ОДОБРЕН
Правительством области
27 июня 2016 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Вологодской области за 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Введение	4
1. Анализ хода и результатов реализации государственных программ области	5
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ	11
3. Сведения о достижении главными распорядителями средств областного бюджета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий муниципальным образованиям области	13
4. Сведения о финансировании государственных программ	28
5. Реализация приоритетных национальных проектов на территории Вологодской области в 2015 году	30
6. Сведения о реализации государственных программ в 2015 году в разрезе государственных программ	34
6.1. Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014 – 2020 годы»	34
6.2. Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013 – 2017 годы»	40
6.3. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы»	44
6.4. Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»	48
6.5. Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»	51
6.6. Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 – 2020 годы»	55
6.7. Государственная программа «Содействие занятости населения, улучшения условий охраны труда в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»	58
6.8. Государственная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014 – 2020 годы»	60
6.9. Государственная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013 – 2020 годы»	64
6.10. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 – 2020 годы»	66
6.11. Государственная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела на 2015 – 2020 годы»	70

6.12. Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы»	74
6.13. Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 – 2020 годы»	79
6.14. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы»	81
6.15. Государственная программа «Развитие транспортной системы»	87
6.16. Государственная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы»	89
6.17. Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 – 2016 годы»	91
6.18. Государственная программа «Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)»	92
6.19. Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 – 2020 годы»	95
6.20. Государственная программа «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 – 2018 годы»	97
6.21. Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 – 2020 годы»	100
7. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ	105
Приложения	
Приложение 1. Сведения о результатах оценки эффективности реализации государственных программ за 2015 год в разрезе государственных программ	106
Приложение 2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ (подпрограмм государственных программ) за 2015 год	108
Приложение 3. Справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственных программ за 2015 год	244
Приложение 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственных программ за 2015 год	252

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Вологодской области за 2015 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 27 мая 2015 года № 439, на основе представленных к 20 марта 2016 года в Департамент стратегического планирования области ответственными исполнителями государственных программ годовых отчетов о ходе реализации государственных программ.

1. Анализ хода и результатов реализации государственных программ области

В 2015 году в Вологодской области осуществлялась реализация 21 государственной программы, что по общему количеству соответствует 2014 году. Из них 3 государственные программы реализовывались первый год: в сфере региональных финансов, оказания содействия переселению соотечественников и государственная программа в сфере культуры, туризма и архивного дела, объединившая 3 ранее утвержденные государственные программы.

В соответствии с Перечнем государственных программ области, утвержденным постановлением Правительства области от 22 декабря 2011 года № 1629 (далее – Перечень), все региональные государственные программы разделены на 3 раздела:

1 раздел «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения» (11 программ), в том числе:

«Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014 – 2020 годы,

«Развитие образования Вологодской области на 2013 – 2017 годы»,

«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014 – 2020 годы»,

«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»,

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»,

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 – 2020 годы»,

«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»,

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014 – 2020 годы»,

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности Вологодской области на 2013 – 2017 годы»,

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 – 2020 годы»,

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 – 2020 годы».

2 раздел «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов экономики» (8 программ), в том числе:

«Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы»,

«Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 – 2020 годы»,

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы»,

«Развитие транспортной системы»,

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы»,

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 – 2016 годы»,

«Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)»,

«Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 – 2020 годы».

3 раздел «Совершенствование системы государственного управления» (2 программы), в том числе:

«Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 – 2018 годы»,

«Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 – 2020 годы».

По всем государственным программам были утверждены комплексные планы действий по реализации государственной программы области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. К исполнению в отчетном году было установлено 391 основное мероприятие.

Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственных программ составила 88,2%, 46 мероприятий (11,8%) были не выполнены или выполнены частично, в том числе:

по 1 разделу Перечня госпрограмм доля выполненных мероприятий – 92,6% (в 2014 году – 92,2%), невыполненные мероприятия имеются в 6 из 11 государственных программ;

по 2 разделу Перечня государственных программ доля выполненных мероприятий – 78,6% (91,9%), невыполненные мероприятия имеются в 6 из 8 государственных программах;

по 3 разделу Перечня государственных программ выполнено 100% мероприятий.

Основными причинами неисполнения мероприятий стали: позднее поступление в область средств федерального бюджета, невыполнение контрагентами по государственным контрактам своих обязательств в части сроков и качества выполнения работ (услуг), ограниченность финансовых ресурсов бюджетов всех уровней.

В рамках реализации государственных программ было предоставлено (выполнено) порядка 170 государственных услуг (работ), исполненных в среднем на 114% от планового задания. Фактические расходы областного бюджета на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2015 год составили 3829,2 млн. рублей, или 8,5% кассовых расходов областного бюджета на реализацию государственных программ.

Наиболее значимые результаты реализации государственных программ в 2015 году следующие:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла до 70,4 лет;

суммарный коэффициент рождаемости, характеризующий количество детей, рожденных одной женщиной, увеличился до 1,92;

86% обучающимся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями;

охват детей в возрасте от трех до семи лет программами дошкольного образования составил 100%;

различными формами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены более 94,3 тыс. детей (72,7% от общего количества детей школьного возраста);

доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась до 27,5%;

в пределах средств, выделенных из федерального и областного бюджетов, исполнены все обязательства перед гражданами в соответствии с действующим законодательством в сфере социальной защиты: получателями различных мер социальной поддержки (денежных выплат, пособий, компенсаций) в 2015 году ежемесячно являлись более 420 тыс. человек, единовременно или один раз в год поддержку получили более 136 тыс. граждан;

увеличилась до 99,2% доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами;

количество зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций увеличилось за отчетный год с 1897 до 1910 единиц, 93 социально ориентированным некоммерческим организациям оказана государственная поддержка;

годовой объем ввода жилья в регионе достиг рекордного уровня 863,6 тыс. кв. метров;

предоставлена государственная поддержка на приобретение жилья 332 гражданам отдельных категорий, установленных федеральным и/или областным законодательством (молодые семьи; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа; ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов и др.);

приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений культуры, участие в культурных проектах различного формата, через использование информационных ресурсов учреждений культуры составила порядка 7,4 посещений на 1 жителя за год;

привлечено в область свыше 2,7 млн. туристов и экскурсантов;

превысил плановые значения показатель «индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах)», в % к предыдущему году, по четырем отраслям (из числа курируемых Департаментом экономического развития области): по химическому производству показатель составил 105%, по производству машин и оборудования – 128,3%, производству электрооборудования – 124,1%, по текстильному и швейному производству – 111%;

обеспечено повышение эффективности использования лесов: отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому

объему изъятия древесины составило 50,3%, объем заготовленной древесины увеличился по сравнению с 2014 годом на 63 тыс. куб.м, обеспечен прирост объемов платежей в бюджетную систему РФ от лесного комплекса области на 17,9% по сравнению с 2014 годом;

объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (по предварительным данным Вологдастата) составил 28,4 млрд. рублей, или 103,7 % в сопоставимой оценке к 2014 году, собран рекордный урожай зерновых (252,7 тыс. тонн), льноволокна (4,3 тыс. тонн), увеличен валовой надой молока (469,4 тыс. тонн молока), при этом средний удой молока от 1 коровы в сельхозорганизациях области составил 6412 кг – абсолютный рекорд за весь период наблюдения;

предоставлена государственная поддержка 4619 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые создали 1136 новых рабочих мест, доля продукции, произведенной субъектами МСП, в общем объеме валового регионального выросла до 14,7%;

доступными для инвалидов стали 47% приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

обеспечено в полном объеме исполнение контрактов по содержанию 10,9 тыс. км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, введено в эксплуатацию 6,2 км автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 281,5 п.м. искусственных сооружений на них, отремонтировано 10,0 км региональных дорог;

обеспечен льготный проезд 139,8 тыс. обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений автобусами в пригородном и междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам, а также граждан других отдельных категорий;

обеспечено снижение транспортного риска (числа погибших на 10 тыс. транспортных средств) с 3,7 до 2,7 человек;

снижено количество погибших людей на пожарах в сельской местности до 76,3 % по отношению к показателю 2012 года;

при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории области ПАО «Ростелеком» было запущено 45 коллективных точек доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по технологии Wi-Fi. Точки доступа запущены в населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500 человек в 12 муниципальных районах области;

сохранена действующая сеть отделений почтовой связи с целью обеспечения 100% доступности почтовых услуг для жителей отдаленных и малых населенных пунктов области;

обеспечено предоставление в электронной форме с использованием единого и регионального порталов государственных и муниципальных услуг 196 услуг, оказываемых органами исполнительной государственной власти области и органами местного самоуправления муниципальных образований области;

обеспечена качественная и бесперебойная работа многофункциональных центров;

дефицит областного бюджета снижен по сравнению с уровнем 2014 года в 2,1 раза. В 2015 году обеспечен минимальный уровень дефицита областного бюджета с 2009 года;

объем государственного долга области сокращен на 0,5 млрд. рублей по сравнению с объемом на начало 2015 года. Улучшена структура государственного долга области – объем рыночных обязательств снижен на 3,5% (до 50,7% от объема налоговых и неналоговых доходов).

По всем государственным программам области проведена оценка эффективности. Методика оценки эффективности установлена единая для всех государственных программ и включена в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области, утвержденный постановлением Правительства области 27 мая 2015 года № 439.

Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы сопоставляются фактические и плановые значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм, также учитывается степень соответствия фактических расходов областного бюджета их запланированному уровню, своевременность и полнота реализации в отчетном году мероприятий, установленных комплексным планом действий по реализации государственной программы на соответствующий год. Уровень эффективности реализации государственной программы считается высоким, если значение показателя KPI государственной программы не меньше 1,0, средним – от 0,600 до 0,999, низким – 0,599 и ниже.

По результатам проведенной оценки 8 из 21 государственной программы признаны высокоэффективными, 11 программ – среднеэффективными. Государственная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» реализована в 2015 году с низким уровнем эффективности. По государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы» оценка эффективности не проводилась, поскольку средства областного бюджета на ее реализацию в отчетном году не расходовались.

Показатель KPI государственной программы в 1 разделе Перечня госпрограмм варьирует от 0,687 (госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014 – 2020 годы») до 1,061 (госпрограмма «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»). Среднее значение в группе – 0,907. Из 11 государственных программ 4 реализованы с высоким уровнем эффективности, остальные – со средним.

Показатель KPI государственной программы во 2 разделе Перечня госпрограмм варьирует от 0,400 (госпрограмма «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы») до 1,053 (госпрограмма «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы»). Среднее значение в группе – 0,886. Из 8 государственных программ 1 реализована с высоким уровнем эффективности, 1 госпрограмма – с низким уровнем эффективности, остальные – со средним (без учета государственной

программы «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы»).

Среднее значение показателя KPI государственных программ 3 раздела Перечня госпрограмм составляет 1,043. Уровень эффективности реализации обеих госпрограмм высокий.

Сведения о результатах оценки эффективности реализации государственных программ за 2015 год в разрезе государственных программ представлены в приложении 1.

Анализ эффективности реализации государственных программ выявил, что по-прежнему актуальна проблема качества планирования значений целевых показателей. Несмотря на корректировку (повышение) планов с учетом результатов реализации государственных программ за 2014 год доля показателей, перевыполненных более чем на 20% (от общего числа показателей), за отчетный период увеличилась (с 18% до 19%).

Методика оценки эффективности реализации государственных программ позволила нивелировать влияние данного фактора на результаты расчета показателя KPI государственной программы. Вместе с тем, значительное перевыполнение планов по целевым показателям госпрограмм свидетельствует о низком качестве планирования (установлении заниженных плановых значений показателей) со стороны ответственных исполнителей, соисполнителей, исполнителей государственных программ, что снижает мотивационную составляющую планирования и не позволяет в полной мере реализовать принцип результативности и эффективности, установленный Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

На результатах оценки эффективности государственных программ отразилось и то, что в течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в государственные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с законом области об областном бюджете и корректировкой значений показателей госпрограмм в соответствии с изменением объемов финансирования. При этом обеспечивалась эффективность расходования бюджетных средств, но не в полной мере достигнуты цели и задачи социально-экономического развития области.

В целом за 2015 год было принято 136 постановлений Правительства области о внесении изменений в государственные программы, из них 98 (72%) касались изменения объемов финансирования (в 2014 году 106 и 83 соответственно). По сравнению с 2014 годом количество изменений (постановлений Правительства области о внесении изменений в государственные программы) увеличилось на 28%.

Наибольшее количество корректировок было произведено по государственным программам «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы» (13 корректировок, в том числе с изменением объемов финансирования – 5); «Обеспечение населения Вологодской области дос-

тупным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» (12 корректировок, в том числе с изменением объемов финансирования – 9); «Развитие транспортной системы» (11 корректировок, 7 из которых относятся к изменению объемов финансирования государственной программы).

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ

Для оценки достижения целей и решения задач в каждой государственной программе установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года из 918 целевых показателей (индикаторов) государственных программ (в том числе подпрограмм) плановые значения достигнуты по 693 показателям, что составляет 75,5%, не достигнуты – по 216 показателям (23,5%). План не выполнен практически по каждому четвертому целевому показателю. Отсутствует информация о фактических значениях по 9 целевым показателям.

По сравнению с 2014 годом общее количество показателей увеличилось, при этом доля неисполненных показателей снизилась на 6,5 процентных пунктов. По 10 государственным программам, которые реализовывались как в 2014 так и в 2015 году, отмечена положительная динамика по исполнению показателей.

Достичь годовых плановых значений по всем показателям не удалось ни по одной государственной программе. За 2014 год 100% целевых показателей были исполнены по 2 государственным программам: «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы» и «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013-2020 годы».

По государственным программам, относящимся к 1 разделу Перечня, выполнено 448 из 541 целевого показателя, или 83% (за 2014 год – 81%). Не выполнены (полностью или частично) 85 показателей, или 16%. Отсутствует информация о фактических значениях по 8 целевым показателям. Перевыполнение плановых значений установлено по 236 показателям, или 44%. В ряде случаев фактические значения показателей превысили плановые более чем в 2 раза. Доля таких показателей по 1 разделу составляет 3%, что меньше, чем по отчету за 2014 год в 1,7 раза.

Наибольшие сложности в обеспечении результативности государственной программы выявлены в госпрограммах:

«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2018 годы» (достигли плановых значений 18 из 29 показателей, или 62%, за 2014 год – 22 из 26 показателей, или 85%),

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы» (достигли плановых значений 33 из 52 показателей, или 63%, за 2014 год 22 из 37 показателей, или 59%).

По государственным программам, относящимся к 2 разделу Перечня, вы-

полнено 200 из 330 показателей, или 61% (за 2014 год – 55%). Не выполнено полностью или частично 129 показателей, или 39%. По 7 из 8 государственным программам выполнено полностью менее 80% целевых показателей. Отсутствует информация о фактических значениях по 1 целевому показателю. Перевыполнение установленных значений отмечено по 121 показателю, или 37%. Доля показателей, фактические значения которых превысили плановые более чем в 2 раза, в этом разделе госпрограмм составляет 8% (в 2014 году – 6%).

Наибольшие сложности в обеспечении результативности выявлены в госпрограммах «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (достигли плановых значений 38% показателей, за 2014 год – 41%), «Развитие транспортной системы» (достигли плановых значений 59% показателей, за 2014 год – 38%), «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» (достигли плановых значений 59% показателей, за 2014 год – 60%).

По государственным программам 3 раздела Перечня, направленным на совершенствование системы государственного управления, установлено 47 целевых показателей, из которых выполнены планы на 2015 год по 45 показателям (96%). При этом отмечено перевыполнение по 32 (68%). По сравнению с предыдущим годовым отчетом доля показателей, фактические значения которых превысили плановые более чем в 2 раза, в этом разделе госпрограмм снизилась с максимальных 8% до 0%. Не выполнены (полностью или частично) 2 показателя (4%).

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ (подпрограмм государственных программ) за 2015 год представлены в приложении 2.

3. Сведения о достижении главными распорядителями средств областного бюджета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий муниципальным образованиям области

Плановые значения показателей результативности предоставления субсидий в 2015 году утверждены постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 964 «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Перечень расходных обязательств).

В рамках 9 государственных программ и Областной адресной программы № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2017 годы» в 2015 году на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения были предоставлены 22 субсидии, которые предусмотрены законом области от 22 декабря 2014 года № 3532-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Общая сумма средств областного бюджета, направленных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, за 2015 год (кассовые расходы) составила 2261,5 млн. рублей. Объем средств выделенных на областную адресную программу № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2017 годы», в 2015 году составил 1423,64 млн. руб., в том числе средства областного бюджета – 721,69 млн. руб.

К достижению в 2015 году предусмотрено 39 показателей результативности предоставления субсидий, в том числе 2 показателя по Областной адресной программе № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2017 годы» (Таблица 1).

Из 39 показателей по результативности предоставления субсидий:

– плановые значения достигнуты по 33 показателям, в том числе по 11 показателям отмечено перевыполнение планового уровня более чем на 20%;

– значения по 6 показателям предоставления субсидий не достигнуты, в том числе по 3 показателям отклонение фактических значений составило более 20% от запланированного уровня.

Доля выполненных показателей по Перечню расходных обязательств составляет 84,6%.

В том числе по разделам Перечня государственных программ области:

раздел I «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения» (18 показателей):

– по 3 показателям фактические значения не достигнуты, в том числе по 2 показателям более чем на 20% от плановых значений («прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, по отношению к 2012 году»; «прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 2012 году»)

– по 15 показателям плановые показатели достигнуты, из них:

по 9 показателям фактически достигнутые значения соответствуют плановым;

по 6 показателям фактические значения перевыполнены более чем на 20% от плановых значений.

Доля выполненных показателей по разделу составляет 83,3%.

раздел II «Повышение устойчивости и модернизации приоритетных секторов экономики» (18 показателей):

– по 1 показателю фактическое значение не достигнуто, более чем на 20% от планового значения («количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия»);

– по 17 показателям плановые показатели достигнуты, из них:

по 4 показателям фактически достигнутые значения соответствуют плановым;

по 13 показателям фактические значения перевыполнены более чем на 20% от плановых значений.

Доля выполненных показателей по разделу составляет 94,4%.

раздел III «Совершенствование системы государственного управления» *(1 показатель)*

по целевому показателю на 2015 год «доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области» фактически достигнутые значения превышают плановое значение в 2 раза.

Доля выполненных показателей по разделу составляет 100%.

По степени достижения показателей результативности предоставления субсидий в сравнении с 2014 годом отмечается положительная динамика.

Основными причинами недостижения фактических показателей результативности предоставления субсидий в 2015 году стали:

1. Временной разрыв между сроком предоставления субсидий и сроком ввода в эксплуатацию объектов субсидирования (жилых домов). Строительство домов получателями субсидий осуществляется в среднем за 1-2 года.

2. Рост социальной напряженности из-за сложной экономической ситуации, что повлекло рост уровня преступности.

3. Несвоевременная подача документов на получение субсидий.

Органами исполнительной государственной власти области – главными распорядителями средств областного бюджета своевременно не вносились изменения в Перечень расходных обязательств, вследствие чего плановые значе-

ния 6 показателей результативности предоставления субсидий, закрепленные указанным перечнем, потеряли актуальность к концу отчетного периода.

Таблица 1

Целевые показатели результативности предоставления субсидий муниципальным образованиям области, достижение которых определено на 2015 год

№ п/п	Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета	Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий	Единица измерения	Значение целевых показателей результативности предоставления субсидий		Причины отклонения показателей результативности предоставления субсидий от запланированного уровня
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
I. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ						
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»						
1	Утверждение схем территориального планирования муниципального образования, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального образования документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования, в части разработки документов территориального планирования, территориального зонирования и документации по планировке территорий	доля муниципальных образований области с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципальных образований области	%	66,9	67,98	

№ п/п	Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета	Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий	Единица измерения	Значение целевых показателей результативности предоставления субсидий		Причины отклонения показателей результативности предоставления субсидий от запланированного уровня
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
2	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в части предоставления социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы»	количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия	семей	26	25	не представление молодой семьей требуемых документов
		доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	0,9	0,9	
3	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (в том числе реализация мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования), обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, ор-					

№ п/п	Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета	Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий	Единица измерения	Значение целевых показателей результативности предоставления субсидий		Причины отклонения показателей результативности предоставления субсидий от запланированного уровня
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (в том числе выделение субсидии из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности), создание условий для обеспечения услугами по организации досуга, услугами организаций культуры, создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей области путем комплексного благоустройства территорий в части:					
3.1	строительства и реконструкции объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности	количество введенных в действие дошкольных образовательных учреждений	объектов	1	2	Плановое значение показателя не приведено в соответствие с государственной программой (по государственной программе плановое значение составляет 100 мест), В 2015 году планировалось завершить строительство детского сада на 100 мест в п. Марфино Вологодского района. Срок ввода перенесен на 2016 год. Вместе с тем, в 2015 году за счет средств федерального бюджета, привлекаемых Вологодской областью в 2014 году, за-
			мест	80	420	

№ п/п	Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета	Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий	Единица измерения	Значение целевых показателей результативности предоставления субсидий		Причины отклонения показателей результативности предоставления субсидий от запланированного уровня
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						вершено строительство детского сада на 90 мест в с. Нюксеница и детского сада на 330 мест в г. Вологде
		количество введенных в действие учреждений физической культуры и спорта	объектов	1	1	
		количество введенных в действие объектов коммунального назначения	объектов	1	1	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2013 - 2020 ГОДЫ»						
4	Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части строительства, реконструкции и капитального ремонта систем отведения сточных вод	количество построенных очистных сооружений канализации	единиц	1	1	

№ п/п	Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета	Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий	Единица измерения	Значение целевых показателей результативности предоставления субсидий		Причины отклонения показателей результативности предоставления субсидий от запланированного уровня
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
5	Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части разработки проектно-сметной документации и капитального ремонта гидротехнических сооружений	доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	%	88	45	Плановое значение показателя не приведено в соответствие с государственной программой (по государственной программе плановое значение составляет 45%)
6	Организация утилизации и переработки бытовых отходов в части строительства полигонов твердых бытовых отходов	доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов	%	41,2	34,0	Плановое значение показателя не приведено в соответствие с государственной программой (по государственной программе плановое значение составляет 34%)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 – 2020 ГОДЫ»						
7	Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	ввод (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в сельской местности	тыс. кв. м	7,045*	10,243	Показатель перевыполнен на 45,4% за счет перевыполнения по отдельным муниципальным образованиям области.
		в том числе молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. м	4,932**	5,269	Показатель перевыполнен на 6,8% за счет перевыполнения по отдельным муниципальным образованиям области.
		общее количество семей, улучшивших жилищные условия	семей	110***	111	
		количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия	семей	81****	63	Невыполнение показателя связано с тем, что 42 молодых семьи, получивших социальную выплату в 2015 году, планируют улучшить жилищные условия, построив индивидуальные жилые дома. Строительство ведется в

№ п/п	Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета	Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий	Единица измерения	Значение целевых показателей результативности предоставления субсидий		Причины отклонения показателей результативности предоставления субсидий от запланированного уровня
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						течение 1-2 лет и введены эти объекты будут в 2016-2017 гг. В соответствии с Правилами предоставления субсидий получатель социальной выплаты обязан ввести объект в течение 3 лет с момента получения Свидетельства на получение социальной выплаты для строительства (приобретения) жилья в сельской местности.
8	Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе:					
	организация в границах муниципального образования газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской, в части развития газификации	ввод в действие распределительных газовых сетей	км	26,2*****	27,85	Показатель перевыполнен на 6,3% за счет перевыполнения по отдельным муниципальным образованиям области.
		Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом	%	20	21	Показатель перевыполнен на 5% за счет перевыполнения по отдельным муниципальным образованиям области
	организация в границах муниципального образования водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части развития водоснабжения	ввод в действие локальных водопроводов	км	14,05******	15,06	Показатель перевыполнен на 7,1% за счет перевыполнения по отдельным муниципальным образованиям области.
		Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой	%	42,6	45,7	
	обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической	ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	кв. м	2835********	2945	Показатель перевыполнен на 3,9% за счет перевыполнения по отдельным муниципальным образованиям области.

№ п/п	Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета	Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий	Единица измерения	Значение целевых показателей результативности предоставления субсидий		Причины отклонения показателей результативности предоставления субсидий от запланированного уровня
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	культуры и массового спорта в части развития сети плоскостных спортивных сооружений	прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом)	тыс. человек	0,2	7,75	Перевыполнение значения показателя объясняется тем, что при планировании показателя муниципальными образованиями области принималось в расчет только население населенного пункта, где реализуется проект по строительству спортивных площадок, в отчете учтено и население близлежащих населенных пунктов.
	создание условий для оказания медицинской помощи населению в части развития сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики	ввод в действие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики	единиц	1	1	
		прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом)	тыс. человек	1,6	1,95	Фактическая пропускная способность по проекту введенного в эксплуатацию ФАП - 700 чел. в год.
	организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части развития сети общеобразовательных учреждений	ввод в действие общеобразовательных учреждений	мест	240	240	
9	Улучшение условий жизнедеятельности и развитие сельских территорий в части грантовой	количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в	единиц	42	48	Показатель перевыполнен на 14,3% за счет перевыполнения по отдельным муниципальным образованиям области.

№ п/п	Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета	Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий	Единица измерения	Значение целевых показателей результативности предоставления субсидий		Причины отклонения показателей результативности предоставления субсидий от запланированного уровня
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	сельской местности, получивших грантовую поддержку				
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»						
10	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1,2	1,2	
		ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	73,4	128,5	Объем субсидий муниципальным образованиям области увеличен на 190,0 млн. рублей, или на 28,7%.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ						
11	Организация в границах муниципального образования теплоснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части реализации мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные	доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения	%	12,12	6,25	Плановое значение показателя не приведено в соответствие с государственной программой (по государственной программе плановое значение составляет 6,25%)

№ п/п	Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета	Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий	Единица измерения	Значение целевых показателей результативности предоставления субсидий		Причины отклонения показателей результативности предоставления субсидий от запланированного уровня
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
12	Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части строительства и реконструкции объектов газификации	доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, которые необходимо построить	%	15,69	16,67	Плановое значение показателя не приведено в соответствие с государственной программой (по государственной программе плановое значение составляет 14,58%) Показатель перевыполнен на 14,3% за счет ввода в эксплуатацию в 2015 году восьми объектов газификации, вместо запланированных семи.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ»						
13	Создание условий для развития туризма в части реализации перспективных проектов в сфере развития туризма	количество коллективных средств размещения	единиц	146	273	Фактическое значение числа коллективных средств размещения увеличилось на 87% по сравнению с плановым значением. Департаментом культуры и туризма области проведено сплошное обследование числа коллективных средств размещения во всех района области, по причине несовершенства статистического учета показателей в сфере туризма в 2015 году.
		количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма	мест в год	70	70	

№ п/п	Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета	Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий	Единица измерения	Значение целевых показателей результативности предоставления субсидий		Причины отклонения показателей результативности предоставления субсидий от запланированного уровня
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
		количество посетителей области (туристов и экскурсантов)	тыс. чел.	2300	2705	Удорожание путевок за пределы Российской Федерации, в связи с ростом курса доллара и евро, тем самым объясняется тенденция выбора жителей России в пользу российского турпродукта. Рост числа участников путешествий по области в 2015 году от планового значения составил 17,6%.
14	Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками в части реализации мероприятий по развитию муниципальных учреждений культуры, направленных на модернизацию сельской библиотечной сети по направлению «создание модельных библиотек»	доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети	%	0,7	0,9	Перевыполнение значения показателя связано с процессами реструктуризации сети муниципальных учреждений культуры, в том числе муниципальных общедоступных библиотек области. В 2015 году количество модельных сельских библиотек области увеличилось на одну единицу, при этом количество общедоступных библиотек области сократилось на 60 единиц, что привело к увеличению доли модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети до 0,9%.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»						
15	Создание условий для охраны общественного порядка в части внедрения и (или) эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, по отношению к 2012 году	%	-1,5	26,4	Прирост показателя связан с увеличением количества фактов хищения продуктов питания, алкогольной продукции, денежных средств и иного имущества в помещениях магазинов и иных торговых точек

№ п/п	Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета	Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий	Единица измерения	Значение целевых показателей результативности предоставления субсидий		Причины отклонения показателей результативности предоставления субсидий от запланированного уровня
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
		прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 2012 году	%	-3,3	24,9	Прирост показателя связан с увеличением количества фактов незаконного оборота наркотиков и уголовно наказуемых фактов нарушений правил дорожного движения
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ»						
16	Организация отдыха детей в каникулярное время в части сохранения и развития сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создания условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха	количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы, количество учреждений в год	ед. в год	9	9	
		Доля муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве муниципальных загородных оздоровительных лагерей	%	23,0	21,4	Плановое значение показателя не приведено в соответствие с государственной программой (по государственной программе плановое значение составляет 21,4%)

№ п/п	Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета	Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий	Единица измерения	Значение целевых показателей результативности предоставления субсидий		Причины отклонения показателей результативности предоставления субсидий от запланированного уровня
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»						
17	Составление проектов бюджетов поселений, исполнение бюджетов поселений в части обеспечения поддержки инициатив граждан, направленных на решение вопросов местного значения, в рамках реализации проекта "Народный бюджет"	доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области	%	1	2,01	Увеличение количества жителей поселений, участвующих в собраниях по определению проекта, представленного на конкурс "Народный бюджет"
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, СОФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА						
18	Улучшение жилищных условий граждан в части обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и средств областного бюджета	Расселяемая площадь[1]	тыс.кв.м.	58,63	56,14	
		Обеспечение жилыми помещениями[1]	человек	3466	3440	

* Значение показателя приведено в соответствии с постановлением Правительства области от от 22 октября 2012 г. №1222. В соответствии с постановлением Правительства области от 27 октября 2014 г. № 964 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" значение показателя - 1,9 (не были внесены изменения)

** Значение показателя приведено в соответствии с постановлением Правительства области от от 22 октября 2012 г. №1222. В соответствии с постановлением Правительства области от 27 октября 2014 г. № 964 "Об утверждении Переченя расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" значение показателя - 1,3 (не были внесены изменения)

*** Значение показателя приведено в соответствии с постановлением Правительства области от от 22 октября 2012 г. №1222. В соответствии с постановлением Правительства области от 27 октября 2014 г. N 964 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" значение показателя - 30 (не были внесены изменения)

**** Значение показателя приведено в соответствии с постановлением Правительства области от от 22 октября 2012 г. №1222. В соответствии с постановлением Правительства области от 27 октября 2014 г. N 964 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" значение показателя - 20 (не были внесены изменения)

***** Значение показателя приведено в соответствии с постановлением Правительства области от от 22 октября 2012 г. №1222. В соответствии с постановлением Правительства области от 27 октября 2014 г. N 964 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" значение показателя - 4 (не были внесены изменения)

****** Значение показателя приведено в соответствии с постановлением Правительства области от от 22 октября 2012 г. №1222. В соответствии с постановлением Правительства области от 27 октября 2014 г. N 964 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" значение показателя - 1,3 (не были внесены изменения)

******* Значение показателя приведено в соответствии с постановлением Правительства области от от 22 октября 2012 г. №1222. В соответствии с постановлением Правительства области от 27 октября 2014 г. N 964 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" значение показателя - 1800 (не были внесены изменения)

[1] Постановлением Правительства области от 24 февраля 2016 г. №162 в качестве целевых показателей оставлены индикаторы, представленные в таблице.

