здравоохранение Подмоскovie» внесены изменения в перечень объектов. Лимиты бюджетных обязательств в сумме 234 410 тыс. руб. доведены Министерством финансов Московской области в декабре 2015 года.*



При достаточно высоком освоении средств, результативность исполнения подпрограммы составляет 76,2% (достигнуты 32 показателя из 42 установленных).

**Подпрограмма III «Охрана здоровья матери и ребёнка»** (далее – подпрограмма 3)

Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство здравоохранения Московской области.

| Источники финансирования государственной программы  | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |             |
|---|--|------------------------|-------------|
|   |  | тыс. рублей            | %           |
| 1   | 2  | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:   | <b>16 515 232</b>                          | <b>13 010 008</b>      | <b>78,8</b> |
| Средства федерального бюджета <sup>1</sup>  | 342 013 <sup>1</sup>                       | 334 382 <sup>1</sup>   | 97,8        |
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup>  | 5 256 086 <sup>1</sup>                     | 3 690 341 <sup>1</sup> | 70,2        |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области                                    | 309 242 <sup>2</sup>                       | 309 242 <sup>3</sup>   | 100,0       |
| Средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области | 10 607 891 <sup>2</sup>                    | 8 676 043 <sup>3</sup> | 81,8        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году достигнуты все 13 установленных показателей.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году, составил 13 010 008 тыс. рублей или 78,8% планового объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области (81,8%).

Низкое освоение средства бюджета Московской области в объёме 3 690 341 тыс. рублей или 70,2% планового объёма финансирования (5 256 086 тыс. рублей) обусловлено в основном несоблюдением сроков заключения государственных контрактов, установленных Планами-графиками размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год, следующими главными распорядителями бюджетных средств:

Министерством здравоохранения Московской области на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в основном на:

оснащение оборудованием для совершенствования службы родовспоможения лечебно-диагностическим оборудованием (контракты не заключены в объеме 4 288 тыс. рублей);

приобретение основных средств, расходных материалов для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела (контракты не заключены в объеме 30 087 тыс. рублей).

Министерством строительного комплекса Московской области в основном на:

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства: «Сергиево-Посадский муниципальный район. Родильный дом», «Здание родильного дома в г. Раменское» (контракты не заключены в объеме 665 652 тыс. рублей).

бюджетные инвестиции на приобретение оборудования, входящего в смету строительства «Здание родильного отделения на 100 коек по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35» (контракты не заключены в объеме 257 190 тыс. рублей).

Результативность исполнения подпрограммы составляет 100% (достигнуты все 13 показателя), тогда как освоено 70,2% от предусмотренных бюджетных ассигнований из бюджета Московской области, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объемами финансирования и показателями результативности, достигаемыми с использованием данного финансирования.

***Подпрограмма IV «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям»*** (далее – подпрограмма 4)

Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство здравоохранения Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | Исполнение           |      |
|--|--|----------------------|------|
|  |  | тыс. рублей          | %    |
| 1  | 2  | 3                    | 4    |
| Всего,<br>в том числе:                             | 3 060 286                                  | 1 959 614            | 64,0 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 430 980 <sup>1</sup>                       | 398 390 <sup>1</sup> | 92,4 |

| 1   | 2                      | 3                      | 4    |
|---|------------------------|------------------------|------|
| Средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области | 2 629 306 <sup>2</sup> | 1 561 224 <sup>3</sup> | 59,4 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году из 5 установленных показателей не достигнуто плановое значение показателя: обеспечение койками для оказания паллиативной помощи детям (при плановом значении показателя 2,21 коек на 100 тыс. детского населения, достигнутое значение составило – 2,10 коек на 100 тыс. детского населения).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году, составил 1 959 614 тыс. рублей или 64,0% планового объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. При этом не были привлечены в запланированных объёмах средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области.

Средства бюджета Московской области освоены в объёме 398 390 тыс. рублей или 92,4% сводной бюджетной росписи (430 980 тыс. рублей), что обусловлено в основном несоблюдением сроков заключения государственных контрактов, установленных Планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год (Министерство здравоохранения Московской области) в рамках мероприятий по совершенствованию оказания реабилитационной медицинской помощи (контракты не заключены в объёме 24 072 тыс. рублей).

**Подпрограмма V «Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Московской области, в том числе в амбулаторных условиях»** (далее – подпрограмма 5)

Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство здравоохранения Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |             |
|--|--|------------------------|-------------|
|  |  | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2  | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                      | <b>7 298 073</b>                           | <b>7 104 928</b>       | <b>97,4</b> |
| Средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 2 631 929 <sup>1</sup>                     | 2 491 228 <sup>1</sup> | 94,7        |

| 1  | 2                      | 3                      | 4    |
|--|------------------------|------------------------|------|
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup> | 4 666 144 <sup>1</sup> | 4 613 700 <sup>1</sup> | 98,9 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 5 в 2015 году все 3 установленные показателя достигнуты.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2015 году, составил 7 104 928 тыс. рублей или 97,4% планового объёма финансирования за счёт всех источников.

Средства федерального бюджета освоены в объёме 2 491 228 тыс. рублей или 94,7% планового объёма финансирования (2 631 929 тыс. рублей), средства бюджета Московской области - в объёме 4 613 700 тыс. рублей или 98,9% планового объёма финансирования.

Не освоены в полном объёме средства федерального бюджета, предусмотренные на мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. Министерством здравоохранения Московской области не обеспечено заключение государственных контрактов в объёме 34 048 тыс. рублей.

**Подпрограмма VI Обеспечивающая подпрограмма** (далее – подпрограмма б)

Государственным заказчиком подпрограммы б является Министерство здравоохранения Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение           |             |
|--|--|----------------------|-------------|
|  |  | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2  | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                      | <b>587 508</b>                             | <b>583 678</b>       | <b>99,3</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 7 182 <sup>1</sup>                         | 7 120 <sup>1</sup>   | 99,1        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 580 326 <sup>1</sup>                       | 576 558 <sup>1</sup> | 99,4        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 6 в 2015 году из 2 установленных показателей не достигнуто плановое значение показателя: доля достигнутых показателей государственной программы в установленные сроки

(при плановом значении показателя - 100%, достигнутое значение составило 80%).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в 2015 году, составил 583 678 тыс. рублей или 99,3% планового объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. Средства бюджета Московской области освоены на 99,3%, средства федерального бюджета на 99,1%.

**Подпрограмма VII «Модернизация здравоохранения Московской области в части строительства перинатальных центров»** (далее – подпрограмма 7)

Государственным заказчиком подпрограммы 7 является Министерство здравоохранения Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |             |
|--|--|------------------------|-------------|
|  |  | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2  | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                      | <b>5 712 301</b>                           | <b>2 362 142</b>       | <b>41,4</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 5 712 301 <sup>1</sup>                     | 2 362 142 <sup>1</sup> | 41,4        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 7 в 2015 году все 3 установленные показатели достигнуты.

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 в 2015 году из бюджета Московской области были направлены средства в объёме 2 362 142 тыс. рублей или 41,4% планового объёма финансирования (5 712 301 тыс. рублей), что обусловлено в основном невыполнением подрядными организациями принятых обязательств по государственным контрактам (в том числе некачественная работа подрядчиков с нарушением графика выполнения работ), предусмотренных Министерству строительного комплекса Московской области на строительство перинатальных центров.

Результативность исполнения подпрограммы 7 составляет 100% (достигнуты все 3 показателя), тогда как освоено 41,4% от предусмотренных бюджетных ассигнований из бюджета Московской области, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями результативности, достигаемыми с использованием данного финансирования.

### 7.2.7.2 Государственная программа Московской области «Культура Подмосковья»

Государственная программа Московской области «Культура Подмосковья» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 654/34 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья».

В 2015 году в Программу вносилось семь изменений (постановления Правительства Московской области от 11.03.2015 № 125/8, от 01.04.2015 № 206/12, от 05.08.2015 № 651/29, от 22.09.2015 № 849/36, от 27.10.2015 № 991/41, от 01.12.2015 № 1140/46, от 16.12.2015 № 1237/48), связанные с изменением объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий Программы.

| Источники финансирования государственной программы             | Первоначальная редакция на (01.01.2015) | Окончательная редакция на (31.12.2015) | Отклонение       |
|--|---|--|------------------|
| 1  | 2                                       | 3                                      | 4                |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>5 558 005</b>                        | <b>5 113 419</b>                       | <b>- 444 586</b> |
| средства федерального бюджета                                  | 431 709                                 | 175 125                                | - 256 584        |
| средства бюджета Московской области                            | 4 003 269                               | 4 452 723                              | 449 454          |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 284 0082                                | 282 909                                | - 1 099          |
| внебюджетные средства  | 839 019                                 | 202 662                                | - 636 357        |

Государственным заказчиком Программы является Министерство культуры Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение             |             |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2                             | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>5 113 560</b>              | <b>4 254 286</b>       | <b>83,2</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 174 227 <sup>1</sup>          | 174 091 <sup>1</sup>   | 99,9        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 4 453 760 <sup>1</sup>        | 3 926 293 <sup>1</sup> | 88,2        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 282 910 <sup>2</sup>          | 151 085 <sup>3</sup>   | 53,4        |
| внебюджетные средства  | 202 663 <sup>2</sup>          | 2 816 <sup>3</sup>     | 1,4         |

Государственной программой на 2015 год установлены 59 показателей реализации мероприятий государственной программы (далее – показатели), в том числе показатели определенные Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

В 2015 году по итогам реализации мероприятий государственной программы достигнуты плановые значения по 56 показателям (94,9%), включая показатели Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составил 4 254 286 тыс. рублей или 83,2% планового объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. Средства федерального бюджета освоены на 99,9%, средства бюджета Московской области – на 88,2%. При этом привлечены средства бюджетов муниципальных образований Московской области менее запланированного объёма – 53,4%, средства внебюджетных источников – 1,4%.

Не достижение в 2015 году плановых значений по 3 показателям государственной программы связано с отсутствием взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями, достигаемыми с использованием данного финансирования.

**Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»** (далее – подпрограмма 1).

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство культуры Московской области.

| Источники финансирования государственной программы                          | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------|
|   |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1   | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:   | <b>554 465</b>                | <b>537 210</b>       | <b>96,8</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>                            | 541 226 <sup>1</sup>          | 528 889 <sup>1</sup> | 97,7        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области <sup>2</sup> | 11 800 <sup>2</sup>           | 8 321 <sup>3</sup>   | 70,5        |
| внебюджетные средства   | 1 439                         | 0 <sup>3</sup>       | 0           |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году из установленных 12 показателей реализации не достигнуты плановые значения по 2 показателям (16,7,3%):

доля объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области (при планируемом значении показателя - 60%, достигнутое значение составило 53%);

количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которые оформлены охранные обязательства (при планируемом значении показателя - 90 объектов, достигнутое значение составило 78 объектов) (*Справочно: в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» оформление охранных обязательств было приостановлено в связи с переходом на новую форму охранного обязательства от 01.07.2015, вступившей в силу 24.08.2015, что явилось причиной невыполнения данного показателя*).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году, составил 537 210 тыс. рублей или 96,8% от запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. Средства бюджета Московской области освоены на 97,7%.

Министерством культуры Московской области, как государственным заказчиком подпрограммы не обеспечено привлечение в запланированном объёме (70,5%) средств бюджетов муниципальных образований Московской области и привлечение в полном объёме внебюджетных средств.

**Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области»** (далее – подпрограмма 2).

Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство культуры Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                      | <b>916 269</b>                | <b>916 254</b>       | <b>99,9</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 916 269 <sup>1</sup>          | 916 254 <sup>1</sup> | 99,9        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммой 2 в 2015 году достигнуты все 4 установленных показателя.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 2 в 2015 году, составил 916 524 тыс. рублей или 99,9% планового объёма финансирования средств бюджета Московской области.



**Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области»** (далее – подпрограмма 3).

Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство культуры Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение           |           |
|--|-------------------------------|----------------------|-----------|
|  |                               | тыс. рублей          | %         |
| 1  | 2                             | 3                    | 4         |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                      | <b>123 218</b>                | <b>123 211</b>       | <b>99</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 2 536 <sup>1</sup>            | 2 529 <sup>1</sup>   | 99,7      |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 120 682 <sup>1</sup>          | 120 682 <sup>1</sup> | 100       |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году достигнуты все 4 установленных показателя.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы 3 в 2015 году, составил 123 211 тыс. рублей или 99,9% от планового объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников.

**Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства культуры Московской области»** (далее – подпрограмма 4).

Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство культуры Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение             |             |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2                             | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>1 096 766</b>              | <b>1 094 493</b>       | <b>99,8</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 3 450 <sup>1</sup>            | 3 450 <sup>1</sup>     | 100         |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 1 092 016 <sup>1</sup>        | 1 089 688 <sup>1</sup> | 99,8        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 800 <sup>2</sup>              | 800 <sup>3</sup>       | 100         |
| внебюджетные средства  | 500 <sup>2</sup>              | 555 <sup>3</sup>       | 111         |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году достигнуты все 6 установленных показателей.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году, составил 1 094 493 тыс. рублей или

99,8% планового объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников.

*Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области»* (далее – подпрограмма 5).

Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство культуры Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>264 946</b>                | <b>238 185</b>       | <b>89,9</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 154 946 <sup>1</sup>          | 135 074 <sup>1</sup> | 87,2        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 110 000 <sup>2</sup>          | 103 111 <sup>3</sup> | 93,7        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 5 в 2015 году достигнуты все 7 установленных показателей.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2015 году, составил 238 185 тыс. рублей или 89,9% планового объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников.

Низкое освоение средства бюджета Московской области в объеме 135 074 тыс. рублей или 87,2% планового объёма финансирования (154 946 тыс. рублей) сложилось по следующим мероприятиям:

на благоустройство парков освоение составило 82 774 тыс. рублей или 82,8% планового объёма финансирования (100 000 тыс. рублей), в связи с исключением городского поселения Шатура Шатурского муниципального района Московской области из перечня получателей средств бюджета Московской области;

на создание тематического парка «Россия» освоение составило 7 809 тыс. рублей или 75,9% планового объёма финансирования (10 290 тыс. рублей), в связи с решением Министерства культуры Московской области об уменьшении субсидии на выполнение государственного задания ответственному подведомственному учреждению Министерства культуры Московской области.

Результативность исполнения подпрограммы 5 составляет 100% (достигнуты все 7 показателей), тогда как освоено 87,2% от предусмотренных бюджетных ассигнований из бюджета Московской области, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями результативности, достигаемыми с использованием данного финансирования.

**Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»** (далее – подпрограмма 6).

Государственным заказчиком подпрограммы 6 является Министерство культуры Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>1 496 888</b>              | <b>689 921</b>       | <b>46,1</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 149 694 <sup>1</sup>          | 149 693 <sup>1</sup> | 100         |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 983 669 <sup>1</sup>          | 501 540 <sup>1</sup> | 51,6        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 163 623 <sup>2</sup>          | 38 688 <sup>3</sup>  | 23,6        |
| внебюджетные средства  | 199 902 <sup>2</sup>          | 0 <sup>3</sup>       | 0           |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 6 в 2015 году из установленных 2 показателей реализации не достигнуто плановое значение по 1 показателю (50%): модернизация материально – технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непромышленным оборудованием, приобретение зданий для последующего размещения культурно–досуговых учреждений (при плановом значении показателя - 7 единиц, достигнутое значение составило 3 единицы).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в 2015 году, составил 689 921 тыс. рублей или 46,1% от планового объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства бюджетов муниципальных образований Московской области - 23,6% и внебюджетные средства в полном объёме (199 902 тыс. рублей).

Низкое освоение средств бюджета Московской области в объёме 501 540 тыс. рублей или 51,6% планового объёма финансирования (983 669 тыс. рублей) обусловлено в основном низким исполнением по следующим мероприятиям:

на проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, освоение составило 58 364 тыс. рублей или 43,7% планового объёма финансирования (133 574 тыс. рублей), в связи с оплатой

работ в соответствии с первичными документами, предоставляемыми организациями-подрядчиками;

на строительство муниципальных культурно-досуговых объектов, освоение составило 10 327 тыс. рублей или 7,2% планового объёма финансирования (143 007 тыс. рублей), в связи с оплатой работ в соответствии с первичными документами, предоставляемыми организациями-подрядчиками.

В 2015 году Министерством культуры Московской области, как государственным заказчиком подпрограммы 6 не обеспечена необходимая работа по привлечению запланированного объёма внебюджетных источников.

**Подпрограмма VII «Развитие туризма в Московской области»** (далее – подпрограмма 7).

Государственным заказчиком подпрограммы 7 является Министерство культуры Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение         |             |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей        | %           |
| 1  | 2                             | 3                  | 4           |
| <b>Всего, в том числе:</b>                                     | <b>12 319</b>                 | <b>12 009</b>      | <b>97,5</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 9 894 <sup>1</sup>            | 9 584 <sup>1</sup> | 96,9        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 165 <sup>2</sup>              | 165 <sup>3</sup>   | 100         |
| внебюджетные средства  | 2 260 <sup>2</sup>            | 2 260 <sup>3</sup> | 100         |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 7 в 2015 году достигнуты все 9 установленных показателей.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 7 в 2015 году, составил 12 009 тыс. рублей или 97,5% планового объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников.

**Подпрограмма VIII «Развитие архивного дела в Московской области»** (далее – подпрограмма 8).

Государственным заказчиком подпрограммы 8 является Главное архивное управление Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение    |             |
|--|-------------------------------|---------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей   | %           |
| 1  | 2                             | 3             | 4           |
| <b>Всего, в том числе:</b>                         | <b>81 486</b>                 | <b>80 328</b> | <b>98,6</b> |

| 1  | 2                   | 3                   | 4    |
|--|---------------------|---------------------|------|
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup> | 81 486 <sup>1</sup> | 80 328 <sup>1</sup> | 98,6 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 8 в 2015 году достигнуты все 6 установленных показателей.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 8 в 2015 году, составил 80 328 тыс. рублей или 98,6% планового объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников.

**Подпрограмма IX «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее – подпрограмма 9).

Государственными заказчиками подпрограммы 9 являются Главное архивное управление Московской области и Министерство культуры Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                      | <b>572 119</b>                | <b>562 673</b>       | <b>98,3</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 18 547 <sup>1</sup>           | 18 420 <sup>1</sup>  | 99,3        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 553 572 <sup>1</sup>          | 544 253 <sup>1</sup> | 98,3        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 9 в 2015 году достигнуты все 9 установленных показателей.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 9 в 2015 году, составил 562 673 тыс. рублей или 98,3% от планового объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников.

### **7.2.7.3 Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы**

Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы».

В 2015 году в государственную программу вносилось семь изменений (постановления Правительства Московской области от 18.03.2015 № 145/10, от

01.04.2015 № 202/12, от 13.05.2015 № 338/18, от 12.08.2015 № 679/30, от 22.09.2015 № 848/36, от 27.10.2015 № 990/41, от 01.12.2015 № 1139/46), связанные с изменением объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий государственной программы.

| Источники финансирования государственной программы             | Редакция по состоянию на 01.01.2015 | Редакция по состоянию на 31.12.2015 | Отклонение       |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4                |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>147 983 193</b>                  | <b>149 353 403</b>                  | <b>1 370 210</b> |
| Средства федерального бюджета                                  | 65 398                              | 1 252 930                           | 1 187 532        |
| Средства бюджета Московской области*                           | 123 220 736                         | 116 701 913                         | -6 518 823       |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 7 337 636                           | 6 280 327                           | -1 057 309       |
| Внебюджетные источники   | 17 359 423                          | 25 118 233                          | 7 758 810        |

Государственным заказчиком государственной программы является Министерство образования Московской области.

| Источники финансирования государственной программы               | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | Исполнение         |             |
|--|--|--------------------|-------------|
|  |  | тыс. рублей        | %           |
| 1  | 2  | 3                  | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                    | <b>149 354 242</b>                         | <b>118 043 946</b> | <b>79,0</b> |
| Средства федерального бюджета*                                   | 1 252 931                                  | 1 252 695          | 100,0       |
| Средства бюджета Московской области*                             | 116 703 301                                | 111 736 221        | 95,7        |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области** | 6 280 327                                  | 2 511 136          | 40,0        |
| Внебюджетные средства**  | 25 117 683                                 | 2 543 893          | 10,1        |

\* - Бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью

\*\* - по данным ГАС «Управление»

Государственной программой на 2015 год установлены 119 показателей реализации мероприятий государственной программы (далее - показатели), в том числе 8 показателей, определенные Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 и 3 показателя, определенные программными обращениями Губернатора Московской области.

В 2015 году по итогам реализации мероприятий государственной программы достигнуты плановые значения по 105 показателям (88,2%), включая показатели Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составил 118 043 946 тыс. рублей или 79,0% планового объема финансирования за счет всех привлекаемых источников. Средства федерального бюджета освоены на 100,0%, средства бюджета Московской области – на 95,7%, средства бюджетов муниципальных образований Московской области – на 40,0%, внебюджетные средства – на 10,1%.

Не достижение в 2015 году плановых значений по 14 показателям государственной программы связано с не привлечением в запланированных объемах средств из внебюджетных источников, а также с отсутствием взаимосвязи между объемами финансирования и показателями, достигаемыми с использованием данного финансирования.

Отдельные установленные показатели результативности не характеризуют уровень достижения планируемых результатов исполнения мероприятий Государственной программы.

#### **Подпрограмма I «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1)**

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство образования Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение              |             |
|--|---|-------------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей             | %           |
| 1  | 2   | 3                       | 4           |
| <b>Всего, в том числе</b>                                      | <b>48 297 979</b>                           | <b>37 058 115</b>       | <b>76,7</b> |
| Средства федерального бюджета                                  | 900 000 <sup>1</sup>                        | 900 000 <sup>1</sup>    | 100,0       |
| Средства бюджета Московской области                            | 34 965 057 <sup>2</sup>                     | 33 154 582 <sup>3</sup> | 94,8        |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 4 179 902 <sup>2</sup>                      | 2 174 343 <sup>3</sup>  | 52,0        |
| Внебюджетные средства  | 8 253 020 <sup>2</sup>                      | 829 189 <sup>3</sup>    | 10,0        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы I в 2015 году из 12 установленных показателей не достигнуты значения по 3 показателям (25%):

количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников

(при планируемом значении показателя – 133 штуки, достигнутое значение составило – 102 штуки);

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций (при планируемом значении показателя – 100%, достигнутое значение составило – 92,6%);

отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области в том числе: в федеральных образовательных организациях в Московской области (при планируемом значении показателя – 100%, достигнутое значение составило – 69,2%).

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы I в 2015 году, составил 37 058 115 тыс. рублей или 76,7% планируемого объема финансирования за счет всех привлекаемых источников. При этом привлечены в объемах менее запланированных средства бюджетов муниципальных образований Московской области – 52,0% и внебюджетные средства – 10,0%.

На реализацию мероприятий подпрограммы I в 2015 году из бюджета Московской области были направлены средства в объеме 34 054 582 тыс. рублей или 97,3% сводной бюджетной росписи (35 865 057 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 900 000 тыс. рублей или 100,0% сводной бюджетной росписи. Объем не освоенных средств составил 1 810 475 тыс. рублей или 5,0% сводной бюджетной росписи, что в основном, обусловлено непредставлением муниципальными образованиями Московской области отчетной документации, на основании которой осуществляется компенсация фактических расходов в рамках заключенных соглашений по следующим мероприятиям:

капитальным вложениям в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы» не освоение составило 649 845 тыс. рублей или 50,8% сводной бюджетной росписи (1 278 185 тыс. рублей) (ответственный исполнитель Министерство строительного комплекса Московской области);

проектированию и строительству объектов дошкольного образования не освоение составило 91 053 тыс. рублей или 21,7% сводной бюджетной росписи



(419 020 тыс. рублей) (ответственный исполнитель Министерство строительного комплекса Московской области);

капитальным вложениям в объекты дошкольного образования в целях ликвидации очередности не освоение составило 775 975 тыс. рублей или 19,6% (3 860 535 тыс. рублей) (ответственный исполнитель Министерство строительного комплекса Московской области);

государственной поддержке частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений, не освоение составило 44 357 тыс. рублей или 12,9% сводной бюджетной росписи (344 470 тыс. рублей), в связи со снижением количества частных дошкольных образовательных организаций в Московской области (ответственный исполнитель - Министерство образования Московской области).

При достаточно высоком уровне освоении средств бюджета Московской области и средств федерального бюджета, результативность исполнения подпрограммы составляет 75%, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объемами финансирования и показателями результативности, достигаемыми с использованием данного финансирования.