4. Сведения о финансировании государственных программ

В целом на достижение целей и решение задач госпрограмм было направлено свыше 54,62 млрд.рублей из различных источников:

собственные доходы областного бюджета – 38,23 млрд.рублей;

средства федерального бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты федерального бюджета бюджету области и средства, поступившие на счета юридических лиц, минуя областной бюджет) – 6,98 млрд.рублей;

средства государственных внебюджетных фондов – 5,85 млрд.рублей (средства Территориального Фонда ОМС – без учета взносов областного бюджета за неработающее население, которые отражены в собственных доходах областного бюджета);

средства бюджетов муниципальных образований области – 285,4 млн.рублей;

средства физических и юридических лиц в сумме 3,28 млрд.рублей.

Доля расходов областного бюджета на реализацию государственных программ в общем объеме расходов областного бюджета увеличилась с 88,1% в 2014 году до 93,7% в 2015 году.

По государственным программам, относящимся к 1 разделу Перечня, в структуре расходов за счет всех источников финансирования доля бюджетных средств несколько снизилась по сравнению с предыдущим отчетным годом и составила 84,1% (в 2014 году 86,2%) (собственные доходы областного бюджета – 73,7% (76,1%), федеральные средства – 10,0% (9,5%), бюджеты муниципальных образований области – 0,5% (0,6%)), остальная часть финансовых ресурсов привлечена из государственных внебюджетных фондов – 14,7% (13%) и от юридических и физических лиц – 1,1% (0,8%).

Объем расходов областного бюджета (с учетом субсидий, субвенций и иных трансфертов федерального бюджета, безвозмездных поступлений из внебюджетных источников) составил 33 164,97 млн. рублей, или 73,4% ассигнований областного бюджета, выделенных на реализацию государственных программ. Основную часть составляют расходы на образование (10,5 млрд.рублей, за 2014 год – 13 млрд.рублей), социальную защиту (10,3 млрд.рублей, за 2014 год – 8,8 млрд.рублей) и здравоохранение (8,1 млрд.рублей , за 2014 год – 7,4 млрд.рублей).

По государственным программам, относящимся ко 2 разделу Перечня, в структуре расходов за счет всех источников финансирования доля бюджетных средств ниже, чем у госпрограмм социальной направленности и составляет 75,0% (в 2014 году 66,4%), при этом собственные доходы областного бюджета – 47,9% (50,1%), федеральные средства – 26,3% (15,4%), бюджеты муниципальных образований области – 0,8% (0,9%), четверть финансовых ресурсов привлечена от юридических и физических лиц (33,6%). Доля привлеченных средств физических и юридических лиц – наибольшая среди всех госпрограмм, однако по сравнению с прошлым отчетным годом она сократилась на треть.

Объем средств областного бюджета (с учетом субсидий, субвенций и иных трансфертов федерального бюджета, безвозмездных поступлений из внебюджет-

ных источников) составил 8 425,5 млн.рублей (за 2014 год – 8 902 млн.рублей), или 18,6% ассигнований областного бюджета, направленных на реализацию государственных программ. Из них половина – это расходы на транспортную систему (4,17 млрд.рублей, за 2014 год – 4,8 млрд.рублей) и около трети направлены на поддержку агропромышленного комплекса области (2,6 млрд.рублей, как и за 2014 год).

По государственным программам, относящимся к 3 разделу Перечня, в структуре расходов за счет всех источников финансирования доля бюджетных средств наиболее значительна – 99,9% (собственные доходы областного бюджета – 98,7%, федеральные средства – 1,1%, бюджеты муниципальных образований области – 0,1%), остальная часть финансовых ресурсов привлечена от юридических и физических лиц – 0,1%. Объем расходов составил 3,6 млрд.рублей или 8% ассигнований областного бюджета, направленных на реализацию государственных программ.

Следует отметить, что объем финансового участия муниципальных образований области в достижении целей и решении задач госпрограмм области по сравнению с 2014 годом уменьшился.

Справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственных программ за 2015 год представлены в приложении 3.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственных программ за 2015 год представлены в приложении 4.

5. Реализация приоритетных национальных проектов на территории Вологодской области в 2015 году

В 2015 году на территории Вологодской области осуществлялась реализация четырех приоритетных национальных проектов (далее также – ПНП):

1) Результаты выполнения мероприятий приоритетного национального проекта «Образование».

В 2015 году на финансирование мероприятий, реализуемых в рамках ПНП «Образование» из федерального бюджета выделено 1,99 млн. рублей, из областного бюджета – 1,3 млн. рублей. Финансирование осуществлялось в рамках подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013 – 2017 годы».

В рамках ПНП «Образование» на территории Вологодской области реализованы следующие мероприятия:

1. Поощрение лучших учителей образовательных организаций.

В период с 3 июня по 7 июля 2015 года проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями.

В 2015 году 8 лучших учителей области, являющихся победителями регионального конкурса, получили денежное поощрение из федерального бюджета в размере 200,0 тыс. рублей. Из областного бюджета денежное поощрение в размере 200,0 тыс. рублей получили 4 лучших учителя государственных и муниципальных общеобразовательных организаций области за подготовку из числа обучающихся этих образовательных организаций победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

2. Государственная поддержка талантливой молодежи.

В 2015 году на государственную поддержку талантливой молодежи финансирование из областного бюджета составило 500 тыс. рублей, в том числе выплата:

– 400 тыс. рублей на единовременное денежное поощрение «100 юных талантов Вологодчины» обучающихся образовательных организаций области, проявивших выдающиеся способности;

– 100 тыс. рублей на ежемесячную стипендию Губернатора области 4 обучающимся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций, являющихся победителями заключительного этапа всероссийских, международных предметных олимпиад школьников.

В июне 2015 года стипендии Губернатора области обучающимся были назначены в соответствии с распоряжением Губернатора области от 25 июня 2015 года № 1836-р «О назначении стипендии Губернатора области» и выплачены путем перечисления денежных средств на лицевые счета обучающихся.

2) Результаты выполнения мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

Начиная с 2008 года ПНП «Развитие АПК» трансформировался в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы.

С 2013 года начался новый этап реализации аграрной политики в рамках федеральной Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы (далее – федеральная госпрограмма).

На реализацию мероприятий в 2015 году направлено из федерального бюджета – 1343,6 млн. рублей, из областного бюджета – 1265,4 млн. рублей.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила следующие результаты:

– введено и приобретено жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов – 10,243 тыс. кв. м (145,4% к целевому показателю), в том числе 5,269 тыс. кв. м (106,8%) для молодых семей и молодых специалистов на селе;

– уровень газификации домов (квартир) сетевым газом по итогам года составил 21%;

– уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой по итогам года составил 45,7%.

В рамках реализации мероприятий по поддержанию почвенного плодородия по направлению «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» количество внесенных минеральных удобрений сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами области, составило 11,7 тыс. тонн.

В 2015 году лимит средств на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства составил 223 046,1 тыс. рублей (121 090,4 тыс. рублей – федеральный бюджет, 101 955,7 тыс. рублей – областной бюджет).

Выполнение показателей по производству молока и мяса скота и птицы по итогам 2015 года составило 100,9 % (469,4 тыс. тонн) и 64,1 % (51,8 тыс. тонн) соответственно.

Удельный вес племенного скота в общем поголовье составил 37,4 % (целевой показатель – 28,2 %).

Фактически удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов достиг целевого показателя с увеличением на 0,1 процентного пункта и составил 13,4 %.

На производство льнопродукции предоставлены субсидии из федерального бюджета – 32,95 млн. рублей (100 % от лимита), из областного бюджета – 31,16 млн. рублей (100 %). В результате валовой сбор льноволокна в 2015 году составил 4,3 тыс. тонн, льносемян – 0,561 тыс. тонн.

Площадь закладки многолетних насаждений составила 23 гектара, или 76,7% к целевому показателю.

Государственная поддержка при кредитовании подотраслей растениеводст-

ва и животноводства, переработки продукции из федерального бюджета в 2015 году составила 569,9 млн. рублей, из областного бюджета – 88,5 млн. рублей.

Объем субсидированных кредитов (займов) достиг отметки в 11,06 млрд. рублей (116,4% к целевому показателю).

Количество приобретенной техники (посевной, зерноуборочной и кормоуборочной) в 2015 году составило 77 единиц (118,5% от целевого показателя), в том числе за счет субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники из областного бюджета (92,2 млн. рублей).

Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади составил 7,9 %, что на 12,1 процентных пункта меньше целевого показателя.

3) Результаты выполнения мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье».

В 2015 году проводилась иммунизация населения области против 9 инфекционных заболеваний, медицинскими работниками привито более 800 тыс. человек, на данное направление было выделено 125 236,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 88 506,1 тыс. рублей, из областного – 36 730,8 тыс. рублей. Результатом целенаправленной работы по иммунизации является отсутствие массового распространения инфекционных заболеваний среди населения области.

На реализацию мероприятий направленных на «Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также лечение больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С было направлено 82 380,5 тыс. рублей, из них: 6 750 тыс. рублей – средства областного бюджета, и 75 630,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета. За 2015 год обследовано на антитела к ВИЧ-инфекции 243,7 тыс. вологжан (на 16% выше планового значения), охват населения обследованиями составил 20,4% (в 2014 – 18,9%). Реализация мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции позволили добиться сдерживание темпов роста показателей инцидентной заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области.

В 2015 году в области продолжилась работа по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в первом триместре беременности. На эти цели из областного бюджета было выделено 4 643,928 тыс. тыс. рублей, в результате обеспечено 100% обследование планового числа женщин (9630 чел.) нуждавшихся в пренатальной диагностике.

В 2015 году на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период, а также по диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев было выделено 191 806,8 тыс. тыс. рублей, из них: 27 046,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, и 164 760,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета. В рамках данного направления в 2015 году 14857 женщин были включены в программу «Родовый сертификат», что на 0,9% (130 человек) больше уровня 2014 года.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ре-

бенка» государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014 - 2020 годы привела к позитивным изменениям демографической ситуации, так доля детей в общей численности населения возросла и составила 19,5%, суммарный коэффициент рождаемости увеличился на 3,6%.

4) Результаты выполнения мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России».

В 2015 году в области в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы Приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» введено в эксплуатацию 863,6 тыс.кв. метров жилья

В 2015 году с Фондом «РЖС» продолжилась работа по 9 земельным участкам, находящимся в федеральной собственности и переданным в управление и распоряжение Вологодской области, общей площадью 209,035 га.

По состоянию на 1 января 2016 года, в рамках реализации данных мероприятий, объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса 419,1 тыс.кв. метров, что на 17,1% больше уровня 2014 года, плановый показатель, перевыполнен на 89,6%.

На предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» в 2015 году из областного бюджета было выделено 7 000,0 тыс. рублей (из федерального бюджета – 5 468,6 тыс. рублей), в результате 25 молодых семей, смогли получить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

В соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на 2015 год Вологодской области перечислены федеральные средства в объеме 86,6 млн. рублей, что позволило предоставить единовременные денежные выплаты на приобретение жилья 68 ветеранам Великой Отечественной войны, федеральные средства освоены в полном объеме, все ветераны ВОВ, получившие денежные выплаты, приобрели жилые помещения.

В соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на 2015 год Вологодской области были предусмотрены федеральные средства 39,195 млн. рублей на выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. За счет выделенных средств органами местного самоуправления перечислены единовременные денежные выплаты на сумму 38,841 млн. рублей на именные лицевые блокированные счета 61 гражданина из числа указанных категорий граждан.

6. Сведения о реализации государственных программ в 2015 году в разрезе государственных программ

6.1. Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент здравоохранения области.

Исполнители государственной программы:

– Департамент труда и занятости населения области;

– Департамент стратегического планирования области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

– подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;

– подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли»;

– подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;

– подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

– подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;

– подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

– подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»;

– подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1112) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 8 108,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 8 097,9 млн. рублей (99,8% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 597,9 млн. рублей.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета отражает предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования – 5220,0 млн. рублей, в том числе страховые взносы за неработающее население – 5173,5 млн. рублей и межбюджетный трансферт на дополнительное финансовое обеспечение объемов скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной) – 46,5 млн. рублей.

Расходование указанных средств осуществлялось Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной постановлением Законодательного Собрания области от 24 де-

кабря 2014 года № 946 (далее – Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи).

На финансовое обеспечение расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период, а также диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни направлено 164,3 млн. рублей за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила следующие результаты:

1. В рамках решения задачи «обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи»:

– реализованы межведомственные здоровьесберегающие программы: «Здоровьесберегающая школа», «Здоровьесберегающий детский сад» и «Здоровьесберегающий вуз», участниками которых являются воспитанники/учащиеся/студенты, родители и педагоги;

– реализован Межведомственный план основных мероприятий по проведению в 2015 году в Вологодской области национального года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями: проведены обучающие мероприятия и обследования населения, приуроченные к Всемирному дню здоровья, к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, к Всемирному дню сердца;

– проведено 4 «Городка здоровья», организованы и проведены 12 совещаний и конференций. Число предприятий, внедряющих программу «Укрепление здоровья на рабочем месте», увеличилось на 8;

– в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения обследовано 192,6 тыс. человек (86% от плана);

– проведены профилактические медицинские осмотры 85606 детей (97%). Проведена диспансеризация 1406 детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (94%);

– с 2014 года на базе городских поликлиник гг. Вологды и Череповца организованы приемы врачей-специалистов: гематолога, нефролога, нейрохирурга, колопроктолога, невролога, гастроэнтеролога, инфекциониста и др. В 2015 году проконсультировано более 40,0 тыс. человек.

– в гг. Вологда и Череповец функционируют консультативные приемы в поликлинике БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» и на базе БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2», за 2015 год проконсультировано свыше 195,0 тыс. пациентов;

– обеспечено предоставление первичной медико-санитарной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования в объеме 216,1 тыс. посещений (105,4% от планового задания); 114,5 тыс. обращений по поводу заболеваний (103,4% от плана);

– проводилась иммунизация населения области: выполнено более 1 млн. прививок против 21 инфекционного заболевания. Поддерживаются высокие (более 95%) показатели охвата прививками детей;

– обследовано на антитела к ВИЧ-инфекции 243,7 тыс. человек, охват населения обследованиями составил 20,4%. Проведена диспансеризация 2046 ВИЧ-инфицированных граждан, состоящих на диспансерном учете.

2. В рамках решения задачи «повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

– в области обеспечена работа трехуровневой системы оказания медицинской помощи населению, утверждена маршрутизация потока пациентов при оказании медицинской помощи с соблюдением порядков оказания медицинской помощи;

– на базе БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» продолжил работу региональный сосудистый центр. В кабинетах рентгенангиохирургических методов обследования и лечения за 2015 год выполнено около 1,9 тыс. коронарографий и около 0,7 тыс. стентирований коронарных артерий;

– реализован 3-й этап проекта «Новая скорая и неотложная помощь» для 7 центральных районных больниц (Грязовецкая, Кадуйская, Сокольская, Вологодская, Тотемская, Шекснинская, Кирилловская ЦРБ), 2112 выездов на место ДТП выполнены бригадами скорой медицинской помощи. На территории области оказывается специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь. Выполнено 630 вызовов по экстренным показаниям (130,4%);

– в федеральных клиниках за счет средств федерального бюджета пролечено 3,3 тыс. жителей области, в рамках территориальной программы ОМС – 1 960 человек, в том числе в медицинских организациях области;

– обеспечено предоставление специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях. Проведено лечение в стационаре 1,3 тыс. больных туберкулезом (110,2% от плана) 2,7 тыс. наркологических больных (100,9 % от плана), 6,8 тыс. больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения (109,7% от плана);

– лечебные учреждения области активно применяли новые технологии в медицине, такие как лапароскопическая коррекция атрезии пищевода у новорожденных, малоинвазивный остеосинтез длинных трубчатых костей у детей, радиочастотная абляция при тахиаритмиях, удаление опухоли мозга с использованием микрохирургии и нейронавигации и другие;

– в целях снижения смертности от злокачественных новообразований в области проводились скрининговые мероприятия по выявлению злокачественных новообразований на ранних стадиях. В целях раннего выявления онкологических патологий у женщин в 2015 году выполнено 81,15 тыс. маммографий.

3. В рамках решения задачи «обеспечение эффективности управления Государственной программой»:

– на территории области реализована Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

– предоставлены межбюджетные трансферты на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, на обязательное медицинское страхование неработающего населения и на дополнительное финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленной территориальной программой обязательного медицинского страхования.

4. В рамках решения задачи «повышение эффективности службы родовспоможения и детства»:

– создана трехуровневая система, обеспечивающая своевременную и адекватную медицинскую помощь женщинам и детям, как на уровне первичной медико-санитарной помощи, так и на уровне специализированной медицинской помощи;

– получили стационарную медицинскую помощь более 45 тысяч детей. С целью приближения специализированной медицинской помощи детям, проживающим в сельской местности, организована выездная консультативная работа врачами-специалистами БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница»;

– закуплены 2 реанимобиля для БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница» и БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница» и 3 транспортных кювеза на общую сумму 21,0 млн. рублей;

– охват новорожденных детей неонатальным скринингом составил 98%. Ежегодно в области выявляется до 10 случаев наследственных заболеваний, все дети с наследственными заболеваниями находятся под динамическим наблюдением специалистов.

5. В рамках решения задачи «развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

– медицинская реабилитация проводилась на 125 круглосуточных койках, а также на койках дневного пребывания. Медицинскую реабилитацию в стационарных условиях получили 2 369 жителей области;

– в детских санаториях ортопедического, фтизиатрического и психоневрологического профиля, прошли санаторно-курортное лечение 1800 детей.

6. В рамках решения задачи «обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей (паллиативная помощь)»:

– оказана паллиативная медицинская помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях врачам терапевтами, врачами общей практики и врачами педиатрами, а также в стационарных условиях на койках сестринского ухода и на профильных койках (онкологических, терапевтических, педиатрических и др.). Объем предоставленной медицинской помощи на койках сестринского ухода составил 103 565 койко-дней (132,2% от плана).

7. В рамках решения задачи «обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами»:

– по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования подготовлено 1837 специалистов, в том числе в интернатуре и ординатуре в государственных образовательных организациях высшего образования – 115 человек. В государственных образовательных организациях среднего профессионального образования подготовлено 4276 специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования;

– предоставлены меры социальной поддержки в виде денежной выплаты в размере 4,0 тыс. рублей в месяц 406 студентам первых, вторых и третьих курсов медицинских вузов, обучающимся в рамках целевой контрактной подготовки для учреждений здравоохранения области, а также 84 интернам. Осуществлены единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей 30 медицинским работникам, в размере 100 тыс. рублей – 22 врачам, проживающими и работающими в сельской местности;

– проведены конкурсы профессионального мастерства «Лучший врач года», «Лучший специалист со средним профессиональным образованием», «Лучший фармацевтический работник».

Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, награждены медицинские работники Почетным знаком Губернатора области «За заслуги в развитии здравоохранения Вологодской области».

8. В рамках решения задачи «совершенствование лекарственного обеспечения населения области»:

– обеспечены сахароснижаюшими препаратами 16,1 тысяч больных сахарным диабетом, рецепты на отсроченном обеспечении отсутствуют. Обеспечены лекарственными препаратами 40 тысяч человек, имеющие право на бесплатное получение лекарственных препаратов за счет средств областного бюджета;

– обеспечены лекарственными препаратами 810 больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

– обеспечено лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием около 32 тысяч человек;

– за счет средств областного бюджета осуществлялось обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности: лекарственные препараты получили 24 человека.

9. В рамках решения задачи «развитие информатизации системы здравоохранения области, включая развитие телемедицины»:

– все государственные медицинские организации включены в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг;

– в поликлинических учреждениях области внедрены технологии предварительной записи пациентов на прием к врачам участковым и врачам-специалистам через интернет и инфоматы, в 2015 году записалось более 104 тыс. человек.

Из 35 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы 8 основных мероприятий не выполнены в полном объеме.

Государственные услуги (работы) оказываются подведомственными государственными учреждениями здравоохранения области. По амбулаторно-поликлинической медицинской помощи; медико-социальной помощи детям, находящимся в домах ребенка; специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи; специализированной медицинской помощи, оказываемой в детских санаториях; медицинской помощи на койках сестринского ухода объемы государственного задания выполнены в полном объеме. По стационарной специализированной медицинской помощи государственные задания выполнены в полном объеме, за исключением медицинской помощи больным прочими заболеваниями – 71,3% (по профилю «венерология»), что связано со значительным снижением заболеваемости тяжелыми формами инфекций, подлежащих лечению в стационарных условиях, лечение более легких форм заболеваний осуществляется в амбулаторных условиях. По медицинской помощи в условиях дневного стационара выполнение составило 99,7%.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 26 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 19 целевым показателям (73,1%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 6 показателям, из них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнены планы по 6 целевым показателям (26,9%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 1 показателю. По 1 показателю отчетные данные отсутствуют.

По 9 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 70 целевых показателей. Выполнены планы по 52 показателям (74,3%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 10 показателям, из них более чем в 2 раза – по 4 показателям. Не выполнены планы по 18 целевым показателям (25,7%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 2 показателям. Средний процент выполнения по недостигнутым показателям подпрограмм составил 85,2%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,799, что соответствует среднему уровню эффективности.

На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:

– невыполнение плановых значений 26% целевых показателей государственной программы и подпрограмм;

– обеспечение положительной динамики 62% целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– своевременность и полнота исполнения 77% мероприятий государственной программы.

Резерв повышения эффективности – в повышении уровня достижения целевых показателей государственной программы и подпрограмм, в том числе за счет выполнения запланированных мероприятий в полном объеме.

6.2. Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент образования области.

Исполнители государственной программы:

– Департамент труда и занятости населения области;

– Департамент стратегического планирования области.

Подпрограммы государственной программы:

– «Развитие общего и дополнительного образования детей»;

– «Развитие профессионального образования»;

– «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» (реализована в 2013-2014 годах);

– «Развитие дошкольного образования»;

– «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы».

На реализацию государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013 – 2017 годы» (постановление Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 10544,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 10540,7 млн. рублей (99,9% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 66,2 млн. рублей.

Кроме того для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства физических и юридических лиц в сумме 65,9 млн. рублей.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила следующие результаты:

1. В рамках решения задачи «повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям экономики области, современным потребностям общества и каждого гражданина»:

– обеспечено внедрение федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального и основного общего образования, доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников, увеличилась с 47,3 до 57,8%;

– сохранено качество образования, доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, – 0,6%;

– реализованы механизмы обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего, специального образования детям с ограниченными возможностями здоровья. Дистанционное обучение организовано для 121 ребенка-инвалида (100% от потребности);

– произведены выплаты стипендии Губернатора области победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проведено более 130 региональных мероприятий, позволяющих детям проявить и совершенствовать свои способности. Достигнуты плановые значения показателей: доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения – 0,3%, доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет обеспечена на уровне 48,2%;

– к единой образовательной телекоммуникационной среде подключены 1074 образовательных организаций. Обеспечено время 100% доступности сайтов образовательных организаций для населения и иных организаций, а также функционирование и 100% доступность ГИС «Образование»;

– предоставлены меры социальной поддержки:

обеспечены питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем (возмещена их полная стоимость) 374 обучающихся в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, находящихся на полном государственном обеспечении и проживающих в муниципальной организации,

обеспечены двухразовым бесплатным питанием 6,8 тысяч обучающихся в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, но не проживающим в ней,

16,4 тыс. детей из многодетных семей обеспечены денежными выплатами на проезд, 8,2 тыс. детей приобретены комплекты детской одежды,

обеспечены льготным питанием 33,9 тыс. детей из малоимущих, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;

– проведен ежегодный областной конкурс «Учитель года», в очном этапе конкурса участвовали 27 учителей из 18 муниципальных районов и городов Вологда и Череповец;

– для обучающихся образовательных организаций области организовано более 130 областных мероприятий, в том числе: областная патриотическая экспедиция «Моя Родина – Вологодчина», областной этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», областной конкурс «Детский компьютерный проект», областная патриотическая акция «Подарок солдату», областной фестиваль отрядов ЮИД «Безопасное колесо», областной форум «Дети. Традиции. Будущее». В мероприятиях приняли участие более 50 тысяч школьников.

2. В рамках решения задачи «увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическое развитие региона, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого выпускника»:

– сформирован социальный заказ на подготовку кадров, продолжена процедура конкурсного распределения контрольных цифр приема по аккредитованным программам среднего профессионального образования с последующим распределением государственного задания, по заказу работодателей открыт прием по 6 новым профессиям и специальностям, востребованным в сфере транспорта, энергетики, строительства, сфере обслуживания и туризма, актуализированы 266 основных профессиональных образовательных программ и разработаны 344 программы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения;

– проведена модернизация сети организаций среднего профессионального образования (СПО), сформированы новые модели образовательной инфраструктуры:

сеть ресурсных центров в структуре 18 организаций среднего профессионального образования (66,6% общего количества организаций СПО) по приоритетным направлениям развития экономики области;

3 учебных центра профессиональной квалификации как проекты государственно-частного партнерства на базе Череповецкого металлургического колледжа, Череповецкого химико-технологического колледжа, Сокольского лесопромышленного политехнического техникума;

совместно с ассоциациями работодателей и крупными организациями бизнеса создано 9 учебно-производственных полигонов и 7 кафедр для подготовки кадров для машиностроения, химической отрасли, строительной отрасли, энергетики, деревопереработки, ИТ-сферы, лесной отрасли и сферы обслуживания – площадки подготовки кадров на рабочем месте (дуальной системы);

– подготовлено более 3,5 тыс. рабочих и специалистов, прошли обучение более 16 тыс. человек взрослого населения;

– доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, увеличена с 91,9 до 97,3%;

– обеспечено развитие региональной модели государственно-частного партнерства в профессиональном образовании;

– в 4 колледжах в гг.Вологде и Череповце созданы условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В 23 техникумах и колледжах (85% от общего количества) обучается 298 студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 142 инвалида;

– за отчетный год повысили квалификацию и прошли стажировки в ресурсных и учебных центрах, на профильных предприятиях свыше 80% педагогических работников. Организована работа 15 учебно-методических объединений педагогических работников организаций СПО, 20 стажировочных площадок на базе ресурсных центров. Проведены стажировки для 744 педагогов и 113 руководящих работников;

– проведены 11 областных конкурсов профессионального мастерства по профессиям и специальностям СПО, в которых приняли участие студенты из 22 профессиональных образовательных организаций;

– 14% колледжей апробировали варианты независимой оценки профессиональных квалификаций выпускников.

3. В рамках решения задачи «обеспечение доступности дошкольного образования»:

– обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

– доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в отчетном году составила 54,9% (663 человек), что превышает плановое значение показателя – 53% (640 человек);

– предоставлены компенсационные выплаты части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 64,0 тыс. детей (100% обратившихся за указанной мерой социальной поддержки);

– 6 частным дошкольным образовательным организациям предоставлена субсидия на предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.

Из 25 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы все мероприятия выполнены.

Государственные задания на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными организациями области в сфере образования выполнены.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 6 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 5 целевым показателям (83,3%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю, более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнен план по 1 целевому показателю (16,7%).

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 50 целевых показателей. Выполнены планы по 48 показателям (96%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 6 показателям, из них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнены планы по 2 целевым показателям (4%). Средний процент выполнения по недостигнутым показателям подпрограмм составил 96,5%.

По целевым показателям государственной программы, запланированным на 2015 год в разрезе муниципальных образований, получены следующие результаты:

по показателю «средняя наполняемость классов в сельской местности» выполнили план 11 из 27 муниципальных районов. Наибольшее недовыполнение установлено по Никольскому, Кирилловскому районам (-14,7% и -13,8% соответственно), перевыполнение – по Грязовецкому району (средняя наполняемость классов выросла). В Харовском, Белозерском и Кадуйском районах по-прежнему наименьшее значение показателя (6,0; 6,2; 6,2 человека соответственно), при этом в Харовском районе его удалось поднять за отчетный год на 0,3 п.п.;

по показателю «средняя наполняемость классов в городской местности» выполнили план 7 из 17 муниципальных районов и городских округов. Наибольшее значение показателя по-прежнему отмечено в городах Вологда, Череповец и Устюженском районе (27, 26,1 и 26,2 человека соответственно);

по показателю «количество детей, обучающихся в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» выполнили план 4 из 14 муниципальных районов и городских округов.

Отклонение показателей в разрезе городских округов вызвано миграционными процессами населения из села в город. Кроме того, в связи низкой наполняемостью школы БОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида г.Грязовца» присоединена к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Грязовца», БОУ «Нюксенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» присоединена к БОУ «Нюксенская средняя общеобразовательная школа», МБОУ ЧМР «Петриневская школа-интернат VIII вида» реорганизована путем слияния с МОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная школа» (Череповецкий район);

по показателю «доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации» выполнили план 19 из 28 муниципальных районов и городских округов. В наименьшей степени обеспечено исполнение плана в Никольском (45%) и Междуреченском районах (59,7%). Наибольшее значение показателя установлено по Тотемскому (82%), Вожегодскому (68%), Белозерскому, Кичм.-Городецкому, Нюксенскому, Чагодощенскому районам (66%), г.Вологда (64,8%). При этом количество детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации в г.Вологда, наибольшее по области – 227 человек.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,987, что соответствует среднему уровню эффективности.

На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:

– невыполнение 5% плановых значений целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм;

– обеспечение положительной динамики 67% целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– своевременное исполнение 100% мероприятий государственной программы.

Резерв повышения уровня эффективности – в повышении уровня достижения целевых показателей государственной программы и подпрограмм, в том числе обеспечении положительной динамики показателей по сравнению с предыдущим годом.

6.3. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент

физической культуры и спорта области.

Исполнитель государственной программы – Департамент образования области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»;

– подпрограмма 2 «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»;

– подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы».

На реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1103) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 377, 5 млн. рублей, кассовые расходы составили 377,1 млн. рублей (99,88% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 197,7 млн. рублей.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории области»:

согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области проведено 106 комплексных, массовых и направленных на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни мероприятий (количество участников – свыше 19 тыс. человек), в том числе проведены:

– массовые спортивные мероприятия и физкультурные мероприятия среди учащихся и студентов при участии Департамента образования области согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области;

– массовые спортивные мероприятия и физкультурные мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп населения;

– областные сельские летние спортивные игры;

– физкультурные мероприятия и массовые спортивные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

– областные смотры физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проведение первенства области по полиатлону среди допризывной молодежи (зимнее троеборье), первенство области по полиатлону среди молодежи допризывного и призывного возраста (летнее пятиборье) и др.;

– физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и активных занятий спортом;

– мероприятия, направленные на развитие ветеранского спортивного движения;

– первый областной Фестиваль ГТО среди пилотных общеобразовательных организаций области. В нем приняло участие 243 школьника из 19 муниципальных образований области;

– традиционный открытый турнир по спортивной гимнастике памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-истребителя А. Клубова;

– соревнования памяти знаменитых вологжан и ветеранов спорта: В. Иванова, И. Чистякова, Н. Кузнецова по футболу, Героя России С. Преминина по рукопашному бою, Героя-пограничника А. Коробицина по лыжным гонкам;

– областная студенческая Спартакиада по 10 видам спорта.

2. В рамках решения задачи «развитие спорта высших достижений»:

– организован и проведен областной конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди ДЮСШ и среди СДЮСШОР;

– проведены спортивные мероприятия, входящие в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, проводимых на территории Вологодской области;

– обеспечена подготовка и участие спортивных команд и спортсменов ДЮСШ и СДЮСШОР во всероссийских и международных соревнованиях;

– проведена сертификация искусственного футбольного покрытия для ДЮСШ «Сухона» в г.Сокол;

– проведено 269 областных спортивных мероприятий по видам спорта, в том числе среди инвалидов;

– присвоено 6415 массовых спортивных разрядов: первый спортивный разряд был присвоен 470 спортсменам, кандидат в мастера спорта – 247 человек, спортивного звания «Мастер спорта России» удостоено 19 спортсменов;

– обеспечена подготовка и участие спортивных сборных команд и спортсменов области во всероссийских и международных спортивных соревнованиях, участие в организации и проведении всероссийских и международных мероприятий (соревнований) на территории области;

– проведены мероприятия в сфере спорта высших достижений, в том числе единовременное денежное вознаграждение спортсменам и тренерам по результатам выступлений во всероссийских и международных соревнованиях, приобретение значков спортивных разрядов и судейских категорий, зачетных классификационных книжек и книжек спортивного судьи;

– проведены областные конкурсы «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», «Лучший спортивный судья года», «Лучшая спортивная федерация»;

– получили единовременное денежное вознаграждение 17 вологодских спортсменов и тренеров по результатам выступлений во всероссийских и международных соревнованиях;

– проведено 21 мероприятие по повышению квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, в которых приняло участие 362 человек;

– были присвоены судейские категории 277 человекам, в том числе 129 – первая судейская категория, квалификационную категорию «Спортивный судья всероссийской категории» получили 2 специалиста.

3. В рамках решения задачи «развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»:

– осуществлялась пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

– обеспечивалось предоставление спортивных объектов для подготовки спортивных сборных команд области;

– обеспечивалось предоставление спортивных объектов для проведения спортивных соревнований в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий области;

– обеспечивался доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования;

– осуществлялась организация и проведение областных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий области;

– предоставлены субсидии автономному учреждению физической культуры и спорта Вологодской области «Спортивный комплекс «Витязь», в том числе:

на приобретение спортивного, хозяйственного и производственного инвентаря и оборудования, прочих основных средств;

на строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г.Великий Устюг»;

на выполнение проектно-изыскательских, землеустроительных работ и осуществление функций технического заказчика по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта на вотчине Деда Мороза, г.Великий Устюг».

Из 8 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы 7 основных мероприятий выполнены в полном объеме. Не выполнено 1 основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы автономных учреждений» подпрограммы 3.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 3 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы только по 2 целевым показателям (66,7%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю.

Не выполнен план по 1 целевому показателю (33,3%). Средний процент выполнения по недостигнутому показателю общей части государственной программы составил 98,3%.

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 9 целевых показателей. Выполнены планы по 6 показателям (66,7%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. Не

выполнены планы по 3 целевым показателям (33,3%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 2 показателям.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,687, что соответствует среднему уровню эффективности.

Реализация государственной программы в 2015 году обеспечила не только поддержание достигнутого уровня, но и развитие сферы физической культуры и спорта на территории области.

Резерв повышения уровня эффективности – в повышении уровня достижения целевых показателей подпрограмм государственной программы, посредством полной и своевременной реализации мероприятий.

На ход выполнения и эффективность государственной программы по итогам 2015 года существенное влияние оказала совокупность факторов внутреннего и внешнего характера.

Основные проблемы в реализации государственной программы:

– уменьшение количества тренировочных групп и групп спортивного совершенствования в спортивных школах;

– отсутствие или недостаточность финансовых средств на проведение тренировочных мероприятий, командирование спортсменов, приобретение спортивного инвентаря, а также слабая материально-техническая база для проведения тренировочного процесса с учащимися, а в некоторых случаях – и ее отсутствие.

Кроме того, в муниципальных образованиях отмечается тенденция реорганизации спортивных школ в центры дополнительного образования детей. При этом тренерский состав и контингент обучающихся сохраняется. Как правило, это происходит в рамках оптимизационных процессов с целью повышения заработной платы педагогическим работникам (тренерам).

6.4. Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент внутренней политики Правительства области.

Исполнители государственной программы:

– Департамент образования области;

– Департамент социальной защиты населения области;

– Департамент имущественных отношений области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Молодежь Вологодчины»;

– подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан»;

– подпрограмма 3 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области на 2014 – 2018 годы».

На реализацию государственной программы «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на

2014-2018 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1102) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 70,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 70,7 млн. рублей (99,9% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 24,2 млн. рублей.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «создание условий для вовлечения граждан в активный диалог с властью по вопросам развития области»:

– степень гражданской активности населения области в сравнении с 2013 годом» возросла на 15%. Организовано большое количество ранее не планируемых мероприятий в сфере патриотического воспитания, в связи с чем увеличилось число граждан, вовлеченных в этот процесс, созданы новые общественные объединения, проведены мероприятия, направленные на пропаганду благотворительности как важной составляющей активной гражданской позиции.

2. В рамках решения задачи «повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов»:

– обеспечено участие в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания (от общего количества молодежи) 52% молодых граждан;

– организовано специализированное обучение 267 человек из числа волонтеров, членов детских и молодежных общественных объединений (при планируемом значении в 200 человек);

– обеспечена работа клубов молодых семей, членами которых являются 2791 человек;

– привлечены к участию в мероприятиях сферы молодежной политики 15% молодых граждан от общего количества молодежи области;

– степень гражданской активности молодежи по сравнению с уровнем 2013 года возросла на 15%;

– подготовлены 9 единиц методических материалов по вопросам реализации мероприятий в сфере государственной молодежной политики;

– обеспечена работа молодежного портала области в сети Интернет, количество уникальных посетителей которого составило 111,9 тыс. человек.

3. В рамках решения задачи «создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан»:

– проведено 33 мероприятия по патриотическому воспитанию (план – 30 мероприятий);

– доля граждан, привлеченных для активного участия в мероприятиях по патриотическому воспитанию, возросла до 37,8% при плановом значении 35%.

4. В рамках решения задачи «развитие государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:

– обеспечена государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, число получателей которой возросло с 71 единицы в 2014 году до 93 единицы в 2015 году;

– количество зарегистрированных некоммерческих организаций увеличилось на 13 единиц и составило 1910 организаций;

– возросло количество привлекаемых добровольцев к реализации проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями с 200 человек в 2014 году до 260 человек в 2015 году;

– доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории области, по сравнению с 2014 годом увеличилась в 2,2 раза и составила 11%;

– доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории области, возросла с 0,35% в 2014 году до 0,5%.

Из 16 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы все основные мероприятия выполнены в полном объеме.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 4 целевым показателям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям, из них более чем в 2 раза – по 0 показателей.

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 24 целевых показателя. Выполнены планы по 19 показателям (79,2%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 5 показателям, из них более чем в 2 раза – по 0 показателей. Не выполнены планы по 4 целевым показателям (16,7%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 4 показателям. Средний процент выполнения по недостигнутым показателям подпрограмм составил 11,1%.

По 1 показателю «Доля проектов Федерального агентства по делам молодежи, реализуемых на территории области, из числа возможных к реализации на территории региона» отсутствуют данные за 2015 год, что связано с изменением формата работы Федерального агентства по делам молодежи, которым с 2015 года тематические профильные проекты не реализуются.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы составил 0,862, что соответствует среднему уровню эффективности.

На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:

– невыполнение 20,8% плановых значений целевых показателей подпрограмм государственной программы;

– обеспечение положительной динамики 35,7% целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– своевременное исполнение 100% мероприятий государственной программы.

На ход выполнения и эффективность государственной программы в 2015 году существенное влияние оказала совокупность факторов внутреннего и внешнего характера, в том числе:

– невозможность оценки уникальности посетителей мероприятий в случае участия одного и того же человека в нескольких мероприятиях;

– установление сроков достижения показателей и выполнения мероприятий в середине следующего за отчетным года в соответствии с заключенными Соглашениями с Минэкономразвития Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодежи.

6.5. Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент социальной защиты населения области.

Исполнители государственной программы:

– Департамент образования области;
– департамент здравоохранения области;
– Департамент культуры и туризма области;
– Департамент труда и занятости населения области;
– Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
– Департамент внутренней политики Правительства области;
– Департамент физической культуры и спорта области;
– Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области;
– Управление информационной политики Правительства области;
– Департамент дорожного хозяйства и транспорта области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

– подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания»;

– подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области»;

– подпрограмма 4 «Старшее поколение»;

– подпрограмма 5 «Безбарьерная среда»;

– подпрограмма 6 «Дорога к дому»;

– подпрограмма 7 «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области»;

– подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»;

– подпрограмма 9 «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году»;

– подпрограмма 10 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»;

– подпрограмма 11 «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году».

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 10 413,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 10307,2 млн. рублей (99,9% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 1723,4 млн. рублей, из Пенсионного Фонда Российской Федерации – 3,7 млн. рублей.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки»:

– получателями различных мер социальной поддержки (денежных выплат, пособий, компенсаций) в 2015 году ежемесячно являлись более 420 тыс. человек;

– единовременно или один раз в год поддержку получали более 136 тыс. граждан.

Все обязательства перед гражданами исполнены в соответствии с действующим законодательством в пределах средств, выделенных из федерального и областного бюджетов.

2. В рамках решения задачи «качественное и эффективное оказание социальных услуг населению с учетом критериев нуждаемости»:

– социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения получают около 300 тыс. человек (25% жителей области);

– полностью удовлетворена потребность в социальном обслуживании на дому, его получают более 10,0 тысяч одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов;

– социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания на территории области предоставляют 41 стационарное учреждение (отделение), в них проживает 4300 граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

– численность граждан, состоящих на учете для определения в стационарные учреждения социального обслуживания, на 01.01.2016 составляет 80 человек (в 2,1 раза ниже по сравнению с 2014 годом);

– повысилось качество предоставляемых социальных услуг. Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получивших услуги составила 99,2% (в 2014 году – 98,5%). Внедрена независимая система оценки качества услуг.

3. В рамках решения задачи «обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других МГН к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов»:

– в 2015 году доступными для инвалидов стали 47% приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

– работы по приспособлению зданий для беспрепятственного доступа инвалидов проведены:

в 5 учреждениях социальной защиты населения области,

в 7 организациях здравоохранения области,

в 5 учреждениях культуры;

на 1 спортивном объекте (АУ «Спортивный комплекс «Витязь»),

на 1 объекте в сфере образования (БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»),

– приспособлены 3 объекта транспортной инфраструктуры (2 остановки общественного транспорта в г.Череповце и Кичменгско-Городецком районе);

– проведены работы по обустройству тротуаров при строительстве дороги в городе Вологде.

4. В рамках решения задачи «развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей»:

– различными формами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены более 94,3 тыс. детей (72,7% от общего количества детей школьного возраста), из них 90 тыс. детей охвачены отдыхом и оздоровлением и 4,3 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет охвачены трудовой занятостью;

– отдых детей был организован на базе 737 оздоровительных учреждений области.

5. В рамках решения задачи «повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов» доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, в 2015 году составила 97,8% при плане 97,0%.

6. В рамках решения задачи «повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения»:

– социальным обслуживанием было охвачено 28,5% от общего числа семей с детьми, 77% от общего количества семей с детьми-инвалидами проживающими в области;

– реабилитационным центром «Преодоление» создана система дистанционной помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов, проводятся выезды мобильных бригад специалистов в районы области;

– в рамках программы «Дорога к дому» созданы и функционируют службы поддержки семьи и детства: семейных кураторов, агентства помощи несовершеннолетним родителям, бюро помощи одиноким отцам, службы помощи семьям, находящимся в состоянии развода; школы приемных родителей.

7. В рамках решения задачи «обеспечение эффективной деятельности Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных

в сфере социальной защиты населения» доля социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения, составила 100%.

8. В рамках решения задачи «создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе»:

– 710 детей передано на воспитание в семью, а также под опеку (попечительство);

– средний срок передачи ребенка на воспитание в приемную семью либо под опеку (попечительство) с момента подачи заявления (изъявления согласия) до момента фактической передачи ребенка составляет 14 дней;

– по состоянию на 1 января 2016 года 3935 детей, оставшихся без попечения родителей, проживает в семьях (80,5% от общего количества детей-сирот), в том числе 77 воспитанников детских домов (10% общего их числа) были переданы в семьи в 2015 году.

Из 36 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы все мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 11 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по всем целевым показателям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю.

По 10 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 62 целевых показателя. Выполнены планы по 60 показателям (96,8%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 9 показателям, из них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнен план по 2 целевым показателям (3,2%).

Все показатели в отчетном году достигнуты по 9 подпрограммам, в том числе:

подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания»;

подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области»;

подпрограмма 4 «Старшее поколение»;

подпрограмма 5 «Безбарьерная среда»;

подпрограмма 6 «Дорога к дому»;

подпрограмма 7 «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области»;

подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»;

подпрограмма 11 «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в 2015 году».

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы показатель эффективности государственной программы составил 1,061, что соответствует высокому уровню эффективности.

На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:

– выполнение (перевыполнение) плановых значений 97% целевых показателей государственной программы;

– исполнение 100% основных мероприятий государственной программы.

6.6. Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Исполнители государственной программы:

– Департамент имущественных отношений области;

– Комитет градостроительства и архитектуры области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»;

– подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;

– подпрограмма 3 «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры»;

– подпрограмма 4 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур»;

– подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы».

На реализацию государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1105) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 1516,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 1496,9 млн. рублей (98,7% от запланированного объема).

В том числе за счет федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 557,0 млн. рублей.

Экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур на закупку работ и услуг, а также отсутствия необходимости заключения договора на осуществление функции технического надзора.

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в сумме 176,9 млн. рублей.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «создание условий для формирования рынка доступного жилья»:

– перевыполнено на 1,8% плановое значение уровня обеспеченности населения области жильем (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области) – при плане 28,0 кв.м на человека фактическое значение составило 28,5;

– перевыполнено на 4,2% плановое значение коэффициента доступности жилья для населения (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового дохода семьи, состоящей из 3 человек) – при плане 2,5 года фактическое значение составило 2,4 года;

– перевыполнено на 82,1% плановое значение удельного веса введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда – при плане 1,44% фактическое значение составило 2,55;

– снижено предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, – с 5 в 2014 году до 4 в 2015 году;

– предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, составил 110 дней вместо запланированных 130;

– перевыполнено на 11,4% плановое значение доли многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива – при плане 12,3% фактическое значение составило 13,7.

2. *В рамках решения задачи «предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и/или областным законодательством»:*

– за счет предоставления безвозмездных субсидий, единовременных и социальных выплат, предоставления жилых помещений обеспечено улучшение жилищных условий с помощью мер государственной поддержки 332 гражданам.

3. В рамках решения задачи «обеспечение доступности и эффективности поставки коммунальных ресурсов» мероприятия по приведению систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, на территории области в 2015 году не реализовывались из-за отсутствия финансирования.

4. В рамках решения задачи «развитие сети социальных и коммунальных инфраструктур»:

– выполнены работы по капитальному и текущему ремонтам 25 детских садов на территории городов Череповца, Бабаево, Великого Устюга, Сокола, Никольска, Харовска, поселка Шексна, Вологодского и Кичменгско-Городецкого районов;

– завершено строительство детского сада на 90 мест в с.Нюксеница и детского сада на 330 мест в г.Вологде;

– начато строительство центра культурного развития в г.Кириллове и пришкольных стадионов в г.Череповце;

– завершены работы:

по ремонту кровли в здании Дворца культуры и спорта «Современник» Марковского сельского поселения Вологодского района,

по капитальному ремонту здания МОУ «Тотемская СОШ №2»,

по капитальному ремонту здания кадетской школы, в том числе ремонту фасада, в г.Великий Устюг, Советский проспект, 68,

по реконструкции кладбища № 4 в г.Череповце;

по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Никольске;

– продолжено строительство здания для БОУ «Николоторжская средняя общеобразовательная школа» на 140 учащихся в с.Никольский Торжок Кирилловского района, строительство здания детского сада на 80 мест «под ключ» из быстровозводимых конструкций в с.им.Бабушкина, строительство объекта областной собственности хозяйственного назначения.

Из 16 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы 3 основных мероприятия не выполнены в полном объеме по следующим причинам:

– расторжение государственных контрактов на строительство квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с неисполнением обязательств по ним со стороны подрядчиков;

– несвоевременное представление документов на предоставление субсидий семьям отдельных категорий граждан;

– отсутствие заявок при проведении открытого конкурса на выполнение работ по строительству 2 объектов в г.Череповце и сезонность работ.

Выполнены 3 из 4 плановых показателей по государственным услугам (работам), обеспеченным финансированием в 2015 году в рамках государственной программы, один из них перевыполнен на 28%. В целом по государственной программе выполнение плановых значений показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) составило 106,9%.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 14 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 8 целевым показателям (57,1%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 показателям, из них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнены планы по 3 целевым показателям (21,4%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 1 показателю. По 3 показателям отсутствуют статистические данные.

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 42 целевых показателя. Выполнены планы по 34 показателям (80,95%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 9 показателям, из них более чем в 2 раза – по 2 показателям. Не выполнены планы по 5 целевым показателям (11,9%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 1 показателю. По 3 показателям отсутствуют статистические данные за 2015 год.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,871, что соответствует среднему уровню эффективности.

На уровень эффективности оказали влияние следующие факторы:

– невыполнение 16% плановых значений целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм;

– обеспечение положительной динамики половины целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– своевременное исполнение 81% запланированных мероприятий государственной программы в полном объеме.

Резервом повышения эффективности являются достижение плановых значений показателей госпрограммы, обеспечение положительной динамики по сравнению с предыдущими периодами и выполнение мероприятий комплексного плана реализации государственной программы в запланированные сроки.

6.7. Государственная программа «Содействие занятости населения, улучшения условий охраны труда в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент труда и занятости населения области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»;

– подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда;

– подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»;

– подпрограмма 4 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда, в 2015 году».

На реализацию государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2018 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1101) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 678,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 677,3 млн.рублей (99,9% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 496,0 млн. рублей.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «формирование сбалансированного регионального рынка труда»:

– организованы и проведены 94 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 7974 гражданина, более 1,5 тысяч человек трудоустроено;

– оказана психологическая поддержка 800 безработным гражданам;

– проведена социальная адаптация на рынке труда 1785 безработным гражданам;

– оказано содействие: 18932 гражданам в профессиональном самоопределении; в самозанятости 446 безработным гражданам; 9 безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

– организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 640 безработных граждан; 81 женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 20 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;

– организованы оплачиваемые общественные работы 2307 гражданам, включая безработных;

– организовано временное трудоустройство: 2763 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 202 человек из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 32 выпускников в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

– перечислены социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными;

– созданы 204 оборудованных (оснащенных) рабочих места, на которые трудоустроены 205 незанятых инвалидов.

2. *В рамках решения задачи «содействие в реализации прав граждан в области труда»:*

– проведена серия информационных мероприятий, направленных на информирование всех заинтересованных о положениях федеральных законов о специальной оценке условий труда;

– координировалось проведение на территории области в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

3. В рамках решения задачи «обеспечение деятельности Департамента труда и занятости населения области как ответственного исполнителя государственной программы» обеспечено выполнение в полном объеме мероприятий в соответствии с планами Департамента труда и занятости населения области.

Подпрограмма 4 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда, в 2015 году» не реализовывалась в связи с непредоставлением в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области.

Из 21 запланированного к реализации в отчетном году основного мероприятия госпрограммы все выполнены в полном объеме.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 4 целевым показателям (57,1%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. Не выполнены планы по 3 целевым показателям (42,9%).

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 22 целевых показателя. Выполнены планы по 14 показателям (63,6%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 4 показателям, из них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнены планы по 8 целевым показателям (36,4%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 3 показателям.

Исполнение показателей предоставления 14 государственных услуг (работ), финансирование которых в 2015 году осуществлялось в рамках государственной программы, составило 125,5%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,804, что соответствует среднему уровню эффективности.

На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:

– невыполнение 37,9% плановых значений целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм;

– обеспечение положительной динамики 24,1% целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– своевременное исполнение 100% мероприятий государственной программы.

Резервом повышения эффективности является достижение плановых значений показателей госпрограммы, обеспечение положительной динамики по сравнению с предыдущими периодами.

На ход выполнения и эффективность государственной программы в 2015 году существенное влияние оказала совокупность факторов внутреннего и внешнего характера, в том числе:

– снижение темпов экономического роста;
– модернизация предприятий;
– оптимизация численности работающих;
– снижение уровня заработной платы.

6.8. Государственная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области.

Исполнители государственной программы:

– Департамент труда и занятости населения области;
– Департамент социальной защиты населения области;
– Департамент образования области;

– Департамент культуры и туризма области;
– департамент здравоохранения области;
– Департамент физической культуры и спорта области;
– Департамент внутренней политики Правительства области;
– управление информационной политики Правительства области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;
– подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»;
– подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»;
– подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2014 – 2020 годы»;
– подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего».

На реализацию государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1108) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 90,6 млн. рублей, кассовые расходы составили 89,8 млн. рублей (99,1% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 25,0 млн. рублей.

Кроме того для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в сумме 0,6 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме 4,3 млн. рублей.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних»:

– обеспечено сокращение количества фактов по сравнению с 2014 годом:

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего, (с 366 до 320) – на 12,6%;

убийств (с 100 до 94) – на 6%;

краж из автомобилей (с 906 до 825) – на 9%;

поджогов (с 183 до 178) – на 2,7%;

уголовно-наказуемых хулиганств (с 156 до 123) – на 21,2%;

угонов автомобилей (с 376 до 240) – на 9,6%;

незаконных рубок (с 365 до 230) – на 37%;

количества преступлений, совершенных с использованием (применением) огнестрельного и газового оружия, (с 83 до 60) – на 27,7%.

По итогам года на 10,6% отмечается снижение количества граждан, погибших от преступных посягательств (с 189 до 169 без учета погибших в ДТП).

На 0,7% снизилось количество несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет,

совершивших преступление повторно.

Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, снизилась на 6,9%.

В населенных пунктах муниципальных районов и городских округах органами местного самоуправления обеспечено комплексное обслуживание, содержание и ремонт технических средств видеонаблюдения и иного имущества аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» в количестве 283 камер видеонаблюдения с выводом изображения на мониторы дежурных частей органов внутренних дел.

С использованием систем видеонаблюдения в 2015 году раскрыто 6 преступлений, выявлено 1065 административных правонарушений.

Вместе с тем, состояние преступности на территории области в 2015 году по сравнению с 2014 годом характеризуется ростом общего числа зарегистрированных преступлений.

Всего в отчетном году зарегистрировано 29230 преступлений, что на 19,5% больше, чем в 2014 году (24460). В значительной степени рост преступности произошел за счет увеличения числа краж, мошенничества, а также за счет роста выявляемости преступлений, по которым ведется работа превентивной направленности, и за счет выявления преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения (привлечение к ответственности лиц, повторно управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения – рост в 4,3 раза).

2. В рамках решения задачи «повышение безопасности дорожного движения»:

– зарегистрировано снижение 3 основных показателей аварийности по итогам года: количества ДТП на 3,8% (с 1725 до 1659), погибших в них людей – на 26,7% (с 187 до 137) и на 0,4% (с 2185 до 2177) числа пострадавших;

– тяжесть последствий ДТП уменьшилась с 7,9 до 5,9 погибших на 100 пострадавших;

– сократилось число происшествий по вине водителей на 2,7% (с 1541 до 1500), в том числе по причине нарушения правил обгона – на 39%, выезда на полосу встречного движения – на 9,1%, несоответствия скорости дорожным условиям – на 5,3%.

С помощью камер автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения, находящихся в оперативном управлении КУ ВО «Центр обеспечения региональной безопасности», в 2015 году Госавтоинспекцией области вынесено 458,2 тыс. постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения, взыскано в областной бюджет – 196,06 тыс. рублей.

3. В рамках решения задачи «создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением области» правоохранительными органами принимались активные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Рост выявленных преступлений в этой сфере составил 2,2% (с 1688 до 1725). Увеличилось количество выявленных лиц, совершивших наркопреступления, на

4,7% (с 816 до 885), в том числе из числа расследованных ОВД на 21,8% (с 353 до 430).

В отчетном году наблюдается снижение количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм – на 7,8%, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества – на 11,3%.

В 2015 году на 10% больше пресечено нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, возбуждено 70 уголовных дел.