### **Подпрограмма II «Общее образование» (далее – подпрограмма 2)**

Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство образования Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение              |             |
|--|---|-------------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей             | %           |
| 1  | 2   | 3                       | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                                   | <b>70 996 021</b>                           | <b>52 416 224</b>       | <b>73,8</b> |
| Средства федерального бюджета                                  | 80 201 <sup>1</sup>                         | 80 202 <sup>1</sup>     | 100,0       |
| Средства бюджета Московской области                            | 53 629 350 <sup>1</sup>                     | 51 662 591 <sup>1</sup> | 96,3        |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2 032 723 <sup>2</sup>                      | 312 457 <sup>3</sup>    | 15,4        |
| Внебюджетные средства  | 15 253 746 <sup>2</sup>                     | 360 973 <sup>3</sup>    | 2,4         |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году из 17 установленных показателей не достигнуты 2 показателя (11,8%):

отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате по экономике в Московской области в том числе: в государственных

образовательных организациях Московской области (при плановом значении показателя – 109,1%, достигнутое значение составило 108,0%);

количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников (при плановом значении показателя – 23 штук, достигнутое значение составило 15 штук).

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году, составил 52 416 224 тыс. рублей или 73,8% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников. При этом не были в запланированных объемах привлечены средства бюджетов муниципальных образований Московской области (15,4%) и внебюджетные средства (2,4%).

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году из бюджета Московской области были направлены средства в объеме 51 742 793 тыс. рублей или 96,3% сводной бюджетной росписи (53 709 552 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 80 202 тыс. рублей или 100,0% сводной бюджетной росписи.

Неисполненные бюджетные ассигнования составили 1 966 759 тыс. рублей или 3,7% сводной бюджетной росписи, в основном у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

Министерство образования Московской области

субсидия на реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не освоены средства в объеме 29 876 тыс. рублей или 28,0% сводной бюджетной росписи (106 570 тыс. рублей), в связи со снижением контингента детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление) на 50%;

субсидия на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, не освоены средства в объеме 7 831 тыс. рублей или 23,4% сводной бюджетной росписи (33 507 тыс. рублей) в связи с непредставлением подтверждающих проездных документов обучающимися, по которым предусмотрена компенсация;

Министерство строительного комплекса Московской области

бюджетные инвестиции на строительство здания общежития со спортивным корпусом для государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Московская областная школа-интернат естественно-

математической направленности» в г. Долгопрудном», не освоены средства в объеме 102 385 тыс. рублей или 68,3% сводной бюджетной росписи (150 000 тыс. рублей), в связи с поздним заключением государственного контракта на строительство. Срок ввода в эксплуатацию предусмотрен в 2017 году;

субсидии на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы, не освоены средства в объеме 1 136 581 тыс. рублей или 83,0% сводной бюджетной росписи (1 369 624 тыс. рублей).

При достаточно высоком освоении средств бюджета Московской области и средств федерального бюджета, Министерством образования Московской области как государственным заказчиком подпрограммы не обеспечены необходимые условия для привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований Московской области в запланированных объемах, показатели реализации мероприятия с показателями исполнения бюджета не согласованы.

### **Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» (далее – подпрограмма III)**

Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство образования Московской области).

| Источники финансирования государственной программы             | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |             |
|--|---|------------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2   | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                                   | <b>8 729 491</b>                            | <b>8 213 123</b>       | <b>94,1</b> |
| Средства федерального бюджета                                  | 47 009 <sup>1</sup>                         | 46 987 <sup>1</sup>    | 100,0       |
| Средства бюджета Московской области                            | 8 614 780 <sup>1</sup>                      | 8 141 801 <sup>1</sup> | 94,5        |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 67 702 <sup>2</sup>                         | 24 335 <sup>3</sup>    | 35,9        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 года достигнуты все 21 установленный показатель.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году, составил 8 213 123 тыс. рублей или 94,1% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых

источников. При этом не были в запланированных объемах привлечены средства бюджетов муниципальных образований Московской области (35,9%).

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году из бюджета Московской области были направлены средства в объеме 8 188 788 тыс. рублей или 94,5% сводной бюджетной росписи (8 661 789 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 46 987 тыс. рублей или 100,0% сводной бюджетной росписи. Объем неосвоенных средств составил 473 001 тыс. рублей или 5,5% сводной бюджетной росписи, что обусловлено в основном неудовлетворительной работой с муниципальными образованиями Московской области по реализации заключенных соглашений о предоставлении субсидий:

Министерством строительного комплекса Московской области не освоены средства в объеме 333 581 тыс. рублей или 70,9% сводной бюджетной росписи (470 334 тыс. рублей) на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы;

Министерством физической культуры и спорта Московской области не освоены средства в объеме 41 969 тыс. рублей или 92,0% сводной бюджетной росписи (45 600 тыс. рублей) на мероприятия по завершению капитального ремонта муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта.

При достаточно высоком освоении средств бюджета Московской области и средств федерального бюджета, Министерством образования Московской области как государственным заказчиком подпрограммы не обеспечены необходимые условия для привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований Московской области в запланированных объемах, показатели реализации мероприятия с показателями исполнения бюджета не согласованны.

**Подпрограмма IV «Профессиональное образование»** (далее подпрограмма 4)

Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство образования Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение              |             |
|--|---|-------------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей             | %           |
| 1  | 2   | 3                       | 4           |
| <b>Всего, в том числе</b>                          | <b>18 492 053</b>                           | <b>17 573 084</b>       | <b>95,0</b> |
| Средства федерального бюджета                      | 200 755 <sup>1</sup>                        | 200 541 <sup>1</sup>    | 99,9        |
| Средства бюджета Московской области                | 16 680 381 <sup>1</sup>                     | 16 018 814 <sup>1</sup> | 96,0        |
| Внебюджетные средства                              | 1 610 917 <sup>2</sup>                      | 1 353 729 <sup>3</sup>  | 84,0        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году достигнуты все 13 установленных показателей.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году, составил 17 573 084 тыс. рублей или 95,% планового объема финансирования за счет всех привлекаемых источников. Средства федерального бюджета освоены на 99,9%, средства бюджета Московской области – на 96,0%, внебюджетные средства – на 84,0%.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году из бюджета Московской области были направлены средства в объеме 16 219 355 тыс. рублей или 96,1% сводной бюджетной росписи (16 881 136 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 200 541 тыс. рублей или 99,9% сводной бюджетной росписи (200 755 тыс. рублей).

При достаточно высоком уровне освоении средств бюджета Московской области и средств федерального бюджета, Министерством образования Московской области как государственным заказчиком подпрограммы не обеспечены необходимые условия для привлечения внебюджетных средств.

**Подпрограмма V «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования» (далее – подпрограмма 5)**

Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство образования Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение           |              |
|--|---|----------------------|--------------|
|  |   | тыс. рублей          | %            |
| 1  | 2   | 3                    | 4            |
| <b>Всего, в том числе</b>                          | <b>574 439</b>                              | <b>574 439</b>       | <b>100,0</b> |
| Средства бюджета Московской области                | 574 439 <sup>1</sup>                        | 574 439 <sup>1</sup> | 100,0        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 5 в 2015 году достигнуты все 5 установленных показателей.

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 5 были направлены средства бюджета Московской области в объеме 574 439 тыс. рублей или 100,0% запланированного объема финансирования.

**Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее – подпрограмма 6)

Государственным заказчиком подпрограммы 6 является Министерство образования Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |             |
|--|---|------------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2   | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>1 255 749</b>                            | <b>1 251 552</b>       | <b>99,7</b> |
| Средства федерального бюджета                      | 24 853 <sup>1</sup>                         | 24 853 <sup>1</sup>    | 100,0       |
| Средства бюджета Московской области                | 1 230 896 <sup>1</sup>                      | 1 226 699 <sup>1</sup> | 99,7        |

Государственной программой на 2015 год показатели не установлены.

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 6 были направлены средства федерального бюджета в объеме 24 853 тыс. рублей (100% бюджетных ассигнований), средства бюджета Московской области – 1 226 699 тыс. рублей (99,7%).

**Подпрограмма VII «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области медицинскими кадрами»** (далее – подпрограмма 7)

Государственным заказчиком подпрограммы 7 является Министерство здравоохранения Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение           |             |
|--|---|----------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2   | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>1 008 510</b>                            | <b>957 407</b>       | <b>94,9</b> |
| Средства федерального бюджета                      | 112 <sup>1</sup>                            | 112 <sup>1</sup>     | 100,0       |
| Средства бюджета Московской области                | 1 008 398 <sup>1</sup>                      | 957 295 <sup>1</sup> | 94,9        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 7 в 2015 году из 51 установленного показателя не достигнуты плановые значения 8 показателей (15,7%):

повышение обеспеченности населения врачами (при плановом значении показателя – 31,6, достигнутое значение составило 31,0);

укомплектованность штатных врачебных должностей физическими лицами (при плановом значении показателя – 60 %, достигнутое значение составило 58,9%);

дефицит врачей в медицинских организациях (при плановом значении показателя – 15 800 человек, достигнутое значение составило 15 915 человек);

укомплектованность штатных врачебных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) (при плановом значении показателя – 91 %, достигнутое значение составило 88,7%);

укомплектованность штатных должностей среднего медицинского персонала (при плановом значении показателя – 93,5 %, достигнутое значение составило 92,6%);

число специалистов, со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших средние медицинские образовательные учреждения Московской области (при плановом значении показателя – 1 470 человек, достигнутое значение составило 1 364 человек);

укомплектованность штатных должностей среднего медицинского персонала медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) (при плановом значении показателя – 92 %, достигнутое значение составило 90,2%);

число внебюджетных мест в средних медицинских образовательных учреждениях Московской области (при плановом значении показателя – 1 350, достигнутое значение составило 1 273).

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 7 были направлены средства федерального бюджета в объеме 112 тыс. рублей (100% бюджетных ассигнований), средства бюджета Московской области – 957 295 тыс. рублей (94,9%). Объем неосвоенных средств составил 51 103 тыс. рублей или 5,1% сводной бюджетной росписи, в основном за счет социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), в связи с уменьшением численности получателей выплат.

При достаточно высоком освоении средств бюджета Московской области и средств федерального бюджета результативность исполнения подпрограммы 7 составляет 15,7% (8 показателей реализации не достигнуты), что

свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объемами финансирования и показателями результативности, достигаемыми с использованием данного финансирования.

#### **7.2.7.4 Государственная программа Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы**

Государственная программа Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 658/36 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы».

В 2015 году в государственную программу вносилось семь изменений (постановления Правительства Московской области от 01.04.2015 № 201/12, от 01.07.2015 № 509/25, от 13.08.2015 № 685/30, от 22.09.2015 № 846/36, от 27.10.2015 № 988/41, от 01.12.2015 № 1138/46, от 22.12.2015 № 1291/49), связанные с изменением объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий Государственной программы.

| Источники финансирования государственной программы             | Редакция по состоянию на 01.01.2015 | Редакция по состоянию на 31.12.2015 | Отклонение       |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4                |
| <b>Всего, в том числе:</b>                                     | <b>57 098 877</b>                   | <b>56 530 175</b>                   | <b>- 568 702</b> |
| средства федерального бюджета                                  | 9 543 736                           | 10 011 319                          | - 467 583        |
| средства бюджета Московской области                            | 46 644 387                          | 45 607 139                          | - 1 037 248      |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 46 025                              | 51 099                              | 5 074            |
| внебюджетные источники   | 864 729                             | 860 618                             | - 4 111          |

Государственным заказчиком государственной программы является Министерство социального развития Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение        |             |
|--|---|-------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей       | %           |
| 1  | 2   | 3                 | 4           |
| <b>Всего, в том числе</b>                          | <b>56 657 114</b>                           | <b>55 588 829</b> | <b>98,1</b> |



| 1  | 2                       | 3                       | 4     |
|--|-------------------------|-------------------------|-------|
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 10 046 521 <sup>1</sup> | 9 724 620 <sup>1</sup>  | 96,8  |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 45 698 876 <sup>1</sup> | 45 148 562 <sup>1</sup> | 98,8  |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 51 099 <sup>2</sup>     | 49 974 <sup>3</sup>     | 97,8  |
| внебюджетные средства  | 860 618 <sup>2</sup>    | 890 303 <sup>3</sup>    | 103,4 |

Государственной программой на 2015 год установлены 42 показателя реализации мероприятий государственной программы (далее – показатели), в том числе 2 показателя реализации, определённые Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

В 2015 году по итогам реализации мероприятий государственной программы достигнуты плановые значения по 36 показателям (85,7%).

В 2015 году не достигнуты установленные на отчётный год плановые значения по 6 показателям реализации.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составил 55 588 829 тыс. рублей или 98,1% планового объёма финансирования.

**Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»** (далее – подпрограмма 1).

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство социального развития Московской области.

| Источники финансирования подпрограммы                   | Плановые объёмы финансирования, тыс. рублей | Исполнение              |       |
|---|---|-------------------------|-------|
|   |   | тыс. рублей             | %     |
| 1   | 2   | 3                       | 4     |
| <b>Всего, в том числе</b>                               | <b>42 504 634</b>                           | <b>41 757 872</b>       | 98,2  |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>              | 7 667 762 <sup>1</sup>                      | 7 355 496 <sup>1</sup>  | 95,9  |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>        | 34 078 271 <sup>1</sup>                     | 33 760 051 <sup>1</sup> | 99,1  |
| внебюджетные средства                                   | 7 705 <sup>2</sup>                          | 0 <sup>3</sup>          | 0     |
| средства от приносящей доход деятельности               | 740 029 <sup>2</sup>                        | 631 458 <sup>3</sup>    | 85,3  |
| средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 10 867 <sup>2</sup>                         | 10 867 <sup>3</sup>     | 100,0 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году все 10 установленных показателей достигнуты, включая показатели, определённые Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 составил 41 757 872 тыс. рублей или 98,2% планового объёма финансирования за счёт всех источников. Средства федерального бюджета

освоены на 95,9% планового объёма финансирования, средства бюджета Московской области на 99,1% планового объёма финансирования. При этом привлечены в объёмах менее запланированных средства от приносящей доход деятельности - 85,3%, в полном объёме не привлечены внебюджетные средства (7 705 тыс. рублей).

Министерством социального развития Московской области не обеспечена работа по привлечению средств внебюджетных источников и не осуществлялось должное взаимодействие с подведомственными учреждениями по привлечению средств от приносящей доход деятельности в целях развития платных услуг в социальной сфере.

**Подпрограмма II «Доступная среда»** (далее - подпрограмма 2).

Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство социального развития Московской области.

| Источники финансирования подпрограммы                          | Плановые объёмы финансирования, тыс. рублей | Исполнение           |             |
|--|---|----------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2   | 3                    | 4           |
| <b>Всего, в том числе</b>                                      | <b>947 501</b>                              | <b>840 144</b>       | <b>88,7</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 259 610 <sup>1</sup>                        | 258 189 <sup>1</sup> | 99,4        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 620 190 <sup>1</sup>                        | 524 522 <sup>1</sup> | 84,6        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 34 084 <sup>2</sup>                         | 34 084 <sup>3</sup>  | 100         |
| внебюджетные средства  | 33 617 <sup>2</sup>                         | 23 349 <sup>3</sup>  | 69,5        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 5 в 2015 году все 22 установленные показателя достигнуты, включая показатели, определенные Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2015 году, составил 840 144 тыс. рублей или 88,7% планового объёма финансирования за счёт всех источников. При этом не были в запланированных объёмах привлечены внебюджетные средства (69,5%).

Средства бюджета Московской области освоены в объёме 524 522 тыс. рублей или 84,6% планового объёма финансирования.

Данное исполнение сложилось, в основном, в связи с отсутствием заключённого государственного контракта на оборудование автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области для инвалидов и маломобильных групп населения, средства не освоены в объёме 68 400 тыс. рублей (ответственный исполнитель – Главное управление дорожного хозяйства Московской области).

Министерством социального развития Московской области, как государственным заказчиком подпрограммы не обеспечена работа по привлечению в запланированных объемах средств внебюджетных источников.

**Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области»** (далее – подпрограмма 3).

Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство социального развития Московской области.

| Источники финансирования подпрограммы                                       | Плановые объёмы финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |      |
|---|---|------------------------|------|
|   |   | тыс. рублей            | %    |
| 1   | 2   | 3                      | 4    |
| Всего, в том числе  | 1 113 137                                   | 1 053 294              | 94,6 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>                            | 1 096 122 <sup>1</sup>                      | 1 037 404 <sup>1</sup> | 94,6 |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области <sup>1</sup> | 17 015 <sup>1</sup>                         | 15 890 <sup>1</sup>    | 93,4 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году достигнуты все 2 установленные показателя.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году, составил 1 053 294 тыс. рублей или 94,6% планового объёма финансирования (1 113 137 тыс. рублей), что обусловлено, в основном, низким исполнением средств бюджета Московской области, направленных на развитие инфраструктуры учреждений, оказывающих услуги по отдыху детей и их оздоровлению (*Справочно: в связи с ликвидацией государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Верейский психоневрологический интернат» на основании постановления Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1174/52*).

**Подпрограмма IV «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определённого места жительства»** (далее – подпрограмма 4).

Государственным заказчиком является Министерство социального развития Московской области.

| Источники финансирования подпрограммы            | Плановые объёмы финансирования, тыс. рублей | Исполнение          |      |
|--|---|---------------------|------|
|  |   | тыс. рублей         | %    |
| 1  | 2   | 3                   | 4    |
| Всего, в том числе                               | 33 389                                      | 33 352              | 99,9 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup> | 33 389 <sup>1</sup>                         | 33 353 <sup>1</sup> | 99,9 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 на 2015 год достигнуты все 3 установленные показателя.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 было направлено 33 352 тыс. рублей или 99,9% планового объема финансирования (33 389 тыс. рублей).

**Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма** (далее – подпрограмма 5).

Государственными заказчиками подпрограммы 5 являются Министерство социального развития Московской области, Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области, Администрация Губернатора Московской области.

| Источники финансирования подпрограммы            | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |             |
|--|---|------------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2   | 3                      | 4           |
| <b>Всего, в том числе</b>                        | <b>3 529 905</b>                            | <b>3 484 228</b>       | <b>98,7</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>       | 259 609 <sup>1</sup>                        | 254 768 <sup>1</sup>   | 98,1        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup> | 3 270 296 <sup>1</sup>                      | 3 229 460 <sup>1</sup> | 98,7        |

По информации ГАС «Управление» подпрограммой 5 на 2015 год показатели реализации не установлены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 было направлено 3 484 228 тыс. рублей или 98,7% планового объема финансирования (3 529 905 тыс. рублей).

**Подпрограмма VI «Развитие института семьи и повышение рождаемости»** (далее – подпрограмма 6)

Государственным заказчиком подпрограммы 6 является Министерство социального развития Московской области.

| Источники финансирования подпрограммы            | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |             |
|--|---|------------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2   | 3                      | 4           |
| <b>Всего, в том числе</b>                        | <b>8 460 147</b>                            | <b>8 419 940</b>       | <b>99,5</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>       | 1 859 539 <sup>1</sup>                      | 1 856 168 <sup>1</sup> | 99,8        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup> | 6 600 608 <sup>1</sup>                      | 6 563 772 <sup>1</sup> | 99,4        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 6 достигнут один установленный на 2015 год показатель.

На реализацию мероприятий подпрограммы было направлено 8 419 940 тыс. рублей или 99,5% от планового объема финансирования (8 460 147 тыс. рублей).

#### 7.2.7.5 Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья на 2014-2018 годы»

Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2014-2018 годы» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 653/33 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»».

В 2015 году в государственную программу вносилось четыре изменения (постановления Правительства Московской области от 01.04.2015 № 204/12, от 22.09.2015 № 850/36, от 27.10.2015 № 992/41, от 01.12.2015 № 1141/46), связанные с изменением объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий Государственной программы.

| Источники финансирования государственной программы             | Редакция по состоянию на 01.01.2015 | Редакция по состоянию на 31.12.2015 | Отклонение     |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4              |
| <b>Всего, в том числе:</b>                                     | <b>7 115 525</b>                    | <b>7 377 169</b>                    | <b>261 644</b> |
| Средства федерального бюджета                                  | 0                                   | 13 364                              | 13 364         |
| Средства бюджета Московской области                            | 6 589 622                           | 6 806 215                           | 216 593        |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 525 903                             | 557 590                             | 31 687         |

Государственным заказчиком Государственной программы является Министерство физической культуры и спорта Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановое значение, тыс. рублей | Исполнение             |             |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------|
|  |                                | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2                              | 3                      | 4           |
| <b>Всего, в том числе:</b>                                     | <b>7 377 860</b>               | <b>5 919 778</b>       | <b>80,2</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 13 365 <sup>1</sup>            | 12 975 <sup>1</sup>    | 97,1        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 6 806 905 <sup>1</sup>         | 5 500 202 <sup>1</sup> | 80,8        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 557 590 <sup>2</sup>           | 406 601 <sup>3</sup>   | 72,9        |

Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья на 2014-2018 годы» (далее – государственная программа) на 2015 год установлено 24 показателя реализации мероприятий государственной программы (далее – показатель), в том числе один показатель, определённый программными обращениями Губернатора Московской области.

В целях реализации мероприятий государственной программы и достижения установленных показателей помимо средств федерального бюджета и бюджета Московской области запланировано привлечение средств местных бюджетов.

В 2015 году по итогам реализации мероприятий государственной программы достигнуты плановые значения по 20 показателям (83,3%), включая показатели программных обращений Губернатора Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составил 5 919 778 тыс. рублей или 80,2% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. Средства федерального бюджета освоены в объёме 12 975 тыс. рублей или 97,1% сводной бюджетной росписи (13 365 тыс. рублей), средства бюджета Московской области 5 500 202 тыс. рублей или 80,8% сводной бюджетной росписи (6 806 905 тыс. рублей), средства бюджетов муниципальных образований Московской области освоены в объёме 406 601 тыс. рублей или 72,9% сводной бюджетной росписи (557 590 тыс. рублей).

Не достижение в 2015 году плановых значений по 4 показателям государственной программы связано с не освоением выделенных средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований. Взаимосвязь между объёмами финансирования и показателями, достигаемыми с использованием данного финансирования отсутствует.

**Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в Московской области»** (далее подпрограмма 1).

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство физической культуры и спорта Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановое значение, тыс. рублей | Исполнение          |      |
|--|--------------------------------|---------------------|------|
|  |                                | тыс. рублей         | %    |
| 1  | 2                              | 3                   | 4    |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | 7 158 479                      | 5 713 428           | 79,8 |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 13 365 <sup>1</sup>            | 12 975 <sup>1</sup> | 97,0 |

| 1  | 2                      | 3                      | 4    |
|--|------------------------|------------------------|------|
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 6 587 524 <sup>1</sup> | 5 293 852 <sup>1</sup> | 80,3 |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 557 590 <sup>2</sup>   | 406 601 <sup>3</sup>   | 72,9 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году из установленных 15 показателей реализации не достигнуты плановые значения по 3 показателям (20%):

количество введённых в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов (при планируемом значении показателя – 28 единиц, достигнутое значение составило – 23 единицы),

уровень технической готовности объекта строительства «Многофункциональный спортивный комплекс, Московская область, г. Лыткарино, ул. Колхозная» (при планируемом значении показателя – 100,0 %, достигнутое значение составило – 75,0 %),

количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях, на которых проведён капитальный ремонт (при планируемом значении показателя – 44 единицы, достигнутое значение составило – 21 единица).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной подпрограммы 1 в 2015 году, составил 5 713 428 тыс. рублей или 79,8% от общего объёма финансирования (7 158 479 тыс. рублей).

Исполнение показателей реализации подпрограммы 1 осуществлялось в основном за счёт средств бюджета Московской области. В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из бюджета Московской области направлено средств в объеме 5 293 852 тыс. рублей или 80,3 % сводной бюджетной росписи (6 587 524 тыс. рублей), что свидетельствует о недостаточной работе государственного заказчика подпрограммы 1 по исполнению бюджета Московской области. Данное неисполнение обусловлено в основном неисполнением следующих показателей:

- количество введённых в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов (план – 28, факт – 23). Неисполнение данного показателя обусловлено слабой работой Министерства строительного комплекса Московской области с подрядными организациями, в результате чего в связи с низкими темпами производственно-монтажных работ был осуществлён перенос ввода объектов в эксплуатацию на 2016 год (постановление Правительства Московской области от 15.02.2016 № 87/4);

- уровень технической готовности объекта строительства «Многофункциональный спортивный комплекс, Московская область, г. Лыткарино, ул. Колхозная» (план – 100,0 %, факт – 75,0 %). Неисполнение данного показателя обусловлено слабой работой Министерства строительного комплекса Московской области с подрядными организациями, в результате чего ввод объекта в эксплуатацию перенесён на 2016 год (постановление Правительства Московской области от 15.02.2016 № 87/4);

- количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях, на которых проведён капитальный ремонт (план – 44, факт – 21).