В результате реализации в 2015 году комплекса мер, направленных на обеспечение правопорядка, противодействие преступности, защиту жизни и здоровья граждан, в тесном взаимодействии с правоохранительными органами в области не допущено совершения актов терроризма, массовых нарушений общественного порядка и иных противоправных действий.

Из 9 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы все мероприятия выполнены в полном объеме.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 2 целевым показателям (50%). Не выполнены планы по 2 целевым показателям (50%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 1 показателю.

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 48 целевых показателей. Выполнены планы по 31 показателю (64,6%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 11 показателям. Не выполнены планы по 17 целевым показателям (35,4%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 8 показателям.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы составил 0,856, что соответствует среднему уровню эффективности.

На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:

– невыполнение 36% плановых значений целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм;

– обеспечение положительной динамики 42,5% целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– своевременное исполнение 100% запланированных мероприятий государственной программы.

На ход выполнения и эффективность государственной программы в 2015 году существенное влияние оказала совокупность факторов внутреннего и внешнего характера, в том числе:

– уровень взаимодействия органов исполнительной государственной власти области и правоохранительных органов при реализации основных мероприятий государственной программы;

– политическая обстановка и экономическая ситуация в стране и области;

– уровень социальной напряженности.

6.9. Государственная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области.

Исполнители государственной программы:

– Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

– Департамент образования области;

– департамент здравоохранения области;

– Департамент культуры и туризма области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы»;

– подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области»;

– подпрограмма 3 «Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области»;

– подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области».

На реализацию государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 22 октября 2012 года № 1220) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 363,0 млн. рублей, кассовые расходы составили 362,5 млн. рублей (99,9% от запланированного объема).

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «обеспечение пожарной безопасности на территории области»:

– обеспечено снижение количества погибших людей на пожарах в сельской местности на 35,7% по сравнению с 2012 годом (70 человек при предполагаемом количестве 103);

– время прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской местности снизилось на 9,4% по сравнению с 2012 годом и составило 16 минут 11 секунд при запланированных 17 минутах 40 секундах;

– обеспечено снабжение 106 подразделений Противопожарной службы области необходимыми материальными запасами, включая ГСМ для 213 пожарных автомобилей;

– подразделениями Противопожарной службы Вологодской области совершено 9549 боевых выездов. В результате спасено и эвакуировано 209 человек;

– в целях снижения времени прибытия пожарных подразделений к месту пожара, а также для повышения профессионализма пожарных совершено 4007 выездов для проведения пожарно-тактических учений (занятий) и отработке нормативов по тактико-специальной подготовке;

– в рамках профилактической операции «Внимание – дети» областными пожарными проведено 714 профилактических мероприятий с детьми с охватом 15082 детей;

– при проведении подворовых обходов обследовано 83,96 тыс. жилых помещений, в том числе 4,85 тыс. мест проживания неблагополучных и асоциальных семей (лиц), о мерах пожарной безопасности проинструктировано 92,02 тыс. жителей.

2. В рамках решения задачи «обеспечение защиты населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (в том числе обеспечение безопасности на водных объектах):

– обеспечено оказание образовательных услуг Учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – организовано обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС – 2556 человек;

– в ходе проведения превентивных мероприятий по предотвращению ледовых заторов на реках Сухона, Малая Северная Двина спасателями области выполнены ледорезные работы протяжённостью 159,5 км, в районах возможного возникновения ледовых заторов произведено более 500 подрывов, израсходовано 4922 кг взрывчатых веществ.

3. *В рамках решения задачи «обеспечение защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»* в целях определения технического состояния убежищ и противорадиационных укрытий области, их готовности к укрытию населения организована работа комиссии области по проведению комплексной инвентаризации защитных сооружений. Проверено 317 убежищ и 836 противорадиационных укрытий.

4. *В рамках решения задачи «обеспечение информационного обмена на федеральном, региональном и муниципальном уровнях через единое информационное пространство (на базе межведомственного взаимодействия) и информирования населения»:*

– проведен 3-й областной конкурс «Пожарная безопасность – 2015», в котором приняли участие 127 организаций социальной сферы 20 муниципальных районов и 2 городских округов;

– в печатных и электронных средствах массовой информации инициирована публикация более 389 материалов на противопожарную тематику;

– проведен финал ежегодных соревнований «Школа безопасности», направленных на формирование у детей сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях.

Из 8 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы 7 мероприятий выполнены в полном объеме. Одно основное мероприятие по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории области по единому номеру «112» выполнено частично (в 3 муниципальных районах вместо 5) в связи с уменьшением финансирования и значительным ростом цен на оборудование.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 9 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 8 целевым показателям (88,9%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. Не выполнен план по 1 целевому показателю (11,1%).

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 14 целевых показателей. Выполнены планы по 13 показателям (92,9%). Показатели с перевыполнением свыше 20% и свыше 2 раз отсутствуют. Не выполнен план по 1 целевому показателю (7,1%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы составил 1,002, что соответствует высокому уровню эффективности.

На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:

– выполнение плановых значений 91,3% целевых показателей государственной программы;

– исполнение 87,5% основных мероприятий государственной программы.

На ход выполнения и эффективность государственной программы в 2015 году существенное влияние оказал:

– факт своевременности финансирования мероприятий программы;

– недостаточный уровень финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета;

– предельные сроки эксплуатации пожарной техники, что не позволяет более радикально снижать время прибытия первого противопожарного подразделения на пожар.

6.10. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

Соисполнитель государственной программы:

– Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области;

Исполнители государственной программы:

– Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

– Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Вода Вологодчины»;

– подпрограмма 2 «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;

– подпрограмма 3 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области»;

– подпрограмма 4 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области»;

– подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы».

На реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 22 октября 2012 года №1228) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 318,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 302,0 млн. рублей (94,7% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 110,8 млн. рублей.

Кроме того для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в сумме 0,5 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме 74,3 млн. рублей.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «обеспечение населения области качественной питьевой водой»:

– оценены запасы питьевых подземных вод в объеме 510 куб. м в сутки на 2 источниках питьевого водоснабжения «Подгорновское» в Шекснинском районе и «Саминское» в Вытегорском районе;

– обеспечено питьевой водой население Кадуйского района в количестве 2791 человек, в том числе обеспечены бесперебойным снабжением питьевой водой микрорайон ДОЗ в п.Кадуй и деревня Малорукавицкое в результате строительства водовода Кадуй – Хохлово;

– обеспечено бесперебойное снабжение питьевой водой психоневрологического интерната и населенного пункта местечко Пустынь Кирилловского района в количестве 365 человек в результате расчистки и дноуглубления р.Соры и ремонта плотины.

2. В рамках решения задачи «снижение уровня загрязнения водных объектов»:

– проведены пуско-наладочные работы на локальных очистных сооружениях для центральной районной больницы в г.Никольске;

– выполнено закрепление границ водоохранных зон реки Мологи от д.Соловцово Устюженского района до границы Рыбинского водохранилища в Вологодской области (установлено 26 водоохранных знака);

– определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос р.Сухона в пределах Сокольского и Усть-Кубинского районов (мощность 84,9 км). Сведения о границах внесены в государственный кадастр объектов недвижимости.

3. В рамках решения задачи «обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод»: завершен основной объем работ по расчистке и дноуглублению р.Шограш, что позволит

предотвратить затопление жилых домов и гаражных кооперативов, улучшить экологическое состояние водного объекта; продолжены работы по укреплению левого берега р.Сухона в г.Великий Устюг; начаты работы по капитальному ремонту 2 плотин на р.Спасская в с.Куркино Вологодского района,

4. В рамках решения задачи «развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов» продолжено строительство полигона ТБО для Старосельского сельского поселения Междуреченского района и полигона твердых бытовых отходов для г.Вологды.

5. В рамках решения задачи «сохранение, воспроизводство и устойчивое использование объектов животного мира, сохранение биологического разнообразия на территории Вологодской области:

– по итогам учетных работ 2015 года показатели плотности основных охотничьих ресурсов – лося и медведя на 1000 га охотничьих угодий являются одними из самых высоких среди регионов Северо-Западного Федерального округа (лось – 2,91 особи на 1000 га, медведь – 0,64 особи на 1000 га). По итогам зимнего маршрутного учета на территории охотугодий области обитает свыше 41 тыс. особей лося, 5,7 тыс. особей кабана, 9,2 тыс. особей медведя;

– по данным зимнего маршрутного учета на начало 2015 года численность волка на территории области составила 392 особи, что ниже показателя государственной программы предельно допустимой численности хищника в регионе (500 особей). В течение года добыто 242 волка, наибольшее количество хищников добыто в Великоустюгском (26), Вытегорском (24), Верховажском (17) районах;

– выявлено свыше 700 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 561 тыс. рублей, предъявлено исков о взыскании ущерба, нанесенного объектам животного мира и среде их обитания на сумму свыше 3,6 млн. рублей, возмещено 6,4 млн. рублей (иски и штрафы с учетом предъявленных в прошлые периоды);

– продолжены мероприятия по сохранению и воспроизводству популяционной группировки зубров на территории области, по итогам учетных мероприятий 2015 года количество животных достигает 60 особей.

6. В рамках решения задачи «совершенствование системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора»:

– обеспечено ведение баз данных ПК «Кедр – регион» о негативном воздействии на окружающую среду;

– проведение мониторинга состояния атмосферного воздуха в городах Вологде и Череповце;

– проведено 2008 надзорных мероприятий в рамках государственного экологического надзора. В ходе проверок предъявлено штрафов на общую сумму 2663,0 тыс. рублей, взыскано с учетом наложенных штрафов в 2013 – 2014 годах – 2256,1 тыс. рублей.

6. *В рамках решения задачи «сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов»:*

– создана особо охраняемая природная территория (ООПТ) областного значения – туристско-рекреационная местность «Лисицыно» в Вологодском районе на площади 460,9 га;

– выполнены мероприятия по охране и обустройству 18 территорий;

– изготовлены и установлены информационные знаки на 13 ООПТ регионального значения;

– проведены кадастровые работы для 15 ООПТ регионального значения, сведения об ООПТ внесены в государственный кадастр недвижимости.

7. *В рамках решения задачи «формирование основ экологической культуры населения области и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования»:*

– проведено 13 мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения;

– 8 мероприятий – по информированию населения через СМИ и изданию информационно-аналитических материалов по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.

9. *В рамках решения задачи «воспроизводство минерально-сырьевой базы и охрана недр от истощения и загрязнения»:* проведена областная геологическая олимпиада школьников.

Из 49 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы 2 основных мероприятия не выполнены в полном объеме. Мероприятие по укреплению левого берега р.Сухона в г.Великий Устюг выполнено частично, так как аномально высокие уровни воды в р.Сухоне в декабре 2015 года привели к затоплению строительной площадки и не позволили завершить строительство объекта в 2015 году. Мероприятие по обустройству бесхозяйных скотомогильников выполнено не в полном объеме по причине невозможности выполнения работ по оканавливанию 2 скотомогильников и отсутствия доступа техники к участку выполнения работ на 1 скотомогильнике.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 13 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 12 целевым показателям (92,3%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям. Не выполнен план по 1 целевому показателю (7,7%).

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 42 целевых показателя. Выполнены планы по 39 показателям (92,9%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 6 показателям. Не выполнены планы по 3 целевым показателям (7,1%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 1 показателю.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ показатель эффективности реализации государственной программы составил 1,022, что соответствует высокому уровню эффективности.

Высокое значение показателя эффективности государственной программы обеспечено за счет:

– обеспечения положительной динамики целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом или достижения значений на уровне 2014 года;

– высокого уровня выполнения плана по целевым показателям;

– экономии бюджетных средств при выполнении (перевыполнении) планов по целевым показателям.

6.11. Государственная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела на 2015 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент культуры и туризма области.

Соисполнитель государственной программы – Комитет по охране объектов культурного наследия области.

Исполнители государственной программы:

– Департамент образования области;

– Департамент социальной защиты населения области;

– Департамент физической культуры и спорта области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области»;

– подпрограмма 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области»;

– подпрограмма 3 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия»;

– подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области»;

– подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы».

На реализацию государственной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела на 2015 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 27 октября 2014 года № 961) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 845,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 842,9 млн. рублей (99,7% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 148,9 млн. рублей.

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в сумме 15,9 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме 293,8 млн. рублей.

Экономия средств сложилась по результатам проведенных аукционов в соответствии с действующим законодательством в сфере государственных закупок.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила следующие результаты:

1. В рамках решения задачи «обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации»:

– реализован мультиформатный проект «Фестивальное лето», объединивший форумы разных направлений (VI Открытый фестиваль православной культуры «Покровские встречи» памяти Святителя Игнатия (Брянчанинова), IX Театрально-концертный сезон «Лето в Кремле», творческий проект «Филармония в провинции», VI Международный фестиваль молодого европейского кино «VOICES», Музыкальный фестиваль «Блюз на веранде», V фестиваль традиционной американской музыки в стиле zydeco, Музыкальный фестиваль «Кружева»);

– реализован новый проект – Открытый фестиваль «Четвертая Вологда», посвященный жизни и творчеству Варлама Шаламова, который в осенний период продолжили фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень», II Всероссийские Беловские чтения, включавшие в себя открытие мемориального музея-квартиры писателя, а также Всероссийский литературный конкурс современной прозы «Все впереди» имени Василия Ивановича Белова;

– Вологодская область вошла в топ-10 российских регионов-участников Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», инициированного Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;

– театрально-концертными учреждениями области создано 12 новых спектаклей и 27 концертных программ;

– Вологодский областной театр кукол «Теремок» стал победителем среди российских театров кукол в конкурсе Минкультуры России на соискание грантов, учрежденных Правительством Российской Федерации с проектом по созданию интерактивного спектакля «Топотушки» для самых юных зрителей (в возрасте от 6 месяцев до 3 лет) в рамках организации «Беби-театра»;

– наиболее талантливые обучающиеся образовательных учреждений отрасли «Культура» представили Вологодскую область на Четырнадцатых молодежных Дельфийских играх России «Во славу Великой Победы!» (г.Орел). По итогам Дельфийских игр участники привезли 2 золотые медали, 1 серебряную, 2 бронзовые медали и 3 специальных диплома;

– начата реализация проекта по строительству Центра культурного развития в г.Кириллове;

– проведена XIX всероссийская научно-практическая конференция АДИТ-2015 «Традиционные музейные функции в современном информационном обществе», объединившая более 200 участников из 15 регионов России, Республики Казахстан и Швеции;

– Вологодский музей-заповедник представил выставку вологодского кружева в Культурно-деловом центре города Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа и в Крымском этнографическом музее города Симферополя, организовал международный конкурс по кружевоплетению «Кружевная чудо-птица», в котором приняли участие более 200 человек из 7 зарубежных стран и 31 региона России.

В целом государственными и муниципальными учреждениями культуры области проведено более 200 тысяч мероприятий, которые посетили более 12 млн. человек.

2. В рамках решения задачи «создание благоприятных условий для развития туризма на территории Вологодской области»:

– проведены работы по благоустройству Пречистенской набережной от пешеходного моста до ул.Лермонтова в рамках инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город», г.Вологда» и по строительству сетей водоотведения, газоснабжения и электроснабжения, реконструкции автомобильной дороги от спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд» до трассы А-114 в рамках туристско-рекреационного кластера «Центр активного отдыха и туризма «YES»;

– реализовывались историко-культурные и событийные туристские проекты – «Великий Устюг-родина Деда Мороза», «Вологда – Новогодняя столица Русского Севера», «Серебряное ожерелье»;

– осуществлялось продвижение туристского продукта области на внутреннем и внешнем рынках: открыты 2 туристско-информационных центра в Тотемском и Бабушкинском районах; организовано 8 инфотуров для туроператоров России и зарубежья; издан путеводитель «Вологодская область» серии «Русский гид. Полиглот» издательства «АЯКС-ПРЕСС» тиражом 10 тыс.экземпляров для распространения по России и странам СНГ; установлено 6 дорожных туристических знаков к объектам турпоказа в 6 районах области. Туристский потенциал региона представлен на специализированных туристских выставках в Москве: «Intourmarket», «MITT» и «Отдых». В Вологде состоялась ежегодная межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера».

3. В рамках решения задачи «создание условий для сохранения и устойчивого развития сферы народных художественных промыслов»:

– сохранена численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов области и численность работающих в сфере народных художественных промыслов.

На конец 2015 года на территории области действуют 6 организаций народных художественных промыслов: ЗАО «ВКФ «Снежинка», ЗАО «Великоустюгский завод «Северная чернь», ООО «Надежда», ООО «Красный ткач», ООО ТМ «Вологодская финифть», ООО «Керамос».

4. В рамках решения задачи «сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»:

– реализован комплекс мер по сохранению, популяризации и государственной охране памятников истории и архитектуры, что обеспечило использование объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством.

Проведена работа по популяризации и эффективному использованию объекта «Усадьба Брянчаниновых». Составлено 25 учетных карточек на объекты культурного наследия (включая выявленные).

В электронную базу данных Единого государственного реестра внесена информация о 27,9% объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области;

– обеспечено удовлетворительное состояние 32,2% объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения;

– в рамках работы по популяризации объектов культурного наследия в 2015 году проведено 502 экскурсии, в том числе 304 благотворительных, и 168 культурно-просветительских мероприятий.

– обеспечено право граждан на беспрепятственное получение информации об объектах культурного наследия посредством выполнения 100% поступивших запросов.

5. В рамках решения задачи «обеспечение сохранности, пополнения и использования документального наследия области, качества и доступности услуг в сфере архивного дела, а также инновационного развития архивного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий»:

– достигнут плановый уровень размещения документов в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение;

– увеличилось до 500 человек среднее число пользователей информацией вологодских архивов на 10 тыс. человек населения области;

– обеспечен рост до 86% доли физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг в сфере архивного дела области, от общего числа обратившихся.

Все 17 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы выполнены в полном объеме.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 10 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 9 целевым показателям (90%). Не выполнен план по 1 целевому показателю (10%), процент выполнения по недостигнутому показателю составил 79,7%.

По 5 подпрограммам государственной программы запланирован к достижению на отчетный год 51 целевой показатель. Выполнены планы по 48 показателям (94,1%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 13 показателям, из них более чем в 2 раза – по 3 показателям. Не выполнены планы по 3 целевым показателям (5,9%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 1 показателю.

Из 31 государственной услуги (работы), предоставление (выполнение) которых финансировалось в 2015 году в рамках государственной программы, выполнены частично 2 работы: «Обеспечение в установленном порядке доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним (обеспечение доступа к архивным документам и их копиям)» (показатель «количество обращений к справочно-поисковым средствам» фактически составил 950 при

плане 1000) и «Работа по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливает Правительство Российской Федерации) и областной собственности (выполнение проектных, ремонтных, реставрационных работ, научного обследования, авторского или технического надзора за указанными работами)» (показатель «количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению объектов культурного наследия» фактически составил 1 единицу при плане 2). В среднем исполнение показателей предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 113,7%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 1,028. Государственная программа может быть признана высокоэффективной.

Высокое значение показателя эффективности государственной программы обеспечено за счет:

– своевременного исполнения мероприятий государственной программы;

– обеспечения по 60% целевых показателей государственной программы положительной динамики по сравнению с 2014 годом;

– высокого уровня выполнения плана по целевым показателям (выполнены 93% показателей);

– экономии бюджетных средств при выполнении (перевыполнении) планов по целевым показателям.

6.12. Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент экономического развития области.

Соисполнители государственной программы:

– Департамент имущественных отношений области;

– Комитет государственного заказа области;

– Департамент внутренней политики Правительства области;

– Департамент стратегического планирования области.

Исполнители государственной программы:

– Департамент управления делами Правительства области;

– Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области»;

– подпрограмма 2 «Развитие отдельных отраслей экономики области и повышение конкурентоспособности»;

– подпрограмма 3 «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории Вологодской области»;

– подпрограмма 4 «Наука и инновации в Вологодской области»;

– подпрограмма 5 «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области»;

– подпрограмма 6 «Развитие системы государственных закупок Вологодской области»;

– подпрограмма 7 «Развитие местного самоуправления в Вологодской области»;

– подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы на 2014 – 2020 годы»;

– подпрограмма 9 «Совершенствование государственного стратегического управления».

На реализацию государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1111) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 505,0 млн. рублей, кассовые расходы составили 237,5 млн.рублей (47% от запланированного объема).

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства физических и юридических лиц в сумме 1200 млн. рублей.

В результате реализации в 2015 году запланированных мероприятий государственной программы были достигнуты следующие результаты:

1. В рамках решения задачи «формирование комплекса мер государственной поддержки для обеспечения благоприятного инвестиционного климата»:

– предоставлены налоговые льготы по проектам, включенным в перечень приоритетных инвестиционных проектов, введены дополнительные льготы для крупных инвесторов;

– принят порядок рассмотрения масштабных инвестиционных проектов, дающий право юридическому лицу, реализующему инвестиционный проект с объемом инвестиций свыше 100 млн. рублей и (или) созданием 100 высокопроизводительных рабочих мест получить земельный участок в аренду без торгов, что позволяет значительно сократить процедуру предоставления земельного участка инвестору. В 2015 году два инвестиционных проекта получили возможность воспользоваться данной формой поддержки;

– издан актуализированный справочник инвестора;

– организовано при поддержке Минэкономразвития России проведение международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации»;

– 10 декабря 2015 года между Правительством области и НО «Фонд развития моногородов» подписано Соглашение о софинансировании расходов Вологодской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании город Череповец Вологодской области.

2. В рамках решения задачи «создание условий для модернизации производства и инновационного развития на территории области»:

– подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством области и ФГАУ «РФТР», Фонд развития промышленности в целях предоставления предприятиям области возможности получения «дешевых» заемных и привлеченных средств (по ставке 5% годовых) в Фонде развития промышленности;

– реализовывался проект «Синергия роста», который способствует расширению кооперационных связей и интеграции производителей в цепочки поставщиков регионального и межрегионального уровня, а также направлен на реализацию политики импортозамещения. За 2015 год общий объем закупок товарно-материальных ценностей и услуг двух крупнейших предприятий области у предприятий малого и среднего бизнеса увеличился на 24% к уровню 2014 года;

– разработаны две новые формы поддержки: субсидии малым инновационным предприятиям на реализацию инновационных проектов и субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиям области с привлечением высших учебных заведений и научных организаций области;

– проведен областной конкурс научно-технических проектов области «Потенциал будущего». Участниками конкурса (школьники, студенты, молодые исследователи, предприятия области) представлен 71 проект;

– заключено Соглашение с Фондом инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) о развитии в области производства нанотехнологической продукции.

3. В рамках решения задачи «создание эффективного механизма учета и использования имущества области»:

– в оперативное управление областных учреждений были переданы построенные и введенные в эксплуатацию здание больницы в с.Рослятино общей площадью 292,1 кв. м, а также автодорога «Обход города Кириллова» протяженностью 4665 м;

– принято решение Росимуществом о передаче из федеральной собственности в собственность области нежилых помещений концертного зала «Русский Дом» общей площадью 3411,6 кв.м, используемых АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония имени В.А.Гаврилина»;

– проведена работа по разграничению муниципального имущества между муниципальными районами и муниципальными образованиями, входящими в их состав. В 2015 году разграничено 3257 объектов недвижимости и 35 объектов движимого имущества;

– в федеральную собственность передано имущество, используемое для обеспечения деятельности органов внутренних дел, Управления Федеральной миграционной службы России по Вологодской области;

– в муниципальную собственность передано имущество, предназначенное для обеспечения тепло-, водоснабжения населения, для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, деятельности органов местного самоуправления, осуществления полномочий по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций, для развития местного традиционного народного художественного творчества, для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, для предоставления услуг физической культуры и массового спорта, для содействия малому и среднему предпринимательству;

– из федеральной и муниципальной собственности в собственность области принят 81 объект недвижимости общей площадью 16 882,10 кв.м, 90 единиц движимого имущества. Также в собственность области принято имущество, необходимое для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, тушения пожаров, организации работы в сфере охраны здоровья граждан и безопасности дорожного движения, обеспечения деятельности органов государственной власти;

– осуществлен переход на эксплуатацию новой автоматизированной информационной системы для ведения Реестра собственности Вологодской области, которая позволяет осуществлять учет имущества области, операций его движения, обременения, постановки на бюджетный учет и его списания, формировать сведения об объектах учета.

4. В рамках решения задачи «использование системы государственных закупок как инструмента государственного регулирования экономики»:

– проводилась работа по созданию «Электронного магазина» как региональной площадки по проведению электронных закупок, начальная цена которых не превышает 100/400 тыс. рублей. Результатом проекта будет «прозрачность» закупок малых объемов и обеспечение доступа любых поставщиков к заключению таких контрактов, вследствие чего снизится доля «безальтернативных» закупок;

– расширен перечень продуктов питания, которые закупались через конкурсы с ограниченным участием для государственных учреждений области, в которых наравне с другими критериями отбора участников применяли критерий «наличие сертификата «Настоящий Вологодский продукт». Закуплено вологодских продуктов питания для государственных нужд области на сумму 223,4 млн. рублей, что составило 81% от возможного объема поставок товаров вологодских производителей;

– с целью исключения случаев приобретения товаров по завышенным ценам велся Реестр цен для проведения закупок, при этом цены формировались исходя из предложений вологодских товаропроизводителей;

– создана система перераспределения экономии от закупок органов власти области.

5. В рамках решения задачи «содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления»:

– для оценки эффективности работы глав поселений и выявления лучшей управленческой практики проведен областной конкурс «Лучшее поселение Вологодской области». 9 победителей получили средства на общую сумму 1 млн. рублей на развитие поселений;

– проведен областной конкурс «Лучший староста года». По итогам конкурса выплачены премии старостам, активно участвовавшим в объединении территорий, в проектной работе по развитию поселений;

– проведена оценка эффективности работы глав муниципальных районов, городских округов по ключевым показателям социально-экономического развития (инвестиции, малый бизнес, налоговый потенциал, социальная и жилищная инфраструктура, организация муниципального управления), лучшие в рейтинге получили трансферты на развитие территорий на общую сумму 3 млн. рублей.

– проведена оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Вологодской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в сфере организации дорожной деятельности, транспортного обеспечения и дорожного хозяйства;

– предоставлены трансферты 12 объединенным поселениям на реализацию вопросов местного значения (70%) и заработную плату муниципальных служащих, работников предприятий (30%).

В результате уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления увеличился с 44,2% в 2014 году до 46% в 2015 году. Также в 2015 году состоялось масштабное укрупнение поселений. Упразднено 58 малочисленных и финансово неустойчивых поселений. Общее количество муниципальных образований сократилось с 282 до 224.

6. В рамках решения задачи «обеспечение совершенствования стратегического планирования социально-экономического развития области»: осуществлялось статистическое сопровождение государственной автоматизированной системы «Управление» (РБСД) и заключение государственного контракта на информационно-статистическое обслуживание и получение информационно-статистических материалов.

Из 22 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий не выполнено 1 мероприятие – по созданию подготовленной инфраструктуры для привлечения инвестиций, в связи с поступлением средств из НО «Фонд развития моногородов» 15 декабря 2015 года (средства невозвратные). В конце декабря 2015 года объявлен конкурс на проведение работ по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах. 1 основное мероприятие по созданию благоприятной для инвестиций административной среды выполнено не в полном объеме в связи с нарушением контрагентом срока исполнения предусмотренных договором услуг по созданию автоматизированной системы мониторинга инвестиционных проектов.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 15 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 10 целевым показателям (66,7%), в том числе с пере-

выполнением свыше 20% – по 4 показателям. Не выполнены планы по 5 целевым показателям (33,3%).

По 9 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 39 целевых показателей. Выполнены планы по 22 показателям (56,4%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 12 показателям, из них более чем в 2 раза – по 4 показателям. Не выполнены планы по 17 целевым показателям (43,6%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 8 показателям.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы, индекс общей эффективности государственной программы составил 0,995, что соответствует среднему уровню эффективности.

На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:

– невыполнение 40,7% плановых значений целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм;

– обеспечение положительной динамики 33,3% целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– исполнение не всех мероприятий государственной программы.

Резервом повышения эффективности являются достижение плановых значений показателей госпрограммы, обеспечение положительной динамики по сравнению с предыдущими периодами и выполнение мероприятий комплексного плана реализации государственной программы в запланированные сроки.

На ход выполнения и эффективность государственной программы в 2015 году существенное влияние оказала совокупность факторов внутреннего и внешнего характера, в том числе:

– снижение темпов экономического роста;

– введение санкционного режима в отношении Российской Федерации;

– ослабление курса рубля;

– ужесточением доступа к кредитным ресурсам;

– сокращением инвестиционных программ государственных монополий;

– снижение деловой активности в российской экономике.

6.13. Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент лесного комплекса области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Организация лесопользования»;

– подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»;

– подпрограмма 3 «Развитие лесопромышленного сектора экономики»;

– подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы».

На реализацию государственной программы «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1110) в 2015 году в областном бюджете предусмот-

рено 499,97 млн. рублей, кассовые расходы составили 498,2 млн. рублей (99,6% от запланированного объема).

Экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур на закупку работ и услуг, уменьшения стоимости имущества вследствие передачи его части казенному учреждению и начисления амортизации, а также оптимизации управленческих расходов и экономии фонда оплаты труда.