Неисполнение данного показателя обусловлено некачественной и несвоевременной работой Министерства физической культуры и спорта Московской области при согласовании конкурсной документации на капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений.

При этом средства бюджета Московской области освоены не в полном объёме в связи с непредставлением муниципальными образованиями документов на оплату в рамках заключённых соглашений по следующим мероприятиям:

субсидии за счёт средств бюджета Московской области на приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области. Объём неосвоенных средств составил 159 654 тыс. рублей или 89,9% сводной бюджетной росписи (177 606 тыс. рублей);

субсидии за счёт средств бюджета Московской области на капитальный ремонт плоскостных сооружений в муниципальных образованиях Московской области. Не освоено средств в объёме 96 061 тыс. рублей или 95,8% сводной бюджетной росписи (100 311 тыс. рублей).

**Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»** (далее – подпрограмма 2).

Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство физической культуры и спорта Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановое значение, тыс. рублей | Исполнение         |      |
|--|--------------------------------|--------------------|------|
|  |                                | тыс. рублей        | %    |
| 1  | 2                              | 3                  | 4    |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | 8 600                          | 8 586              | 99,8 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 8 600 <sup>1</sup>             | 8 586 <sup>1</sup> | 99,8 |

Государственной программой на 2015 год показатели не установлены.



Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году, составил 8 600 тыс. рублей или 99,8% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области.

**Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее – подпрограмма 3).

Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство физической культуры и спорта Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановое значение, тыс. рублей | Исполнение           |      |
|--|--------------------------------|----------------------|------|
|  |                                | тыс. рублей          | %    |
| 1  | 2                              | 3                    | 4    |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | 163 632                        | 161 374              | 98,6 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 163 632 <sup>1</sup>           | 161 374 <sup>1</sup> | 98,6 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году не достигнут один установленный на 2015 год показатель: доля достигнутых показателей программы (подпрограмм) (при планируемом значении показателя – 100,0%, достигнутое значение составило 86,4 %).

При этом на достижение целей и решения задач данной подпрограммы на 2015 год запланированы средства бюджета Московской области в объёме 163 632 тыс. рублей, исполнение по которым составило 161 374 тыс. рублей (98,6%), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмом бюджетных ассигнований и результатами реализации показателей.

**Подпрограмма IV «Молодое поколение Подмосковья»** (далее – подпрограмма 4).

Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство физической культуры и спорта Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановое значение, тыс. рублей | Исполнение          |      |
|--|--------------------------------|---------------------|------|
|  |                                | тыс. рублей         | %    |
| 1  | 2                              | 3                   | 4    |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | 47 149                         | 37 169              | 78,8 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 47 149 <sup>1</sup>            | 37 169 <sup>1</sup> | 78,8 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году достигнуты все 2 установленные показателя.

Результативность исполнения подпрограммы 4 составляет 100% (достигнуты все 2 показателя), тогда как освоено 78,8% от общего объема финансирования (47 149 тыс. рублей), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объемами финансирования и показателями результативности, достигаемыми с использованием данного финансирования.

#### 7.2.7.6 Государственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»

Государственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».

В 2015 году в государственную программу внесены шесть изменений (постановления Правительства Московской области от 01.04.2015 № 200/12, от 01.07.2015 № 514/25, от 07.09.2015 № 762/33, от 22.09.2015 № 852/36, от 27.10.2015 № 993/41, от 01.12.2015 № 1145/46), связанные с изменением объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий государственной программы.

| Источники финансирования государственной программы             | Редакция по состоянию на 01.01.2015 | Редакция по состоянию на 31.12.2015 | Отклонение         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4                  |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>22 121 285</b>                   | <b>10 272 468</b>                   | <b>-11 848 817</b> |
| Средства федерального бюджета                                  | 4 247 974                           | 2 463 863                           | -1 784 111         |
| Средства бюджета Московской области                            | 3 535 389                           | 2 745 204                           | -790 485           |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 272 441                             | 40 470                              | -231 971           |
| Внебюджетные источники   | 14 065 481                          | 5 022 931                           | -9 042 550         |

Государственным заказчиком государственной программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение       |             |
|--|---|------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей      | %           |
| 1  | 2   | 3                | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>10 197 083</b>                           | <b>9 892 367</b> | <b>97,0</b> |
| средства федерального бюджета                                  | 2 386 171                                   | 2 228 660        | 93,4        |
| средства бюджета Московской области                            | 2 747 511                                   | 2 648 194        | 96,4        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 40 470                                      | 24 951           | 61,7        |
| внебюджетные средства  | 5 022 931                                   | 4 990 562        | 99,4        |

Государственной программой на 2015 год установлены 55 показателей реализации мероприятий государственной программы (далее – показатели), в том числе один показатель, определенный Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, и один показатель, определенный программными обращениями Губернатора Московской области.

В 2015 году по итогам реализации мероприятий государственной программы достигнуты плановые значения по 48 показателям (87,3%), включая показатели Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и программных обращений Губернатора Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составил 9 892 367 тыс. рублей, или 97,0% планового объема финансирования за счет всех привлекаемых источников. Средства федерального бюджета освоены на 93,4%, средства бюджета Московской области – на 96,4%, средства бюджетов муниципальных образований Московской области – на 61,7%, внебюджетные средства – 99,4%.

Не достижение в 2015 году плановых значений по 7 показателям государственной программы связано с не освоением в полном объеме средств бюджета Московской области и средств федерального бюджета, не привлечением в полном объеме средств местных бюджетов, а также с отсутствием взаимосвязи между объемами финансирования и показателями, достигаемыми с использованием данного финансирования.

**Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области»** (далее – подпрограмма 1).

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение       |             |
|--|---|------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей      | %           |
| 1  | 2   | 3                | 4           |
| <b>Всего, в том числе:</b>                         | <b>7 795 441</b>                            | <b>7 530 516</b> | <b>96,6</b> |
| средства федерального бюджета                      | 2 312 168                                   | 2 159 055        | 93,4        |
| средства бюджета Московской области                | 1 924 443                                   | 1 862 845        | 96,8        |
| внебюджетные средства                              | 3 558 830                                   | 3 508 616        | 98,6        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году из установленных 42 показателей реализации не достигнуты плановые значения по 7 показателям (16,7%):

застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур (при планируемом значении показателя - 20,0 тыс. га, достигнутое значение составило 18,0 тыс. га);

ввод площадей теплиц (при планируемом значении показателя - 29 га, достигнутое значение составило 23,4 га);

животноводство прочее (кролиководство) (при планируемом значении показателя - прирост на 130 тыс. голов, достигнутое значение составило 0 тыс. голов);

животноводство прочее (кролиководство) (при планируемом значении показателя - прирост на 0,35 тыс. тонн мяса в год, достигнутое значение составило прирост на 0,03 тыс. тонн мяса в год);

производство молока в хозяйствах всех категорий (при планируемом значении показателя - 739,0 тыс. тонн, достигнутое значение составило 630,5 тыс. тонн);

индекс производительности труда относительно уровня 2011 года (при планируемом значении показателя - 135%, достигнутое значение составило - 102,6%);

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (при планируемом значении показателя - 654,0 тыс. тонн, достигнутое значение составило 582,4 тыс. тонн).

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году, составил 7 530 516 тыс. рублей или 96,6% планового объема финансирования за счет всех привлекаемых источников, средства внебюджетных источников привлечены на 98,6%.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году из бюджета Московской области были направлены средства в объеме 4 021 900 тыс. рублей или 94,9% сводной бюджетной росписи (4 236 611 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета в объеме 2 159 055 тыс. рублей или 93,4% сводной бюджетной росписи (2 312 168 тыс. рублей).

Не освоены средства в объеме 214 711 тыс. рублей или 5,1% сводной бюджетной росписи, в том числе средства федерального бюджета - 153 113 тыс. рублей или 7% сводной бюджетной росписи, что обусловлено, в основном, поступлением средств из федерального бюджета в сроки, не позволяющие освоить средства в полном объеме, а также отсутствием заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий, предоставляемых по мере выполнения условий, предусмотренных Порядком предоставления средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 05.03.2014 № 126/7.

**Подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий»** (далее – подпрограмма 2).

Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение     |             |
|--|---|----------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей    | %           |
| 1  | 2   | 3              | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                                   | <b>166 575</b>                              | <b>136 743</b> | <b>82,1</b> |
| средства федерального бюджета                                  | 47 112                                      | 46 529         | 98,8        |
| средства бюджета Московской области                            | 52 120                                      | 20 545         | 39,4        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 40 470                                      | 24 951         | 61,7        |
| внебюджетные средства  | 26 873                                      | 44 718         | 166,4       |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году достигнуты все 5 установленные показатели.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году, составил 136 743 тыс. рублей или 82,1% планового объема финансирования за счет всех привлекаемых

источников. Средства внебюджетных источников привлечены в объеме более запланированного в 1,7 раз (или на 66,4%), средств бюджетов муниципальных образований Московской области привлечено менее запланированного объема (61,7%).

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году из бюджета Московской области были направлены средства в объеме 67 074 тыс. рублей или 67,6% сводной бюджетной росписи (99 232 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета 46 529 тыс. рублей или 98,8% сводной бюджетной росписи (47 112 тыс. рублей).

Не освоены средства бюджета Московской области в объеме 26 000 тыс. рублей, запланированные на проектирование автомобильных дорог местного значения, Главным управлением дорожного хозяйства Московской области не заключены соглашения с муниципальными образованиями Московской области о предоставлении в 2015 году субсидий из бюджета Московской области;

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на мероприятия по строительству фельдшерских акушерских пунктов в сельской местности – 6 325 тыс. рублей или 54,3% сводной бюджетной росписи (11 650 тыс. рублей), Министерством строительного комплекса Московской области не заключены государственные контракты.

Результативность исполнения подпрограммы 2 составляет 100% (достигнуты все 5 показатели), тогда как освоено 82,1% планового объема финансирования за счёт всех привлекаемых источников, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объемами финансирования и показателями результативности, достигаемыми с использованием данного финансирования.

Таким образом, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, как государственный заказчик подпрограммы 2, не обеспечило должного контроля за деятельностью ответственных исполнителей по обеспечению взаимодействия с муниципальными образованиями Московской области.

***Подпрограмма III «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области»*** (далее – подпрограмма 3).

Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Главное управление ветеринарии Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение       |              |
|--|---|------------------|--------------|
|  |   | тыс. рублей      | %            |
| 1  | 2   | 3                | 4            |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>1 770 571</b>                            | <b>1 769 971</b> | <b>100,0</b> |
| средства бюджета Московской области                | 333 343                                     | 332 743          | 99,8         |
| внебюджетные средства                              | 1 437 228                                   | 1 437 228        | 100,0        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году из 8 установленных показателей достигнуты все показатели.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году, составил 1 769 971 тыс. рублей или 100,0% планового объема финансирования за счет всех привлекаемых источников.

При этом в результате контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования средств на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Московской области с проверкой устранения нарушений, выявленных Контрольно-счётной палатой Московской области при проведении контрольного мероприятия в 2013 году в Главном управлении ветеринарии Московской области (с элементами аудита в сфере закупок)», проведённого в Главном управлении ветеринарии Московской области, установлено расхождение значений целевых показателей подпрограммы 3 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на срок 2014-2020 годы, указанных в ГАС «Управление» с фактически достигнутыми значениями показателей, рассчитанными на основании сведений, содержащихся в статистических источниках, установленных разделом 7 государственной программы Московской области «Методика расчёта значений показателей реализации государственной программы (подпрограммы)» (далее – Методика расчёта значений показателей), из 7 установленных показателей 2 показателя не достигнуты:

увеличение количества диагностических исследований и обследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных (при планируемом значении показателя 111,5%, достигнутое составило - 93,22%);

увеличение количества вакцинированных животных против бешенства вакцинированных животных (при планируемом значении показателя 109,5%, достигнутое составило - 104,8%).

**Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее – подпрограмма 4).

Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение     |             |
|--|---|----------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей    | %           |
| 1  | 2   | 3              | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>464 496</b>                              | <b>455 137</b> | <b>98,0</b> |
| средства федерального бюджета                      | 26 891                                      | 23 076         | 85,8        |
| средства бюджета Московской области                | 437 605                                     | 432 061        | 98,7        |

Государственной программой на 2015 год показатели реализации мероприятий подпрограммы 4 не установлены.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году, составил 455 137 тыс. рублей или 98,0% планового объема финансирования за счет всех привлекаемых источников.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году из бюджета Московской области были направлены средства в объеме 455 137 тыс. рублей или 98,0% сводной бюджетной росписи (464 496 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 23 076 тыс. рублей или 85,8% сводной бюджетной росписи (26 891. рублей).

Не в полном объеме освоены средства федерального бюджета, предусмотренные на мероприятия по осуществлению полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений (3 788 тыс. рублей или 14,3% сводной бюджетной росписи (26 465 тыс. рублей) в результате экономии по результатам проведения конкурсных процедур.

#### **7.2.7.7 Государственная программа «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы**

Государственная программа «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 652/34 «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы».

В 2015 году в государственную программу вносилось четыре изменения (постановления Правительства Московской области от 01.04.2015 № 199/2, от



17.09.2015 № 831/35, 27.10.2015 № 998/41, от 01.12.2015 № 1146/46 ), связанные с изменением объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий Программы.

| Наименование государственной программы                         | Редакция по состоянию на 01.01.2015 | Редакция по состоянию на 31.12.2015 | Отклонение    |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4             |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>3 790 853</b>                    | <b>3 825 424</b>                    | <b>34 571</b> |
| средства федерального бюджета                                  | 1 727 529                           | 1 581 354                           | -146 175      |
| средства бюджета Московской области                            | 1 731 349                           | 1 910 933                           | 179 584       |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0                                   | 1 162                               | 1 162         |
| внебюджетные средства  | 331 975                             | 331 975                             | 0             |

Государственным заказчиком государственной программы является Министерство экологии и природопользования Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение             |             |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2                             | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>3 827 397</b>              | <b>3 450 638</b>       | <b>90,2</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 1 912 904 <sup>1</sup>        | 1 824 777 <sup>1</sup> | 95,4        |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 1 581 356 <sup>1</sup>        | 1 458 366 <sup>1</sup> | 92,2        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1 162 <sup>2</sup>            | 0 <sup>3</sup>         | -           |
| внебюджетные средства  | 331 975 <sup>2</sup>          | 167 495 <sup>3</sup>   | 50,5        |

Государственной программой в 2015 году из установленных 42 показателей реализации, не достигнуты плановые значения по 20 показателям (47%).

На реализацию государственной программы было направлено 3 450 638 тыс. рублей или 90,2 % от общего объёма финансирования государственной программы (3 827 397 тыс. рублей).

В 2015 году средства бюджета Московской области, предусмотренные на реализацию государственной программы освоены в общем объёме 3 283 143 тыс. рублей или 94,0% от плановых объёмов финансирования

(3 494 260 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета 1 458 366 тыс. рублей или 92,2% (1 581 356 тыс. рублей).

В 2015 году в государственную программу вносилось 4 изменения, в результате которых объём финансирования, предусмотренный паспортом государственной программы, уменьшился на 225 396 тыс. рублей.

**Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»** (далее – подпрограмма 1)

Государственным заказчиком государственной программы является Министерство экологии и природопользования Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановое значение, тыс. рублей | Исполнение    |             |
|--|--------------------------------|---------------|-------------|
|  |                                | тыс. рублей   | %           |
| 1  | 2                              | 3             | 4           |
| <b>Всего, в том числе</b>                          | <b>116 412</b>                 | <b>95 739</b> | <b>82,2</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 16 081                         | 14 402        | 89,6        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 100 331                        | 81 337        | 81,1        |

Подпрограммой 1 установлено 7 показателей реализации, из которых в 2015 году все показатели достигнуты.

На реализацию подпрограммы 1 было направлено 95 739 тыс. рублей или 82,2 % от общего объёма финансирования (116 412 тыс. рублей).

Остаток неиспользованных бюджетных средств составил 20 673 тыс. рублей или 17,8% от плановых показателей (116 412 тыс. рублей).

В основном, остаток неиспользованных средств по подпрограмме 1 в объёме 18 271 тыс. рублей (или 88,4%) обусловлен экономией при проведении торгов:

на разработку материалов, предназначенных для занесения в Государственный кадастр недвижимости данных об особо охраняемых природных территориях областного значения - 8 830 тыс. рублей или 17,2% сводной бюджетной росписи (51 230 тыс. рублей);

на разработку материалов для организации особо охраняемых природных территорий областного значения в Московской области - 4 544 тыс. рублей или 22,5% сводной бюджетной росписи (20 211 тыс. рублей);

на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 1 672 тыс. рублей или 10,5% сводной бюджетной росписи (15 899 тыс. рублей);

на комплексное экологическое обследование государственных природных заказников и памятников природы на территории Московской области - 1 600 тыс. рублей или 35,6% сводной бюджетной росписи (4 500 тыс. рублей);

на эколого-геохимическую оценку состояния донных отложений основных водотоков на территории Московской области - 1 625 тыс. рублей (23,2% сводной бюджетной росписи (7 000 тыс. рублей).

Исполнение показателей реализации подпрограммы 1 осуществлялось, в основном, за счёт средств бюджета Московской области и федерального бюджета.

**Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области»** (далее – подпрограмма 2)

Государственным заказчиком государственной программы является Министерство экологии и природопользования Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение     |             |
|--|-------------------------------|----------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей    | %           |
| 1  | 2                             | 3              | 4           |
| <b>Всего, в том числе</b>                                      | <b>50 698</b>                 | <b>14 303</b>  | <b>28,2</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 9 685                         | 0              | 0           |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 39 851                        | 14 303         | 35,9        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1 162 <sup>2</sup>            | 0 <sup>3</sup> | 0           |

Подпрограммой 2 установлено 15 показателей реализации, из которых в 2015 году не достигнуто 13 показателей реализации.

На реализацию подпрограммы 2 было направлено 14 303 тыс. рублей или 28,2 % от общего объёма финансирования подпрограммы 2 (50 698 тыс. рублей).

Основной причиной освоения не в полном объёме средств федерального бюджета (9 685 тыс. рублей) и средств бюджета Московской области (22 501 тыс. рублей), является то, что конкурсные процедуры по капитальному ремонту бесхозного объекта дважды были признаны несостоявшимися, а по капитальному ремонту муниципального объекта муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон в декабре 2015 года.

Исполнение показателей реализации подпрограммы 2 осуществлялось в основном за счёт средств бюджета Московской области, при этом средства местных бюджетов не привлечены в запланированных объёмах.

**Подпрограмма III «Радиационная безопасность Московской области»** (далее – подпрограмма 3)

Государственным заказчиком государственной программы является Министерство экологии и природопользования Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение         |             |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей        | %           |
| 1  | 2                             | 3                  | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>5 280</b>                  | <b>4 375</b>       | <b>82,9</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 5 280 <sup>1</sup>            | 4 375 <sup>1</sup> | 82,9        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году достигнут один установленный на 2015 год показатель.

Исполнение показателей реализации подпрограммы 3 осуществлялось за счёт средств бюджета Московской области.

На реализацию подпрограммы 3 было направлено 4 375 тыс. рублей или 82,9 % от общего объёма финансирования (5 280 тыс. рублей).

Данное исполнение обусловлено в основном экономией при проведении конкурентных процедур закупок.

**Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства в Московской области»** (далее – подпрограмма 4).

Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Комитет лесного хозяйства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение          |             |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей         | %           |
| 1  | 2                             | 3                   | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>1 831 668</b>              | <b>1 684 476</b>    | <b>92,0</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 1 544 772                     | 1 433 147           | 92,8        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 206 896                       | 206 633             | 99,9        |
| внебюджетные источники                             | 80 000 <sup>2</sup>           | 44 696 <sup>3</sup> | 55,9        |

Подпрограммой 4 установлено 12 показателей реализации, из которых в 2015 году не достигнуто 2 показателя реализации:

доля земель лесного фонда, на которых проведены полевые лесоустроительные работы, в общей площади земель лесного фонда (нарастающим итогом) (планируемое значение показателя на 2015 год - не менее 30%, достигнутое значение составило 26,1%);

доля земель лесного фонда, на которых проведены камеральные лесоустроительные работы, в общей площади земель лесного фонда,

(планируемое значение показателя на 2015 год - не менее 30%, достигнутое значение составило 26,1%).

На реализацию подпрограммы 4 было направлено 1 684 476 тыс. рублей или 92,0% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников.

Комитет лесного хозяйства Московской области не обеспечил выполнение в полном объёме комплекса работ по проведению сплошной санитарной рубки (включающей рубку и очистку лесосек) на площади 3 459,41 га в объёме 110 365,6 тыс. рублей.

Комитетом лесного хозяйства не обеспечена работа по привлечению запланированного объёма внебюджетных средств.

**Подпрограмма V «Развитие системы комплексной утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств»** (далее – подпрограмма 4)

Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство транспорта Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>251 975</b>                | <b>122 798</b>       | <b>48,7</b> |
| внебюджетные средства                              | 251 975 <sup>2</sup>          | 122 798 <sup>3</sup> | 48,7        |

Подпрограммой 5 установлено 6 показателей реализации, из которых в 2015 году не достигнуто 4:

количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере применения современных технологий комплексной утилизации ВЭТС (планируемое значение показателя на 2015 год 102 человека, фактически достигнуто 67 человек);

количество предприятий по переработке шин ВЭТС (планируемое значение показателя на 2015 год 3 единицы, фактически достигнуто 1 единица);

количество предприятий по переработке аккумуляторов ВЭТС (планируемое значение показателя на 2015 год 3 единицы, фактически достигнуто 2 единица);

повышение уровня переработки (рециклинг) вышедших из эксплуатации автотранспортных средств (планируемое значение показателя на 2015 год 70%, фактически достигнуто 55%).

На реализацию Подпрограммы 5 было направлено 122 798 тыс. рублей или 48,7 % от общего объема финансирования Программы (251 975 тыс. рублей). Финансирование мероприятий Подпрограммы 5 осуществлялось целиком за счёт внебюджетных средств.

Указанный уровень исполнения бюджета Московской области свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объемом привлечённых внебюджетных средств и результатами реализации Подпрограммы IV государственным заказчиком подпрограммы Министерством транспорта Московской.

**Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее – подпрограмма б)

Государственными заказчиками подпрограммы б являются Министерство экологии и природопользования Московской области и Комитет лесного хозяйства Московской области

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение       |             |
|--|-------------------------------|------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей      | %           |
| 1  | 2                             | 3                | 4           |
| <b>Всего, в том числе</b>                          | <b>1 571 364</b>              | <b>1 528 946</b> | <b>97,3</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 1 560 546                     | 1 518 129        | 97,3        |
| федеральные средства <sup>1</sup>                  | 10 818                        | 10 817           | 100,0       |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы б не достигнут один установленный на 2015 год показатель:

доля достигнутых показателей программы б (планируемое значение показателя на 2015 год - не менее 100%, достигнутое значение составило 99,4%).

На реализацию подпрограммы б было направлено 1 528 947 тыс. рублей или 97,3 % запланированного объёма финансирования подпрограммы (1 571 364 тыс. рублей).

#### **7.2.7.8 Государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья»**

Государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 665/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья».

В 2015 году в Программу вносилось шесть изменений (постановления Правительства Московской области от 06.02.2015 № 46/4, от 01.04.2015 № 205/12, от 22.09.2015 № 859/36, от 17.11.2015 № 1075/44, от 01.12.2015

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования тыс. рублей | Исполнение           |      |
|--|---|----------------------|------|
|  |   | тыс. рублей          | %    |
| 1  | 2   | 3                    | 4    |
| Всего,<br>в том числе:                             | 451 283                                   | 430 933              | 95,4 |
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 451 283 <sup>1</sup>                      | 430 933 <sup>1</sup> | 95,4 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году достигнуты все установленные 3 показателя.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году, составил 430 933 тыс. рублей или 95,4% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области (451 283 тыс. рублей).

**Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области»** (далее – подпрограмма 4)

Государственным заказчиком Подпрограммы 4 является Главное управление МЧС России по Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования тыс. рублей | Исполнение           |      |
|--|---|----------------------|------|
|  |   | тыс. рублей          | %    |
| 1  | 2   | 3                    | 4    |
| Всего,<br>в том числе:                             | 202 660                                   | 200 659              | 99,0 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 202 660 <sup>1</sup>                      | 200 659 <sup>1</sup> | 99,0 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 достигнут один установленный на 2015 год показатель.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы 4 в 2015 году, составил 200 659 тыс. рублей или 99% от запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области (202 660 тыс. рублей).

**Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Московской области»** (далее – подпрограмма 5)

Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Главное управление МЧС России по Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования тыс. рублей | Исполнение  |      |
|--|---|-------------|------|
|  |   | тыс. рублей | %    |
| 1  | 2   | 3           | 4    |
| Всего,<br>в том числе:                             | 98 924                                    | 96 207      | 97,3 |
| средства бюджета Московской области                | 98 924                                    | 96 207      | 97,3 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 5 достигнут один установленный на 2015 год показатель.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2015 году, составил 96 207 тыс. рублей или 97,3% от запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области (98 924 тыс. рублей).

**Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее – подпрограмма б)

Государственными заказчиками подпрограммы б являются Главное управление региональной безопасности Московской области, Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, Государственное казённое учреждение Московской области «Специальный центр «Звенигород».

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объёмы, тыс. рублей | Исполнение             |      |
|--|------------------------------|------------------------|------|
|  |                              | тыс. рублей            | %    |
| 1  | 2                            | 3                      | 4    |
| Всего,<br>в том числе:                             | 6 660 498                    | 6 185 357              | 92,8 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 6 660 498 <sup>1</sup>       | 6 185 357 <sup>1</sup> | 92,8 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы б в 2015 году не достигнут один установленный на 2015 год показатель:

доля достигнутых показателей Программы (подпрограмм) (при плановом значении показателя 100% достигнутое значение составило 87,5%).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2015 году, составил 6 185 357 тыс. рублей или 92,8% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области (6 660 498 тыс. рублей).



### 7.2.7.9 Государственная программа Московской области «Жилище» на 2014-2018 годы

Государственная программа Московской области «Жилище» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище».

В 2015 году в государственную программу вносилось пять изменений (постановления Правительства Московской области от 01.04.2015 № 197/12, от 13.08.2015 № 684/29, от 22.09.2015 № 854/36, от 27.10.2015 № 996/41, от 01.12.2015 № 1143/46), связанные с изменением объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий государственной программы.

| Источники финансирования государственной программы             | Первоначальная редакция на (01.01.2015) | Окончательная редакция на (31.12.2015) | Отклонение         |
|--|---|--|--------------------|
| 1  | 2                                       | 3                                      | 4                  |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>5 255 347</b>                        | <b>4 199 354</b>                       | <b>- 1 055 993</b> |
| средства федерального бюджета                                  | 503 739                                 | 292 292                                | - 211 447          |
| средства бюджета Московской области                            | 3 093 282                               | 2 966 041                              | - 127 241          |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 401 501                                 | 159 509                                | - 241 992          |
| внебюджетные средства  | 1 256 825                               | 781 512                                | - 475 313          |

Государственным заказчиком государственной программы является Министерство строительного комплекса Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объем финансирования | Исполнение             |             |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2                             | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>4 199 354</b>              | <b>3 896 235</b>       | <b>92,8</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 292 292 <sup>1</sup>          | 290 110 <sup>1</sup>   | 99,3        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 2 966 041 <sup>1</sup>        | 2 913 808 <sup>1</sup> | 98,2        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 159 509 <sup>2</sup>          | 129 116 <sup>3</sup>   | 80,9        |
| внебюджетные средства  | 781 512 <sup>2</sup>          | 563 201 <sup>3</sup>   | 72,1        |

Государственной программой на 2015 год установлены 25 показателей реализации мероприятий государственной программы (далее – показатели), в том числе показатели, определенные Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и программными обращениями Губернатора Московской области.

На реализацию государственной программы было направлено 3 896 235 тыс. рублей или 92,8 % от общего объёма финансирования Программы (4 199 354 тыс. рублей).

Министерством строительного комплекса Московской области не обеспечена работа по привлечению внебюджетных источников (не привлечено 218 311 тыс. рублей) и не проведена работа с муниципальными образованиями Московской области по исполнению плановых объёмов финансирования за счёт средств муниципальных образований Московской области.

**Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»** (далее – подпрограмма 1)

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение         |      |
|--|-------------------------------|--------------------|------|
|  |                               | тыс. рублей        | %    |
| 1  | 2                             | 3                  | 4    |
| Всего,<br>в том числе                              | 9 475                         | 9 444              | 99,7 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 9 475 <sup>1</sup>            | 9 444 <sup>1</sup> | 99,7 |

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство строительного комплекса Московской области.

Подпрограммой 1 установлены 12 показателей реализации. В 2015 году не достигнуты 3 показателя реализации, в том числе:

показатель, включённый в подпрограмму 1 в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» – доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом класса в общем объёме вводимого жилья (при планируемом значении показателя - 13,3%, достигнутое значение составило 12,7%);

показатели, включённые в подпрограмму 1 в рамках реализации программы Губернатора Московской области Воробьёва А.Ю. «Наше Подмосковье. Идеология лидерства»:

количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда (при планируемом значении показателя - 10 475 человек, достигнутое значение составило 8 649 человек);

площадь расселённых помещений (при планируемом значении показателя - 166 034 кв.м, достигнутое значение составило 141 292 кв.м).

На реализацию подпрограммы 1 было направлено 9 444 тыс. рублей или 99,7% от общего объёма финансирования (9 475 тыс. рублей).

**Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей»** (далее – подпрограмма 2)

Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство строительного комплекса Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                                   | <b>1 167 053</b>              | <b>930 022</b>       | <b>79,7</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 99 865 <sup>1</sup>           | 98 323 <sup>1</sup>  | 98,5        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 156 788 <sup>1</sup>          | 150 831 <sup>1</sup> | 96,2        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 156 788 <sup>2</sup>          | 127 191 <sup>3</sup> | 81,1        |
| внебюджетные средства  | 753 612 <sup>2</sup>          | 553 677 <sup>3</sup> | 73,5        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году не достигнуты плановые значения по 2 установленным показателям:

количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям в 2015 году (при плановом значении показателя - 353 семьи, достигнутое значение составило 317 семей);

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (при плановом значении показателя - 77%, достигнутое значение составило 55,8%) (Справочно: недостижение значений по данному показателю реализации связано с отказом молодых семей от участия в мероприятии).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году, составил 930 022 тыс. рублей или 79,7% от запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 167 053 тыс. рублей). Средств из внебюджетных источников привлечено значительно меньше запланированного объёма.

Таким образом, недостижение в 2015 году плановых значений по показателям подпрограммы 2 связано с не привлечением в запланированных объемах средств из внебюджетных источников, а также отсутствием взаимосвязи между объемом бюджетных ассигнований и результатами реализации показателей.

Министерством строительного комплекса Московской области средства бюджета Московской области не обеспечена работа по привлечению внебюджетных источников.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»** (далее – подпрограмма 3)

Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство образования Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объем финансирования | Исполнение       |             |
|--|-------------------------------|------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей      | %           |
| 1  | 2                             | 3                | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>1 615 397</b>              | <b>1 569 675</b> | <b>97,2</b> |
| средства федерального бюджета                      | 25 818                        | 25 818           | 100         |
| средства бюджета Московской области                | 1 589 579                     | 1 543 857        | 97,1        |

Подпрограммой 3 установлены 3 показателя реализации. В 2015 году не выполнен 1 показатель реализации – количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями (при плановом значении показателя -651 человек достигнутое значение составило 596 человек).

На реализацию подпрограммы 3 было направлено 1 569 675 тыс. рублей или 97,2% от общего объема финансирования (1 615 397 тыс. рублей).

Данный факт свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объемом бюджетных ассигнований и результатами реализации показателя.

Министерством образования Московской области не обеспечена работа по достижению показателя реализации в 2015 году при практически полном освоении средств бюджета Московской области.

**Подпрограмма IV «Социальная ипотека»** (далее – Подпрограмма 4)

Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство строительного комплекса Московской области

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение          |             |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей         | %           |
| 1  | 2                             | 3                   | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                                   | <b>43 690</b>                 | <b>24 303</b>       | <b>55,6</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 15 000 <sup>1</sup>           | 14 778 <sup>1</sup> | 98,5        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 790 <sup>2</sup>              | 0 <sup>3</sup>      | 0           |
| внебюджетные средства  | 27 900 <sup>2</sup>           | 9 525 <sup>3</sup>  | 34,1        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году достигнуты все 2 установленных показателей.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2015 году, составил 24 303 тыс. рублей или 55,6% от запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (43 690 тыс. рублей). При этом Министерством строительного комплекса Московской области из внебюджетных источников привлечено средств почти в 3 раза меньше, чем планировалось и не проведена соответствующая работа с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области по привлечению средств муниципальных образований Московской области.

Таким образом, данные факты свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмом бюджетных ассигнований и результатами реализации показателя.

**Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счёт жилищного фонда Московской области»** (далее – подпрограмма 5)

Государственным заказчиком Подпрограммы 5 является Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение          |            |
|--|-------------------------------|---------------------|------------|
|  |                               | тыс. рублей         | %          |
| 1  | 2                             | 3                   | 4          |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>39 973</b>                 | <b>39 970</b>       | <b>100</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 39 973 <sup>1</sup>           | 39 970 <sup>1</sup> | 100        |

Подпрограммой 5 установлен 1 показатель реализации, который в 2015 году выполнен в полном объёме.

На реализацию подпрограммы 5 направлено 39 970 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования (39 973 тыс. рублей).

**Подпрограмма VI «Обеспечивающая программа»** (далее – подпрограмма 6)

Государственными заказчиками подпрограммы 6 являются Министерство строительного комплекса Московской области, Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объем финансирования | Исполнение           |            |
|--|-------------------------------|----------------------|------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %          |
| 1  | 2                             | 3                    | 4          |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>964 057</b>                | <b>963 847</b>       | <b>100</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 964 057 <sup>1</sup>          | 963 847 <sup>1</sup> | 100        |

Подпрограммой 6 установлен 1 показатель реализации. По данным ГАС «Управление» информация по достижению (невыполнению) показателя реализации отсутствует.

На реализацию подпрограммы 6 было направлено 963 847 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования (964 057 тыс. рублей).

**Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» на срок 2014-2017 годов** (далее – подпрограмма 7)

Государственным заказчиком подпрограммы 7 является Министерство строительного комплекса Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объем финансирования | Исполнение           |            |
|--|-------------------------------|----------------------|------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %          |
| 1  | 2                             | 3                    | 4          |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                                   | <b>193 100</b>                | <b>193 026</b>       | <b>100</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 191 169 <sup>1</sup>          | 191 101 <sup>1</sup> | 100        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1 931 <sup>2</sup>            | 1 925 <sup>3</sup>   | 99,7       |

Подпрограммой 7 установлен 1 показатель реализации, который в 2015 году выполнен.

На реализацию подпрограммы 7 было направлено 193 026 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования (193 100 тыс. рублей).

**Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»** (далее – подпрограмма 8)

Государственным заказчиком подпрограммы 8 является Министерство строительного комплекса Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объем финансирования | Исполнение           |      |
|--|-------------------------------|----------------------|------|
|  |                               | тыс. рублей          | %    |
| 1  | 2                             | 3                    | 4    |
| Всего,<br>в том числе                              | 166 609                       | 165 969              | 99,6 |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 166 609 <sup>1</sup>          | 165 969 <sup>1</sup> | 99,6 |

Подпрограммой 8 установлены 2 показателя реализации, которые в 2015 году выполнены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 8 было направлено 165 969 тыс. рублей или 99,6% от общего объема финансирования (166 609 тыс. рублей).

#### 7.2.7.10 Государственная программа Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы

Государственная программа Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 664/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы».

В 2015 году в государственную программу вносилось пять изменений (постановления Правительства Московской области от 05.03.2015 № 122/7, от 01.04.2015 № 196/12, от 28.08.2015 № 746/31, от 22.09.2015 № 842/36, от 27.10.2015 № 994/41, от 22.12.2015 № 1298/49), связанные с изменением объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий Программы.

| Источники финансирования государственной программы | Редакция по состоянию на 01.01.2015 | Редакция по состоянию на 31.12.2015 | Отклонение |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4          |
| Всего,<br>в том числе:                             | 6 415 651                           | 10 547 533                          | 4 131 882  |

| 1  | 2         | 3         | 4         |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Средства федерального бюджета                                  | 0         | 6 270     | 6 270     |
| Средства бюджета Московской области                            | 3 701 471 | 7 584 655 | 3 883 184 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 499 600   | 1 152 583 | 652 983   |
| Внебюджетные источники   | 2 214 580 | 1 804 025 | - 410 555 |

Государственным заказчиком Программы является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение             |             |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2                             | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>10 547 533</b>             | <b>7 729 383</b>       | <b>73,3</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 6 270 <sup>1</sup>            | 6 195 <sup>1</sup>     | 98,8        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 7 584 655 <sup>1</sup>        | 5 251 206 <sup>1</sup> | 69,2        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1 152 583 <sup>2</sup>        | 1 010 638 <sup>3</sup> | 87,7        |
| внебюджетные средства  | 1 804 025 <sup>2</sup>        | 1 461 344 <sup>3</sup> | 81,0        |

Государственной программой на 2015 год установлены 26 показателей реализации мероприятий государственной программы (далее – показатели), в том числе показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и программных обращениях Губернатора Московской области.

В целях реализации государственной программы и достижения установленных показателей помимо средств федерального бюджета и бюджета Московской области запланировано привлечение средств местных бюджетов, а также средств внебюджетных источников.

В 2015 году по итогам реализации мероприятий государственной программы достигнуто

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составил 7 729 383 тыс. рублей или 73,3% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (10 547 533 тыс. рублей). Средства федерального бюджета освоены на 98,8%, средства бюджета Московской области на 69,2%.

В 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы не привлечены в полном объёме средства местных бюджетов (не привлечено



141 945 тыс. рублей) и средства внебюджетных источников (не привлечено 342 681 тыс. рублей).

Таким образом, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области не обеспечено привлечение внебюджетных источников и не обеспечена работа с органами местного самоуправления Московской области по привлечению средств местных бюджетов.

**Подпрограмма I «Чистая вода»** (далее – подпрограмма 1).

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                                   | <b>2 995 551</b>              | <b>1 887 144</b>     | <b>63,0</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 1 501 967 <sup>1</sup>        | 585 538 <sup>1</sup> | 39,0        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 750 365 <sup>2</sup>          | 690 161 <sup>2</sup> | 92,0        |
| внебюджетные средства  | 743 219                       | 611 445              | 82,3        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году из 4 установленных показателей не достигнуто плановое значение по 2 показателям:

доля муниципальных образований, разработавших и утвердивших схемы водоснабжения и водоотведения» (при планируемом значении показателя - 100%, достигнутое значение составило 96%);

увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, и увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (при планируемом значении показателя - 89,5/42%, достигнутое значение составило 87/42%);

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году, составил 1 887 144 тыс. рублей или 63% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (2 995 551 тыс. рублей). Средства бюджета Московской области освоены на 39% (585 538 тыс. рублей) планового объёма финансирования (1 501 967 тыс. рублей). Данное исполнение обусловлено, в основном:

некачественным планированием необходимого объёма бюджетных ассигнований, что привело к полному не освоению средств бюджета Московской области (99 000 тыс. рублей), предусмотренных на перекладку канализационного

коллектора Д=800 мм по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, мкр. Заря (ответственный исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области); Показатель, предусмотренный данным мероприятием достигнут – доля воды, поставленной от Восточной системы водоснабжения, в общем балансе водопотребления муниципальных образований (по 10 муниципальным образованиям)» (при планируемом значении 27,9% достигнуто значение составило 27,95%), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмом бюджетных ассигнований и результатами реализации показателя;

поздним внесением изменений в государственную программу Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы» (постановление Правительства Московской области от 27.10.2015 № 994/41 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы») что привело к освоению на уровне 7,4% (65 048 тыс. рублей) от средств бюджета Московской области (876 478 тыс. рублей) (Справочно: не освоено - 811 430 тыс. рублей).

Средства бюджета Московской области освоены 39% (585 538 тыс. рублей) планового объёма финансирования (1 501 967 тыс. рублей), низкое исполнение обусловлено, тем, что не были привлечены в запланированных объёмах средства внебюджетных источников (не привлечено 131 774 тыс. рублей).

**Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** (далее – подпрограмма 2).

Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                                   | <b>2 885 717</b>              | <b>1 705 493</b>     | <b>59,1</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 1 623 124 <sup>1</sup>        | 693 596 <sup>1</sup> | 42,7        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 201 787 <sup>2</sup>          | 161 998 <sup>3</sup> | 80,3        |
| внебюджетные средства  | 1 060 806 <sup>2</sup>        | 849 899 <sup>3</sup> | 80,1        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году из 6 установленных показателей не достигнуто плановое значение по одному показателю:

доля муниципальных образований, разработавших и утвердивших схемы теплоснабжения (при планируемом значении показателя - 100%, достигнутое значение составило 98,4%).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году, составил 1 705 493 тыс. рублей или 59,1% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (2 885 717 тыс. рублей). Данный уровень исполнения бюджета Московской области свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмом бюджетных ассигнований и результатами реализации подпрограммы 2. (*Справочно: при низком уровне исполнения бюджета Московской области достигнуто 83,3% результатов реализации*). Кроме того, не освоено 929 528 тыс. рублей средств бюджета Московской области, направленные на реализацию мероприятий подпрограммы 2, в том числе на:

на приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных (предусмотрено 237 275 тыс. рублей) (ответственный исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области). Показатель, предусмотренный данным мероприятием, не достигнут – доля муниципальных образований, разработавших и утвердивших схемы теплоснабжения», в связи с несвоевременным принятием бюджетных обязательств и низким качеством работы государственного заказчика подпрограммы 2 с муниципальными образованиями Московской области, что привело к не освоению средств (при планируемом значении 100%, достигнуто значение составило 98,4%).

низкими темпами строительства по 3 объектам, корректировкой проектно-сметной документации по 1 объекту, а также поздним заключением государственного контракта на 1 объекту, что привело к освоению на уровне 33,1% (229 680 тыс. рублей) средств бюджета Московской области (693 309 тыс. рублей) (ответственный исполнитель – Министерство строительного комплекса Московской области). Показатели результативности по данному мероприятию не установлены. (*Справочно: не освоено - 463 629 тыс. рублей*).

Низкий уровень освоения средств бюджета Московской области Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области привел к тому, что не были привлечены в запланированных объёмах средства внебюджетных источников (не привлечено 210 907 тыс. рублей).

**Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее – подпрограмма 3).

Государственными заказчиками подпрограммы 3 являются Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главное управление

Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области», Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение             |             |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2                             | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>1 911 554</b>              | <b>1 893 255</b>       | <b>99,0</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 1 911 554 <sup>1</sup>        | 1 893 255 <sup>1</sup> | 99,0        |

Подпрограммой «Обеспечивающая подпрограмма» установлено 4 показателя реализации. В 2015 году достигнуты установленные на отчётный год плановые значения по всем показателям.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2015 году, составил 1 893 255 тыс. рублей или 99% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 911 554 тыс. рублей), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмом бюджетных ассигнований и результатами реализации показателей.

**Подпрограмма «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»** (далее – подпрограмма 4).

Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение       |             |
|--|-------------------------------|------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей      | %           |
| 1  | 2                             | 3                | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                                   | <b>2 754 711</b>              | <b>2 243 491</b> | <b>81,4</b> |
| средства федерального бюджета                                  | 6 270                         | 6 195            | 98,8        |
| средства бюджета Московской области                            | 2 548 010                     | 2 078 817        | 81,6        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 200 431                       | 158 479          | 79,1        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году из 12 установленных показателей не достигнуто плановое значение по 4 показателям:

доля лицевого счётов городских округов, обслуживаемых единой областной расчётной системой (при планируемом значении 100% достигнутое значение составило 48,7%);

количество отремонтированных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения военных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской области (при планируемом значении 34 единицы достигнуто 26 единиц);

доля лицевого счётов муниципальных районов, обслуживаемых единой областной расчётной системой (при планируемом значении 100% достигнутое значение составило 56,1%);

выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области (при планируемом значении 4 292 шт., достигнутое значение составило 2 779 шт.).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году, составил 2 243 497 тыс. рублей или 81,4% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (2 754 711 тыс. рублей). Средства бюджета Московской области освоены на 81,6% (2 078 817 тыс. рублей) от планового объёма финансирования (2 548 010 тыс. рублей), что обусловлено, в основном:

невыполнением подрядными организациями принятых обязательств по муниципальным контрактам (городские поселения Софрино Пушкинского муниципального района и Монино Щелковский муниципальный район) и экономией по результатам проведения конкурентных процедур (городское поселение Селятино Наро-Фоминского муниципального района) на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской области, что привело к освоению на уровне 41,1% (246 862 тыс. рублей) средств бюджета Московской области (601 359 тыс. рублей) (ответственный исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области). (Справочно: не освоено – 354 497 тыс. рублей). По данному мероприятию предусмотрен показатель реализации – количество отремонтированных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения военных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской области (при планируемом значении 34 единицы достигнуто 26 единиц);

экономией по результатам проведения конкурентных процедур на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства, что привело к освоению на уровне 85,8% (353 564 тыс. рублей) средств бюджета Московской области (412 132 тыс. рублей) (ответственный исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области). (Справочно: не освоено – 58 568 тыс. рублей);

отсутствием потребности в средствах бюджета Московской области (городской округ Электросталь), отказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в предоставлении субсидии в связи с нарушением муниципальным образованием порядка и условий

предоставления субсидии (городской округ Рошаль), невыполнением поставщиком принятых обязательств по муниципальному контракту (городской округ Протвино), отсутствием документов на предоставление субсидии (городское поселение Кубинка Одинцовского муниципального района), отказом в предоставлении субсидии в связи с объявлением карантина по бешенству (городской округ Орехово-Зуево, сельское поселение Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района), что привело к освоению на уровне 62,8% (18 653 тыс. рублей) средств бюджета Московской области (30 000 тыс. рублей) (Справочно: не освоено – 11 347 тыс. рублей).

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области не обеспечена работа по освоению средств бюджета Московской области и местных бюджетов.

#### **7.2.7.11 Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья»**

Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья» (далее - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья».

В 2015 году в Программу вносилось 4 изменения (постановлением Правительства Московской области от 01.04.2015 № 207/12, от 17.08.2015 № 711/30, от 22.09.2015 № 851/36, от 22.12.2015 № 1297/49) в части изменения объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования и планируемых результатов реализации Программы.

| <b>Источники финансирования государственной программы</b>      | <b>Редакция по состоянию на (01.01.2015)</b> | <b>Редакция по состоянию на (31.12.2015)</b> | <b>Отклонение</b> |
|--|--|--|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                                     | <b>4</b>          |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>30 399 692</b>                            | <b>29 757 924</b>                            | <b>- 641 768</b>  |
| средства федерального бюджета                                  | 2 408 633                                    | 2 542 739                                    | 134 106           |
| средства бюджета Московской области                            | 2 701 367                                    | 2 186 928                                    | - 514 439         |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 120 575                                      | 119 731                                      | - 844             |
| внебюджетные средства  | 25 169 117                                   | 24 908 526                                   | - 260 591         |

Государственным заказчиком Программы является Министерство инвестиций и инноваций Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение              |              |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|
|  |                               | тыс. рублей             | %            |
| 1  | 2                             | 3                       | 4            |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>29 757 924</b>             | <b>35 309 414</b>       | <b>118,7</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 2 542 739 <sup>1</sup>        | 2 411 786 <sup>1</sup>  | 94,8         |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 2 186 928 <sup>1</sup>        | 2 073 506 <sup>1</sup>  | 94,8         |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 119 731 <sup>2</sup>          | 93 961 <sup>3</sup>     | 78,5         |
| внебюджетные средства  | 24 908 526 <sup>2</sup>       | 30 730 161 <sup>3</sup> | 123,4        |

Программой установлено 5 показателей реализации мероприятий Программы (далее – показатели).

В 2015 году по итогам реализации мероприятий государственной программы не достигнуты плановые значения по 3 показателям реализации:

рост валового регионального продукта (ВРП) в 2018 году в 1,3 раза относительно 2011 года (при планируемом значении показателя - 1,15% достигнутое значение составило 1,06%);

рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (при планируемом значении показателя 119% достигнутое значение составило 100,5%);

индекс производительности труда относительно уровня 2011 года (при планируемом значении показателя 130% достигнутое значение составило 102,6%).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2015 году, составил 35 309 414 тыс. рублей или 118,7% (29 757 924 тыс. рублей) запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников.

#### **Подпрограмма 1 «Инвестиции в Подмоскowie» (далее – подпрограмма 1)**

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство инвестиций и инноваций Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>2 973 753</b>              | <b>2 068 620</b>     | <b>69,6</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 428 584 <sup>1</sup>          | 428 584 <sup>1</sup> | 100         |

| 1  | 2                      | 3                      | 4    |
|--|------------------------|------------------------|------|
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 195 920 <sup>1</sup>   | 143 056 <sup>1</sup>   | 73,0 |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 68 450 <sup>2</sup>    | 42 680 <sup>3</sup>    | 62,4 |
| внебюджетные средства  | 2 280 799 <sup>2</sup> | 1 454 300 <sup>3</sup> | 63,8 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году из 15 установленных показателей не достигнуты значения по 3 показателям реализации, в том числе по 2 показателям, включённым в Подпрограмму 1 в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»:

отношение объёма инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту (при планируемом значении показателя 25% достигнутое значение составило 22,7%);

доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года (при планируемом значении показателя 118% достигнутое значение составило 102%);

объём инвестиций, осуществлённых резидентам ОЭЗ «Дубна» на 2015 год (при планируемом значении показателя 1 600 млн. рублей достигнутое значение составило 1 197 млн. рублей).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году, составил 2 086 620 тыс. рублей или 69,6% (2 973 753 тыс. рублей) планируемого объема финансирования за счет всех привлекаемых источников. Средства бюджета Московской области освоены 73% (143 056 тыс. рублей) планового объёма финансирования (195 920 тыс. рублей), что обусловлено, в основном, несвоевременным внесением Министерством инвестиций и инноваций Московской области в Правительство Московской области документов на пересмотр нормативных правовых актов в сферах науки, технологий, техники и инноваций, определяющих процедуры предоставления грантов. Постановление Правительства Московской области от 29.12.2015 № 1384/49 «О мерах по реализации Закона Московской области «О грантах Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций» об утверждении нового порядка предоставления и расходования грантов принято к окончанию отчётного периода, что привело к полному не освоению средств (50 000 тыс. рублей) на предоставление грантов Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций.

Средства местных бюджетов освоены на 62,4%, средства внебюджетных источников на 63,8% (в 1,5 раза меньше, чем планировалось).



Не достижение в 2015 году плановых значений по 3 показателям подпрограммы 1 связано с не освоением выделенных средств местных бюджетов и бюджета Московской области и не привлечением в запланированных объёмах средств из внебюджетных источников.

**Подпрограмма II «Развитие конкуренции в Московской области»**  
(далее – подпрограмма 2)

Государственным заказчиком Подпрограммы 2 является Комитет по конкурентной политике Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение          |            |
|--|-------------------------------|---------------------|------------|
|  |                               | тыс. рублей         | %          |
| 1  | 2                             | 3                   | 4          |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | 15 845                        | 15 845              | <b>100</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 15 845 <sup>1</sup>           | 15 845 <sup>1</sup> | 100        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году из установленных 5 показателей реализации не достигнут плановые значения по 1 показателю:

среднее количество участников на торгах (при планируемом значении показателя - 4,1 участников в 1 процедуре, достигнутое значение составило - 3,6 участников в 1 процедуре).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2015 году, составил 15 845 тыс. рублей или 100% (15 845 тыс. рублей) запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области.

При полном освоении средств (100%), результативность исполнения подпрограммы 2 составляет 80% (достигнуты значения 4 показателей из 5 установленных), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмом бюджетных ассигнований и результатами реализации.

**Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области»** (далее – подпрограмма 3)

Государственным заказчиком Подпрограммы 3 является Министерство инвестиций и инноваций Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                                   | <b>1 320 349</b>              | <b>1 152 150</b>     | <b>87,3</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 835 782 <sup>1</sup>          | 774 341 <sup>1</sup> | 92,6        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 283 286 <sup>1</sup>          | 268 358 <sup>1</sup> | 94,7        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 51 281 <sup>2</sup>           | 51 281 <sup>3</sup>  | 100         |
| внебюджетные средства  | 150 000 <sup>2</sup>          | 58 170 <sup>3</sup>  | 38,8        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году плановые значения по всем 17 показателям реализации достигнуты.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году, составил 1 152 150 тыс. рублей или 87,3% (1 320 349 тыс. рублей) запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. На реализацию подпрограммы 3 привлечено внебюджетных средств в 2,5 раза меньше, чем планировалось (не привлечено 91 830 тыс. рублей). Данные факты свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмом бюджетных ассигнований и результатами реализации подпрограммы 3.

Средства бюджета Московской области освоены на 94,7%, средства федерального бюджета на 92,6%, что обусловлено, в основном:

низким качеством подготовки конкурсных заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и предоставлением неполного пакета документов в заявке (средний процент отказов по данному мероприятию составлял 33%), что привело к освоению на уровне 45,0% (11 261 тыс. рублей) средств бюджета Московской области на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения (25 000 тыс. рублей) (Справочно: не освоено - 13 739 тыс. рублей) (ответственный исполнитель - Министерство инвестиций и инноваций Московской области);

низким качеством подготовки конкурсных заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, неполным пакетом документов предоставляемых на конкурс, предоставлением заявок субъектов вид деятельности которых не соответствует установленным требованиям для получения поддержки, что привело к освоению на уровне 92,6% (774 341 тыс. рублей) от средств бюджета Московской области на субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (835 782 тыс. рублей) (Справочно: не

освоено - 61 441 тыс. рублей) (ответственный исполнитель - Министерство инвестиций и инноваций Московской области). Показатель по данному мероприятию выполнен доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации» выполнен (при планируемом значении 70% достигнуто 91,4%), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмом бюджетных ассигнований и результатами реализации.

**Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области» (далее – подпрограмма 4)**

Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение              |            |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------|
|  |                               | тыс. рублей             | %          |
| 1  | 2                             | 3                       | 4          |
| <b>Всего, в том числе</b>                          | <b>22 480 490</b>             | <b>29 220 756</b>       | <b>130</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 9 490 <sup>1</sup>            | 8 456 <sup>1</sup>      | 89,1       |
| внебюджетные средства                              | 22 471 000 <sup>2</sup>       | 29 212 300 <sup>3</sup> | 103,3      |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году из установленных 25 показателей реализации не достигнуты плановые значения по 7 показателям реализации (28%), в том числе 4 показателя реализации не достигнуты в связи со сложной экономической ситуацией, высоким ростом потребительских цен и снижением покупательской активности в 2015 году:

индекс физического объёма оборота розничной торговли» (при плановом значении показателя - 95,4% достигнутое значение составило 93,7%);

оборот общественного питания на душу населения» (при плановом значении показателя 11,7% достигнутое значение составило 10,8%),

темп роста оборота розничной торговли на душу населения за год (при плановом значении показателя 107,7% достигнутое значение составило 107,5%),

оборот оптовой торговли (при плановом значении показателя 3 688,8 млрд. рублей достигнутое значение составило 3 394,2 млрд. рублей).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году, составил 29 220 756 тыс. рублей или 130% (22 480 490 тыс. рублей) запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников.

Средства бюджета Московской области освоены на 89,1%, что обусловлено, в основном, низким качеством подготовки необходимой конкурсной документации организациями–участниками мероприятия – частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населённые пункты Московской области, что привело к освоению бюджета Московской области на уровне 89,1% (8 456 тыс. рублей) планового объёма финансирования (9 490 тыс. рублей). Показатели результативности по данному мероприятию не установлены.

**Подпрограмма V «Содействие занятости населения и развитию рынка труда»** (далее – подпрограмма 5)

Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство социального развития Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение             |             |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2                             | 3                      | 4           |
| <b>Всего,<br/>в том числе</b>                      | <b>1 450 898</b>              | <b>1 368 515</b>       | <b>94,3</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 1 278 373 <sup>1</sup>        | 1 208 861 <sup>1</sup> | 94,6        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 165 797 <sup>1</sup>          | 154 263 <sup>1</sup>   | 93,0        |
| внебюджетные средства                              | 6 728 <sup>2</sup>            | 5 391 <sup>3</sup>     | 80,1        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 5 в 2015 году установлено 23 показателя, в том числе 2 показателя, включённые в Подпрограмму 5 в целях реализации:

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – соотношение средней заработной платы работников культуры со средней заработной платой в Московской области (при планируемом значении 71,7% достигнуто 78,4%);

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 761 «О национальной стратегии действия в интересах детей на 2012-2017 годы» – отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры к средней заработной плате учителей в Московской области (при планируемом значении 85% достигнуто 96,2%).

В 2015 году не достигнут установленный на отчётный год показатель – удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, закончивших профессиональное обучение (при планируемом значении 0,49% достигнуто 1,5%), что обусловлено снижением вакансий в Московской области на 1,5 раза (с 52 000 вакансий до 36 500 вакансий).

Так же по 5 показателям отсутствует информация по планируемым значениям в 2015 году, в том числе:

количество проведённых государственных экспертиз условий труда;

доля пострадавших на производстве с тяжёлыми последствиями, в связи с нарушением требований охраны труда работодателем, в общем числе пострадавших на производстве с тяжёлыми последствиями;

число работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях, в расчёте на 1000 работающих;

доля рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда;

доля работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда, в общем числе работников, занятых рабочих местах, где проведена специальная оценка условий труда.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5 в 2015 году, составил 1 368 515 тыс. рублей или 94,3% (1 450 898 тыс. рублей) запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. Средства бюджета Московской области освоены на 93%, средства федерального бюджета на 94,6% что обусловлено, в основном, поздним заключением Соглашения в связи с корректировкой Федеральной миграционной службой Российской Федерации количества граждан Украины, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, попадающих под федеральное финансирование мероприятий по временному социально-бытовому обустройству данных лиц (письмо ФМС России от 23.12.2015 № КР-1/6-16754), что привело к освоению на уровне 49,7% (57 999 тыс. рублей) средств бюджета Московской области (116 593 тыс. рублей) на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения. Показатели реализации по данному мероприятию не установлены.

Министерством социального развития Московской области не обеспечена работа по привлечению внебюджетных источников в запланированном объёме.

**Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее – подпрограмма 6)

Государственным заказчиком подпрограммы 6 является Министерство инвестиций и инноваций Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение             |      |
|--|-------------------------------|------------------------|------|
|  |                               | тыс. рублей            | %    |
| 1  | 2                             | 3                      | 4    |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | 1 516 270                     | 1 483 366              | 97,8 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 1 516 270 <sup>1</sup>        | 1 483 366 <sup>1</sup> | 97,8 |

Подпрограммой 6 установлено 5 показателей реализации. Информация о достижении (не выполнении) показателей реализации отсутствует.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 6 в 2015 году, составил 1 483 366 тыс. рублей или 97,8% (1 450 898 тыс. рублей) средств бюджета Московской области.

Неосвоенный остаток средств бюджета Московской области в объёме 32 904 тыс. рублей образовался в результате ликвидации Комитета по труду и занятости населения Московской области, который являлся ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы 6.

**Подпрограмма VII «Улучшение условий и охраны труда»** (далее – подпрограмма 7)

Государственным заказчиком Подпрограммы 7 является Министерство социального развития Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение       |      |
|--|-------------------------------|------------------|------|
|  |                               | тыс. рублей      | %    |
| 1  | 2                             | 3                | 4    |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | 320                           | 162              | 50,6 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 320 <sup>1</sup>              | 162 <sup>1</sup> | 50,6 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 7 в 2015 году из 11 установленных показателей не достигнуто плановое значение 1 показателя: снижение уровня производственного травматизма (количество пострадавших со

смертельным исходом в расчёте на 1000 работающих (коэффициент частоты) (при плановом значении 0,068 единиц достигнуто 6 единиц).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 7 в 2015 году составил 162 тыс. рублей или 50,6% (320 тыс. рублей) средств бюджета Московской области, результативность исполнения подпрограммы 7 составляет 91% (достигнуто значение 10 показателей из 11 запланированных показателей), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями результативности, достигаемыми с использованием данного финансирования.

### 7.2.7.12 Государственная программа Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы

Государственная программа Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы».

В 2015 году в государственную программу вносилось четыре изменения (постановления Правительства Московской области от 01.04.2015 № 209/12, от 11.09.2015 № 796/32, от 22.09.2015 № 857/36, от 01.12.2015 № 1143/46), связанные с изменением объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий Государственной программы.

| Источники финансирования государственной программы               | Редакция по состоянию на 01.01.2015 | Редакция по состоянию на 31.12.2015 | Отклонение        |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4                 |
| <b>Всего,<br/>в том числе:</b>                                   | <b>36 114 631</b>                   | <b>27 816 452</b>                   | <b>-8 298 179</b> |
| Средства федерального бюджета*                                   | 406 100                             | 489 406                             | 83 306            |
| Средства бюджета Московской области*                             | 33 929 777                          | 25 684 331                          | -8 245 446        |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области** | 312 345                             | 357 261                             | 44 916            |
| Внебюджетные источники**   | 1 466 409                           | 1 285 454                           | 180 955           |

Государственным заказчиком Государственной программы является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение              |             |
|--|--|-------------------------|-------------|
|  |  | тыс. рублей             | %           |
| 1  | 2  | 3                       | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>27 810 591</b>                          | <b>24 381 964</b>       | <b>87,7</b> |
| Средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 489 407 <sup>1</sup>                       | 361 364 <sup>1</sup>    | 73,8        |
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 25 678 469 <sup>1</sup>                    | 22 923 868 <sup>1</sup> | 89,3        |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 357 261 <sup>2</sup>                       | 1 063 758 <sup>3</sup>  | 297,8       |
| Внебюджетные средства  | 1 285 454 <sup>2</sup>                     | 32 974 <sup>3</sup>     | 2,6         |

Государственной программой на 2015 год установлены 212 показателей реализации мероприятий государственной программы (далее – показатели), в том числе 5 показателей, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

В целях реализации мероприятий государственной программы и достижения установленных показателей помимо средств федерального бюджета и бюджета Московской области запланировано привлечение средств местных бюджетов, а также средств из внебюджетных источников.

В 2015 году по итогам реализации мероприятий государственной программы достигнуты плановые значения по 146 показателям (68,9%), включая показатели Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составил 24 381 964 тыс. рублей или 87,7% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. Средства федерального бюджета освоены на 73,8%, средства бюджета Московской области – на 89,3%. В 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы привлечено средств местных бюджетов почти в 3 раза, чем планировалось, средств из внебюджетных источников привлечено значительно меньше запланированного объёма.

Таким образом, не достижение в 2015 году плановых значений по 66 показателям государственной программе связано с не освоением выделенных средств федерального бюджета и бюджета Московской области, не привлечение в запланированных объёмах средств из внебюджетных источников, а также отсутствие взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями, достигаемыми с использованием данного финансирования.

***Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных***



услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 1).

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |              |
|--|--|------------------------|--------------|
|  |  | тыс. рублей            | %            |
| 1  | 2  | 3                      | 4            |
| <b>Всего, в том числе</b>                                      | <b>1 444 786</b>                           | <b>1 970 029</b>       | <b>136,4</b> |
| Средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 87 157 <sup>1</sup>                        | 70 910 <sup>1</sup>    | 81,4         |
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 1 089 608 <sup>1</sup>                     | 889 853 <sup>1</sup>   | 81,7         |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 268 021 <sup>2</sup>                       | 1 009 266 <sup>3</sup> | 376,6        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году из 15 установленных показателей не достигнуто плановое значение по показателю «Уровень удовлетворённости граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области (при плановом значении 90% достигнутое значение составило 88,3%).

Общий объём финансовый ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году, составил 1 970 029 тыс. рублей или 136,4% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников, что связано с привлечением значительно большего по сравнению с планом объёма средств местных бюджетов (в 3,8 раза) и позволило достигнуть плановых значений показателей.

При этом средства федерального бюджета и бюджета Московской области частично замещены средствами местных бюджетов, в результате чего остались неосвоенными 36 188 тыс. рублей (11,7% бюджетных ассигнований), направленные на создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и 149 045 тыс. рублей, направленные на софинансирование расходов на организацию деятельности МФЦ (ответственный исполнитель - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области).

**Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области»** (далее – подпрограмма 2).

Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |             |
|--|--|------------------------|-------------|
|  |  | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2  | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>4 888 571</b>                           | <b>2 653 206</b>       | <b>54,3</b> |
| Средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 111 795 <sup>1</sup>                       | 0                      | -           |
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 3 402 082 <sup>1</sup>                     | 2 565 739 <sup>1</sup> | 75,4        |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 89 240 <sup>2</sup>                        | 54 493 <sup>3</sup>    | 61,1        |
| Внебюджетные средства  | 1 285 454 <sup>2</sup>                     | 32 974 <sup>3</sup>    | 2,6         |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году из установленных 165 показателей не достигнуты плановые значения по 57 показателям (34,6%).

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году, составил 2 653 206 тыс. рублей или 54,3% запланированного объёма финансирования за счёт всех источников. При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства местных бюджетов (61,1% запланированного финансирования) и внебюджетных источников (2,6%).

Не освоены средства федерального бюджета в объёме 111 795 тыс. рублей, запланированные на приобретение компьютерного и сетевого оборудования с предустановленным лицензионным программным обеспечением для оснащения службы крови Московской области (возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет), в связи отсутствием технического задания по данному проекту (ответственный исполнитель – Министерство здравоохранения Московской области).

Кроме того, не освоено 836 343 тыс. рублей средств бюджета Московской области, направленные на реализацию мероприятий подпрограммы 2, в том числе на:

создание, развитие и поддержку региональных информационных систем общего пользования поддержки обеспечивающих направлений деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, органов местного самоуправления Московской области – не освоено 221 909 тыс. рублей (30,3% бюджетных ассигнований) в связи с ненадлежащим исполнением государственных контрактов (ответственные исполнители – Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерство финансов Московской области, Министерство имущественных отношений Московской области). Из установленных по данному мероприятию 23 показателям не достигнуто плановое значение по 8 показателям;

создание, развитие и сопровождение региональных и ведомственных информационных систем обеспечения основной деятельности центральных исполнительных органов государственной власти и государственных органов Московской области по реализации возложенных на них задач и функций – не освоено 188 227 тыс. рублей (44,8%) в связи поздними сроками заключения государственных контрактов, не оплатой контрактов из-за отсутствия экспертизы результатов оказания услуг, приостановкой конкурентных процедур Управлением Федеральной антимонопольной службы по Москве и Московской области, не выполнением Плана-графика размещения закупок (ответственные исполнители – Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, Министерство социального развития Московской области, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерство транспорта Московской области, Государственное казённое учреждение Московской области «Центр безопасности дорожного движения Московской области»). Из установленных по данному мероприятию 28 показателей не достигнуто плановое значение по 7 показателям (25,0%);

создание, развитие и обеспечение функционирования единой межведомственной информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Московской области, а также развитие региональных информационных инфраструктурных систем общего пользования обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области – не освоено 119 611 тыс. рублей (21,3%), в связи с тем, что Министерством государственного управления, информационных технологий и

связи Московской области не обеспечено своевременное внесение изменений в государственную программу в связи с увеличением начальной (максимальной) цены по отдельным контрактам в результате роста курса иностранной валюты. Из установленных по данному мероприятию 25 показателей не достигнуто плановое значение по 5 показателям;

развитие и обеспечение функционирования базовой ведомственной информационно-технологической инфраструктуры обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти и государственных органов Московской области, а также отдельных государственных организаций и учреждений, находящихся в их ведении – не освоено 70 495 тыс. рублей (12,1% бюджетных ассигнований), при этом плановые значения показателей достигнуты;

внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области – не освоено 63 220 тыс. рублей (46,4%) в связи с тем, что в соответствии с условиями заключённых государственных контрактов работы выполняются поэтапно и приостановкой конкурентных процедур Управлением Федеральной антимонопольной службы по Москве и Московской области. Из установленных по данному мероприятию 13 показателей не достигнуто плановое значение по 5 показателям (38,5%);

создание с использованием информационных технологий условий для обеспечения комфортных условий проживания населения на территории Московской области – не освоено 29 904 тыс. рублей (99,7%) в связи с изменением сроков использования специального программного обеспечения «Безопасный город» (ответственные исполнители – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство государственного управления. Информационных технологий и связи Московской области). Необходимые изменения в подпрограмму 2 не вносились. Кроме того, для реализации данного мероприятия подпрограммы 2 ответственными исполнителями не обеспечено привлечение средств внебюджетных источников в объёме 1 216 713 тыс. рублей. При этом из установленных по данному мероприятию 5 показателей не достигнуто плановое значение по одному показателю, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между установленными показателями и объёмами финансирования, направленными на их достижение.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, как государственный заказчик

подпрограммы 2, не обеспечило должного контроля за деятельностью ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы 2 по подготовке технических заданий, их своевременное рассмотрение и согласование, что привело к нарушениям Плана-графика размещения закупок, заключению государственных контрактов в декабре 2015 года или их не заключению.

**Подпрограмма III «Совершенствование государственной гражданской службы Московской области»** (далее – подпрограмма 3).

Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Администрация Губернатора Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение           |      |
|--|--|----------------------|------|
|  |  | тыс. рублей          | %    |
| 1  | 2  | 3                    | 4    |
| Всего,<br>в том числе                              | 687 849                                    | 686 666              | 99,8 |
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 687 849 <sup>1</sup>                       | 686 666 <sup>1</sup> | 99,8 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году из установленных 7 показателей не достигнуто плановое значение показателя «доля государственных гражданских служащих Московской области, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом, от количества государственных гражданских служащих Московской области, направляемых на обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации» (при плановом значении 100% достигнутое значение составило 64,0%).

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году из бюджета Московской области было направлено 686 666 тыс. рублей или 99,8% бюджетных ассигнований. При этом изменения, связанные со значительным сокращением численности государственных гражданских служащих Московской области и, соответственно, потребности в обучении, в подпрограмму 3 не вносились.

**Подпрограмма IV «Управление государственными финансами Московской области»** (далее – подпрограмма 4)

Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство финансов Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение              |             |
|--|--|-------------------------|-------------|
|  |  | тыс. рублей             | %           |
| 1  | 2  | 3                       | 4           |
| <b>Всего, в том числе</b>                          | <b>11 109 640</b>                          | <b>10 563 238</b>       | <b>95,1</b> |
| Средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 290 455 <sup>1</sup>                       | 290 454 <sup>1</sup>    | 100,0       |
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 10 819 185 <sup>1</sup>                    | 10 272 784 <sup>1</sup> | 94,9        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году из установленных 11 показателей не достигнуто плановое значение показателя «доля исполнения расходных обязательств бюджета Московской области в отчётном финансовом году» (при плановом значении «не менее 92%» достигнутое значение составило 87,9%).

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 4 были направлены средства федерального бюджета в объёме 290 454 тыс. рублей (100% бюджетных ассигнований), средства бюджета Московской области – в объёме 10 272 784 тыс. рублей (94,9%).

Расходы бюджета Московской области, запланированные на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году, освоены не в полном объёме:

средства резервного фонда Правительства Московской области – не освоено 261 850 тыс. рублей (52,4% бюджетных ассигнований) в связи с отсутствием потребности (ответственный исполнитель – Министерство финансов Московской области). Показатели результативности по данному мероприятию не установлены. Учитывая характер назначения средств резервного фонда Правительства Московской области, невозможность установления показателя результативности исполнения указанного мероприятия и влияния исполнения данного мероприятия на уровень исполнения Государственной программы в целом, КСП Московской области полагает целесообразным исключить данное мероприятие из Подпрограммы 4 и включить в непрограммные мероприятия;

средства, направленные на реализацию мер по уменьшению процентных ставок заимствований Московской области и увеличению срочности долговых обязательств Московской области путем: привлечения кредитов в кредитных организациях; заключения дополнительных соглашений к кредитным договорам (соглашениям) о снижении процентных ставок; размещения заказов на оказание услуг по организации размещения государственных ценных бумаг Московской области» - средства не освоены в объёме 254 808 тыс. рублей или 3,2% утверждённых бюджетных назначений (8 056 819 тыс. рублей), что обусловлено экономией средств в результате досрочного погашения Московской областью

кредитов кредитных организаций с высокой процентной ставкой и оплатой услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг исходя из фактического объема оказанных услуг (ответственный исполнитель – Минфин). Установленные плановые значения 2 показателей достигнуты;

средства, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами и соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области - не освоены средства в объеме 50 000,0 тыс. рублей. Законом Московской области № 158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» данные средства муниципальным образованиям Московской области не распределены. При этом перечень муниципальных образований Московской области, которым должны предоставляться указанные межбюджетные трансферты, утверждён в ноябре 2015 года (постановление Правительства Московской области от 16.11.2015 № 1068/43 «Об утверждении результатов мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами за 2014 год»). Таким образом, Министерством финансов Московской области не обеспечено выполнение данного мероприятия в 2015 году. Показатели результативности данного мероприятия не установлены.

Из 11 показателей, установленных в подпрограмме 4, 3 показателя приходятся на мероприятия, финансирование которых осуществляется в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности центральных исполнительных органов власти Московской области, а 2 показателя приходятся на мероприятия, финансирование которых осуществляется в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Мингосуправления.