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 495,9 млн. рублей.

В результате реализации в 2015 году запланированных мероприятий государственной программы были достигнуты следующие результаты:

1. В рамках решения задачи «повышение интенсивности лесопользования и развитие рационального лесопользования»:

– обеспечено повышение эффективности использования лесов: отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины составило 50,3%, объем заготовленной древесины увеличился по сравнению с 2014 годом на 63 тыс. куб.м. Наибольший объем лесозаготовок производился на основании договоров аренды лесных участков. В 2015 году проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды лесных участков, заключено 17 договоров аренды;

– передано в аренду для целей, не связанных с заготовкой древесины, 2,6% площади лесного фонда области. Выполнение планового значения на 2015 год на 81,3% связано с изменением действующего законодательства.

2. В рамках решения задачи «создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров» обеспечена ликвидация 46 лесных пожаров, 43 из которых (93,5%) ликвидировано в течение первых суток с момента обнаружения.

3. В рамках решения задачи «восстановление погибших и вырубленных лесов, повышение продуктивности и качества лесов» в 2015 году работы по лесовосстановлению выполнены на площади 49,0 тыс. га, что составило 114,8% запланированного объема. В том числе создано лесных культур (искусственное лесовосстановление) на площади 4,3 тыс. га, что составляет 5,7% площади сплошных рубок. Для обеспечения лесопользователей посадочным материалом в отчетном году в теплицах и питомниках области выращено 12,1 млн. штук сеянцев и саженцев хвойных пород.

4. В рамках решения задачи «повышение эффективности государственного лесного контроля и надзора»:

– по итогам всех проведенных в отчетном году рейдов и патрулирований выявлено 1653 нарушений лесного законодательства, привлечено к административной ответственности 1476 лиц на сумму 17,9 млн. рублей. Сумма возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства составила 11,9% от суммы нанесенного ущерба;

– в 2015 году государственными лесными инспекторами проведено 3840 рейдов и патрулирований, проведена 81 плановая и внеплановая проверка юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих лесопользование.

5. В рамках решения задачи «увеличение объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от предприятий лесного комплекса области» обеспечен прирост объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса области на 17,9% по сравнению с 2014 годом.

Из 8 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы все выполнены в полном объеме.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 5 целевым показателям (71,4%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 показателям. Не выполнены планы по 2 целевым показателям (28,6%).

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 10 целевых показателей. Выполнены планы по 7 показателям (70%), в том числе с перевыполнением более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнены планы по 3 целевым показателям (30%).

В целом по государственной программе выполнение плановых значений показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) составило 103,5%. Из 9 государственных работ, обеспеченных финансированием в 2015 году в рамках государственной программы, не выполнены запланированные объемы по одному направлению: осуществление в установленном порядке на землях лесного фонда, расположенных на территории Вологодской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, отвода и таксации лесосек, для заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (выполнение – 97,9% планового значения).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 1,053, что соответствует высокому уровню эффективности.

На результат оценки эффективности оказали влияние следующие факторы:

– освоение 99,6% выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий государственной программы;

– выполнение более 70% плановых значений целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм;

– обеспечение положительной динамики более 70% целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– своевременное исполнение 100% основных мероприятий государственной программы.

6.14. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области.

Исполнители государственной программы:

– Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области;

– Департамент дорожного хозяйства и транспорта области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства Вологодской области на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 2 «Экономически значимая программа «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 3 «Развитие подотрасли животноводства Вологодской области на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 4 «Экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства в Вологодской области на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 5 «Экономически значимая программа «Развитие мясного животноводства в Вологодской области на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 6 «Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 7 «Поддержка начинающих фермеров в Вологодской области на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 8 «Экономически значимая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в Вологодской области на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 9 «Повышение доступности кредитов в Вологодской области на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 11 «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 12 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 13 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства в Вологодской области на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 14 «Экономически значимая программа «Создание и развитие логистических и оптово-распределительных центров в Вологодской области на 2013 – 2020 годы»;

– подпрограмма 15 «Экономически значимая программа «Развитие рыбоводства в Вологодской области на 2014 – 2020 годы»;

– подпрограмма 16 «Развитие мелиорации земель в Вологодской области на 2014 – 2020 годы»;

– подпрограмма 17 «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

На реализацию государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 22 октября 2012 года № 1222) в 2015

году в областном бюджете предусмотрено 2750,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 2609,0 млн.рублей (94,8% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 1343,6 млн. рублей.

Кроме того для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в сумме 10,6 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме 1634,7 млн. рублей.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции»:

– объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (по предварительным данным Вологдастата) составил 28,4 млрд. рублей, или 103,7% в сопоставимой оценке к 2014 году (целевой показатель – 103,4%), в том числе:

продукция животноводства – 18,9 млрд. рублей (103,5% к 2014 году, целевой показатель – 104,6%),

продукция растениеводства – 9,5 млрд. рублей (104,0% к 2014 году, целевой показатель – 101,3%).

– валовой сбор зерна составил 252,7 тыс. тонн (109% к 2014 году и 101,1% к целевому показателю) – это рекорд за последние 14 лет, средняя урожайность с убранной площади составила 22 ц/га (99,5% к 2014 году). Сельхозтоваропроизводителями области собрано 234,7 тыс. тонн картофеля (104,8% к 2014 году и 95,4% к целевому показателю) при урожайности – 125,2 ц/га (103% к 2014 году), 60,6 тыс. тонн овощей (110,4% к 2014 году и 97,7% к целевому показателю) при урожайности – 279,7 ц/га (113,1% к 2014 году);

– получен максимальный за последние 10 лет валовой сбор льноволокна – 4,3 тыс. тонн (113,2% к 2014 году и 95,6% к целевому показателю) и 0,645 тыс. тонн льносемян (92,1% к 2014 году и 119,4% к целевому показателю);

– заключено соглашение между Правительством области и ЗАО «ФосАгроАГ», определяющее объемы и сроки поставки удобрений. В отчетном году сельскохозяйственными организациями и фермерскими хозяйствами внесено 11,7 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе (60% к целевому показателю);

– приобретено 77 единиц техники (33 зерноуборочных и 13 кормоуборочных комбайнов, 6 самоходных косилок, 18 посевных комплексов и 7 комплексов по заготовке сенажа в пленку), что составляет 118,5% от целевого показателя;

– принимались меры по поддержке производства продовольственного зерна, из областного бюджета были выделены субсидии на 1 тонну реализованного продовольственного зерна (6 получателей субсидий) и на возмещение части затрат на строительство и модернизацию зерносушильных комплексов (8 получателей субсидий);

– произведено продовольственного зерна 12,5 тыс. тонн (142% к 2014 году), реализовано 7,3 тыс. тонны (143,1% к 2014 году и 91,3% к целевому показателю), проведена модернизация 8 зерносушильных комплексов (88,9% к 2014 году и 80% к целевому показателю);

– валовой надой молока составил 469,4 тыс. тонн молока (105,6% к 2014 году и 100,9% к целевому показателю). Средний удой молока от 1 коровы в сельхозорганизациях области составляет 6412 кг (106,6% к 2014 году) – абсолютный рекорд за весь период наблюдения;

– удельный вес племенных животных в общем поголовье составил 37,4%, что выше целевого показателя на 9,2 процентных пунктов;

– производство яйца выросло на 1,8% к уровню 2014 года и составило 479 млн. штук (72% к целевому показателю);

– производство мяса скота и птицы в 2015 году составило 51,8 тыс. тонн (64,4% от целевого показателя) и сократилось на 0,7% к уровню 2014 года из-за снижения производства мяса птицы (на 3,9%), мяса крупного рогатого скота (4,6%), а также мяса прочих видов.

Основной причиной сокращения производства говядины является убыточность его производства. Снижение производства мяса птицы связано с имеющимися финансово-экономическими проблемами на бройлерных птицефабриках области.

2. В рамках решения задачи «стимулирование роста производства пищевых продуктов»:

– предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 37,4 млрд. рублей, что на 2,7% (в сопоставимых ценах) выше уровня 2014 года. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, составил 102,7% (целевой показатель – 103,8%).

– производство сыров и сырных продуктов увеличилось в 2,8 раза и составило 2,5 тыс. тонн (в 2,6 раза превышает целевой показатель), масла сливочного – на 6,5% и составило 6,2 тыс. тонн (112,7% к целевому показателю), цельномолочной продукции – на 5,9% и составило 238,2 тыс. тонн (109,3%).

– осуществлялось содействие внедрению на пищевых предприятиях систем менеджмента качества продукции. В настоящее время сертифицированные системы менеджмента безопасности пищевых продуктов имеют 20 пищевых предприятий области (105,3% к 2014 году и 87% к целевому показателю);

– введена система добровольной сертификации «Настоящий Вологодский продукт», на настоящий момент участниками которой и пользователями товарного знака являются 45 организаций. Товарным знаком маркируют более 1644 наименований продукции (в 2014 году – 38 и 1059 соответственно). В районах и городах области открыто 70 магазинов «Настоящий Вологодский продукт»;

– проведен мониторинг рынка пищевых продуктов, реализуемых на территории области, на соответствие требованиям безопасности и качества. В 2015 году на соответствие требованиям нормативной документации проверено 130 образцов пищевых продуктов следующих групп: молочные и мясные продукты, колбасные изделия, рыба и ракообразные, овощи свежие;

– подготовлены и вышли в эфир телеканала «Россия 1» 7 телевизионных тематических авторских программ под названием «Продуктовый разбор».

3. В рамках решения задачи «создание условий для роста инвестиций в агропромышленный комплекс области и повышения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей области»:

– индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (по предварительным данным Вологдастата) составил 73,8% (целевой индикатор – 104,2%);

– в животноводстве в 47 сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области реконструировано и введено в эксплуатацию 25 телятников и родильных отделений на 4,8 тыс. скотомест и 26 молочно-товарных ферм и комплексов на 6,8 тыс. скотомест;

– предоставлены гранты 14 начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств из 12 муниципальных районов области и 5 крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм;

– сельхозтоваропроизводителями области – участниками подпрограмм «Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на 2013 – 2020 годы» и «Поддержка начинающих фермеров в Вологодской области на 2013 – 2020 годы» приобретено 600 голов молодняка крупного рогатого скота, 50 голов нетелей, 580 голов бычков и 100 голов овец, 57 единиц техники и оборудования.

4. В рамках решения задачи «создание высококвалифицированного кадрового потенциала агропромышленного комплекса и повышение доходов работников сельского хозяйства области»:

– предоставлены единовременные выплаты на сумму 4580 тыс.рублей 47 молодым специалистам агропромышленного комплекса области в первый год работы (67% к целевому показателю);

– проведено 4 конкурса профмастерства: областной конкурс пчеловодов, областной конкурс операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, областной конкурс операторов машинного доения коров, конкурс «День пахаря», а также конкурс «Вологодское подворье»;

– введено (приобретено) жилых помещений для граждан, проживающих в сельской местности – 10,243 тыс. кв. м (145,4% к целевому показателю), в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 5,269 тыс. кв. м (106,8%),

– построено 27,85 км газопроводов (106,3% к целевому показателю) в Великоустюгском, Верховажском, Вологодском, Грязовецком, Чагодощенском, Череповецком и Шекснинском районах и 15,06 км водопроводов (107,2%) в Верховажском, Кичменгско-Городецком, Сокольском и Шекснинском районах;

– введены в эксплуатацию 3 спортивные площадки общей площадью 2,9 тыс.кв.м (103,9% к целевому показателю) в Бабаевском, Кирилловском и Чагодощенском районах;

– завершено строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта (100% к целевому показателю) в п.Суда-ДСК Череповецкого района, пропускной способностью 700 человек в год, и строительство пристройки учебного корпуса к БОУ

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» на 240 ученических мест (100%) в с.Кичменгский Городок.

– реализовано 48 общественно значимых проектов (114,3 % к целевому показателю) на территории 17 муниципальных районов области по приоритетным направлениям – создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников.

Из 41 запланированного к реализации в отчетном году основного мероприятия госпрограммы 1 основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимому объекту сельского населенного пункта, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» не выполнено в полном объеме в связи с невыполнением в полном объеме работ по объекту «Реконструкция автодороги Слуда – Афанасьевская с мостом через реку Кокшеньгу в Тарногском районе, 1 пусковой комплекс, км 0 – км 4» в 2015 году (средства федерального бюджета в соответствии с Соглашением с Федеральным дорожным агентством по софинансированию за счет средств федерального бюджета в сумме 41,2 млн. рублей поступили в областной бюджет во второй половине декабря 2015 года). Конкурсные процедуры проведены в октябре 2015 года, государственный контракт на выполнение работ заключен 21 декабря 2015 года. Срок выполнения работ по контракту – 1 августа 2016 года.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 8 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 4 целевым показателям (50%), в том числе с перевыполнением более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнены планы по 4 целевым показателям (50%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 1 показателю.

По 17 подпрограммам государственной программы запланирован к достижению на отчетный год 121 целевой показатель. Выполнены планы по 78 показателям (64,2%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 22 показателям, из них более чем в 2 раза – по 11 показателям. Не выполнены планы по 43 целевым показателям (35,5%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 26 показателям.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ индекс общей эффективности государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы» составил 0,925, что соответствует среднему уровню эффективности.

На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:

– невыполнение почти 36% плановых значений целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм;

– обеспечение положительной динамики 40% целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– своевременное исполнение 97,5% мероприятий государственной программы.

На ход выполнения и эффективность государственной программы в 2015 году существенное влияние оказали:

– снижение финансовой устойчивости сельхозорганизаций ввиду их высокой закредитованности;

– отставание темпов роста цен на произведенную продукцию от роста цен на материально-технические ресурсы и тарифов на энергоносители;

– нестабильность ситуации на птицеводческих предприятиях области;

– возрастание дефицита высококвалифицированных кадров.

6.15. Государственная программа «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент дорожного хозяйства и транспорта области.

Исполнитель государственной программы – Департамент имущественных отношений области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»;

– подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»;

– подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы».

На реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1100) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 4335,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 4168,8 млн. рублей (96,2% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 656,3 млн. рублей.

Экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур на закупку работ, нарушения сроков сдачи работ подрядчиками, отсутствия участников в торгах по ряду объектов, принятого решения об отказе привлечения в 2015 году финансового консультанта, непредставления документов органами местного самоуправления для получения субсидий, а также оптимизации управленческих расходов и экономии фонда оплаты труда.

Кроме того, для достижения цели и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в сумме 73,0 млн. рублей.

В результате реализации в 2015 году запланированных мероприятий государственной программы были достигнуты следующие результаты:

1. В рамках решения задачи государственной программы «сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области»:

– введено в эксплуатацию 6,2 км автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 281,5 п.м. искусственных сооружений на них;

– отремонтировано 10,0 км региональных дорог;

– осуществлялось содержание 10,9 тыс. км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения: выполнены текущие работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в полном объеме в соответствии с контрактами;

– местным бюджетам предоставлено субсидий и трансфертов на общую сумму 849,3 млн. рублей на обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, её развития и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик;

– протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличилась на 16,2 км или на 5% по сравнению с 2014 годом.

2. В рамках решения задачи государственной программы «обеспечение транспортного обслуживания населения»:

– обеспечен льготный проезд 139,8 тыс. обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений автобусами в пригородном и междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам, а также граждан других отдельных категорий;

– обеспечено регулярное бесперебойное авиасообщение из аэропорта «Вологда» (перевезено 7,88 тыс. пассажиров по маршрутам «Вологда – Москва» и «Вологда – Санкт-Петербург»);

– сохранена на уровне 2014 года маршрутная сеть пригородного железнодорожного транспорта на территории области.

Из 16 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы 3 основных мероприятия не выполнены в полном объеме по следующим причинам:

заключение государственного контракта на выполнение работ 21 декабря 2015 года в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета;

неблагоприятные погодные условия и увеличение объема работ;

неустранение подрядной организацией замечаний.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 10 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 5 целевым показателям (50%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю, из них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнены планы по 5 целевым показателям (50%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 1 показателю.

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 19 целевых показателей. Выполнены планы по 12 показателям (63,2%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 4 показателям, из них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнены планы по 7 целевым показателям (36,8%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 4 показателям.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,846, что соответствует среднему уровню эффективности.

На уровень эффективности оказали влияние следующие факторы:

– невыполнение более 40% плановых значений целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм;

– обеспечение положительной динамики 40% целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– своевременное исполнение более 80% мероприятий государственной программы.

Резервом повышения эффективности является достижение плановых значений показателей госпрограммы и обеспечение положительной динамики по сравнению с предыдущими периодами.

6.16. Государственная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент топливно-энергетического комплекса области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы»;

– подпрограмма 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы»;

– подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы на 2014 – 2020 годы».

На реализацию государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1107) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 68,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 68,35 млн. рублей (99,9% от запланированного объема). Экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

Кроме того, для достижения цели и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в сумме 4,9 млн. рублей.

В результате реализации в 2015 году запланированных мероприятий государственной программы были достигнуты следующие результаты:

1. В рамках решения задачи «снижение потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов области, в том числе ввозимых»:

– энергоемкость валового регионального продукта составила 35,04 кг условного топлива на 1 тыс. рублей, что на 11,6% лучше аналогичного показателя за 2014 год;

– энергоемкость внутреннего валового продукта была снижена на 12,8% за счет реализации мероприятий государственной программы, что превышает достигнутый показатель за 2014 год на 24,8% .

2. В рамках решения задачи «техническое перевооружение котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, с применением современного энергоэффективного оборудования» доля технически перевооруженных объектов составила до 6,25% от общего объема объектов, требующих перевооружения. Выполнено техническое перевооружение 2 котельных с применением современного энергоэффективного оборудования в Бабушкинском и Никольском районах.

3. В рамках решения задачи «строительство объектов газификации» доля построенных объектов газификации составила 16,67% от общего количества объектов, подлежащих строительству (перевыполнение плана на 14,3%), введены в эксплуатацию распределительный газопровод в Междуреченском районе, разводящие газовые сети в Тарногском районе, газопровод высокого давления в с.Тарногский Городок и два газопровода в Шекснинском районе.

Из 25 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы 14 основных мероприятий не выполнены в полном объеме. Основными причинами невыполнения мероприятий являются:

– сокращение объемов финансирования из областного бюджета;

– отказ подрядной организации от выполнения заключенного контракта;

– замена объектов газификации администрациями муниципальных районов области;

– отказ администраций муниципальных районов области от проведения работ по газификации в связи с отсутствием разработанной и согласованной проектно-сметной документации, а также несвоевременное освоение ими выделенных субсидий из областного бюджета.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 2 целевым показателям (50%). Не выполнены планы по 2 целевым показателям (50%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 1 показателю. Средний процент выполнения по недостигнутым показателям общей части государственной программы составил 76,5%.

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 54 целевых показателя. Выполнены планы по 20 показателям (37,1%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 7 показателям, из них более чем в 2 раза – по 6 показателям. Не выполнены планы по 34 целевым показателям (62,9%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 16 показателям.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,400, что соответствует низкому уровню эффективности.

На уровень эффективности оказали влияние следующие факторы:

– невыполнение более 62% плановых значений целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм;

– обеспечение положительной динамики 25% целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– своевременное исполнение только 44% мероприятий государственной программы.

Резервом повышения эффективности являются достижение плановых значений показателей госпрограммы, обеспечение положительной динамики по сравнению с предыдущими периодами и выполнение мероприятий комплексного плана реализации государственной программы в запланированные сроки.

6.17. Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 – 2016 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент экономического развития области.

Исполнители государственной программы:

– Департамент имущественных отношений области;

– Департамент труда и занятости населения области;

– Департамент внутренней политики Правительства области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»;

– подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 – 2016 годы» (постановление Правительства области от 3 октября 2012 года № 1156) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 602,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 590,3 млн. рублей (98% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 474,8 млн. рублей.

В результате реализации в 2015 году запланированных мероприятий государственной программы были достигнуты следующие результаты:

1. В рамках решения задачи «стимулирования граждан к осуществлению предпринимательской деятельности» предоставлялись следующие виды поддержки:

– 49 субъектам малого и среднего предпринимательства – субсидии на создание собственного дела (грантовая поддержка) на общую сумму 24,0 млн. рублей для начинающих предпринимателей;

– 11 субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам, уплаченных в текущем финансовом году, на общую сумму 16,5 млн. рублей;

– 59 субсидий на возмещение части затрат по лизинговым договорам на общую сумму 170,8 млн. рублей;

– для упрощения доступа предпринимателей к заемным финансовым средствам для предпринимателей продолжает реализацию механизм получения кредит-

ных средств через областной Гарантийный фонд. В 2015 году предоставлено 25 поручительство на сумму 138,7 млн. рублей, по кредитам на общую сумму 250,4 млн. рублей.

2. В рамках решения задачи «обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» оказывались консультационные, информационные и маркетинговые услуги, проводились обучения, а также предоставлялись услуги для малого бизнеса по техническому оснащению помещений, содействие в становлении экономически самостоятельных субъектов бизнеса, способных разработать и реализовать эффективный бизнес-проект.

Из 12 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы все основные мероприятия выполнены.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 4 целевым показателям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 показателям, из них более чем в 2 раза – по 1 показателю.

По 2 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 10 целевых показателей. Выполнены планы по 7 показателям (70%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям, из них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнены планы по 3 целевым показателям (30%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 1 показателю. Средний процент выполнения по недостигнутым показателям составил 83%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы, индекс общей эффективности государственной программы составил 1,033, что соответствует высокому уровню эффективности.

На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:

– своевременное исполнение мероприятий государственной программы;

– обеспечение положительной динамики 64,3% целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– высокий уровень выполнения плана по целевым показателям;

– увеличение бюджетных средств на реализацию государственной программы в 2,8 раза по сравнению с 2014 годом.

6.18. Государственная программа «Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)»

Ответственный исполнитель государственной программы – Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области.

Исполнители государственной программы – органы исполнительной государственной власти области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и формирование «электронного правительства» Вологодской области»;

– подпрограмма 2 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области»;

– подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы».

На реализацию государственной программы «Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1109) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 259,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 253,3 млн. рублей (97,5% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 20,4 млн. рублей.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Развитие информационного общества и построение «электронного правительства» области»

– выполнены работы по увеличению пропускной способности каналов передачи данных до администраций муниципальных районов области с 192–512 Кбит/с до 10 Мбит/с за счет перехода на современную технологию передачи данных на основе волоконно-оптических линий связи;

– осуществлено развитие автоматизированной системы электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области (далее – АСЭД), обеспечено функционирование информационных систем, используемых органами исполнительной государственной власти области при исполнении полномочий, создан и внедрен ряд новых информационных систем:

– в отчетном периоде начата работа по подключению к АСЭД сельских поселений области, а также осуществлена интеграция АСЭД с общероссийской системой межведомственного электронного документооборота. В настоящее время в единой системе документооборота работает 94 сельских поселения области, а также 224 участника из федеральных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации;

– разработана и с 1 января 2016 года запущена в эксплуатацию региональная информационная система в сфере закупок Вологодской области, к которой подключены и муниципальные заказчики области;

– совместно с Департаментом финансов области реализован пилотный проект по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах исполнительной государственной власти области и государственных учреждениях области;

– создана комплексная система защиты от угроз нарушения конфиденциальности информации, проведены работы по аттестации 17 государственных информационных систем по требованиям защиты информации.

2. В рамках решения задачи «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения области»:

– обеспечено бесперебойное функционирование ведомственных информационных систем, используемых органами исполнительной государственной власти области при предоставлении государственных услуг;

– по состоянию на 31 декабря 2015 года обеспечено предоставление в электронной форме с использованием единого и регионального порталов государственных и муниципальных услуг 196 услуг, оказываемых органами исполнительной государственной власти области и органами местного самоуправления муниципальных образований области;

– к системе межведомственного электронного взаимодействия подключены 966 пользователей – специалистов органов власти области и органов местного самоуправления области. Число запросов к сведениям, находящимся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг (ф-сведения), выросло за 2015 год в 2 раза и составило 234 запроса на тысячу жителей (31 место из 83 субъектов Российской Федерации);

– с целью упрощения процедуры регистрации жителей области на порталах государственных и муниципальных услуг и повышения ее доступности создана сеть центров подтверждения личности пользователей порталов. По состоянию на конец декабря 2015 года число таких центров достигло 349;

– проведено более 50 мероприятий по популяризации получения жителями области государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

– в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области» открыто 48 центров общественного доступа во всех муниципальных районах и городских округах области, а также ряде поселений. По итогам 2014 – 2015 годов в этих центрах прошли подготовку по повышению грамотности в сфере информационных технологий 10710 человек, в том числе – 6048 пенсионеров, 288 инвалидов, 680 малообеспеченных граждан, 243 безработных, 130 представителей многодетных семей.

Благодаря проведенным мероприятиям с начала 2015 года число вологжан – пользователей порталов государственных и муниципальных услуг увеличилось на 100 тыс. человек, а целевой показатель государственной программы «Доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общей численности постоянного населения Вологодской области» достиг на конец отчетного периода значения в 21,83%.

Из 11 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы 1 основное мероприятие не подлежало реализации в 2015 году, 4 основных мероприятия выполнены без нарушения сроков, при выполнении 6 основных мероприятий было допущено нарушение срока.

Невыполнение в срок отдельных мероприятий произошло по следующим причинам:

– увеличение срока на проведение процедуры размещения заказа для государственных нужд, а также отказ победителя процедуры размещения заказа для государственных нужд от заключения гражданско-правового договора;

– увеличение срока исполнения гражданско-правового договора, заключенного с целью реализации соответствующего мероприятия, вследствие высокой трудоемкости его исполнения.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 3 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 2 целевым показателям (66,7%), в том числе 1 показатель перевыполнен на 68%. Не выполнен план по 1 целевому показателю (33,3%), процент выполнения по недостигнутому показателю составил 87%.

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 22 целевых показателя. Выполнены планы по 20 показателям (90,9%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 показателям. Не выполнен план по 1 целевому показателю (4,5%), процент выполнения по недостигнутому показателю составил 96%. По 1 показателю отчетные данные отсутствуют.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы составил 0,947, что соответствует среднему уровню эффективности.

На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказала влияние низкая доля контрольных событий, наступивших в срок от общего количества контрольных событий, запланированных к наступлению в отчетном периоде.

На ход выполнения и эффективность государственной программы в 2015 году существенное влияние оказала совокупность следующих неблагоприятных факторов:

– недостаточный уровень осведомленности населения области в сфере информационных технологий, в том числе о возможности получения государственных услуг в электронной форме;

– ограниченность финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию соответствующих мероприятий государственной программы.

6.19. Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент труда и занятости населения области (далее – Департамент).

Исполнители государственной программы:

– Управление делами Губернатора области Правительства области;

– Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области;

– Департамент социальной защиты населения области;

– департамент здравоохранения области;

– Управление информационной политики Правительства области;

– Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

– при координации УФМС России по Вологодской области (по согласованию).

На реализацию государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 27 октября 2014 года № 959) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 0,1 млн. рублей, кассовые расходы не производились.

В 2015 году реализация государственной программы *в рамках решения задач «Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Вологодскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона» и «Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг»* обеспечила достижение следующих результатов:

– трудоустроено более 80% от числа прибывших соотечественников;

– осуществлялось информирование соотечественников о региональной программе и ходе ее реализации. Публикации о реализации региональной Программы размещались на официальных сайтах Департамента, Правительства области. Разработана и размещена на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» памятка участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках реализации региональной программы;

– в целях информирования соотечественников, проживающих за рубежом, при участии представителей Временных рабочих групп Федеральной миграционной службы России за рубежом, сотрудников Генеральных консульств и Министерства иностранных дел Российской Федерации, потенциальных участников государственной программы в режиме видеоконференции с использованием Skype Департаментом проведены 2 презентации государственной программы в Республике Молдова и Латвии. Реализация мероприятий по информированию соотечественников осуществлялась без привлечения бюджетных средств;

– консультирование иностранных граждан по вопросам участия в региональной программе осуществляется в рамках проведения личного приема, консультирования по «горячей» телефонной линии Департамента. В течение 2015 года специалистами Департамента для соотечественников проведено более 150 консультаций по вопросам переселения в Вологодскую область;

– поддерживалась в актуальном состоянии информация о вакансиях и возможностях трудоустройства в Вологодской области на портале службы занятости населения Вологодской области и федеральном портале «Работа в России».

Из 6 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы все мероприятия выполнены в полном объеме.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 2 целевым показателям (50%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. Не выполнены планы по 2 целевым показателям (50%). Средний процент выполнения по недостигнутым показателям общей части государственной программы составил 48%.

6.20. Государственная программа «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент государственной службы и кадровой политики области.

Исполнители государственной программы:

– Департамент стратегического планирования области;
– Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
– Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
– Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области;
– Департамент труда и занятости населения области;
– Департамент экономического развития области;
– Департамент физической культуры и спорта области;
– Департамент лесного комплекса области;
– Департамент по обеспечению деятельности мировых судей области;
– Департамент социальной защиты населения области;
– Департамент культуры и туризма области;
– Департамент образования области;
– Департамент внутренней политики Правительства области.