Учитывая, что достижение данных показателей результативности мероприятий подпрограммы 4 связано с осуществлением полномочий Мингосуправления и центральных исполнительных органов власти Московской области и характеризует эффективность их деятельности, КСП Московской области полагает целесообразным включить данные мероприятия в обеспечивающие подпрограммы соответствующих государственных программ Московской области.

**Подпрограмма V «Развитие имущественного комплекса Московской области»** (далее – подпрограмма 5).

Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство имущественных отношений Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |      |
|--|--|------------------------|------|
|  |  | тыс. рублей            | %    |
| 1  | 2  | 3                      | 4    |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | 2 730 956                                  | 1 643 893              | 60,2 |
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 2 730 956 <sup>1</sup>                     | 1 643 893 <sup>1</sup> | 60,2 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 5 в 2015 году из установленных 6 показателей не достигнуто плановое значение показателей:

поступление средств, в бюджет Московской области от приватизации имущества и продажи земельных участков, находящихся в собственности Московской области (при плановом значении 896 800,0 тыс. рублей, достигнутое значение составило 288 231,0 тыс. рублей);

увеличение доходов в бюджет Московской области от приватизации имущества и продажи права аренды земельных участков (при плановом значении 119% достигнутое значение составило 64,7%).

В течение 2015 года данные показатели подпрограммы 5 корректировались в сторону уменьшения, однако плановые значения достигнуты не были, что свидетельствует о низком качестве планирования доходов бюджета Московской области от использования имущества, находящегося в собственности Московской области.

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из бюджета Московской области были направлены средства в объёме 1 643 893 тыс. рублей или 60,2% бюджетных ассигнований, в том числе средства Дорожного фонда в объёме 46 364 тыс. рублей или 67,9% бюджетных ассигнований.

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на приобретение земельных участков в собственность Московской области в порядке реализации преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения – не освоено 621 307 тыс. рублей (96,9% бюджетных ассигнований) в связи с отказом собственников земельных участков, в отношении которых Московской областью было принято решение о реализации преимущественного права покупки, от заключения договоров купли-продажи. Министерство имущественных отношений Московской области не обеспечило своевременное внесение изменений в объёмы финансирования по данному мероприятию и подпрограмме 5 в целом;

на завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4 – не освоено 403 699 тыс. рублей (40,4%) в связи с поздним заключением



государственного контракта (ответственный исполнитель – Министерство строительного комплекса Московской области);

на оценку имущества и выполнение кадастровых работ (средства Дорожного фонда) – не освоено 21 913 тыс. рублей (32,1%), что связано с поздним внесением изменений в Подпрограмму 5 и в Закон о бюджете Московской области.

Показатели реализации данных мероприятий не установлены.

**Подпрограмма VI «Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области»** (далее – подпрограмма 6).

Государственным заказчиком подпрограммы 6 является Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |       |
|--|--|------------------------|-------|
|  |  | тыс. рублей            | %     |
| 1  | 2  | 3                      | 4     |
| Всего,<br>в том числе                              | 4 202 770                                  | 4 202 770              | 100,0 |
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 4 202 770 <sup>1</sup>                     | 4 202 770 <sup>1</sup> | 100,0 |

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из бюджета Московской области было направлено 4 202 770 тыс. рублей (100% запланированных бюджетных ассигнований).

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 6 в 2015 году из установленных 2 показателей не достигнуто плановое значение показателя «доля проведённых закупок на развитие имущественного комплекса органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области в общем количестве запланированных закупок» (при плановом значении 100% фактическое значение составило 76%), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между показателями и объёмами финансирования, направленными на их достижение.

**Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее – подпрограмма 7).

Государственным заказчиком подпрограммы 7 является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые значения, тыс. рублей | Исполнение             |      |
|--|--------------------------------|------------------------|------|
|  |                                | тыс. рублей            | %    |
| 1  | 2                              | 3                      | 4    |
| Всего,<br>в том числе:                             | 2 746 019,0                    | 2 662 163,0            | 96,9 |
| Средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 2 746 019 <sup>1</sup>         | 2 662 163 <sup>1</sup> | 96,9 |

По итогам 2015 года из шести планируемых показателей не достигнуто четыре показателя (66,7%).

В 2015 году на реализацию мероприятий Обеспечивающей подпрограммы из бюджета Московской области были направлены средства в общем объёме – 2 662 163,0 тыс. рублей, исполнено – 2 746 019,0 тыс. рублей или 96,9%.

Данный уровень исполнения Обеспечивающей подпрограммы обусловлен освоением не в полном объёме средств бюджета Московской области по следующим мероприятиям:

– на закупку товаров, работ и услуг по созданию условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области не исполнено 62 498,0 тыс. рублей (40,9%).

Низкое освоение средств сложилось за счёт снижения цены государственных контрактов по результатам проведения процедур торгов, а также в связи с ликвидацией территориальных структурных подразделений и расторжением государственных контрактов и договоров, заключённых для нужд территориальных отделов Управления исполнения бюджета Минфина. Показатель результативности не достигнут.

Анализ выполнения мероприятий Государственной программы осуществлялся на основании данных Типового регионального сегмента ГАС «Управление» Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области.

#### **7.2.7.13 Государственная программа Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области»**

Государственная программа Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышения эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области» на 2014-2018 годы» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 659/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Информационная и внутренняя политика».

В 2015 году в государственную программу вносилось четыре изменения (постановления Правительства Московской области от 01.04.2015 № 203/12, от 22.09.2015 № 858/36, от 27.10.2015 № 999/41, от 01.12.2015 № 1148/46), связанные с изменением наименования государственной программы, объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий Государственной программы.

| Источники финансирования государственной программы | Редакция по состоянию на 01.01.2015 | Редакция по состоянию на 31.12.2015 | Отклонение       |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4                |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                      | <b>5 819 606</b>                    | <b>5 417 434</b>                    | <b>- 402 172</b> |
| Средства федерального бюджета                      | 223 157                             | 223 157                             | 0                |
| Средства бюджета Московской области                | 5 596 449                           | 5 194 277                           | - 402 172        |

Государственным заказчиком Государственной программы является Главное управление по информационной политике Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объёмы финансирования, тыс. рублей | Исполнение       |      |
|--|---|------------------|------|
|  |   | тыс. рублей      | %    |
| 1  | 2   | 3                | 4    |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>5 421 355</b>                            | <b>5 345 079</b> | 98,6 |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 223 157                                     | 201 046          | 90,1 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 5 198 198                                   | 5 144 033        | 98,9 |

Государственной программой на 2015 год установлены 35 показателей реализации мероприятий государственной программы (далее - показатели), в том числе 8 показателей, определённые программными обращениями Губернатора Московской области.

В 2015 году по итогам реализации мероприятий государственной программы достигнуты плановые значения по 28 показателям (80,0%).

Общий объём финансовый ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составил 5 345 079 тыс. рублей или 98,6% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. Средства федерального бюджета освоены на 90,1%, средства бюджета Московской области – на 98,9%.

**Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения Московской области о деятельности органов государственной власти Московской области»** (далее – подпрограмма 1)

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Главное управление по информационной политике Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объёмы финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |             |
|--|---|------------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2   | 3                      | 4           |
| <b>Всего, в том числе</b>                          | <b>2 645 955</b>                            | <b>2 643 833</b>       | <b>99,9</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 2 645 955 <sup>1</sup>                      | 2 643 833 <sup>1</sup> | 99,9        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы I в 2015 году из установленных 9 показателей реализации не достигнуты плановые значения по 1 показателю (11,1%): количество муниципальных образований Московской области, в которых осуществляется взаимодействие с инвесторами по внедрению программы по установке и эксплуатации современных остановочных павильонов общественного транспорта за счёт инвестиций при установке и эксплуатации рекламных конструкций в соответствии с утверждёнными схемами размещения рекламных конструкций на территории муниципальных образований Московской области (при планируемом значении показателя – 70 ед., достигнутое значение составило 28 ед.).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году, составил 2 643 833 тыс. рублей или 99,9% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области.

На реализацию мероприятий подпрограммы I в 2015 году из бюджета Московской области были направлены средства в общем объёме 2 643 833 тыс. рублей или 99,9% сводной бюджетной росписи (2 645 955 тыс. рублей).

**Подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности»** (далее – подпрограмма 2)

Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объёмы финансирования, тыс. рублей | Исполнение           |             |
|--|---|----------------------|-------------|
|  |   | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2   | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>263 785</b>                              | <b>251 861</b>       | <b>95,5</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 263 785 <sup>1</sup>                        | 251 861 <sup>1</sup> | 95,5        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году достигнуты все 10 установленных показателей.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году, составил 251 861 тыс. рублей или 95,5% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году из бюджета Московской области были направлены средства в общем объёме 251 861 тыс. рублей или 95,5% сводной бюджетной росписи (263 785 тыс. рублей).

***Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»*** (далее – подпрограмма 3)

Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Главное управление территориальной политики Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объёмы финансирования, тыс. рублей | Исполнение  |          |
|--|---|-------------|----------|
|  |   | тыс. рублей | %        |
| 1  | 2   | 3           | 4        |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>    | <b>-</b> |
| средства бюджета Московской области                | 0   | 0           | -        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году из 2 установленных показателей не достигнуто плановое значение показателя: доля муниципальных образований, определяющих уровень удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области. При плановом значении 100%, финансирование на 2015 год не предусматривалось, что затрудняет оценку общей результативности её реализации.

***Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»*** (далее – подпрограмма 4)

Государственным заказчиком является Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объёмы финансирования, тыс. рублей | Исполнение  |   |
|--|---|-------------|---|
|  |   | тыс. рублей | % |
| 1  | 2   | 3           | 4 |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | 0   | 0           | - |
| средства бюджета Московской области                | 0   | 0           | - |

Планируемые значения показателей подпрограммы 4 на 2015 год не установлены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 финансирование на 2015 год не предусматривалось.

**Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее – подпрограмма 5)

Государственными заказчиками подпрограммы 5 являются: Главное управление социальных коммуникаций Московской области, Главное управление территориальной политики Московской области, Главное управление по информационной политике Московской области, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановые объёмы финансирования, тыс. рублей | Исполнение             |      |
|--|---|------------------------|------|
|  |   | тыс. рублей            | %    |
| 1  | 2   | 3                      | 4    |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | 2 511 615                                   | 2 449 384              | 97,5 |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 223 157 <sup>1</sup>                        | 201 046 <sup>1</sup>   | 90,1 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 2 288 458 <sup>1</sup>                      | 2 248 339 <sup>1</sup> | 98,2 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 5 в 2015 году все 9 установленных показателя достигнуты.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2015 году, составил 2 449 384 тыс. рублей или 97,5% планового объёма финансирования за счёт всех источников.

Средства федерального бюджета освоены в объёме 201 046 тыс. рублей или 90,1% планового объёма финансирования (223 157 тыс. рублей), средства бюджета Московской области - в объёме 2 248 339 тыс. рублей или 98,2% планового объёма финансирования (2 288 458 тыс. рублей).

### 7.2.7.14 Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

В 2015 году в государственную программу вносилось восемь изменений (постановления Правительства Московской области от 27.03.2015 № 166/8, от 01.04.2015 № 210/12, от 15.07.2015 № 577/26, от 16.07.2015 № 578/27, от 07.09.2015 № 761/30, от 22.09.2015 № 856/36, от 27.10.2015 № 995/41, от 22.12.2015 № 1300/49), связанные с изменением объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий Программы.

| Источники финансирования государственной программы             | Редакция по состоянию на 01.01.2015 | Редакция по состоянию на 31.12.2015 | Отклонение          |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4                   |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>134 380 105</b>                  | <b>120 156 097</b>                  | <b>- 14 224 008</b> |
| средства федерального бюджета                                  | 28 129 308                          | 48 982 021                          | 20 852 713          |
| средства бюджета Московской области                            | 49 381 217                          | 52 580 246                          | 3 199 029           |
| средства бюджета города Москвы                                 | 1 036 626                           | 1 151 120                           | 114 494             |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2 059 516                           | 2 265 466                           | 205 950             |
| внебюджетные источники   | 53 773 439                          | 16 328 364                          | - 37 445 075        |

Государственным заказчиком Программы является Министерство транспорта Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение              |             |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей             | %           |
| 1  | 2                             | 3                       | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                      | <b>120 156 097</b>            | <b>89 766 087</b>       | <b>74,7</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 48 982 021 <sup>1</sup>       | 28 104 913 <sup>1</sup> | 57,4        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 52 580 246 <sup>1</sup>       | 43 954 125 <sup>1</sup> | 83,6        |
| средства бюджета города Москвы                     | 1 151 120 <sup>2</sup>        | 1 005 568 <sup>3</sup>  | 87,4        |

| 1  | 2                       | 3                       | 4    |
|--|-------------------------|-------------------------|------|
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2 265 466 <sup>2</sup>  | 2 219 451 <sup>3</sup>  | 97,9 |
| внебюджетные средства  | 16 328 364 <sup>2</sup> | 15 487 598 <sup>3</sup> | 94,8 |

Государственной программой установлено 3 показателя реализации мероприятий Государственной программы (далее – показатель реализации), в том числе 1 показатель в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и 2 показателя, определённые программным обращением Губернатора Московской области.

В 2015 году по итогам реализации мероприятий государственной программы достигнуты плановые значения по 2 показателям (66,7%), включая показатель Указа Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и показатель программного обращения Губернатора Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2015 году, составил 89 766 087 тыс. рублей или 74,7% от запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (120 156 097 тыс. рублей). Средства федерального бюджета освоены на 57,4%, средства бюджета Московской области - на 83,6%, средства бюджета города Москвы – 87,4%, средства бюджетов муниципальных образований Московской области – на 97,9%, внебюджетные средства – 94,8%.

**Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»**  
(далее – подпрограмма 1)

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство транспорта Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение              |             |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей             | %           |
| 1  | 2                             | 3                       | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>23 464 124</b>             | <b>19 938 628</b>       | <b>84,9</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 19 144 996 <sup>1</sup>       | 18 525 840 <sup>1</sup> | 96,8        |
| средства бюджета города Москвы                     | 1 151 120 <sup>2</sup>        | 1 005 568 <sup>3</sup>  | 87,4        |
| внебюджетные средства                              | 4 319 128 <sup>2</sup>        | 1 412 788 <sup>3</sup>  | 32,7        |



По итогам реализации подпрограммы 1 в 2015 году из установленных 15 показателей реализации не достигнуты плановые значения по 3 показателям (20,0%):

увеличение количества автобусов, работающих на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области (при плановом значении показателя - 525 единиц, достигнутое значение составило 410 единиц);

количество перевезённых пассажиров из числа жителей Московской области, кому предоставлены дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду на транспорте города Москвы (при плановом значении показателя - 95 млн. пассажиров, достигнутое значение составило 69,3 млн. пассажиров);

увеличение количества автобусов, работающих на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области, в том числе адаптированных для людей с ограниченными возможностями (при плановом значении показателя - 515 единиц, достигнутое значение составило 400 единиц).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы в 2015 году, составил 19 938 628 тыс. рублей или 84,9% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (23 464 124 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства внебюджетных источников 32,7%.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году из бюджета Московской области были направлены средства в объёме 18 525 840 тыс. рублей или 96,8% сводной бюджетной росписи (19 144 996 тыс. рублей), за счёт средств бюджета города Москвы в объёме 1 005 568 тыс. рублей или 87,4% сводной бюджетной росписи (1 151 120 тыс. рублей), что обусловлено, в основном:

по мероприятию – покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельных категорий граждан – тружеников тыла, имеющих место жительства в Московской области исполнение составило 46,2 % сводной бюджетной росписи. Планирование объёма бюджетных ассигнований осуществлялось по данным предыдущего периода с учетом повышения стоимости проезда. Низкое исполнение бюджета обусловлено уменьшением количества людей льготной категории граждан (труженики тыла). Оплата произведена по фактически совершенным поездкам указанной льготной категории граждан;

по мероприятию предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы (расчёты с бюджетом города Москвы за транспортное обслуживание льготников Московской области общественным

транспортом города Москвы) исполнение составило или 89,3 % от доведённых бюджетных ассигнований и по мероприятию покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки в части транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам исполнение составило 87,4 % от доведённых бюджетных ассигнований. Низкий уровень кассового исполнения по данным мероприятиям обусловлен тем, что по состоянию на конец отчётного периода Соглашение между Правительством Московской области и Правительством Москвы от имени города федерального значения Москвы об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве или в Московской области, в 2015 – 2017 годах (на период действия с 01.08.2015 по 31.12.2017) не заключено и не осуществлены расчёты с транспортными организациями Московской области за перевозки льготников города Москвы за август - сентябрь 2015 года;

по мероприятию - организация транспортного обслуживания населения водным транспортом в соответствии с государственными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров исполнение составило 67,4 % сводной бюджетной росписи. Планирование бюджетных ассигнований Министерством транспорта Московской области осуществлялось по данным предыдущего периода. До 2015 года перевозка пассажиров водным транспортом осуществлялась круглогодично с использованием судна на воздушной подушке. В связи с отказом перевозчика обслуживать население с использованием судна на воздушной подушке, перевозка пассажиров водным транспортом осуществлялась на катерах только в сезон навигации. Бюджетные ассигнования в сторону уменьшения не корректировались.

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы привлечено внебюджетных средств в 3 раза меньше, чем планировалось (не привлечено 2 906 340 тыс. рублей), что свидетельствует о необеспечении работы Министерством транспорта Московской области по привлечению внебюджетных источников.

**Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» на срок 2014-2018 годы** (далее – подпрограмма 2)

Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Главное управление дорожного хозяйства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение              |             |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей             | %           |
| 1  | 2                             | 3                       | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                                   | <b>83 710 364</b>             | <b>53 458 117</b>       | <b>63,9</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 48 982 021 <sup>1</sup>       | 28 104 913 <sup>1</sup> | 57,4        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 30 779 141 <sup>1</sup>       | 22 942 318 <sup>1</sup> | 74,5        |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2 265 466 <sup>2</sup>        | 2 219 451 <sup>3</sup>  | 97,9        |
| внебюджетные средства  | 1 683 736 <sup>2</sup>        | 191 435 <sup>3</sup>    | 11,4        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году из установленных 3 показателей реализации не достигнуты плановые значения по 2 показателям (66,7%):

количество построенных и реконструированных путепроводов» (в целях реализации задач, поставленных в обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Идеология лидерства» – построить и реконструировать 18 путепроводов через железную дорогу в местах пересечения с автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения) (при планируемом значении показателя - 6 путепроводов, достигнутое значение составило 5 путепроводов);

количество построенных и реконструированных мостов (при планируемом значении показателя - 3, достигнутое значение составило 1).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы в 2015 году, составил 53 458 117 тыс. рублей или 63,9% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (83 710 364 тыс. рублей). Средства федерального бюджета освоены на 57,4%, средства бюджета Московской области на 74,5%.

Данное исполнение обусловлено, в основном, низким уровнем освоения средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов» (ответственный исполнитель – Главное управление дорожного хозяйства Московской области) - 51,1 % (24 189 681 тыс. рублей) сводной бюджетной росписи за счёт средств федерального бюджета (47 301 777 тыс. рублей и 46,6% (5 731 596 тыс. рублей) средств бюджета Московской области (12 299 502 тыс. рублей), в связи с наличием обременения на земельные участки и длительностью процедур изъятия земель для государственных нужд Московской области в целях формирования участков для строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Главным управлением дорожного хозяйства Московской области в 2015 году не обеспечено привлечение внебюджетных источников в запланированных объемах (11,4%).

**Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения»** (далее – подпрограмма 3)

Государственным заказчиком Подпрограммы 3 является Министерство транспорта Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объем финансирования | Исполнение             |      |
|--|-------------------------------|------------------------|------|
|  |                               | тыс. рублей            | %    |
| 1  | 2                             | 3                      | 4    |
| Всего,<br>в том числе                              | 1 602 494                     | 1 453 252              | 90,7 |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 1 602 494 <sup>1</sup>        | 1 453 252 <sup>1</sup> | 90,7 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году не достигнуты все 3 установленные показателя:

снижение социального риска от дорожно-транспортных происшествий (при плановом значении - 18,6 случаев на 100 тыс. человек населения, достигнутое значение составило 19,2 случаев на 100 тыс. человек населения);

количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения» (при плановом значении – 4 434 единиц, достигнутое значение составило 3 020 единиц);

по 50 комплексам фотовидеофиксации нарушений транспортными средствами Правил дорожного движения Российской Федерации на протяженных участках автомобильных дорог» (при плановом значении – 418 единиц, достигнутое значение составило – 35 единиц).

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2015 году, составил 1 453 252 тыс. рублей или 90,7% запланированного объема финансирования за счет бюджета Московской области (1 602 494 тыс. рублей), что обусловлено, в основном, длительной процедурой согласования на межведомственной комиссии вопросов подключения дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений скоростного режима, сроки подключения указанных комплексов изменились на более поздние, в результате уменьшилось количество запланированных к отправке копий постановлений о нарушении ПДД.

Данный уровень исполнения бюджета Московской области свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмом бюджетных ассигнований и результатами реализации подпрограммы 3.

**Подпрограмма IV «Транспортно-логистическая система»** (далее – подпрограмма 4)

Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство транспорта Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение              |              |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|
|  |                               | тыс. рублей             | %            |
| 1  | 2                             | 3                       | 4            |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>10 325 500</b>             | <b>13 883 375</b>       | <b>134,5</b> |
| внебюджетные средства                              | 10 325 500 <sup>2</sup>       | 13 883 375 <sup>3</sup> | 134,5        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году не достигнуты все 3 установленные показателя:

создание объектов терминально-логистической инфраструктуры (при планируемом значении показателя – 8 единиц достигнуто 4 единицы),

создание очередей транспортно-логистических центров (при планируемом значении показателя – 2 единицы, достигнутое значение составило 1 единица),

создание очередей логистических комплексов (при планируемом значении показателя – 6 единиц, достигнутое значение составило 3 единицы).

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году, составил 13 883 375 тыс. рублей или 134,5% запланированного объёма финансирования за счёт внебюджетных средств.

Указанный уровень исполнения свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмом привлеченных внебюджетных средств и результатами реализации Подпрограммы 4.

**Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее – Подпрограмма 5)

Государственным заказчиком Подпрограммы 5 является Министерство транспорта Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение             |             |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей            | %           |
| 1  | 2                             | 3                      | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>1 053 615</b>              | <b>1 032 715</b>       | <b>98,0</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 1 053 615 <sup>1</sup>        | 1 032 715 <sup>1</sup> | 98,0        |

Подпрограммой 5 не установлены показатели реализации.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году, составил 1 032 715 тыс. рублей или 98,0% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области (1 053 615 тыс. рублей).

#### **7.2.7.15 Государственная программа Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

Государственная программа Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 07.08.2013 № 595/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики».

В 2015 году в государственную программу вносилось четыре изменения (постановления Правительства Московской области от 01.04.2015 № 198/12, от 17.08.2015 № 714/29, от 22.09.2015 № 853/36, от 01.12.2015 № 1144/46,), связанные с изменением объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий государственной программы.

| Источники финансирования государственной программы             | Редакция по состоянию на 01.01.2015 | Редакция по состоянию на 31.12.2015 | Отклонение          |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4                   |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>35 497 524</b>                   | <b>23 135 175</b>                   | <b>- 12 362 349</b> |
| Средства федерального бюджета                                  | 149 012                             | 149 013                             | +1                  |
| Средства бюджета Московской области                            | 712 340                             | 726 996                             | 14 656              |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 100 806                             | 682 822                             | 582 016             |
| Внебюджетные источники   | 34 535 366                          | 21 576 344                          | - 12 959 022        |

Государственным заказчиком государственной программы является Министерство энергетики Московской области.

| Источники финансирования государственной программы             | Плановый объём финансирования | Исполнение              |              |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|
|  |                               | тыс. рублей             | %            |
| 1  | 2                             | 3                       | 4            |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                                  | <b>23 135 175</b>             | <b>33 822 311</b>       | <b>146,2</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>                     | 149 013 <sup>1</sup>          | 143 372 <sup>1</sup>    | 96,2         |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>               | 726 996 <sup>1</sup>          | 511 182 <sup>1</sup>    | 70,3         |
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 682 822 <sup>2</sup>          | 809 982 <sup>3</sup>    | 118,6        |
| внебюджетные средства  | 21 576 344 <sup>2</sup>       | 32 357 775 <sup>3</sup> | 150,0        |

Государственной программой на 2015 год установлены 34 показателей реализации мероприятий государственной программой (далее-показатели).

В 2015 году достигнуты установленные на отчётный год плановые значения по всем показателям.