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области»;

– подпрограмма 2 «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области»;

– подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров»;

– подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»;

– подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров»;

– подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 – 2018 годы».

На реализацию государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 – 2018 годы» (постановление Правительства области от 22 октября 2012 года № 1235) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 187,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 186,8 млн. рублей (99,8% от запланированного объема).

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 40,8 млн. рублей.

Основными причинами неосвоения/экономии бюджетных средств являются: признание несостоявшейся процедуры открытого конкурса и электронного аукциона на проведение курсов повышения квалификации для государственных гражданских служащих; отмена закупок, предусмотренных планом-графиком закупок; экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных способов определения исполнителей; перенос сроков приобретения услуг на следующие отчетные периоды согласно заключенным контрактам (договорам).

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила следующие результаты:

1. В рамках решения задачи «повышение эффективности деятельности государственных гражданских служащих области и совершенствование правового регулирования области в сфере муниципальной службы»:

– деятельность по актуализации нормативных правовых актов области в сферах государственной гражданской службы, муниципальной службы. Обеспечено соответствие указанных актов действующему федеральному законодательству;

– реализовывался комплекс мероприятий по оптимизации расходов областного бюджета на государственное управление;

– обеспечен контроль за соблюдением законодательства о государственной гражданской службе в органах исполнительной власти области.

2. В рамках решения задачи «формирование системы подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства на территории области»:

– 2 резервиста от Вологодской области, включенные в региональный сегмент Федерального резерва управленческих кадров, прошли обучение и зарубежную стажировку за счет средств федерального бюджета по федеральной программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010 – 2015 годы)»;

– реализация Президентской программы (Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации) позволила не только повысить управленческие компетенции 44 руководителей различных организаций области, но и достичь реальных экономиче-

ских результатов: 5 участников открыли новые предприятия, создали 75 новых рабочих мест, 47% участников снизили на 10% издержки своих предприятий, привлекли в регион инвестиций более чем на 2,2 млн. рублей. 20% выпускников Президентской программы включены в различные кадровые резервы. 5 выпускников программы прошли зарубежную стажировку в Японии и Германии.

3. В рамках решения задачи «внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе государственной гражданской службы области и муниципальной службы в области» для формирования квалифицированного кадрового состава в органах исполнительной государственной власти области сформирован кадровый резерв. На «высшую», «главную» и «ведущую» группы должностей, сформирован кадровый резерв на государственной гражданской службе (областной кадровый резерв). В 2015 году эффективность использования кадрового резерва повысилась на 2,8% по сравнению с 2014 годом.

4. В рамках решения задачи «создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией» внедрена методика оценки коррупциогенности должностей государственной гражданской службы области в органах исполнительной государственной власти области.

5. *В рамках решения задачи «повышение качества и доступности государственных услуг на территории области, снижение административных барьеров»:*

– обеспечена качественная и бесперебойная работа многофункциональных центров и территориально обособленных структурных подразделений в соответствии с установленными режимами работы и в количестве окон обслуживания, закрепленном в законе области от 10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– обеспечено соответствие перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах и территориально обособленных структурных подразделениях.

Из 25 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий государственной программы все мероприятия выполнены в полном объеме.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 6 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 5 целевым показателям (83,3%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям. Не выполнен план по 1 целевому показателю (16,7%), процент выполнения по недостигнутому показателю составил 94%.

По 6 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 20 целевых показателей. Выполнены планы по 20 показателям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 9 показателям.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы составил 1,022, что соответствует высокому уровню эффективности.

Высокое значение показателя эффективности государственной программы обеспечено за счет:

– своевременного исполнения мероприятий государственной программы;

– обеспечения положительной динамики целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом или достижения значений на уровне 2014 года;

– высокого уровня выполнения плана по целевым показателям;

– экономии бюджетных средств при выполнении (перевыполнении) планов по целевым показателям.

6.21. Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент финансов области.

Исполнители государственной программы:

– Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области;

– Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области).

Подпрограммы государственной программы:

– подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015 – 2020 годы»;

– подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015 – 2020 годы»;

– подпрограмма 3 «Управление государственным долгом области на 2015 – 2020 годы»;

– подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 – 2020 годы».

На реализацию государственной программы «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 5 ноября 2014 года № 990) в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 3441,3 млн. рублей, кассовые расходы составили 3435,9 млн. рублей (99,8% от запланированного объема).

Кроме того для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в сумме 3,0 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме 3,7 млн. рублей.

В 2015 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи по достижению соответствия расходных обязательств областного бюджета источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышению эффективности бюджетных расходов:

– достигнут рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к 2014 году, на 5,3% (плановый уровень – на 1%);

– обеспечено исполнение областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) на уровне 99,2% (плановый уровень – 96%);

– снижена доля просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета до 0,06% (плановый уровень – 0,08%);

– отношение дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составило 5,4% (плановый уровень – 10%), таким образом, достигнута цель по снижению дефицита областного бюджета (минимальный уровень дефицита с 2009 года);

– доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета, составила 93,7% (плановый уровень – 90%), что свидетельствует о повышении эффективности бюджетных расходов;

– обеспечено поддержание доли органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75% от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти, в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, на уровне 81,8% (плановый уровень – 59%);

– повышена доля расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов в общем объеме расходов областного бюджета, до уровня 96,5% (плановый уровень – 95%);

– обеспечены открытость и прозрачность бюджетного процесса путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об областном бюджете и отчета об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате;

– принят закон области от 06.07.2015 года № 3710-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 закона области «О транспортном налоге», которым с 1 января 2016 года отменен ряд неэффективных льгот по транспортному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков. Сумма ежегодного бюджетного эффекта составит 4,9 млн. рублей;

– принят закон области от 26.11.2015 года № 3786-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О налоге на имущество организаций» и об отмене закона области «О внесении изменений в закон области «О налоге на имущество организаций», согласно которому с 1 января 2016 года на территории области введен налог на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении

коммерческой недвижимости (торговые объекты, офисы, объекты общественного питания и бытового обслуживания);

– в рамках оптимизации расходов областного бюджета приняты поправки в закон области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части сокращения расходов на содержание органов государственной власти области на 10% от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Средства в сумме 166,7 млн. рублей перераспределены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

– с 2013 года Центром прикладной экономики составляется рейтинг по уровню открытости бюджетных данных субъектов РФ. По итогам рейтинга открытости бюджетных данных в 2015 году Вологодская область заняла 17 место среди субъектов Российской Федерации и 2 место в Северо-Западном федеральном округе, улучшив данный показатель по сравнению с 2014 годом на 13 и 3 пункта соответственно.

2. В рамках решения задачи по повышению эффективности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями области, созданию условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов:

– достигнуто снижение дифференциации муниципальных районов (городских округов) области по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания до уровня 7% (плановый уровень – 25%);

– обеспечен критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на уровне 110,4 рубля (плановый уровень – 110,4 рубля);

– обеспечен критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на уровне 84,5 рубля (плановый уровень –84,5 рубля);

– увеличена доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, до 83,7% (плановый уровень – 45%);

– увеличена доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет», до 2,0% (плановый уровень – 1%);

– в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета предоставлена дополнительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов на покрытие кассового разрыва и частичное покрытие дефицита местных бюджетов 10 муниципальным районам и 3 поселениям на сумму 214,9 млн. рублей (исполнение от плана за год составило 100%);

– в целях проведения политики стимулирования роста доходного потенциала муниципальных образований области, повышения самодостаточности и самостоятельности местных бюджетов была продолжена политика по замене части дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дополнительными

нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Взамен дотаций муниципальным образованиям передано более 3,1 млрд. рублей налога на доходы физических лиц. В результате 13 муниципальных районов вышли в 2015 году на бездотационный уровень;

– разработаны и утверждены правила предоставления и расходования муниципальными образованиями области субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет». Проведен конкурсный отбор проектов по поддержке местных инициатив граждан, определены победители конкурсного отбора, между которыми распределены субсидии. В ходе конкурсного отбора 51 поселение из 19 муниципальных районов получило субсидию из областного бюджета на условиях софинансирования на реализацию 66 проектов местных инициатив на общую сумму 10 млн. рублей. На указанные средства были отремонтированы дома культуры, линии уличного освещения в населенных пунктах, тротуары, пешеходные мосты, теплотрассы, построены и отремонтированы колодцы, водопроводы, проведены работы по благоустройству детских площадок, стадионов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

– проведена оценка качества управления муниципальными финансами по итогам работы муниципальных образований за 2014 год. По ее результатам составлен рейтинг муниципальных районов и городских округов области. В результате 17 муниципальных районов и городских округов (60,7%) получили оценку выше средней;

– отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами, составило 1,8 раза (плановый уровень – 2,5 раза), что свидетельствует о принятии органами местного самоуправления всех необходимых мер, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.

3. В рамках решения задачи по эффективному управлению государственным долгом области

– отношение государственного долга области к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений составило 97% (плановый уровень – 97%);

– доля расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный финансовый год 3,9% (плановый уровень – 4,3%);

– в 2015 году впервые с 2009 года остановлен рост государственного долга области. Объем государственного долга области за 2015 год снижен на 533,2 млн. рублей и составил на 1 января 2016 года 34 345,7 млн. рублей;

– доля долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых составила 50,7% (плановый уровень – 53%), что свидетельствует об улучшении структуры государственного долга области.

4. В рамках решения задачи по развитию системы внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением контроля в сфере закупок Департаментом финансов области для своих нужд:

– план работы Департамента финансов области на 2015 год выполнен на 100% (плановый уровень – 100%);

– доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению, увеличена до 95% (плановый уровень – 77%);

– план контрольных мероприятий Департамента финансов области выполнен на 139 процентов, что способствовало развитию системы внутреннего государственного финансового контроля;

– проведено 167 контрольных мероприятий, что более чем в 2 раза больше показателя за 2014 год, в том числе 116 ревизий (проверок) использования объектами контроля средств областного бюджета и 51 проверка по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. По результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений на сумму 2377,2 млн. рублей, выдано 168 предписаний и представлений об устранении выявленных нарушений, 11 уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.

Из 9 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий госпрограммы 1 основное мероприятие «укрепление доходной базы консолидированного бюджета области и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения областного бюджета» не выполнено в полном объеме в связи с невыполнением плана по погашению дебиторской задолженности по неналоговым платежам, действующим федеральным законодательством, которым не установлен срок регистрации прав собственности на объекты недвижимости, ростом числа налогоплательщиков, не исполнивших свою обязанность по уплате налога.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по 5 целевым показателям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 показателям.

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 16 целевых показателей. Выполнены планы по 15 показателям (93,7%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 6 показателям. Не выполнен план по 1 целевому показателю (6,3%), процент выполнения по недостигнутому показателю составил 97%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы составил 1,063, что соответствует высокому уровню эффективности.

На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:

– своевременное исполнение мероприятий государственной программы;

– обеспечение положительной динамики целевых показателей государственной программы по сравнению с 2014 годом;

– высокий уровень выполнения плана по целевым показателям;

– экономия бюджетных средств при выполнении (перевыполнении) целевых показателей.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ

1. Продолжить реализацию всех государственных программ, включенных в Перечень государственных программ Вологодской области, обеспечить достижение показателей государственных программ (подпрограмм государственных программ) области.

2. Продлить до 2020 года срок реализации государственных программ:

– «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»;

– «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»;

– «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»;

– «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 – 2016 годы»;

– «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 – 2018 годы».

3. Государственную программу «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» принять в новой редакции, предусматривающей дополнительный к действующему комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение показателей госпрограммы.

4. Включить с 2017 года в государственную программу «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013 - 2020 годы» мероприятия, предусмотренные государственной программой «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы».

5. Обеспечить корректировку плановых значений перевыполненных показателей государственных программ (подпрограмм государственных программ) на период с 2016 года до окончания их реализации с учетом итогов 2015 года.

6. Пересмотреть систему показателей государственных программ области, оптимизировав их количество и обеспечив соответствие современным тенденциям развития социальной сферы и экономики области.

7. Разработать и внедрить новый порядок мониторинга реализации мероприятий государственных программ, предусмотрев предварительную оценку исполнения показателей. Результаты мониторинга выносить на рассмотрение Правительства области.

8. Обеспечить с 2017 года в рамках государственных программ области увеличение доли внебюджетных средств, в том числе за счет активизации механизма государственно-частного партнерства и концессии.

Приложение 1

Сведения о результатах оценки эффективности реализации государственных программ за 2015 год в разрезе государственных программ

№ п/п	Наименование государственной программы	Индекс общей эффективности государственной программы (KPI государственной программы)	
		значение	интерпретация
1	2	3	4
1 раздел. «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения»			
1	«Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы»	0,799	средний
2	«Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы»	0,987	средний
3	«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы»	0,687	средний
4	«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 - 2018 годы»	0,862	средний
5	«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»	1,061	высокий
6	«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»	0,871	средний
7	«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2018 годы»	0,804	средний
8	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы»	0,856	средний
9	«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013-2020 годы»	1,002	высокий
10	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы»	1,022	высокий

№ п/п	Наименование государственной программы	Индекс общей эффективности государственной программы (KPI государственной программы)	
		значение	интерпретация
1	2	3	4
11	«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»	1,028	высокий
2 раздел. «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов экономики»			
12	«Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы»	0,995	средний
13	«Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы»	1,053	высокий
14	«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы»	0,925	средний
15	«Развитие транспортной системы»	0,846	средний
16	«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»	0,400	низкий
17	«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016 годы»	1,033	высокий
18	«Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)»	0,947	средний
19	«Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы»	-	-
3 раздел. «Совершенствование системы государственного управления»			
20	«Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 - 2018 годы»	1,022	высокий
21	«Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы»	1,063	высокий

Приложение 2

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ (подпрограмм государственных программ) за 2015 год

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2014 факт	2015 план	2015 факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы»**					
	Смертность от всех причин	на 1000 населения	14,8	14,0	14,8	Невыполнение показателя связано с недостижением запланированных показателей смертности от основных причин (от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний)
	Материнская смертность	на 100 тыс. родившихся живыми	30,9	14,5	18,3	Случаи смерти вызваны сопутствующими заболеваниями женщин и не связаны с акушерскими причинами.
	Младенческая смертность	на 1000 родившихся живыми	7,6	7,8	5,8	Перевыполнение показателя более чем на 20% связано с улучшением качества оказания медицинской помощи новорожденным детям и детям первого года жизни, внедрение клинических протоколов
	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	828,4	791,6	823,4	Недостижение показателя во многом связано с возрастной структурой населения – увеличивающейся долей населения старше трудоспособного возраста, в связи с тем, что основная часть случаев смерти от болезней системы кровообращения приходится на данную возрастную группу. Отмечается положительная динамика показателя на протяжении последних лет.

	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. населения	10,7	9,4	7,7	Значительное снижение показателя достигнуто в результате реализации комплекса мер межведомственного характера по профилактике ДТП.
	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	на 100 тыс. населения	221,2	204,0	213,6	Недостижение показателя во многом связано с возрастной структурой населения – увеличивающейся долей населения старше трудоспособного возраста, в связи с тем, что основная часть случаев смерти от онкологических заболеваний приходится на данную возрастную группу. Отмечается положительная динамика показателя на протяжении последних лет.
	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	5,7	6,0	4,8	Значительное снижение показателя достигнуто в результате реализации комплекса мер, направленных на предотвращение распространения социально-значимых заболеваний, в том числе туберкулеза.
	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)	литров на душу населения в год	9,6	12,75	9,1	Реализован комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления алкоголя.
	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	процент	23,3	27,0	23,3	
	Распространенность потребления табака среди детей и подростков	процент		20,0		Исследования по распространенности потребления табака среди детей и подростков будут проведены в течение 2016 года.
	Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез	на 100 тыс. населения	26,4	26,4	23,7	
	Обеспеченность врачами	на 10 тыс. населения	30,2	30,0	30,2	
	Соотношение врачи/средний медицинский персонал	коэффициент	0,31	0,28	0,31	Соотношение не выполняется в условиях дефицита врачей.

	Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в области	процент	146,6	137,0	168,4	В течение 2015 года внесены изменения в методику расчета показателя (постановление Правительства РФ от 14.09.2015 №973). Кроме того, дополнительным источником роста заработной платы являлись средства от оказания платных услуг учреждений, средства системы обязательного медицинского страхования.
	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области	процент	76,0	79,3	91,4	
	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области	процент	43,8	52,4	54,5	
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	69,7	71,2	70,4	Предварительные данные. Показатель рассчитывается на основе половозрастного состава населения и числа умерших, распределенных по однолетним возрастам. Недостижение показателя связано с достаточно большим количеством факторов, влияющих на итоговое значение данного показателя, в том числе смертность в трудоспособном возрасте.
	Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов	процент	6,5	9,0	9,5	
	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи	коек /100 тыс. населения	0,4	1,8	29,0	В течение 2015 года внесены изменения в методику расчета показателя (согласно приказу Минздрава России от 14.04.2015 №187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» в расчете учтены паллиативные койки и дополнительно - койки сестринского

						ухода).
	Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах	процент	99,99	98,0	99,99	
	Доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами	процент	20,0	30,0	31,0	
	Фондооснащенность медицинских организаций	рублей на 1 кв. метр	9099,9	8852,0	9114,4	
	Удельный расход энергии в учреждениях здравоохранения	тн у.т./кв. м		0,0617	0,0583	
	Удельный расход энергии на одного работника в учреждениях здравоохранения	тн у.т./кв. м		1,550	1,509	
	Удельный расход тепла на отопление единицы лечебной площади зданий	тн у.т./кв. м		0,0404	0,0374	
	Доля оснащения приборами учета тепловой энергии учреждений здравоохранения	процент		67,0	76,0	
1.1.	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»					
	Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях	процент	53,5	53,3	53,2	Невыполнение показателя связано в том числе с поздним обращением граждан в учреждения здравоохранения области, особенно в сельской местности.
	Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года	процент	28,5	25,0	24,6	
	Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года	процент	32,3	29,2	28,6	
	Доля затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь в общем объеме финансирования отрасли	процент	30,4	30,8	31,6	
	Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30	процент	13,2	15,0	13,2	

	кг/кв.м)					
	Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения	процент	35,6	35,7	35,6	
	Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения	процент	28,1	32,0	28,1	
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез	процент	64,8	76,0	64,8	Недостижение планового показателя связано с тем, что основная часть флюорографических аппаратов в учреждения здравоохранения области имеет высокую степень износа, что является причиной их частых поломок.
	Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных	процент	95,9	96,0	91,8	Недостижение планового показателя связано с тем, что часть выявленных ВИЧ-инфицированных не проживает по месту регистрации, на диспансерные осмотры указанные лица не являются.
	Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки	процент	96,8	95,0	97,0	
	Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки	процент	96,8	95,0	96,9	
	Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки	процент	96,3	95,0	96,7	
	Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки	процент	96,2	95,0	96,6	
	Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки	процент	96,3	95,0	96,6	
	Заболеваемость дифтерией	на 100 тыс. населения	0,0	0,0	0,0	
	Заболеваемость корью	на 1 млн. населения	0,0	0,08	0,00	

	Заболеваемость краснухой	на 100 тыс. населения	0,0	0,08	0,00	
	Заболеваемость эпидемическим паротитом	на 100 тыс. населения	0,0	0,08	0,00	
	Заболеваемость острым вирусным гепатитом В	на 100 тыс. населения	0,75	2,0	0,34	Значительное снижение достигнуто в результате проведения вакцинации взрослого и детского населения против гепатита В.
	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процент	97,7	97,7	97,7	
	Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	процент	100,0	100,0	94,0	Недостижение показателя связано с передачей детей на воспитание в семьи - 77 чел., достижением совершеннолетия - 14 чел., отказами - 3 чел.
	Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения	процент	16,8	17,0	16,8	
	Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения	процент	16,6	31,4	16,6	Информация о фактическом значении показателя за 2015 год представлена на основании результатов анкетирования населения.
	Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения	процент	59,7	55,0	59,7	Недостижение планового показателя связано в том числе с социально-экономической ситуацией в области.
1.2.	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»					
	Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	процент	36,3	52,5	33,2	Недостижение планового показателя связано с негативным отношением к лечению со стороны пациентов и ростом в структуре больных туберкулезом форм с множественной лекарственной устойчивостью.
	Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете	процент	39,0	39,0	39,0	
	Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-	лет	50,0	54,0	54,0	

	инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами					
	Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет	на 100 наркологических больных среднегодового контингента	8,9	8,9	11,2	В результате сверки лиц, состоящих на учете, уменьшилось общее количество больных с наркоманией, состоящих на учете от 1 года до 2 лет, в связи с этим показатель в отчетном периоде перевыполнен более чем на 20%
	Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет	на 100 наркологических больных среднегодового контингента	8,2	8,2	9,4	
	Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет	на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента	9,0	8,9	11,7	В результате сверки лиц, состоящих на учете уменьшилось общее количество больных с алкоголизмом, состоящих на учете от 1 года до 2 лет, в связи с этим показатель в отчетном периоде перевыполнен более чем на 20%
	Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет	на 100 больных алкоголизмом среднегодового контин-	8,3	8,3	9,5	

		гента				
	Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	процент	12,9	13,2	11,7	
	Смертность от ишемической болезни сердца	на 100 тыс. населения	452,4	410,2	466,5	Недостижение связано с возрастной структурой населения - значительной долей граждан старше трудоспособного возраста и большим процентом смертности от болезней системы кровообращения в данной возрастной группе.
	Смертность от цереброваскулярных заболеваний	на 100 тыс. населения	278,0	221,7	261,7	Недостижение связано с возрастной структурой населения - значительной долей граждан старше трудоспособного возраста и большим процентом смертности от болезней системы кровообращения в данной возрастной группе.
	Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более	процент	52,7	52,5	53,1	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями	процент	25,5	25,7	23,8	
	Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	процент	4,4	4,1	1,4	Снижение больничной летальности произошло в связи с увеличением количества пострадавших, доставленных в травмацентры 1 и 2 уровней (с 10 до 40%).
	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	процент	83,6	86,5	82,8	Показатель не выполнен в связи с отдаленностью населенных пунктов и состоянием дорог в сельской местности.
	Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови	процент	90,0	100,0	100,0	
1.3.	Подпрограмма 3 «Совершенствование системы территориального планирования Вологодской области»					
	Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме	процент	99	95,0	77,1	Причины невыполнения мероприятий: неукомплектование врачебными кадрами медицинских организаций ряда районов области;

						низкая приверженность населения к диспансеризации (отказ от прохождения диспансеризации по различным причинам), отсутствие приверженности к медицинскому наблюдению и лечению у ВИЧ – инфицированных граждан и лиц, больных туберкулезом, с учетом социального статуса указанного контингента; другие причины, повлиявшие на недостижение показателей.
1.4.	Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»					
	Смертность детей в возрасте 0-17 лет	случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста	83,5	84,0	68,4	Значительное снижение связано в том числе со снижением показателя младенческой смертности.
	Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах	процент	25,6	55,0	34,4	Показатель не достигнут в связи с поздним доездом беременных женщин до учреждений родовспоможения I и II уровня и отсутствием условий для их транспортировки в Перинатальный центр, а также отказом беременных женщин от госпитализации в Перинатальный центр.
	Показатель ранней неонатальной смертности	случаев на 1000 родившихся живыми	3,1	3,1	1,4	Причинами перевыполнения показателя более чем на 20% являются: улучшение качества оказания медицинской помощи новорожденным детям, внедрение стандартов и клинических протоколов, маршрутизация беременных женщин из районов области в Перинатальный центр.
	Больничная летальность детей	процент	0,2	0,22	0,2	
	Суммарный коэффициент рождаемости	коэффициент	1,856	1,854	1,922	Предварительные данные

	Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности	процент	37,9	50,0	63,9	Перевыполнение показателя более чем на 20% связано с увеличением количества врачей-экспертов (с 4 до 9 человек), проводящих ультразвуковую диагностику в первом триместре беременности.
	Охват неонатальным скринингом	процент	98,0	98,0	98,0	
	Охват аудиологическим скринингом	процент	96,9	95,0	96,9	
	Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре	на 1000 новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела	618,7	700,0	682,7	Недостижение планового значения показателя связано с тяжестью врожденных пороков у детей с низкой и экстремально низкой массой тела, при этом наблюдается положительная динамика показателя по сравнению с 2014 годом.
	Первичная инвалидность у детей	на 10 тыс. детей соответствующего возраста	27,0	24,8	24,9	Данный показатель отражает фактическое количество впервые установленных случаев инвалидности у детей. По сравнению с 2014 годом отмечается положительная динамика показателя.
	Доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности	процент	7	8,0	8,0	
	Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стан-	процент	95,2	96,5	92,8	У 4 беременных из 42 ВИЧ-инфекция выявлена во время родов, поэтому химиопрофилактика во время

	дартами					беременности не проводилась. Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, охвачены химиопрофилактикой в 100% случаев.
1.5.	Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»					
	Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся	процент	73,1	74,0	74,0	
	Охват санаторно-курортным лечением пациентов	процент	13,5	17,0	18,0	
1.6.	Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»					
	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым	на 100 тыс. взрослого населения	4	1,7	36	В течение 2015 года внесены изменения в методику расчета показателя (согласно приказа Минздрава России от 14.04.2015 №187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» в расчете учтены паллиативные койки и дополнительно - койки сестринского ухода).
	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям	на 100 тыс. детского населения	2,5	1,68	0	В соответствии с приказом Минздрава России от 14.04.2015 №193н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям" в 2015 году проводилась работа по получению лицензии на оказание паллиативной помощи.
1.7.	Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»					
	Обеспеченность медицинскими работниками со средним медицинским образованием	на 10 тыс. населения	98,0	101,2	98,2	При формировании показателей дорожной карты были указаны завышенные фактические показатели по обеспеченности специалистами со средним медицинским образованием. В результате реализации мероприятий подпрограммы показатель обеспеченности увеличился на 0,2.
	Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения области, от общего количества выпускников текущего года	процент	92,5	92,5	96,1	

	Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования	человек	1450	1450	1662	
	Количество подготовленных специалистов в интернатуре и ординатуре в государственных образовательных организациях высшего образования	человек	109	126	115	В 2014-2015 учебном году предложено заключить договор на интернатуру 126 выпускникам, но 2 чел. расторгли договор (супруги военнослужащих), 1 чел. зачислен на внебюджетной основе, 3 чел. поступили в клиническую ординатуру за счет личных средств, 5 чел. заключили договоры на интернатуру с другими регионами, предложившими более привлекательные меры социальной поддержки. По сравнению с 2014 годом количество интернов увеличилось на 6 человек.
	Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования	человек	53	60	60	
	Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях	человек	3990	3990	4276	
	Доля выпускников высших учебных заведений, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроенных после завершения обучения в государственные учреждения здравоохранения области, выдавшие целевые направления	процент	88,5	98,0	96,5	Не трудоустроены 4 человека: 2 чел. поступили в клиническую ординатуру, 2 чел. выехали в другие регионы по семейным обстоятельствам.
	Доля аккредитованных специалистов	процент	0,0	0,0	0,0	
1.8.	Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»					

	Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг за счет средств федерального бюджета и не отказавшихся от получения социальной услуги, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов	процент	99,99	95,0	100	
	Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными генноинженерными инсулинами и сахароснижающими таблетированными препаратами	процент	100,0	100,0	100	
	Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов за счет средств областного бюджета, в необходимых лекарственных препаратах	процент	99,99	98,0	99,99	
	Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные 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	процент	100,0	98,0	100	
1.9.	Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»					
	Доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области	процент	40,0	50,0	54,0	
	Доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эф-	процент	80,0	85,0	100,0	

	фективности их работы и оценки качества медицинских услуг					
2.	**Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013 – 2017 годы»**					
	Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	процент	85	86	86	
	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	процент	0,5	2,5	0,6	В связи с увеличением доли выпускников сдавших ЕГЭ произошло уменьшение доли выпускников, не сдавших ЕГЭ. Повысилось качество образования. В 2015 году средний балл по математике и русскому языку по области выше российского значения.
	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	процент	85,5	85,5	83,6	Прирост численности обучающихся городских школ в 2015 - 2016 учебном году составляет 2,7 тыс. человек (2,5%). Вместе с ростом контингента обучающихся происходит сокращение числа обучающихся, занимающихся в 1 смену. В целях создания новых мест в общеобразовательных организациях области принято постановление Правительства области от 13 января 2016 года № 18 «Об утверждении программы «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы».
	Доля выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся и продолживших обучение не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной	процент	73,7	75	75,1	

	(очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования соответствующего года					
	Доля работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, к общей численности работников образования	процент	56,9	25	25	
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	процент	81	-	-	
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов	процент	97,96	-	-	
	Охват детей в возрасте от трех до семи лет программами дошкольного образования	процент	99,84	100	100	
2.1.	Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»					
	Средняя наполняемость классов в городской местности	человек	25,6	25	25,9	Недостижение связано с миграционными процессами (переезд населения из села в город, из сельских поселений в районные центры).
	Средняя наполняемость классов в сельской местности	человек	10,6	10,9	10,9	
	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности обще-	процент	6,1	6,1	9,1	Перевыполнение связано с проведением мероприятий по развитию сети общеобразовательных организаций области (укрупнение, создание образователь-

	образовательных учреждений					ных центров) и созданием во всех базовых общеобразовательных организациях ресурсных центров.
	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий	процент	100	100	100	
	Доля малокомплектных начальных и основных общеобразовательных учреждений от общего количества малокомплектных общеобразовательных учреждений	процент	100	100	100	
	Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки (в среднем по области, в том числе в каждом из муниципальных районов и городских округов)	процент	100	100	100	
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, получающих льготное питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением льготного питания (в среднем	процент	100	100	100	

	по области, в том числе в каждом из муниципальных районов и городских округов)					
	Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	100	100	100	
	Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям	процент	74,5	78	78	
	Удельный вес численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет	процент	99,1	99,1	99,1	
	Доля детей и подростков с девиантным поведением в условиях специальной учебно-воспитательной организации закрытого типа, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования, от общей численности детей и подростков с девиантным поведением, обучающихся в указанных организациях	процент	80	80	80	
	Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников	процент	47,3	45	57,8	В 2015/2016 учебном году все учащиеся начальных классов (51378 чел.) и 5-х классов (12450 чел.) обучаются в рамках ФГОС в штатном режиме. Продолжено введение ФГОС основного общего образования: более 6,6 тыс. обучающихся 5-7 классов 87 пилотных школ.
	Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности,	процент	72	65	81,6	В связи с введением в техническую эксплуатацию ГИС "Образование" увеличилось число учителей, использующих современные образовательные технологии.

	в общей численности учителей					
	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области	процент	100,5	100	111,7	
	Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет	процент	48,2	48,2	48,2	
	Удельный вес численности обучающихся - участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения, от общей численности обучающихся 9 - 11 классов	процент	0,3	0,3	0,3	
	Доля выпускников 11 (12) классов государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших по результатам единого государственного экзамена по математике и русскому языку более 55 баллов	процент	35	32	32,2	
	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании	процент	0,5	2,5	0,6	В связи с увеличением доли выпускников сдавших ЕГЭ произошло уменьшение доли выпускников, не сдавших ЕГЭ. Повысилось качество образования. В 2015 году средний балл по математике и русскому языку по области выше среднероссийского значения.
	Количество организаций области, участвующих в апробации моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей и подростков с девиантным поведением	учреждений	13	15	15	
	Количество специалистов системы образования субъектов Российской Федерации, прошедших повышение квалификации на базе стажировочной площадки по направле-	человек	120	130	130	

	нию «Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей и подростков с девиантным поведением»					
	Количество программ и УМК по вопросам реализации современных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей и подростков с девиантным поведением, по которым ведется повышение квалификации на базе стажировочной площадки	штук	7	10	10	
	Доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся (дети и подростки с девиантным поведением)	процент	85	90	90	
	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мониторингом здоровья, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	процент	83	90	90	
	Количество образовательных организаций, оснащенных современным технологическим здоровьесберегающим оборудованием (автоматизированная система скринирующего мониторинга и др.)	штук	30	35	35	
	Количество организаций области, участвующих в апробации модели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся	процент	15	20	20	
	Количество специалистов системы образования субъектов Российской Федерации, прошедших повышение квалификации на базе стажировочной площадки «Распространение моделей формирования культуры	человек	200	250	250	

	здорового и безопасного образа жизни обучающихся»					
	Количество программ и УМК по вопросам реализации моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, по которым проводится повышение квалификации на базе стажировочной площадки «Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся»	штук	7	8	8	
	Количество детей школьного возраста, получающих по выбору качественные услуги дополнительного образования в организациях ДОД, использующих современные технологии	человек	100	100	100	
	Количество организаций области, участвующих в апробации моделей развития техносферы деятельности организаций ДОД	штук	3	3	3	
	Количество специалистов системы образования субъектов Российской Федерации, прошедших повышение квалификации на базе стажировочной площадки «Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений ДОД, направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся	человек	100	100	100	
	Количество программ повышения квалификации и УМК по вопросам реализации инновационных моделей развития техносферы деятельности организаций ДОД, по которым проводится обучение на базе стажировочной площадки	штук	3	3	3	
2.2.	Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования»					

	Доля выпускников системы профессионального образования, поставленных на регистрационный учет в органы службы занятости в течение не более одного года после выпуска	процент	1,9	4	2,5	Увеличилось число занятых выпускников по сравнению с предыдущим годом: в 2015 году трудоустроились – 58 % выпускников системы профессионального образования, призваны в Российскую Армию – 28,5 %, продолжили обучение – 9 %.
	Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	процент	91,9	95	97,3	
	Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения области	процент	35,5	37	55	Официальные данные Росстата.
	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций	процент	11	14,8	14,8	
	Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в финансировании которых участвуют организации-работодатели, в общем числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	процент	80,93	75	89	
	Доля работодателей, удовлетворенных качеством подготовки выпускников системы профессионального образования	процент	91	88	91	

	Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющих органы самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер управления образовательной организацией, в общей численности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	процент	87,5	100	100	
	Доля доходов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования от реализации программ повышения квалификации и профессиональной подготовки по заказам работодателей в общих доходах организаций, включая бюджетное финансирование	процент	19,3	15	17,24	
	Доля педагогических работников профессиональных образовательных организаций области, зарплата которых не ниже средней в экономике области	процент	30	30	30	
	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших стажировку в организациях, в том числе за рубежом, к общему числу педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	процент	81	80	80	
	Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности работников образования	процент	57,7	80	80,8	
2.3.	Подпрограмма 4 «Развитие дошкольного образования»					
	Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родитель-	процент	100	100	100	

	ской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					
	Доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации	процент	60,4	53	54,9	В связи с созданием условий для посещений ДОУ детьми-инвалидами увеличилось доля детей-инвалидов, посещающих ДОУ. В 2015 из 1207 детей-инвалидов 663 посещают дошкольные образовательные учреждения.
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона	процент	98,8	100	99,5	Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования за 2015 год составила 22385 рублей, или 99,5% от средней заработной платы в сфере общего образования (22500 рублей). В сравнении с 2014 годом средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования, увеличилась на 3,1%.
	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования	человек	83	0	0	
	Количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Вологодской области	штук	790	805	805	Предварительные данные.
	Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций	процент	55,5	100	100	
2.4.	Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»					

	Доля выполненных мероприятий Плана реализации государственной программы	процент	100	100	100	
	Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными организациями области в сфере образования	процент	100	100	100	
3.	**Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы»**					
	Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	23,6	26,1	27,5	
	Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	человек	82	70	91	Перевыполнение показателя более чем на 20% связано со сложностью планирования значения показателя вследствие большого количества различных факторов, влияющих на его достижение (болезнь спортсменов, травмы, субъективизм тренеров в некоторых видах спорта и т.п.), а также за счет неолимпийских видов спорта
	Уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	-	24,1	23,7	Основной причиной невыполнения показателя является задержка сроков строительства крытого катка с искусственным льдом в городе Великий Устюг.
3.1.	Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»					
	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	процент	37,4	55	61,7	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процент	6	8,7	8,7	
	Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в	процент	-	-	-	

	общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)					
	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений области	человек	-	50370	49611	Основной причиной невыполнения показателя является задержка сроков строительства крытого катка с искусственным льдом в городе Великий Устюг. Объект введен в эксплуатацию 2 марта 2016 года.
3.2.	Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»					
	Доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства	процент	7,2	4,2	7	Перевыполнение показателя более чем на 20% связано с высоким уровнем подготовки спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
	Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников	процент	9,8	9,6	10,2	
3.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»					
	Выполнение планов деятельности органов исполнительной государственной власти области	процент	100	100	100	
	Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта	процент	100	100	100	
	Количество введенных объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в эксплуатацию	единиц	-	1	-	Основной причиной невыполнения показателя является задержка сроков строительства крытого катка с искусственным льдом в городе Великий Устюг. Объект введен в эксплуатацию 2 марта 2016 года.
	Единовременная пропускная способность объектов, введенных в эксплуатацию (человек)	человек	-	50	-	

4.	**Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»**					
	Рост (снижение) степени гражданской активности населения области от уровня 2013 года	процент	110	115	115	Госпрограмма направлена на постепенное повышение уровня гражданской активности. Меры по развитию институтов гражданского общества, поддержка общественных объединений и инициатив привела к повышению уровня активности еще на 5 пунктов в 2015 году по сравнению с 2014 годом.
	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания (от общего количества молодежи)	процент	78,4	50	52	Внесены изменения в методику подсчета и в плановые значения показателя до конца реализации госпрограммы. В 2015 году прирост участников дали мероприятия, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
	Доля категорий населения, участвующих в мероприятиях патриотического воспитания граждан	процент	50	50	67	В рамках госпрограммы обозначено 6 категорий населения, в 2015 году создалась система постоянного вовлечения в мероприятия патриотического характера 4 категорий граждан. Произошло увеличение планового значения на 1 категорию. Это выражается в проросте на 17% по сравнению с планом.
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки, в год	единиц	71	40	93	Увеличение количества организаций, получивших финансовую поддержку, произошло в рамках проведения второго конкурса на федеральные средства, которые область получила в рамках конкурсного отбора в размере 9935,0 тыс. рублей.
4.1.	Подпрограмма 1 «Молодежь Вологодчины»					
	Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия	процент	-	100	100	
	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных инди-	единиц	-	155	2	Реализация мероприятий по экономической самостоятельности молодежи проводиться при софи-

	видуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку					нансировании из федерального бюджета государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и при методической и организационной поддержке и в рамках реализации программы «Ты-предприниматель» (организатор - Федеральное агентство по делам молодежи). В рамках указанных направлений достижение показателей и предоставление отчетности должно произойти до 1 июля 2016 года. По состоянию на 1 января 2016 года план мероприятий и достижение показателей выполнены частично.
	Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятия;	человек	-	2450	720	
	Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение	человек	-	1000	122	
	Количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно), из числа лиц, прошедших обучение	единиц	128	125	2	
	Количество действующих штабов студенческих трудовых отрядов (или других организационных форм для решения вопросов временного трудоустройства студентов)	единиц	44	15	43	Данный показатель отражает количество студенческих трудовых отрядов, сформированных в 2015 году. Формулировка данного показателя уточнена в новой редакции госпрограммы 2016 года: количество студентов образовательных организаций высшего образования области очной формы обучения временно трудоустроенных через студенческие трудовые отряды.
	Количество волонтеров, членов детских и молодежных общественных объединений, прошедших специализированное обучение, за год	человек	474	200	267	В рамках реализации государственной программы исполнитель исходит из запроса, поступающего от добровольцев на организацию и проведение обучения. В последнее время данный запрос от граждан возрастает.
	Количество членов клубов молодых семей	человек	2088	2400	2791	
	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики, за исключением областного молодежного форума (от общего количества молодежи области)	процент	28,2	15	15	Уточнено фактическое значение показателя за 2015 год. Учтены проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи. Ситуация аналогична показателю госпрограммы "доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания".
	Рост (снижение) степени гражданской активности молодежи от уровня 2013 года	процент	115	115	115	

	Доля проектов Федерального агентства по делам молодежи, реализуемых на территории области, из числа возможных к реализации на территории региона	процент	80	60	-	Отсутствие данных связано с изменением формата работы Федерального агентства по делам молодежи. Ранее, начиная с 2009 года, Федеральным агентством по делам молодежи реализовывались тематические молодежные проекты по приоритетным направлениям государственной молодежной политики, всем регионам было рекомендовано создать региональные штабы проектов и активно включать молодежь в их реализацию, эффективность работы органов управления молодежной политики субъектов Российской Федерации оценивалась среди прочего и включенностью молодежи региона в реализацию данных проектов. В настоящее время специфика работы Росмолодежи изменилась, с 2015 года тематические профильные проекты не реализуются.
	Количество подготовленных за год методических материалов по вопросам реализации мероприятий в сфере государственной молодежной политики	единиц	11	7	9	Показатель включает в себя, в том числе, материалы в сфере поддержки талантливой молодежи.
	Количество уникальных посетителей молодежного портала области в сети Интернет в год	человек	126313	100000	111906	
4.2.	Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан»					
	Количество мероприятий по патриотическому воспитанию	процент	33	30	33	
	Доля граждан, привлеченных для активного участия в мероприятиях по патриотическому воспитанию	процент	42	35	37,8	
4.3.	Подпрограмма 3 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области на 2014-2018 годы»					
	Количество зарегистрированных некоммерческих организаций области	единиц	1897	1904	1910	
	прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций области	процент	2	1	1	

	Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение (подготовку), за год	единиц	79	30	30	
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка	человек	71	40	93	Увеличение количества организаций, получивших финансовую поддержку, произошло в связи с получением в рамках конкурсного отбора дополнительных федеральных средств в размере 9935,0 тыс. рублей.
	Количество привлекаемых добровольцев к реализации проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями	человек	200	250	260	
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории области	процент	5,04	10	11	
	Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории области	процент	0,35	0,5	0,5	
	Количество зарегистрированных на территории области благотворительных организаций	единиц	103	92	106	
	Прирост количества зарегистрированных на территории области благотворительных организаций	процент	4,65	2	3	Перевыполнение показателя более чем на 20% связано с пропагандой благотворительности как важной составляющей активной гражданской позиции. Дополнительно действует ресурсный центр для некоммерческих организаций на базе благотворительного фонда «Дорога к дому».
5.	**Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»**					
	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки	процент	100	100	100	
	Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслужи-	процент	98,7	98,4	99,5	

	вания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг					
	Доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу	процент	78	36	58,2	В 46 из 79 организаций социального обслуживания в рамках подпрограмм 2, 4, 7, 10, 11 государственной программы проведены мероприятия (капитальные и текущие ремонты), направленные на поддержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений и инженерных систем этих организаций.
	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	процент	45	47	47	
	Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области	процент	82,4	72	72,7	
	Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания	процент	96,4	97	97,8	
	Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области	процент	0,91	0,91	0,86	
	Доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности семей с детьми	процент	27,5	28,5	28,5	
	Доля мероприятий в сфере социальной защиты населения области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления	процент	100	100	100	
	Прирост созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в	единиц	0	0	0	

	организациях социального обслуживания населения области к предыдущему году					
	Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания)	процент	-	40	40,6	
5.1.	Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»					
	Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством	процент	100	100	100	
	Удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством	процент	100	100	100	
	Доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта	процент	93	93	93	
	Количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в	единиц	31999	52692	57085	

	связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до дня достижения ребенком возраста трех лет					
5.2.	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания»					
	Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги	процент	98,5	98	99,2	
	Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности	процент	4,2	1,5	1,7	
	Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций	процент	96,4	97	97,8	
	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области	процент	57,3	54,7	63,8	
5.3.	Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области»					
	Количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы	количество учреждений в год	9	9	9	
	Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших	процент	14,3	21,4	21,4	

	материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей					
	Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления	человек	193	79	79	
	Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, к общему количеству детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления	процент	10,3	25	25	
	Количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)	человек	-	-	-	
	Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время	человек	-	-	-	
	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	процент	54,5	54,5	55	
5.4.	Подпрограмма 4 «Старшее поколение»					
	Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности	единиц	28	23	26	
	Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан	процент	0	0	0	

	пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий					
	Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области	тыс. человек	140	140	167	
5.5.	Подпрограмма 5 «Безбарьерная среда»					
	Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг	процент	67	68	73	
	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	процент	76,4	78	78	
	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	процент	45	47	47	
	Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава	процент	32	31,3	31,3	
	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована уни-	процент	11	11	14,8	

	версальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций					
	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	12,6	20	20	
	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	процент	30	48	48,2	
	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов	процент	44,8	47	48,1	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процент	55,2	55,4	55,4	
	Доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах	процент	100	100	100	
	Доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)	процент	10,3	9,5	12,9	Превышение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением обусловлено изменением норм федерального законодательства: с 23.12.2014 вступил в силу приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и крите-

						риях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
	Доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)	процент	9,7	11,5	17,7	Превышение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением обусловлено изменением норм федерального законодательства: с 23.12.2014 вступил в силу приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
	Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере	процент	50,1	55	55	
	Количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в организациях социальной защиты населения, образования	единиц	3	1	1	
	Количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов	единиц	-	-	-	
5.6.	Подпрограмма 6 «Дорога к дому»					
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения	процент	2,33	2,32	2,1	
	Доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей	процент	0,2	0,3	0,2	Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением в 2015 году рождаемости (знаменатель в формуле расчета показателя) и снижением числа отказов от новорожденных (числитель) вследствие усиления работы по профилактике отказов в женских консультациях и родильных до-

						мах области.
	Численность родителей, восстановленных в родительских правах	человек	35	35	45	Отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) от планового на 2015 год обусловлено усилением профилактической работы с семьями с детьми.
	Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах	человек	23	24	29	Отклонение фактического значения целевого показателя (индикатора) от планового на 2015 год обусловлено усилением профилактической работы с семьями с детьми.
	Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении	семей	1094	1075	1075	
	Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6	процент	70	70	70	
	Количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)	штук	0	0	0	
5.7.	Подпрограмма 7 «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области»					
	Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области	процент	77	77	77	
	Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом	человек	157409	157510	169206	
	Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых про-	штук	9	9	13	Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-

	ведены мероприятия по укреплению материально-технической базы					технической базы, увеличилось в связи с необходимостью исполнения предписаний надзорных органов в установленные сроки.
	Количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства	штук	0	0	0	
	Доля специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную подготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики	процент	100	100	100	
	Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области	процент	10	3	3	
	Количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми	количество выпусков	0	0	6	Выполнение целевого показателя (индикатора) за 2015 год обеспечено за счет привлеченных средств.
	Количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)	штук	100	100	100	

	Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области	процент	76	78	78	
	Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области	процент	3,5	3,7	3,8	
	Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области	процент	3,5	3,8	3,8	
	Численность трудоустроенных родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов	человек	8	10	10	
	Число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов	единиц	2	2	2	
	Численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами	человек	15	15	15	
5.8.	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»					
	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области.	процент	100	100	100	
	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы	процент	100	100	100	
	Доля социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполнен-	процент	100	100	100	

	ных в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения					
5.9.	Подпрограмма 10 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»					
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов	процент	-	97,98	98,08	
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	процент	-	81,6	80,5	В течение 2015 года внесены изменения в методику расчета данного показателя.
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год)	процент	-	67	65,7	В течение 2015 года внесены изменения в методику расчета данного показателя.
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей	человек	-	990	927	
	Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количест-	процент	-	100	100	

	ве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей					
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки	процент	-	100	100	
	Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска	процент	-	83,5	85,4	
5.10.	Подпрограмма 11 «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в 2015 году»					
	Доля стационарных организаций социального обслуживания, в которых улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов	процент	21,7	15,3	15,4	
	Количество неработающих пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности	человек	-	80	136	В результате проведения двух запросов котировок на обучение компьютерной грамотности 80 неработающих пенсионеров (40 чел. в г.Вологде и 40 чел. в г.Череповце) образовалась экономия денежных средств, которая позволила заключить гражданско-правовые договора на обучение еще 56 неработающих пенсионеров (26 чел. в г.В.Устюг и 30 чел. в г.Череповце).

6.	**Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 – 2020 годы»**					
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области (уровень обеспеченности населения области жильем)	кв. метров на человека	28	28	28,5	
	Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	лет	2,9	2,5	2,4	
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	процент	2,3	1,4	2,55	Перевыполнение показателя более чем на 20% связано с перевыполнением плана по введенной общей площади жилых домов.
	Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест	единиц	13206	13483		Отсутствуют статистические данные; прогнозное значение показателя – 13483.
	Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения	единиц	5	13	4	Перевыполнение показателя более чем на 20% связано с совершенствованием законодательства, регулирующего сроки выдачи разрешений на строительство объекта капитального строительства непроизводственного назначения.
	Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения	дней	155	130	110	
	Количество граждан, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки	человек	360	331	332	
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда области	процент	58,3	58,8		Отсутствуют статистические данные.
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	51,9	51,9	54,9	Отсутствие финансирования мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов ком-

						мунальной инфраструктуры.
	Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	процент	100	99,7		Отсутствуют статистические данные; прогнозное значение показателя – 100.
	Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	процент	9,06	12,3	13,7	
	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	процент	36,4	44,2	31,3	Улучшение финансового положения и результатов деятельности организаций ЖКХ.
	Количество объектов социальной и коммунальной инфраструктур области, введенных в эксплуатацию за год	единиц	11	5	4	Работы по строительству двух пришкольных стадионов в г. Череповце, планируемые к завершению в 2015 году, будут завершены в 2016 году за счет средств местного бюджета.
	Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности	млн. рублей	2971,7	5386,7	1929	Недостижение показателя связано с сокращением объема инвестиций в основной капитал по следующим курируемым видам деятельности: в сфере производства прочих неметаллических минеральных продуктов (за исключением производства стекла и изделий из него) - более чем на 70% ниже уровня 2014 года; в сфере строительства - на 16,7% ниже уровня 2014 года; в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг - на 40,8 % ниже уровня 2014 года; в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - на 14,3 % ниже уровня 2014 года.
6.1.	Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»					
	Доля муниципальных образований области с	процент	64,9	66,9	67,98	

	утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов					
	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. метров	774,35	450	863,6	Перевыполнение показателя более чем на 20% связано с увеличением ввода индивидуального жилья.
	Объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса	тыс. кв. метров	358,04	221	419,13	Перевыполнение показателя более чем на 20% связано с увеличением ввода ИЖС.
	Объем ввода малоэтажного и индивидуального жилья	тыс. кв. метров	516,6	221	497,49	Перевыполнение показателя более чем на 20% связано с ростом интереса населения к индивидуальному жилью.
	Доля граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков	процент	24,2	24,2	24,6	
	Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	процент	0,9	1	1	
	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, в общем количестве семей, проживающих на территории области	процент	31,6	25	34,1	Существенный рост среднедушевого дохода населения по сравнению с 2014 годом.
	Количество граждан, которым оказана государственная поддержка в целях развития индивидуального жилищного строительства, человек	единиц	20	15	15	
	Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения	лет	15,6	17,5	13,04	Перевыполнение показателя более чем на 20% связано со снижением стоимости 1 кв.метра жилья.

	стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерациивозможности улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 15 лет)					
	Снижение стоимости одного кв. метра жилья на 20% путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса	процент	7,5	8,5	10,7	Показатель перевыполнен более чем на 20% в связи с рекордным вводом жилья в 2015 году и с нестабильной экономической ситуацией в стране, что в свою очередь повлекло сокращение покупательской способности на рынке недвижимости.
	Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (предоставление доступного и комфортного жилья 60% российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия)	процент	27,8	22,5	35,2	Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества зарегистированных Росреестром в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за 2015 год.
	Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов	единиц	12386	8500	8086	Недостижение показателя связано со следующими факторами: спад кредитной активности банковского сектора, уменьшение спроса на объекты недвижимости (в настоящее время население области ориентировано, в первую очередь, на покупку первоочередных товаров и оплату услуг, обязательных платежей и взносов); снижение покупательской способности граждан (наблюдается сокращение доли расходов населения на покупку жилья из общей суммы несмотря на снижение стоимости 1 квадратного метра жилья.
	Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту	процент	3,86	3,6	-1,25	Перевыполнение показателя обусловлено значительным ростом индекса потребительских цен и

	(в рублях) над индексом потребительских цен					отсутствием снижения процентной ставки по ипотеке.
	Доля ввода жилья для цели сдачи в наем в общей площади ввода жилья в многоквартирных домах	процент	0	0	0	
6.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»					
	Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных категорий граждан, перед которыми имеются обязательства по обеспечению жильем в соответствии с федеральным и/или областным законодательством	семей	306	304	306	
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями	человек	2048	2347	2347	
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального и областного бюджетов	человек	242	175	177	
	Количество приобретенных и находящихся в стадии строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	единиц	726	662	637	Недостижение показателя связано с расторжением государственных контрактов в IV квартале 2015 года на строительство 20 квартир в п.Вожега и 27 квартир в г.В-Устюг.
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовавших право на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за от-	процент	11,8	7,5	7,5	

	четный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не реализовавших право на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше					
	Количество семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и/или областным законодательством	семей	54	27	26	Недостижение показателя связано с непредставлением одной молодой семьей в установленные сроки требуемых документов.
	Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия	семей	40	26	25	Недостижение показателя связано с непредставлением одной молодой семьей в установленные сроки требуемых документов.
	Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	процент	1,2	0,9	0,9	
6.3.	Подпрограмма 3 «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры»					
	Доля протяженности тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых и паровых сетей	процент	42,4	40,6		Отсутствуют статистические данные.
	Доля протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей	процент	33,1	31,9		Отсутствуют статистические данные.
	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	процент		24,7		Отсутствуют статистические данные.
6.4.	Подпрограмма 4 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур»					
	Количество введенных в действие общеобразовательных учреждений	объектов / ученических мест	0 / 0	2 / 0	0 / 0	Работы по строительству двух пришкольных стадионов в г. Череповце, планируемые к завершению в 2015 году, будут завершены в 2016 году за счет средств местного бюджета.