Общий объём финансирования ресурсов, направленных на реализацию государственной программы в 2015 году, составил 33 822 311 тыс. рублей или 146,2% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. Средства федерального бюджета освоены на 96,2%, средства бюджета Московской области – на 70,3%, средства бюджетов муниципальных образований Московской области – на 118,6%, внебюджетные средства – 150,0%.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в основном за счёт внебюджетных источников. Финансирование из внебюджетных источников превысило плановый показатель в 1,5 раза.

**Подпрограмма I «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области»** (далее – подпрограмма 1)

Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство энергетики Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>6 328 961</b>              | <b>4 714 729</b>     | <b>74,5</b> |
| средства федерального бюджета <sup>1</sup>         | 149 013 <sup>1</sup>          | 143 372 <sup>1</sup> | 96,2        |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 591 600 <sup>1</sup>          | 375 887 <sup>1</sup> | 63,5        |

| 1  | 2                      | 3                      | 4     |
|--|------------------------|------------------------|-------|
| средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 682 822 <sup>2</sup>   | 809 982 <sup>3</sup>   | 118,6 |
| внебюджетные средства  | 4 905 526 <sup>2</sup> | 3 385 488 <sup>3</sup> | 69,0  |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году достигнуты все 23 установленных показателя.

Общий объем финансирования ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы 1 составил 4 714 729 тыс. рублей или 74,5% запланированного объема финансирования за счёт всех привлекаемых источников.

Средства федерального бюджета освоены на 96,2%, средства бюджета Московской области - на 63,5%.

Низкое освоение средств бюджета Московской области обусловлено, в основном:

низкими темпами строительства по объекту «Реконструкция с расширением детской школы искусств им. Чайковского по адресу: Московская область, город Клин, ул. Захватаева, д. 9а», что привело к освоению на уровне 44,6% планового объема финансирования (311 950 тыс. рублей) (ответственный исполнитель – Министерство строительного комплекса Московской области). Сроки строительства определены подпрограммой 1 до конца 2017 года;

признанием электронных аукционов несостоявшимися (не было подано ни одной заявки), что привело к полному не освоению средств (19 424 тыс. рублей), предусмотренных на капитальный ремонт объектов ГБУ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» и ГБУЗ МО «Центральная клиническая психиатрическая больница» (ответственный исполнитель – Министерство здравоохранения Московской области);

экономией по результатам проведения конкурентных процедур по объекту «Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Московская область, городское поселение Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района», а также не завершением работ по подключению (технологическому присоединению) котельной к сети, что привело к освоению на уровне 78,1% планового объема финансирования (71 599 тыс. рублей) (ответственный исполнитель – Министерство строительного комплекса Московской области). Объект введён в эксплуатацию.

Реализация подпрограммы 1 осуществлялась, в основном, за счёт внебюджетных средств. При этом средства внебюджетных источников не привлечены в запланированных объемах (69,0%), что свидетельствует о недостаточной работе Министерства энергетики Московской области по обеспечению необходимых условий для привлечения внебюджетных средств.



Результативность исполнения подпрограммы составляет 100% (достигнуты все 23 показателя), тогда как освоено 74,5% предусмотренного планового объёма, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями результативности, достигаемыми с использованием данного финансирования.

**Подпрограмма II «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области»** (далее – подпрограмма 2)

Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство энергетики Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение              |       |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------|
|  |                               | тыс. рублей             | %     |
| 1  | 2                             | 3                       | 4     |
| Всего,<br>в том числе                              | 13 153 493                    | 24 769 525              | 188,3 |
| внебюджетные средства                              | 13 153 493 <sup>2</sup>       | 24 769 525 <sup>3</sup> | 188,3 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году из установленных 5 показателей реализации не достигнуты плановые значения по 1 показателю (20,0%):

предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения (при плановом значении – 5 единиц, достигнутое значение составило – 4 единицы).

Общий объём финансирования ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы 2 составил 24 769 525 тыс. рублей или 188,3% запланированного объёма финансирования за счёт внебюджетных источников.

**Подпрограмма III «Развитие газификации в Московской области»** (далее – подпрограмма 3)

Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство энергетики Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение             |       |
|--|-------------------------------|------------------------|-------|
|  |                               | тыс. рублей            | %     |
| 1  | 2                             | 3                      | 4     |
| Всего,<br>в том числе                              | 1 400 000                     | 1 789 511              | 127,8 |
| внебюджетные средства                              | 1 400 000 <sup>2</sup>        | 1 789 511 <sup>3</sup> | 127,8 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году достигнуты все 3 установленных показателя, в том числе показатель, определённый в программных обращениях Губернатора Московской области (доля газифицированных сельских населенных пунктов, численностью свыше 100 человек, в общем количестве сельских населенных пунктов Московской области, численностью свыше 100 человек).

Общий объем финансирования ресурсов, направленных на реализацию Подпрограммы 3 было направлено 1 789 511 тыс. рублей или 127,8% запланированного объема финансирования за счёт внебюджетных источников.

**Подпрограмма IV «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области»** (далее – подпрограмма 4)

Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство энергетики Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение             |       |
|--|-------------------------------|------------------------|-------|
|  |                               | тыс. рублей            | %     |
| 1  | 2                             | 3                      | 4     |
| Всего,<br>в том числе                              | 2 109 355                     | 2 404 642              | 114,0 |
| внебюджетные средства                              | 2 109 355 <sup>2</sup>        | 2 404 642 <sup>3</sup> | 114,0 |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году достигнуты все 2 установленных показателя, в том числе показатель, определённый в программных обращениях Губернатора Московской области (создание и ввод в эксплуатацию современных объектов топливозаправочного комплекса и оптимизация их размещения на территории Московской области).

Общий объем финансирования ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы 4 было направлено 2 404 642 тыс. рублей или 114,0% запланированного объема финансирования за счёт внебюджетных источников, что позволило достичь показателей реализации подпрограммы 4 с превышением плановых значений.

В 2015 году построено 28 объектов топливозаправочного комплекса, что составляет 116,7% от плановых значений (планировалось ввести в эксплуатацию 24 объекта).

**Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее – подпрограмма 5)

Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство энергетики Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение           |              |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %            |
| 1  | 2                             | 3                    | 4            |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>143 366</b>                | <b>143 904</b>       | <b>100,4</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 135 396 <sup>1</sup>          | 135 295 <sup>1</sup> | 100,0        |
| внебюджетные средства                              | 7 970 <sup>2</sup>            | 8 609 <sup>3</sup>   | 108,0        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году достигнуты все 2 установленных показателя.

Общий объём финансирования ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы 5 составил 143 904 тыс. рублей или 100,4% запланированного объёма финансирования в основном за счёт средств бюджета Московской области.

#### **7.2.7.16 Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы**

Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 661/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы».

В 2015 году в государственную программу вносилось три изменения (постановления Правительства Московской области от 01.04.2015 № 195/12, от 22.09.2015 № 855/36, от 27.10.2015 № 997/41), связанные с изменением объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации мероприятий Программы.

| Источники финансирования государственной программы | Редакция по состоянию на 01.01.2015 | Редакция по состоянию на 31.12.2015 | Отклонение       |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                   | 4                |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                      | <b>1 818 924</b>                    | <b>1 599 624</b>                    | <b>- 219 300</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 1 614 524 <sup>1</sup>              | 1 395 224 <sup>1</sup>              | - 219 300        |
| внебюджетные источники                             | 204 400 <sup>2</sup>                | 204 400 <sup>3</sup>                | 0                |

Государственным заказчиком государственной программы является Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение             |              |
|--|-------------------------------|------------------------|--------------|
|  |                               | тыс. рублей            | %            |
| 1  | 2                             | 3                      | 4            |
| <b>Всего,</b><br>в том числе:                      | <b>1 599 624</b>              | <b>1 654 046</b>       | <b>103,4</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 1 395 224 <sup>1</sup>        | 1 367 046 <sup>1</sup> | 98,0         |
| внебюджетные средства                              | 204 400 <sup>2</sup>          | 287 000 <sup>3</sup>   | 140,4        |

Государственной программой установлен 1 показатель реализации мероприятий государственной программы (далее – показатель), определенный Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»: доведение доли муниципальных образований Московской области с утверждёнными документами территориального планирования и градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований Московской области до 100 процентов» (при планируемом значении показателя – 14%, достигнутое значение составило 20%).

В 2015 году достигнуто установленное на отчётный год плановое значение показателя.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составил 1 654 046 тыс. рублей или 103,4% запланированного объёма финансирования в основном за счёт средств бюджета Московской области, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмом бюджетных ассигнований и результатами реализации показателей.

Исполнение показателей реализации государственной программы осуществлялось, в основном, за счёт средств бюджета Московской области, при этом средства внебюджетных источников привлечены сверх запланированных объёмов (на 82 500 тыс. рублей).

***Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития Московской области»*** (далее – подпрограмма 1)

Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>644 000</b>                | <b>576 947</b>       | <b>89,6</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 569 600 <sup>1</sup>          | 559 947 <sup>1</sup> | 98,3        |
| внебюджетные средства                              | 74 400 <sup>2</sup>           | 17 000 <sup>3</sup>  | 22,8        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году достигнуты все 13 установленных показателей.

Результативность исполнения подпрограммы 1 составляет 100% (достигнуты все 13 показателей), тогда как освоено 89,6% или 576 947 тыс. рублей планового объёма финансирования в основном за счёт средств бюджета Московской области, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями результативности, достигаемыми с использованием данного финансирования.

**Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития Московской области»** (далее – подпрограмма 2).

Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение           |              |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %            |
| 1  | 2                             | 3                    | 4            |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>190 000</b>                | <b>330 000</b>       | <b>173,7</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 60 000 <sup>1</sup>           | 60 000 <sup>1</sup>  | 100,0        |
| внебюджетные средства                              | 130 000 <sup>2</sup>          | 270 000 <sup>3</sup> | 207,7        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году достигнуты плановые значения всех 4 установленных показателей.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы 2 составил 330 000 тыс. рублей или 173,7% запланированного объёма финансирования в основном за счёт внебюджетных средств, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объёмом бюджетных ассигнований и результатами реализации показателей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществлялось в основном за счёт внебюджетных средств.

**Подпрограмма III «Проекты строительства, реконструкции, модернизации объектов»** (далее – подпрограмма 3)

Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение     |          |
|--|-------------------------------|----------------|----------|
|  |                               | тыс. рублей    | %        |
| 1  | 2                             | 3              | 4        |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 0 <sup>1</sup>                | 0 <sup>1</sup> | 0        |
| внебюджетные средства                              | 0 <sup>2</sup>                | 0 <sup>2</sup> | 0        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году достигнуты плановые значения всех 3 установленных показателей.

При этом на реализацию подпрограммы 3 средства, предусмотренные на реализацию данной подпрограммы не направлялись.

**Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее - подпрограмма 4)

Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

| Источники финансирования государственной программы | Плановый объём финансирования | Исполнение           |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  |                               | тыс. рублей          | %           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4           |
| <b>Всего,</b><br>в том числе                       | <b>765 624</b>                | <b>747 099</b>       | <b>97,6</b> |
| средства бюджета Московской области <sup>1</sup>   | 765 624 <sup>1</sup>          | 747 099 <sup>1</sup> | 97,6        |

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году достигнуты плановые значения всех 3 установленных показателей.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы 4 составил 747 099 тыс. рублей или 97,6% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области.

### 7.3. Источники финансирования дефицита бюджета Московской области.

По состоянию на 01.01.2016 бюджет Московской области исполнен с профицитом в объёме 397 024 тыс. рублей при запланированном дефиците в объёме 51 405 778 тыс. рублей.

Источники внешнего финансирования дефицита бюджета утверждённым планом не предусмотрены.

В первоначальный бюджет в течение 2015 года было внесено 3 уточнения планового размера дефицита бюджета Московской области и верхнего предела государственного внутреннего долга Московской области, в результате чего:

плановый размер дефицита Московской области увеличился на 12 875 495 тыс. рублей или на 33,4%;

верхний предел государственного внутреннего долга Московской области уменьшился на 31 687 343 тыс. рублей или на 21,6%.

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита представлена ниже.

тыс. рублей

| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета                                 | Утверждённый бюджет | Исполнено         |
|---|---------------------|-------------------|
| 1   | 2                   | 3                 |
| <b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации*</b> ,                 |                     |                   |
| <b>В том числе:</b>   | <b>20 583 624</b>   | <b>4 153 175</b>  |
| Получение кредитов  | 56 887 358          | 20 000 000        |
| Погашение кредитов  | -36 303 734         | - 15 846 825      |
| <b>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*</b> , |                     |                   |
| <b>в том числе:</b>   | <b>-8 529 719</b>   | <b>-8 529 718</b> |
| Получение бюджетных кредитов  | 29 006 624          | 4 163 320         |
| Погашение бюджетных кредитов  | -37 536 343         | - 12 693 038      |
| <b>Изменение остатков средств на счётах по учёту средств бюджетов**</b> ,             |                     |                   |
| <b>в том числе:</b>   | <b>39 206 973</b>   | <b>4 324 528</b>  |
| Увеличение остатков средств   | -481 471 934        | -1 092 749 316    |
| Уменьшение остатков средств   | 520 678 907         | 1 097 073 844     |
| <b>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</b> ,                 |                     |                   |
| <b>в том числе:</b>   | <b>144 900</b>      | <b>-345 009</b>   |
| акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Московской области | 144 900             | 2 905             |

| 1  | 2                 | 3               |
|--|-------------------|-----------------|
| предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации  | - 1 000 000       | -622 300        |
| возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации  | 1 000 000         | 274 386         |
| <b>Изменение иных финансовых активов за счёт средств, размещённых в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях**,<br/>в том числе:</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| увеличение финансовых активов в государственной собственности за счёт средств бюджетов, размещённых на банковские депозиты   | 0                 | -604 349 000    |
| уменьшение финансовых активов в государственной собственности за счёт средств бюджетов, размещённых на банковские депозиты   | 0                 | 604 349 000     |
| <b>ИТОГО:***</b>   | <b>51 405 778</b> | <b>-397 024</b> |

\*- с минусом отражается погашение долговых обязательств, с плюсом получение заемных денежных средств;

\*\* - с минусом отражается увеличение остатков (иных финансовых активов за счёт средств, размещенных в депозиты), с плюсом уменьшение остатков (иных финансовых активов за счёт средств, размещенных в депозиты);

\*\*\* - с минусом отражается профицит, с плюсом дефицит.

Сложившийся уровень исполнения по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета характеризуется следующими показателями.

В соответствии с программой государственных внутренних заимствований Московской области, утверждённой Законом Московской области о бюджете Московской области, предусмотрено привлечение кредитов кредитных организаций в объёме 56 887 358 тыс. рублей и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объёме 29 006 624 тыс. рублей, а также погашение кредитов кредитных организаций в объёме 36 303 734 тыс. рублей и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объёме 37 536 343 тыс. рублей.

Кредиты кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации привлечены в объёме 20 000 000 тыс. рублей или 35,1% к утверждённому бюджету, погашены в объёме 15 846 825 тыс. рублей или 43,6% к утверждённому бюджету. Погашение осуществлено в установленные сроки.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации привлечены в объёме 4 163 320 тыс. рублей или 14,4% к утверждённому бюджету, погашены в объёме 12 693 038 тыс. рублей или 33,8% к утверждённому бюджету. Погашение осуществлено в установленные сроки.



Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Московской области, получены в объёме 2 905 тыс. рублей при запланированном объёме поступлений 144 900 тыс. рублей.

Уменьшение остатков средств на счётах по учёту средств бюджетов составило 4 324 528 тыс. рублей.

В 2015 году за счёт средств бюджета Московской области предоставлено бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов, в объёме 622 300 тыс. рублей. Бюджетные кредиты были предоставлены Воскресенскому муниципальному району в объёме 180 000 тыс. рублей, Дмитровскому муниципальному району – 100 000 тыс. рублей, Клинскому муниципальному району – 150 000 тыс. рублей, Пушкинскому муниципальному району – 60 000 тыс. рублей, городскому округу Серпухов – 80 000 тыс. рублей, городскому округу Дубна – 49 000 тыс. рублей, городскому округу Восход – 3 300 тыс. рублей. В отчётном периоде возвращено бюджетных кредитов в сумме 274 386 тыс. рублей;

В течение 2015 года средства бюджета Московской области были размещены на банковских депозитах на общую сумму 604 349 000 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 остатков временно свободных средств бюджета Московской области, размещённых на банковских депозитах, не числится.

В бюджет Московской области доходы от размещения временно свободных средств бюджета Московской области на банковских депозитах поступили в объёме 8 883 565 тыс. рублей, что на 33 565 тыс. рублей больше плановых показателей, утверждённых в законе о бюджете Московской области (8 850 000 тыс. рублей).

#### **7.4. Государственный долг Московской области**

По состоянию на 1 января 2016 года объём государственного внутреннего долга Московской области составил 98 747 641 тыс. рублей, или 29,4% по отношению к налоговым и неналоговым доходам бюджета Московской области (на 4 процентных пункта ниже аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2015), что соответствует ограничениям, установленным статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Государственный внутренний долг Московской области по состоянию на 1 января 2016 года не превысил установленный утверждённым планом верхний предел государственного долга Московской области (115 184 747 тыс. рублей).

Объём государственного внутреннего долга Московской области составил 29,4% от предельного объёма государственного долга (335 397 266 тыс.

рублей), что соответствует ограничениям, установленным статьёй 48 Закона о бюджете Московской области на 2015 год

По сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2015 года государственный долг Московской области сократился на 4 434 696 тыс. рублей, или на 4,3%, в том числе за счёт погашения объёма долговых обязательств по бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Информация об изменении объёма государственного долга Московской области в отчётном периоде представлена ниже.

тыс. рублей

| Долговые обязательства  | Объём<br>долга на<br>01.01.2015 | Объём<br>долга на<br>01.04.2015 | Объём<br>долга на<br>01.07.2015 | Объём<br>долга на<br>01.10.2015 | Объём<br>долга на<br>01.01.2016 | Отклоне<br>ние    |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                               | 3                               | 4                               | 5                               | 6                               | 7=6-2             |
| <b>Государственный долг Московской области</b>  | <b>103 182 337</b>              | <b>103 189 299</b>              | <b>103 130 272</b>              | <b>97 312 528</b>               | <b>98 747 641</b>               | <b>-4 434 696</b> |
| Бюджетные кредиты, привлечённые в бюджет Московской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации       | 38 705 723                      | 38 705 723                      | 38 721 779                      | 32 845 235                      | 30 192 060                      | -8 513 663        |
| Кредиты, полученные Московской областью от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | 64 103 734                      | 64 103 734                      | 64 103 734                      | 64 103 734                      | 68 256 909                      | 4 153 175         |
| Государственные гарантии Московской области   | 372 880                         | 379 842                         | 304 759                         | 363 559                         | 298 672                         | -74 208*          |

\* платежи по государственным гарантиям Московской области осуществлялись с учетом курса доллара США к рублю Российской Федерации на дату платежа.

В структуре государственного долга Московской области на 01.01.2016 основную долю составили обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций – 68 256 909 тыс. рублей или 69,1%. Основным кредитором бюджета Московской области в 2015 году являлся ОАО «Сбербанк России».

Бюджетные кредиты составляют – 30 192 060,4 тыс. рублей (30,6%);

Долговые обязательства, гарантированные Московской областью, – 298 672 тыс. рублей (0,3%).

В 2015 году расходы на обслуживание государственного долга Московской области составили 7 801 051 тыс. рублей, или 96,8% к

утверждённому плану (8 055 759 тыс. рублей), что соответствует требованиям и ограничениям, установленным статьёй 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объём государственного долга Московской области не превышает 50 процентов от объёма доходов бюджета Московской области без учёта финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, расходы на обслуживание государственного долга Московской области – не превышают 5% от расходов бюджета Московской области, что соответствует целям Долговой политики Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 05.03.2015 № 109/8 (поддержание объёма государственного долга Московской области на оптимальном уровне (не более 50% от объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области), минимизация стоимости его обслуживания (не более 5% от расходов бюджета Московской области за исключением объёма расходов, осуществляемых за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

#### **7.5. Выполнение Программы государственных внутренних заимствований Московской области за 2015 год**

В 2015 году Правительством Московской области осуществлены внутренние заимствования на общую сумму 24 163 320 тыс. рублей (уменьшение по сравнению с 2014 годом на 37,1%), или на 28,1% к утверждённому плану, в том числе:

бюджетные кредиты, привлечённые из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Московской области - в объёме 4 163 320 тыс. рублей (снижение по сравнению с 2014 годом в 3 раза), или 14,4% к утверждённому плану, что в свою очередь не превышает предельную сумму бюджетных кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Московской области (20 000 000 тыс. рублей), установленную статьёй 54 Закона о бюджете Московской области;

кредиты кредитных организаций - в объёме 20 000 000 тыс. рублей (снижение по сравнению с 2014 годом в 2 раза), или 35,1% к утверждённому плану.

Погашение заимствований осуществлено в объёме 28 539 863 тыс. рублей (снижение по сравнению с 2014 годом на 34,5%), или 38,7% к утверждённому плану, в том числе:

бюджетные кредиты, привлечённые из федерального бюджета - в объёме 12 693 038 тыс. рублей (рост по сравнению с 2014 годом на 31,3%), или 33,8% к утверждённому плану;

кредиты кредитных организаций - в объёме 15 846 825 тыс. рублей (снижение по сравнению с 2014 годом в 13,6%), или 43,7% к утверждённому плану.

Размещение облигаций Московских областных внутренних облигационных займов, а также приобретение государственных ценных бумаг Московской области с возможностью их дальнейшего обращения до окончания срока обращения утверждённым законом не предусмотрено.

#### **7.6. Выполнение Программы предоставления государственных гарантий Московской области в 2015 году**

Законом о бюджете Московской области в Программе государственных гарантий Московской области на 2015 год исполнение и предоставление государственных гарантий на предусматривалось.

Фактическое погашение задолженности по ранее предоставленным государственным гарантиям Московской области осуществлялось в полном объёме и в установленные сроки.

По состоянию на 1 января 2015 года объём государственных гарантий Московской области составлял 372 880 тыс. рублей.

По сравнению с началом 2015 года объём государственных гарантий Московской области сократился и составил 298 672 тыс. рублей с учетом изменения (роста) курса доллара США к рублю Российской Федерации, в том числе государственные гарантии, предоставленные администрации Мытищинского муниципального района, составили 219 730 тыс. рублей; администрации города Дубны – 78 942 тыс. рублей.

#### **8. Результаты контрольных мероприятий с выходом на объект контроля по внешней проверке бюджетной отчётности и годового отчёта об исполнении бюджета Московской области**

Внешняя проверка бюджетной отчётности Управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области за 2015 год проведена КСП Московской области с выходом на объект контроля.

По результатам данного контрольного мероприятия установлены факты: неинформативности показателей бюджетной отчётности - в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств,

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (форма 0503163) не отражена в полном объеме информация об изменениях бюджетной росписи, что является несоблюдением требований пункта 162 Инструкции № 191н;

недостоверности показателей бюджетной отчетности - в Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130) и Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса (форма 0503130)) по отдельным строкам указаны недостоверные данные о стоимости основных средств, нематериальных активов, имущества, находящегося в его пользовании, что является несоблюдением требований пунктов 16 и 20 Инструкции № 191н.

В период проведения данного контрольного мероприятия в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Московской области в 2016 году при проверке расходования средств бюджета Московской области, предусмотренных на 2015 год, на должностное лицо было составлено два протокола об административных правонарушениях: по правонарушению, предусмотренному статьёй 15.15.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет; по правонарушению, предусмотренному статьёй 15.15.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств.

## **9. Результаты контрольных мероприятий, проведённых Контрольно-счётной палатой Московской области по вопросам исполнения бюджета Московской области за 2015 год**

В 2015 году КСП Московской области было проведено 3 контрольных мероприятия по вопросам исполнения бюджета Московской области в 2015 году:

1) в Главном управлении региональной безопасности Московской области проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности расходования денежных средств, выделенных Главному управлению региональной безопасности Московской области на выполнение мероприятий Государственной программы Московской области «Безопасность

Подмосковья» в 2014 году и текущем периоде 2015 года (с элементами аудита в сфере закупок)».

По результатам данного контрольного мероприятия выявлено следующее: нарушения требования порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет. *(Справочно: по данному факту проведено административное расследование. Производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости);*

нарушения требования трудового законодательства в части выплаты процентов за несвоевременный расчёт при увольнении сотрудника. *(Справочно: нарушение устранено в 2016 году);*

факты несоблюдения требований законодательства при организации и проведении закупок. Несвоевременно были размещены на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг план-график закупок на 2015 год и информация об исполнении государственных контрактов. *(Справочно: по выявленным нарушениям для принятия мер административного реагирования направлено письмо в Главное контрольное управление Московской области);*

факты ненадлежащего исполнения государственных контрактов в части непосредственного применения и самих размеров штрафных санкций, востребованных за нарушение условий государственных контрактов;

права на использование приобретённого специального программного обеспечения не передавались;

2) параллельно со Счётной палатой Российской Федерации в Управлении по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области проведено контрольное мероприятие «Аудит расходования средств бюджета Московской области, выделенных на реализацию задачи 2 «Развёртывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области» Государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» в 2014 году и текущем периоде 2015 года» (период проведения контрольного мероприятия с апреля по июнь 2015 года). По результатам данного контрольного мероприятия выявлено следующее:

нарушения порядка использования и отражения в учёте имущества, находящегося в собственности Московской области. *(Справочно: нарушение устранено в период проведения контрольного мероприятия);*

несоблюдение требований законодательства при организации и проведении закупок. Несвоевременно был размещён на Официальном сайте

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг план-график закупок на 2015 год;

в бюджетном учёте не отражалось имущество, используемое и (или) переданное подведомственными учреждениями на праве безвозмездного пользования, на условиях договоров хранения. *(Нарушения устранены в период проведения контрольного мероприятия);*

3) совместно со Счётной палатой Российской Федерации в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области проведено контрольное мероприятие «Проверка состояния и использования в 2014 году и истекшем периоде 2015 года земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда Московской области и исполнения решений Коллегии Счётной палаты Российской Федерации по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования и законности распоряжения землями сельскохозяйственного назначения и землями лесного фонда на территории Московской области». По результатам данного контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

## **10. Выводы и предложения**

Подготовка Заключения на Законопроект осуществлялась с использованием результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых КСП Московской области в 2015 году, внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Московской области за 2015 год, включающей внешнюю проверку бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств Московской области.

По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств Московской области за 2015 год установлено, что бюджетная отчётность отдельных главных администраторов бюджетных средств составлена с недостатками, выразившимися в несоблюдении требований отдельных пунктов Инструкции о составлении отчётности, не оказавших существенного влияния на достоверность данных бюджетной отчётности, но отрицательно сказавшиеся на её информативности, что свидетельствует о недостаточном уровне финансовой дисциплины и необходимости повышения качества внутреннего финансового контроля со стороны главных администраторов бюджетных средств.

Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области поступил 14.04.2016, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской

Федерации и Закона Московской области «О бюджетном процессе в Московской области»

Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области соответствует установленным требованиям законодательства Российской Федерации по содержанию и полноте отражения информации

Председатель  
Контрольно-счётной палаты  
Московской области



Т.М. Крикунова



**Исполнение бюджета Московской области по расходам по разделам бюджетной классификации расходов от утвержденного бюджета и сводной бюджетной росписи бюджета Московской области за 2015 год**

тыс. рублей

| Наименование расходов  | 2014               |                    |                    |             |                                  | 2015                         |                    |                    |             |                                  |                              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|
|  | 1                  | 2                  | 3                  | 4           | Исполнено за отчетный период в % |                              | 7                  | 8                  | 9           | Исполнено за отчетный период в % |                              |
|  |                    |                    |                    |             | от утвержденного бюджета         | от сводной бюджетной росписи |                    |                    |             | от утвержденного бюджета         | от сводной бюджетной росписи |
| Общегосударственные вопросы  | 24 040 957         | 23 303 331         | 17 263 096         | 71,8        | 74,1                             | 23 443 811                   | 22 619 339         | 18 718 164         | 79,8        | 82,8                             |                              |
| Национальная оборона   | 251 810            | 251 810            | 225 475            | 89,5        | 89,5                             | 230 347                      | 230 347            | 207 102            | 89,9        | 89,9                             |                              |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                                | 7 343 981          | 7 354 542          | 7 069 139          | 96,3        | 96,1                             | 7 666 935                    | 7 669 336          | 7 475 561          | 97,5        | 97,5                             |                              |
| Национальная экономика   | 82 921 297         | 93 370 043         | 68 305 703         | 82,4        | 73,2                             | 102 668 004                  | 103 170 277        | 72 744 655         | 70,9        | 70,5                             |                              |
| Жилищно-коммунальное хозяйство   | 10 966 729         | 11 154 878         | 7 584 847          | 69,2        | 68                               | 12 373 983                   | 12 721 262         | 10 143 040         | 82,0        | 79,7                             |                              |
| Охрана окружающей среды  | 314 108            | 314 438            | 298 920            | 95,2        | 95,1                             | 331 241                      | 332 567            | 317 612            | 95,9        | 95,5                             |                              |
| Образование  | 102 875 510        | 103 219 927        | 97 517 805         | 94,8        | 94,5                             | 111 167 237                  | 111 576 017        | 106 605 474        | 95,9        | 95,5                             |                              |
| Культура, кинематография   | 4 329 210          | 4 401 521          | 3 766 934          | 87          | 85,6                             | 4 250 842                    | 4 325 186          | 3 801 496          | 89,4        | 87,9                             |                              |
| Здравоохранение  | 76 740 372         | 76 855 557         | 70 905 578         | 92,4        | 92,3                             | 81 845 051                   | 82 012 301         | 73 993 253         | 90,4        | 90,2                             |                              |
| Социальная политика  | 81 645 256         | 82 553 362         | 76 231 877         | 93,4        | 92,3                             | 81 275 879                   | 81 413 709         | 79 647 346         | 98,0        | 97,8                             |                              |
| Физическая культура и спорт  | 8 566 570          | 8 588 677          | 6 388 160          | 74,6        | 74,4                             | 6 787 358                    | 6 861 318          | 5 561 707          | 81,9        | 81,1                             |                              |
| Средства массовой информации   | 3 063 981          | 3 067 962          | 2 998 057          | 97,8        | 97,7                             | 2 763 749                    | 2 819 090          | 2 816 093          | 101,9       | 99,9                             |                              |
| Обслуживание государственного и муниципального долга                                       | 5 012 150          | 5 012 150          | 4 506 315          | 89,9        | 89,9                             | 8 055 759                    | 8 055 759          | 7 801 051          | 96,8        | 96,8                             |                              |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 7 784 407          | 7 784 407          | 7 758 467          | 99,7        | 99,7                             | 2 978 634                    | 2 965 712          | 2 915 711          | 97,9        | 98,3                             |                              |
| <b>Итого расходов:</b>   | <b>415 856 338</b> | <b>427 232 605</b> | <b>370 820 373</b> | <b>89,2</b> | <b>86,8</b>                      | <b>445 838 830</b>           | <b>446 772 220</b> | <b>392 748 265</b> | <b>88,1</b> | <b>87,9</b>                      |                              |

**Исполнение бюджета Московской области по расходам от утвержденного бюджета и сводной бюджетной росписи бюджета Московской области за 2015 год в разрезе главных администраторов бюджетных средств**

тыс. рублей

| Наименование расходов  | Ведомство | 2014                |                           |                    |                                  |                           | 2015                |                           |                    |                                  |                           |
|--|-----------|---------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
|  |           | Утвержденный бюджет | Сводная бюджетная роспись | Исполнено          | Исполнено за отчетный период в % |                           | Утвержденный бюджет | Сводная бюджетная роспись | Исполнено          | Исполнено за отчетный период в % |                           |
|  |           |                     |                           |                    | утвержденного бюджета            | сводной бюджетной росписи |                     |                           |                    | утвержденного бюджета            | сводной бюджетной росписи |
| 1  | 2         | 3                   | 4                         | 5                  | 6                                | 7                         | 8                   | 9                         | 10                 | 11                               | 12                        |
| Московская областная Дума  | 001       | 1 698 002           | 1 698 002                 | 1 654 966          | 97,5                             | 97,5                      | 1 667 818           | 1 667 818                 | 1 633 288          | 97,9                             | 97,9                      |
| Правительство Московской области   | 002       | 841                 | 841                       | 689                | 81,8                             | 81,8                      | 37                  | 37                        | 21                 | 57,9                             | 57,9                      |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области  | 004       | 1 881 235           | 2 017 484                 | 1 731 018          | 92                               | 85,8                      | 3 328 890           | 3 505 507                 | 2 700 581          | 81,1                             | 77,0                      |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области                                   | 006       | 3 576 516           | 3 576 894                 | 3 372 753          | 94,3                             | 94,3                      | 4 148 996           | 4 623 296                 | 4 309 739          | 106,0                            | 95,2                      |
| Министерство финансов Московской области   | 008       | 14 484 243          | 13 742 605                | 11 821 280         | 81,6                             | 86                        | 16 664 418          | 15 773 134                | 13 096 910         | 78,6                             | 83,0                      |
| Министерство экологии и природопользования Московской области  | 009       | 397 101             | 397 430                   | 377 560            | 95,1                             | 95                        | 434 923             | 436 249                   | 376 171            | 86,5                             | 86,2                      |
| Министерство жилищки Московской области  | 010       | 880 212             | 880 927                   | 757 003            | 86                               | 85,9                      | 819 702             | 821 087                   | 818 716            | 99,9                             | 99,7                      |
| Министерство имущественных отношений Московской области  | 011       | 8 633 072           | 8 633 796                 | 5 164 813          | 59,8                             | 59,8                      | 5 732 975           | 5 734 295                 | 5 047 330          | 88,0                             | 88,0                      |
| Главное управление по информационной политике Московской области                                       | 012       | 3 065 707           | 3 069 588                 | 2 998 660          | 97,8                             | 97,7                      | 2 793 057           | 2 848 398                 | 2 845 079          | 101,9                            | 99,9                      |
| Министерство здравоохранения Московской области  | 013       | 69 893 442          | 70 027 848                | 67 825 826         | 97                               | 96,9                      | 69 240 743          | 69 411 943                | 67 418 546         | 97,4                             | 97,1                      |
| Министерство образования Московской области  | 014       | 98 359 997          | 98 646 360                | 97 207 709         | 98,8                             | 98,5                      | 107 917 615         | 108 218 760               | 106 354 291        | 98,6                             | 98,3                      |
| Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области         | 015       | 3 261 975           | 3 262 764                 | 1 811 223          | 55,5                             | 55,5                      | 3 462 012           | 3 463 319                 | 2 744 299          | 79,3                             | 79,2                      |
| Министерство инвестиций и инноваций Московской области   | 016       | 2 956 104           | 2 956 462                 | 2 659 543          | 90                               | 90                        | 1 910 291           | 1 910 291                 | 1 780 880          | 93,2                             | 93,2                      |
| Главное управление социальных коммуникаций Московской области  | 017       | 493 907             | 494 307                   | 452 208            | 91,6                             | 91,5                      | 512 178             | 462 247                   | 434 266            | 84,8                             | 93,9                      |
| Министерство культуры Московской области   | 018       | 4 061 090           | 4 156 523                 | 4 083 785          | 100,6                            | 98,3                      | 3 887 550           | 3 975 962                 | 3 849 012          | 99,0                             | 96,8                      |
| Комитет по ценам и тарифам Московской области  | 019       | 227 977             | 228 377                   | 221 412            | 97,1                             | 97                        | 206 100             | 207 024                   | 200 368            | 97,2                             | 96,8                      |
| Министерство физической культуры и спорта Московской области   | 020       | 4 845 538           | 4 900 407                 | 4 854 006          | 100,2                            | 99,1                      | 5 106 822           | 5 216 223                 | 4 847 432          | 94,9                             | 92,9                      |
| Министерство социального развития Московской области   | 021       | 56 198 568          | 57 086 443                | 52 773 449         | 93,9                             | 92,4                      | 57 058 201          | 57 313 561                | 56 329 356         | 98,7                             | 98,3                      |
| Министерство транспорта Московской области   | 022       | 19 666 285          | 19 666 785                | 17 875 013         | 90,9                             | 90,9                      | 17 537 071          | 17 537 071                | 16 831 014         | 96,0                             | 96,0                      |
| Главное контрольное управление Московской области  | 023       | 191 515             | 191 915                   | 191 491            | 100                              | 99,8                      | 186 362             | 187 286                   | 187 116            | 100,4                            | 99,9                      |
| Главное управление региональной безопасности Московской области  | 024       | 438 064             | 448 395                   | 371 418            | 84,8                             | 83,8                      | 1 032 161           | 1 033 526                 | 976 093            | 94,6                             | 94,4                      |
| Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области                                 | 025       | 334 996             | 335 436                   | 329 684            | 98,4                             | 98,3                      | 1 645 030           | 1 645 830                 | 1 603 860          | 97,5                             | 97,4                      |
| Главное управление государственного строительного надзора Московской области                           | 026       | 242 643             | 243 084                   | 241 390            | 99,5                             | 99,3                      | 224 254             | 225 107                   | 224 117            | 99,9                             | 99,6                      |
| Главное управление записей актов гражданского состояния Московской области                             | 027       | 823 602             | 824 202                   | 818 493            | 99,4                             | 99,3                      | 788 097             | 789 874                   | 764 716            | 97,0                             | 96,8                      |
| Министерство строительного комплекса Московской области  | 028       | 31 116 338          | 31 122 187                | 16 492 443         | 53                               | 53                        | 35 838 287          | 36 005 409                | 22 919 212         | 64,0                             | 63,7                      |
| Министерство потребительского рынка и услуг Московской области   | 029       | 221 718             | 222 376                   | 211 612            | 95,4                             | 95,2                      | 208 401             | 209 601                   | 207 185            | 99,4                             | 98,8                      |
| Комитет по труду и занятости населения Московской области  | 030       | 3 450 145           | 3 450 585                 | 3 306 486          | 95,8                             | 95,8                      | 175 991             | 175 991                   | 156 753            | 89,1                             | 89,1                      |
| Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области                                | 031       | 1 648 839           | 1 649 060                 | 1 640 347          | 99,5                             | 99,5                      | 1 737 607           | 1 738 415                 | 1 725 773          | 99,3                             | 99,3                      |
| Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти | 032       | 20 513              | 20 513                    | 20 510             | 100                              | 100                       |                     |                           |                    |                                  |                           |
| Главное управление дорожного хозяйства Московской области  | 033       | 61 412 346          | 71 855 259                | 49 284 042         | 80,3                             | 68,6                      | 80 901 611          | 80 923 876                | 52 029 494         | 64,3                             | 64,3                      |
| Главное архивное управление Московской области   | 034       | 424 654             | 425 078                   | 415 725            | 97,9                             | 97,8                      | 430 803             | 431 434                   | 424 368            | 98,5                             | 98,4                      |
| Главное управление ветеринарии Московской области  | 035       | 509 674             | 510 116                   | 498 533            | 97,8                             | 97,7                      | 455 822             | 456 744                   | 453 585            | 99,5                             | 99,3                      |
| Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области                           | 036       | 1 138 337           | 1 138 997                 | 1 114 936          | 97,9                             | 97,9                      | 921 842             | 921 845                   | 921 834            | 100,0                            | 100,0                     |
| Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области           | 037       | 6 471 538           | 6 472 099                 | 6 277 565          | 97                               | 97                        | 6 797 823           | 6 798 894                 | 6 659 369          | 98,0                             | 97,9                      |
| Контрольно-счетная палата Московской области   | 038       | 301 477             | 301 477                   | 276 126            | 91,6                             | 91,6                      | 289 374             | 297 054                   | 283 575            | 98,0                             | 95,5                      |
| Избирательная комиссия Московской области  | 039       | 208 376             | 208 876                   | 205 205            | 98,5                             | 98,2                      | 184 617             | 187 514                   | 185 363            | 100,4                            | 98,9                      |
| Комитет лесного хозяйства Московской области   | 040       | 3 214 636           | 3 215 036                 | 2 816 722          | 87,6                             | 87,6                      | 3 059 473           | 3 060 118                 | 2 907 305          | 95,0                             | 95,0                      |
| Комитет по конкурентной политике Московской области  | 042       | 188 019             | 188 477                   | 180 926            | 96,2                             | 96                        | 264 316             | 265 217                   | 260 976            | 98,7                             | 98,4                      |
| Главное управление территориальной политики Московской области   | 043       | 491 101             | 491 559                   | 445 982            | 90,8                             | 90,7                      | 461 383             | 462 305                   | 425 203            | 92,2                             | 92,0                      |
| Администрация Губернатора Московской области   | 044       | 850 156             | 850 156                   | 717 878            | 84,4                             | 84,4                      | 833 060             | 851 419                   | 801 567            | 96,2                             | 94,1                      |
| Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области                    | 045       | 5 367 333           | 5 367 933                 | 5 281 271          | 98,4                             | 98,4                      | 4 918 329           | 4 919 091                 | 4 905 161          | 99,7                             | 99,7                      |
| Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области                                    | 046       | 34 897              | 35 297                    | 27 028             | 77,5                             | 76,6                      | 34 774              | 35 254                    | 27 081             | 77,9                             | 76,8                      |
| Уполномоченный по правам человека в Московской области   | 050       | 159 841             | 160 053                   | 155 105            | 97                               | 96,9                      | 155 119             | 156 171                   | 155 527            | 100,3                            | 99,6                      |
| Государственное казенное учреждение Московской области "Специальный центр "Звенигород"                 | 059       | 239 274             | 239 274                   | 234 286            | 97,9                             | 97,9                      | 239 121             | 239 121                   | 233 816            | 97,8                             | 97,8                      |
| Министерство энергетики Московской области   | 064       | 356 012             | 401 678                   | 250 078            | 70,2                             | 62,3                      | 290 829             | 292 213                   | 286 171            | 98,4                             | 97,9                      |
| Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области            | 073       | 870 915             | 871 415                   | 827 073            | 95                               | 94,9                      | 833 986             | 834 908                   | 815 305            | 97,8                             | 97,7                      |
| Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области"          | 074       | 547 567             | 548 229                   | 545 108            | 99,6                             | 99,4                      | 500 959             | 501 781                   | 500 444            | 99,9                             | 99,7                      |
| <b>Итого:</b>  |           | <b>415 856 338</b>  | <b>427 232 605</b>        | <b>379 820 373</b> | <b>89,2</b>                      | <b>86,8</b>               | <b>445 838 830</b>  | <b>446 772 230</b>        | <b>392 748 265</b> | <b>88,1</b>                      | <b>87,9</b>               |

**Исполнение бюджета Московской области по государственным программам Московской области от утвержденного бюджета и сводной бюджетной росписи бюджета Московской области за 2015 год**

тыс. руб.

| № ГП | Наименование государственной программы  | 2014                |                           |                    |                                  |                           | 2015                |                           |                    |                                  |                           |
|------|---|---------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
|      |   | Утвержденный бюджет | Сводная бюджетная роспись | Исполнено          | Исполнено за отчетный период в % |                           | Утвержденный бюджет | Сводная бюджетная роспись | Исполнено          | Исполнено за отчетный период в % |                           |
|      |   |                     |                           |                    | утвержденного бюджета            | сводной бюджетной росписи |                     |                           |                    | утвержденного бюджета            | сводной бюджетной росписи |
| 1    | 2   | 3                   | 4                         | 5                  | 6                                | 7                         | 8                   | 9                         | 10                 | 11                               | 12                        |
| 1    | "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы   | 75 640 300          | 75 662 026                | 70 025 107         | 92,6                             | 92,5                      | 80 435 465          | 80 495 431                | 72 556 617         | 90,2                             | 90,1                      |
| 2    | "Культура Подмосковья"  | 4 833 757           | 4 833 393                 | 4 192 911          | 86,7                             | 86,7                      | 4 626 952           | 4 627 987                 | 4 100 384          | 88,6                             | 88,6                      |
| 3    | "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы   | 108 426 539         | 108 427 259               | 102 682 913        | 94,7                             | 94,7                      | 117 954 847         | 117 956 232               | 112 988 911        | 95,8                             | 95,8                      |
| 4    | "Социальная защита населения Московской области" на 2014-2018 годы  | 56 881 476          | 57 747 180                | 53 474 380         | 94,0                             | 92,6                      | 55 694 204          | 55 745 397                | 54 873 181         | 98,5                             | 98,4                      |
| 5    | "Спорт Подмосковья"   | 8 612 215           | 8 612 877                 | 6 409 570          | 74,4                             | 74,4                      | 6 819 580           | 6 820 270                 | 5 513 955          | 80,9                             | 80,8                      |
| 6    | "Сельское хозяйство Подмосковья"  | 4 086 557           | 4 087 377                 | 3 871 832          | 94,7                             | 94,7                      | 4 658 460           | 5 133 682                 | 4 876 851          | 104,7                            | 95,0                      |
| 7    | "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014-2018 годы   | 3 595 958           | 3 596 688                 | 3 203 652          | 89,1                             | 89,1                      | 3 492 289           | 3 494 260                 | 3 283 144          | 94,0                             | 94,0                      |
| 8    | "Безопасность Подмосковья"  | 8 609 742           | 8 610 334                 | 8 143 203          | 94,6                             | 94,6                      | 9 228 192           | 9 230 626                 | 8 932 749          | 96,8                             | 96,8                      |
| 9    | "Жилище"  | 3 199 099           | 3 200 391                 | 2 862 052          | 89,5                             | 89,4                      | 3 258 333           | 3 259 590                 | 3 203 919          | 98,3                             | 98,3                      |
| 10   | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы  | 6 061 177           | 6 062 998                 | 4 304 941          | 71,0                             | 71,0                      | 7 587 873           | 7 590 925                 | 5 257 400          | 69,3                             | 69,3                      |
| 11   | "Предпринимательство Подмосковья"   | 5 713 343           | 5 715 257                 | 5 029 701          | 88,0                             | 88,0                      | 4 591 566           | 4 729 668                 | 4 485 294          | 97,7                             | 94,8                      |
| 12   | "Эффективная власть" на 2014-2018 годы  | 27 097 756          | 27 104 423                | 20 306 729         | 74,9                             | 74,9                      | 26 173 738          | 26 167 876                | 23 285 228         | 89,0                             | 89,0                      |
| 13   | "Информационная и внутренняя политика"  | 5 680 364           | 5 682 168                 | 5 515 956          | 97,1                             | 97,1                      |                     |                           |                    |                                  |                           |
| 13   | "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области"                                      |                     |                           |                    |                                  |                           | 5 417 434           | 5 421 355                 | 5 345 079          | 98,7                             | 98,6                      |
| 14   | "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"   | 83 872 035          | 94 310 542                | 70 068 918         | 83,5                             | 74,3                      | 101 561 867         | 101 562 267               | 72 059 039         | 71,0                             | 71,0                      |
| 15   | "Энергоэффективность и развитие энергетики"   | 1 059 601           | 1 105 267                 | 892 151            | 84,2                             | 80,7                      | 874 625             | 876 009                   | 654 554            | 74,8                             | 74,7                      |
| 16   | "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2014-2018 годы  | 346 886             | 347 326                   | 340 419            | 98,1                             | 98,0                      | 1 394 424           | 1 395 224                 | 1 367 046          | 98,0                             | 98,0                      |
|      | <b>Итого по государственным программам Московской области</b>   | <b>403 716 805</b>  | <b>415 105 506</b>        | <b>361 324 435</b> | <b>89,5</b>                      | <b>87,0</b>               | <b>433 769 849</b>  | <b>434 506 799</b>        | <b>382 783 351</b> | <b>88,2</b>                      | <b>88,1</b>               |
| 21   | Адресная программа Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы"  | 2 908 627           | 2 908 626                 | 1 752 860          | 60,3                             | 60,3                      | 3 625 429           | 3 625 429                 | 3 429 621          | 94,6                             | 94,6                      |
| 24   | Региональная программа Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы" | 940 446             | 940 446                   | 476 667            | 50,7                             | 50,7                      | 138 928             | 138 928                   | 138 254            | 99,5                             | 99,5                      |
| 94   | Проведение выборов и референдумов   | 51 458              | 51 458                    | 50 259             | 97,7                             | 97,7                      | 55 730              | 55 730                    | 54 533             | 97,9                             | 97,9                      |
| 95   | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Московской области  | 3 440 463           | 3 442 175                 | 3 193 284          | 92,8                             | 92,8                      | 3 186 560           | 3 215 909                 | 3 112 260          | 97,7                             | 96,8                      |
| 99   | Непрограммные расходы бюджета Московской области  | 4 798 539           | 4 784 394                 | 4 058 868          | 84,6                             | 84,8                      | 5 062 334           | 5 229 425                 | 3 230 246          | 63,8                             | 61,8                      |
|      | <b>Итого</b>  | <b>415 856 338</b>  | <b>427 232 605</b>        | <b>370 856 373</b> | <b>89,2</b>                      | <b>86,8</b>               | <b>445 838 830</b>  | <b>446 772 220</b>        | <b>392 748 265</b> | <b>88,1</b>                      | <b>87,9</b>               |