	Количество введенных в действие дошкольных общеобразовательных учреждений	объектов / мест	9 / 1382	1 / 100	2 / 420	В 2015 году планировалось завершить строительство детского сада на 100 мест в п. Марфино Вологодского района. Срок ввода перенесен на 2016 год. Вместе с тем, в 2015 году за счет средств федерального бюджета, привлекаемых Вологодской областью в 2014 году, завершено строительство детского сада на 90 мест в с. Нюксеница и детского сада на 330 мест в г. Вологде.
	Количество введенных в действие больничных учреждений (лечебных корпусов)	объектов / коек	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
	Количество введенных в действие амбулаторно-поликлинических учреждений (поликлиники и ФАПы)	объектов / посещений в смену	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
	Количество введенных в действие учреждений культуры клубного типа	объектов	0	0	0	
	Количество введенных в действие учреждений физической культуры и спорта	объектов	1	1	1	
	Количество введенных в действие учреждений социальной защиты населения	объектов	0	0	0	
	Количество введенных в действие объектов коммунального назначения	объектов	1	1	1	
	Количество введенных в действие учреждений общегосударственного назначения	объектов	0	0	0	
6.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы»					
	Выполнение плана деятельности Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на год	процент	100	100	100	
	Выполнение государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области	процент	100	100	100	
	Выполнение плана деятельности Комитетом градостроительства и архитектуры области	процент	100	100	100	

	на год					
	Обеспечение реализации функций учредителя казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика»	процент	100	100	100	
7.	**Государственная программа «Содействие занятости населения, улучшения условий охраны труда в Вологодской области на 2014-2018 годы»**					
	Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ	процент	5,6	6,4	6,8	Социально - экономическое положение в 2015 году отразилось на ситуации на рынке труда области. По данным Вологдастата, численность экономически активного населения снизилась на 3,8 тыс. человек, численность занятых экономической деятельностью снизилось на 20,6 тыс. человек, в результате увеличилась численность граждан, не имеющих занятия, но активно его ищущих (в соответствии с методологией МОТ они классифицируются как безработные).
	Численность занятых в экономике, по данным обследования по проблемам занятости (в среднем за год)	тыс. человек	589,7	582,6	569,1	По данным Вологдастата численность занятых экономической деятельностью снизилось на 20,6 тыс. человек (данные приводятся на основании выборочных обследований населения по проблемам занятости).
	Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (в среднем за год)	тыс. человек	8,3	10,5	9,3	
	Уровень регистрируемой безработицы	процент	1,3	1,7	1,5	
	Коэффициент миграции на 10 тысяч населения	человек	-7,2	-7,3	-17,3	Снижение темпов экономического роста, модернизация предприятий, оптимизация численности работающих, снижение уровня заработной платы, перевод на неполную занятость, простои привели к миграционной убыли.
	Удельная численность пострадавших от несчастных случаев на производстве на 1 тысячу работающих	человек	1,71	2,2	1,43	В 2015 году: 1. Увеличился объем средств, направляемых работодателями - страхователями на обучение по охране труда (за последние 5 лет по данным региональ-

						ного отделения Фонда страхователи в 2 раза больше стали тратить средств на обучение по охране труда, а среди основных причин травм на производстве это недостатки в обучении безопасным приемам труда, нарушение требований безопасности); 2. В 2 раза больше работодатели - страхователи стали тратить на приобретение средств индивидуальной защиты (неудовлетворительная организация производства работ является второй по счету причиной несчастных случаев на производстве); 3. В 5 раз больше, по сравнению с предыдущими годами, страхователи направили средств на проведение периодических медицинских осмотров, следовательно своевременное выявление проблем со здоровьем работников не могло не сказаться на сокращении количества несчастных случаев.
	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами деятельности Департамента труда и занятости населения области на год	процент	100	100	100	
7.1.	Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»					
	Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы	процент	62,9	42,5	62,3	Изменились методы работы. Кроме того, в 2015 году возросло на 8,3% количество граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в службу занятости населения, для которых любая работа являлась подходящей (длительно неработающие граждане, ищущие работу впервые, не имеющие проф. образования и т.д.), которой в базе вакансий службы занятости населения достаточное количество. Кроме того, возросло на 9,4 % количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, желающих работать в свободное от учебы время.
	Доля граждан, приступивших к профессиональному обучению, в общей численности	процент	2,5	2,5	2,2	Возросла в 2015 году на 2679 человек или 14,9 % численность граждан, признанных безработными в

	безработных граждан					установленном законодательством порядке и составила 20673 человек, с учетом на начало года - 28893 человека. Наибольшее количество граждан, признанных безработными, пришлось на декабрь 2015 года - 2253 человека. Показатель рассчитывался из численности безработных граждан 24000 чел.
	Доля безработных граждан, открывших собственное дело, в общей численности безработных граждан	процент	0,3	0,2	0,2	
	Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию (в среднем за год)	человек на вакансию	0,8	1	1,2	Возросла в 2015 году на 4228 человек или 12,8% численность граждан, обратившихся в службу занятости населения области за содействием в поиске подходящей работы, в том числе на 2966 человек или 11,4 % - численность незанятых граждан, а количество вакансий, заявленных в отчетном периоде работодателями в службу занятости населения области, снизилось на 15563 единицы или 29,9%.
	Средняя продолжительность безработицы	месяцев	4,8	4,8	4,9	Показатель приводится на конец года. Численность безработных граждан на конец 2015 года возросла на 2054 человека или 25%, по сравнению с началом года, а количество вакансий, заявленных работодателями в отчетном периоде в службу занятости населения области, снизилось на 15563 единицы или 29,9%. В результате возросла нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию и, как следствие, средняя продолжительность безработицы.
	Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы	процент	31,2	35	46,9	В 2015 году в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1485 инвалидов, 696 человек были трудоустроены на рабочие места постоянного и временного характера. Уровень трудоустройства составил 46,9%. В 2015 году в Вологодской области реализовывалось мероприятие по содействию трудоустройству инвали-

						дов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В рамках данного мероприятия создано 204 рабочих места, на которые трудоустроены 205 инвалидов. Реализация данного мероприятия позволила увеличить уровень трудоустройства данной категории граждан.
	Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, за год	единиц	206	204	204	
	Численность инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	человек	213	204	205	
	Отношение численности трудоустроенных инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте	процент	1	1	1	
7.2.	Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда»					
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве	человек	23	23	10	В 2015 году: - увеличился объем средств, направляемых работодателями - страхователями на обучение по охране труда (за последние 5 лет по данным регионального отделения Фонда страхователи в 2 раза больше стали тратить средств на обучение по охране труда, а среди основных причин травм на производстве это недостатки в обучении безопасным приемам труда, нарушение требований безопасности); - в 2 раза больше работодатели-страхователи стали тратить на приобретение средств индивидуальной защиты (неудовлетворительная организация произ-

						водства работ является второй по счету причиной несчастных случаев на производстве); - в 5 раз больше, по сравнению с предыдущими годами, страхователи направили средств на проведение периодических медицинских осмотров, следовательно своевременное выявление проблем со здоровьем работников не могло не сказаться на сокращении количества несчастных случаев.
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	человек	760	940	618	Принятие своевременных превентивных мер, направленных на снижение несчастных случаев на производстве.
	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего	дней	53,3	45,5	44,49	
	Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров	человек	42	44	45	Улучшено качество медицинских осмотров, на которых выявляются профессионального заболевания.
	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в календарном году	тыс. единиц	5,9	73,6	33,7	Не все работодатели могли приступить к реализации закона «О специальной оценке условий труда» (СОУТ) в 2014 и 2015 годах, и организовать проведение специальной оценки. Пунктом 7 статьи 9 Федерального закона о спецоценке определено, что в отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, установленных Минтрудом России. Большая часть документов, регламентирующих особенности проведения СОУТ, вступили в силу только во второй половине 2015 года. При подготовке программы и предварительных расчетах динамики проведения спецоценки по годам учитыва-
	Удельный вес рабочих мест, на которых проведена и действует специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест	процент	5	30	14	

						лось распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 года № 1250-р и анонсированный Минтрудом проект закона о проведении в 2015-2016 годах специальной оценки рабочих мест основного персонала крупных предприятий промышленности и связи. Указанный проект не прошел согласование.
	Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда	тыс. человек	121,6	120,5	126,1	Указанные индикаторы связаны с результатами проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, так как специальная оценка условий труда, на сегодняшний день, является единственным инструментом выявления вредных производственных факторов. При формировании прогнозных индикаторов предполагалось, что вступят с силу анонсированные Минтрудом России нормативные акты, способствующие активному проведению работ по спецоценке, и по результатам спецоценки работодатели проведут мероприятия, направленные на улучшение условий труда (распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 года № 1250-р и анонсированный Минтрудом проект закона о проведении в 2015-2016 годах специальной оценки рабочих мест основного персонала крупных предприятий промышленности и связи).
	Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников	процент	27,4	26,1	29,2	
	Удельный вес руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных организациях, в общей численности руководителей и специалистов, работающих на территории области	процент	9,5	13	13	
	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда	тыс. единиц	2	8	0	При формировании индикатора предполагалось, что вступят с силу анонсированные Минтрудом России нормативные акты, способствующие активному проведению работ по спецоценке, и по результатам спецоценки работодатели проведут мероприятия,

						направленные на улучшение условий труда.
7.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 - 2018 годы»					
	Доля выполненных мероприятий в соответствии с планом деятельности Департамента труда и занятости населения области	процент	100	100	100	
	Доля выполненных государственных заданий казенными учреждениями области - центрами занятости населения	процент	100	100	100	
	Доля выполненных мероприятий в соответствии с планом деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец» в части отдельных полномочий в сфере труда	процент	100	100	100	
7.4.	Подпрограмма 4 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда»					
	Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу		-	490	-	Не были выделены субсидии федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств.
	Численность направленных на опережающее профессиональное обучение и стажировки граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу		-	143	-	Не были выделены субсидии федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств.
	Численность трудоустроенных инвалидов		-	15	-	Не были выделены субсидии федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств.
8.	**Государственная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы»**					
	Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения)	единиц	2050	1697,3	2461,1	Недостижение показателя связано с ухудшением социально-экономического положения населения, рост преступности произошел за счет увеличения краж, мошенничества, а также числа выявленных преступлений профилактической направленности.

	Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет	процент	1,7	1,9	2	Недостижение показателя связано с ухудшением социально-экономического положения населения, повлиявшего на распространение неблагополучия в семьях, в связи с чем увеличилось количество краж, совершенных несовершеннолетними, в т.ч. в 2 раза из объектов торговли продуктов питания, алкоголя и предметов одежды, а также вело-мототехники.
	Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)	человек	7,9	6,6	5,9	
	Прирост (снижение) потребления психоактивных веществ в области по отношению к предыдущему году	процент	-14,14	1,3	-6,9	На фактическое значение показателя повлияли меры, принятые правоохранительными органами по пресечению деятельности лиц, осуществляющих распространение подконтрольных веществ с использованием сети «Интернет», а так же принятие и реализация нормативных правовых актов в сфере госрегулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
8.1.	Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»					
	Количество зарегистрированных преступлений	единиц	24460	23289	29230	Рост преступности произошел за счет увеличения краж, мошенничества, а также числа выявленных преступлений профилактической направленности
	Прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году	процент	2,7	-2,3	22,7	
	Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений	процент	19	18,5	17	
	Количество преступлений, совершенных на бытовой почве	единиц	1724	1676	1698	На фактическое значение показателя повлияло общее снижение числа преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений (с 1724 до 1698; -1,5%)
	Прирост (снижение) количества преступлений, совершенных на бытовой почве, по отношению к 2012 году	процент	-1,7	-4,4	-3,2	
	Доля ранее судимых лиц, совершивших пре-	процент	59,9	55,9	48,8	

	ступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел					
	Количество зарегистрированных краж	единиц	10462	10180	12558	Произошел значительный прирост (+39,7%, с 971 до 1357) фактов хищения продуктов питания, алкогольной продукции, денежных средств и иного имущества в помещениях магазинов и иных торговых точек
	Прирост (снижение) количества зарегистрированных краж по отношению к 2012 году	процент	-2,7	-5,3	14,9	
	Количество погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП)	человек	-	189	169	
	Прирост (снижение) количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП), по отношению к 2012 году	процент		-12,9	-22,1	
	Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности	единиц	7214	7131	6037	В связи с реализацией Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» с 2015 года фиксируются административные правонарушения, выявленные только членами ДНД, внесенными в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности.
	Прирост (снижение) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году	процент	4,2	3	-15,3	
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах	единиц	8174	7785	10074	Увеличение количества краж в общественных местах (с 3724 до 4317), связанное со значительным приростом (с 971 до 1357) фактов хищения продуктов питания, алкогольной продукции, денежных средств и иного имущества в помещениях магазинов и иных торговых точек.
	Прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах по отношению к 2012 году	процент	3,4	-1,5	26,4	
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах	единиц	4720	4382	5713	Увеличение количества фактов незаконного оборота наркотиков (+41,1%, с 573 до 808) и уголовно наказуемых фактов нарушений правил дорожного движения (в 6,6 раза, с 102 до 673), в том числе являющегося следствием ужесточения мер ответственности за неоднократность управления транспортным средством в состоянии опьянения.
	Прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 2012 году,	процент	4,1	-3,3	24,9	
	Количество зарегистрированных преступле-	единиц	пока-	4730	4489	

	ний, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков)		затель введен с 2015 года			
	Прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году	процент		4,3	-1	
	Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»	штук	показатель введен с 2015 года	267	283	
8.2.	Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»					
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	187	201	137	Развитие системы фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения повлияло на соблюдение водителями ТС скоростного режима
	Прирост (снижение) числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году	процент	-4,6	2,6	-30,1	
	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	7	7	9	Погибшие дети являлись: 5 человек - пешеходами и 4 человека - пассажирами транспортных средств. Все ДТП с гибелью детей произошли по вине водителей транспортных средств. Основная причина – низкий уровень социальной ответственности водителей ТС при управлении средством повышенной опасности.
	Прирост (снижение) числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году	процент	0	0	28,6	
	Социальный риск (число погибших на 100 тыс. человек),	человек	15,7	16,5	11,5	Развитие системы фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения повлияло на соблюдение водителями ТС скоростного режима
	Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств)	человек	3,7	4,6	2,7	развитие системы фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения повлияло на соблюдение водителями ТС скоростного режима
8.3.	Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией,					

	профилактика алкоголизма и наркомании»					
	Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы)	человек	13091	15616	12067	Снижение прироста количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы) более высокими темпами связано с принятием и реализацией нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, как на федеральном, так и на региональном уровне
	Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2012 году	процент	-17,5	-1,5	-23,9	
	Количество лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания	человек	2005	2854	2013	Предпринятыми мерами правоохранительного и профилактического характера в 2015 году удалось сохранить тенденцию к стабилизации ситуации с наркотизацией населения региона
	Прирост (снижение) количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к предыдущему году	процент	-7,9	9,8	0,4	
	Количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения	человек	1855	2491	1781	Снижение прироста количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения более высокими темпами связано с принятием и реализацией нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, как на федеральном так и на региональном уровне
	Прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2012 году	процент	-29	-4,6	-31,8	
	Количество лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения	человек	1712	2249	1518	Предпринятыми мерами правоохранительного и профилактического характера в 2015 году удалось сохранить тенденцию к стабилизации ситуации с наркотизацией населения региона, наработан положительный опыт пресечения деятельности лиц, осуществляющих распространение подконтрольных веществ с использованием Интернет
	Прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здраво-	процент	-10,6	7,9	-11,3	

	охранения, по отношению к предыдущему году					
8.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы					
	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области	процент	100	100	100	
	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений	процент	100	100	100	
	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	процент	100	100	100	
8.5.	Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего»					
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними	единиц	922	1024	1110	Ухудшение социально-экономического положения населения повлияло на распространение неблагополучия в семьях, в связи с чем увеличилось количество краж, совершенных несовершеннолетними, в т.ч. в 2 раза из объектов торговли продуктов питания, алкоголя и предметов одежды, а также веломототехники
	Прирост (снижение) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к 2012 году	процент	-11,9	-2,2	6	
	Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел	человек	3128	3290	3129	
	Прирост (снижение) численности несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, по отношению к пре-	процент	-7,9	4,9	-0,2	

	дыдущему году					
	Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав	человек	2147	2140	1998	
	Прирост (снижение) численности несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, по отношению к предыдущему году	процент	-21,2	-0,3	-6,9	
	Доля несовершеннолетних, освободившихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и вовлеченных в социально-реабилитационные программы, от общего числа несовершеннолетних, освободившихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа	процент	20	25	25	
	Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление	процент	29,2	28	28	
	Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет	процент	1,9	1,9	2	Ухудшение социально-экономического положения населения повлияло на распространение неблагополучия в семьях, в связи с чем увеличилось количество краж, совершенных несовершеннолетними, в т.ч. в 2 раза из объектов торговли продуктов питания, алкоголя и предметов одежды, а также веломото-техники
	Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа	процент	-	50	50	

	специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы					
	Доля несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, охваченных программами социального сопровождения, от общего числа целевой группы подпрограммы (количества несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП)	процент	30	50	50	
	Доля обучающихся образовательных организаций, охваченных занятиями по медиабезопасности, от общего числа обучающихся образовательных организаций	процент	92	93	93	
9.	**Государственная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013-2020 годы»**					
	Доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов	процент	40,82	40,82	40,82	
	Снижение количества погибших на пожарах в семльской местности (по отношению к 2012 году)	процент	86,1	94,5	76,3	Показатель перевыполнен вследствие снижения времени прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской местности, усиления профилактических мероприятий
	Доля учреждений социальной сферы, участвующих в реализации мероприятий программы	процент	0	0	0	
	Время прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской местности (по отношению к 2012 году)	процент	93,33	99	90,64	
	Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", относительно общего количества населения области	процент	10,04	21,77	17,63	Неисполнение показателя обусловлено ограниченностью финансовых ресурсов и значительным ростом цен на оборудование

	Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк", относительно общего количества населения области	процент	69,8	69,8	69,8	
	Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, входящих в зоны экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых завершено создание Комплексной системы экстренного оповещения населения	процент	43,8	43,8	43,8	
	Количество муниципальных образований, в которых создан АПК "Безопасный город"	единиц	0	0	0	
	Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых создан АПК "Безопасный город", относительно общего количества населения Вологодской области	процент	0	0	0	
9.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы»					
	Количество подразделений Противопожарной службы области, имеющих на вооружении пожарные машины со сроком эксплуатации не более 8 лет	единиц	17	17	17	
	Доля подразделений Противопожарной службы области, оснащенных средствами радиосвязи	процент	10,3	10,3	10,3	
	Доля учреждений культуры, реализующих мероприятия подпрограммы 1	процент	0	0	0	
	Доля учреждений образования, реализующих мероприятия подпрограммы 1	процент	0	0	0	
	Доля учреждений здравоохранения, реализующих мероприятия подпрограммы 1	процент	0	0	0	

	Количество дополнительно созданных подразделений Противопожарной службы области в сельской местности	единиц	1	1	1	
9.2.	Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области»					
	Количество проведенных областных финалов соревнований "Школа безопасности" в год	единиц	1	1	1	
	Доля подразделений аварийно-спасательной службы области, обеспеченных не менее чем одним автомобилем повышенной проходимости со сроком эксплуатации не более 8 лет	процент	0	0	0	
	Доля городских округов и административных центров муниципальных районов области, в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк"	процент	28,56	28,56	28,56	
	Доля населения области, проживающего в городских округах и административных центрах муниципальных районов области, в которых создана областная комплексная система оповещения населения "ОКСИОН"	процент	0	0	0	
	Доля городских округов и административных центров муниципальных районов области, в которых создана система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"	процент	10,71	28,57	21,43	Показатель не достигнут в связи с уменьшением финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение показателя.
9.3.	Подпрограмма 3 «Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области»					
	Доля от необходимого количества медицинских средств для проведения йодной профилактики (в соответствии с номенклатурой и объемом материальных ресурсов, включаемых в областные запасы материально-	процент	0	0	0	

	технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны, утвержденными Губернатором области)					
	Количество складов имущества гражданской обороны, построенных в рамках реализации подпрограммы 4	единиц	0	0	0	
	Количество средств индивидуальной защиты, приобретенных в рамках реализации подпрограммы 4	единиц	0	0	0	
10.	**Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы»**					
	Доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности	процент	38,10	37,40	38,50	Данные статистики Роспотребнадзора
	Масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностные водные объекты, на единицу валового регионального продукта	кг/млн. рублей	107,20	137,00	116,2	
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	процент	10,4	10,40	10,4	
	Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления	процент	69,0	70,00	76,0	
	Объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового регионального продукта	кг/млн. рублей	43589,40	38269,50	38301,50	Изменение ВРП, увеличение объемов образования отходов на крупных предприятиях в связи с ростом объемов производства.
	Плотность сети наблюдения за состоянием окружающей среды (площадь территории области (в кв. км) в расчете на 1 пост наблюдения)	кв. км/1 пост	5020	5020	5020	

	Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников на единицу валового регионального продукта	кг/млн. рублей	1357,7	1268,90	1117,90	
	Доля площади территории Вологодской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области	процент	6,5	6,50	6,5	
	Количество населения области, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности	тыс. человек	280	280	280	
	Доля ликвидированных скважин от общего количества скважин, подлежащих тампонажу	процент	9,0	9,00	9,00	
	Прирост запасов нерудных материалов для гражданского строительства и содержания дорог	млн. куб. м	0	0,00	0	
	Плотность основных видов охотничьих ресурсов на 1000 га охотничьих угодий	особей на 1000 га охотничьих угодий	не менее	не менее	не менее	
	лось		2,79	1,50	2,91	
	медведь		0,62	0,40	0,64	
10.1.	Подпрограмма 1 «Вода Вологодчины»					
	количество отремонтированных и реконструированных очистных сооружений канализации	единиц	0	0	0	
	количество построенных очистных сооружений канализации	единиц	0	1	1	
	количество отремонтированных и обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения	единиц	0	0	0	
	количество созданных резервных источников водоснабжения на период чрезвычайных	единиц	0	0	0	

	ситуаций					
	количество разведанных месторождений пресных подземных вод для водоснабжения населенных пунктов области					
	количество месторождений	штук	4	4	6	В 2015 году завершены поисково-оценочные работы по объектам, завершение которых планировалось в 2016 году (для питьевого водоснабжения н.п. Чуровское и Подгорный Чуровского сельского поселения и п. Октябрьский Вытегорского района в обеме 510 куб.м в сутки)
	объем	куб. м/сут.	3240,00	3390,00	3750	
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	процент	31,70	30,00	18,9	Данные статистики Роспотребнадзора за 2015 год.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	процент	6,50	6,40	5,8	Данные статистики Роспотребнадзора за 2015 год.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	процент	32,10	32,00	32,00	Предварительные данные.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	процент	23,40	23,10	23,10	Предварительные данные.
	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	единиц	1299	1299	1299	Предварительные данные.
	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	млн. куб. м	88,10	87,10	87,10	Предварительные данные.
	Удельный вес сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процент	98,10	98,10	98,10	Предварительные данные.
	Удельный вес площади, оборудованной централизованным водопроводом	процент	64,60	64,60	64,60	Предварительные данные.

	Удельный вес площади, оборудованной централизованным водоотведением	процент	63,10	63,10	63,10	Предварительные данные.
	Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями	тыс. человек	9,800	0,035	9,100	Данный показатель не связан с качеством питьевой воды (письмо Департамента здравоохранения области от 24.05.2016 исх. № 19-1174/16).
	Зарегистрировано больных вирусными гепатитами	тыс. человек	0,030	0,054	0,020	Уменьшение в связи с совершенствованием технологий очистки воды.
	Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения	тыс. человек	31,000	31,090	29,030	
	Зарегистрировано больных злокачественными образованиями	тыс. человек	10,800	11,094	12,300	Рост значения показателя не связан с качеством питьевой воды (письмо Департамента здравоохранения области от 24.05.2016 исх. 19-1174/16).
	Протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	пог. м	900,00	900,00	900	
	Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	человек	0,00	0,00	0,00	
	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	процент	45,00	45,00	45,00	
	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	км	0,00	0,00	0,00	
	Доля протяженности установленных водоохранных зон от общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон	процент	1,70	1,98	1,98	
10.2.	Подпрограмма 2 «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»					

	Доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов	процент	34	34,00	34,00	
	Количество построенных полигонов для захоронения ТБО	единиц	0	0	0	
	Количество обустроенных бесхозяйных скотомогильников в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил	единиц	26	32	29	Не завершены работы по обустройству 2 скотомогильников в Вытегорском районе, расположенных вблизи д. Порог Андомского сельского поселения и вблизи д. Петровское Алмозерского сельского поселения в виду невозможности выполнения работ по оканавливанию скотомогильника. Работы по обустройству скотомогильника в Кирилловском муниципальном районе в Горицком с/п в 400 м до д. Митино подрядчиком ООО «Строительство» не начаты в виду отсутствия доступа техники к участку выполнения работ
	Количество обслуживаемых скотомогильников	единиц	1	13	13	
	Количество отловленных безнадзорных животных	голов	2133	1700	1868	
10.3.	Подпрограма 3 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области»					
	Предельная численность волка (по данным зимнего маршрутного учета)	особей		не более		
			305	500	392	
	Выполнение бюджетным учреждением мероприятий по организации охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания	процент	100	100,00	100,00	
	Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	процент		не менее		
			94	80,00	94,8	

	Отношение фактической добычи лося к установленным лимитам	процент		не менее		
			84,5	80,00	89,7	
	Наличие схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области	да/нет	нет	нет	нет	
	Численность вольноживущей популяционной группировки зубров на территории области	особей	56	56	60	
10.4.	Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области»					
	Количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора	единиц	2018	2008	2008	
	Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения	единиц	12	11	13	Проведены дополнительно мероприятия без привлечения дополнительного финансирования: Всероссийская экологическая акция "Нашим рекам и озерам чистые берега!" и Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" под девизом "Лес Победы. Мы помним! Мы гордимся!"
	Количество публикаций экологической направленности в средствах массовой информации	единиц	12	8	8	
	Количество ООПТ областного значения, обозначенных аншлагами (нарастающим итогом)	единиц	20	23	33	Показатель перевыполнен за счет уменьшения параметров информационных знаков и их стоимости на выделенные средства в 2015 году установлено на 10 знаков больше чем планировалось (3)
	Количество созданных ООПТ областного значения	единиц	1	1	1	
	Доля ООПТ областного значения, сведения о которых внесены в государственный кадастр объектов недвижимости	процент	8,48	10,30	17,40	Показатель перевыполнен за счет перераспределения средств на проведение кадастровых работ для исполнения судебных решений о возложении на Департамент природных ресурсов и и охраны окружающей среды области обязанностей по обеспечению постановки ООПТ на государственный ка-

						дастровый учет
10.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы»					
	Выполнение плана деятельности органов исполнительной власти области	процент	-	100,00	100,00	
11.	**Государственная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела на 2015-2020 годы»**					
	Приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры	посещений на 1 жителя	7,5	7,4	7,4	
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	процент	11	8,1	9,1	
	Темп прироста численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2013 году	процент	3,3	23,2	18,5	Невыполнение показателя обусловлено: - тенденцией увеличения числа экскурсантов, которые приезжают в регион на период менее 24 часов и не ночуют в коллективных средствах размещения; - снижением числа иностранных туристов, зарегистрированных в коллективных средствах размещения области (гостиницах, базах отдыха и хостелах), в связи с влиянием кризиса и экономических санкций; - нехваткой коллективных средств размещения эконом-класса в районах области; - размещением туристов в квартирах (аренда жилья), которые не зарегистрированы как организации, предоставляющие гостиничные услуги (индивидуальные средства размещения).
	Сумма налоговых поступлений, зачисляемых в консолидированный бюджет области, от организаций сферы туризма и сопутствующих отраслей	млн. рублей	295,83	267,1	267,1	Предварительные данные
	Количество действующих на территории области организаций народных художест-	единиц	7	6	6	

	венных промыслов					
	Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия	процент	26,9	27,9	27,9	
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения	процент	32,9	32,2	32,2	
	Доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов	процент	37	40	40	
	Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения области	человек	489	488	500	Предварительные данные.
	Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг в сфере архивного дела, от числа обратившихся	процент	82	85	86	
11.1.	**Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области»**					
	Доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области	процент	26,2	26,8	26,9	
	Количество созданных экспозиций и выставок	единиц	87	75	75	
	Количество виртуальных музеев	единиц	4	5	5	
	Доля населения, участвующего в народных	процент	32	32	32	

	праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры					
	Количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс. человек	280,1	277,3	287,3	
	Количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного формата	единиц	13	9	13	Плановое значение показателя перевыполнено за счет проведения 4 внеплановых мероприятий, в том числе: 1. Всероссийский литературный конкурс современной прозы «Все впереди» имени В.И. Белова включен в план мероприятий в связи с обращением в адрес Губернатора области председателя Союза писателей России В.Н.Ганичева. Мероприятие стало значимым и финальным событием 2016 года, объявленного Президентом России Годом литературы в Российской Федерации. 2. Организация и проведение цикла мероприятий «Свиридовские дни» к 100-летию со дня рождения Г.В. Свиридова направлено на выполнение поручения Министерства культуры Российской Федерации по разработке плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения выдающегося российского композитора Г.В.Свиридова. 3. Проведение Фестиваля народных культур «Единство» включено в план в целях реализации переданных органам управления культуры субъектов Российской Федерации полномочий в сфере межнациональных отношений. 4. Организация и проведение II Университета молодого библиотекаря «Современная библиотека: Голос молодых» дополнительно включена в план в целях поддержки профессионального сообщества работников библиотек и привлечения молодых

						специалистов в отрасль, а также в связи с расширением мероприятий, посвященных Году литературы в Вологодской области.
	Средняя сумма одного государственного гранта Вологодской области в сфере культуры	тыс.рублей	150	150	150	
	Среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства	человек	634	не менее 570	600	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста	процент	11,04	10,8	11,65	
	Число участников культурно-досуговых формирований	тыс.человек	123	123	116	
	Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных библиотек области в расчете на 1000 жителей области	экз./1000 человек	0	0,2	1,2	Перевыполнение значения показателя обусловлено следующими причинами: федеральные средства, поступившие в рамках иных межбюджетных трансфертов на комплектование фондов библиотек муниципальных образований области, направлялись на приобретение и (или) подписку периодических печатных изданий (литературно-художественных журналов), а также на приобретение книг. Журналы имеют разную периодичность выпуска (4, 6, 12 экземпляров в год), и цену за подписку на год, полугодие, квартал. Муниципальными общедоступными библиотеками приобретено больше журналов с высокой периодичность выпуска и меньшей ценой за подписку, в связи с чем, общее количество приобретенных изданий возросло по сравнению с планируемыми значениями.
	Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети	процент	0,6	0,7	0,9	Перевыполнение значения показателя связано с процессами реструктуризации сети муниципальных

						учреждений культуры, в том числе муниципальных общедоступных библиотек области. В 2015 году количество модельных сельских библиотек области увеличилось на одну единицу. Однако, в связи с тем, что по итогам года сеть общедоступных библиотек области сократилось на 60 единиц, доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети возросла до 0,9%.
	Количество мобильных библиотечных комплексов	единиц	3	3	3	
	Количество библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	единиц	3	4	4	
11.2.	**Подпрограмма 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области»**					
	Объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:	млн. рублей	1056,55	653	657	
	из бюджетов всех уровней	млн. рублей	217,25	158	162	
	из внебюджетных источников	млн. рублей	839,3	495	495	Предварительные данные.
	Количество коллективных средств размещения	единиц	154	146	273	В связи с несовершенством статистического учета показателей в сфере туризма в 2015 году Департаментом культуры и туризма области проведено сплошное обследование числа коллективных средств размещения (КСР) во всех района области. В связи с этим фактическое значение числа КСР в 2015 году составило 273 единицы и увеличилось на 87% по сравнению с плановым значением 2015 г.
						КСР включают: гостиницы, мотели, хостелы, базы отдыха.

						В связи с введением с 01.01.2016 года нового ГОСТа Р 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.» обследование числа коллективных средств размещения во всех районах области будет продолжено.
	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	тыс. единиц	13	13,2	13,2	
	Количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма	мест в год	244	70	70	
	Прирост высокопроизводительных рабочих мест	единиц	-	3	3	
	Количество обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма	человек	785	600	600	Предварительные данные.
	Количество посетителей области (туристов и экскурсантов)	тыс. человек	2 439	2 300	2 705	Рост курса доллара и евро естественно привел к значительному удорожанию путевок за пределы Российской Федерации. И тем самым объясняется тенденция выбора жителей России в пользу российского турпродукта, что положительно сказывается на туристском потоке в Вологодскую область. В 2015 году число участников путешествий по области составило 2 705 тыс. посетителей и увеличилось по сравнению с 2014 годом на 11%, по сравнению с плановым значением 2015 года на 17,6%.
	туристы		621,8	750	724	
	экскурсанты		1817,2	1 550	1 981	
	Количество туристских организаций в области	единиц	235	240	244	
	Объем туристских и гостиничных услуг	млн. рублей	2346,35	2500,0	2456,13	Предварительные данные.
	Увеличение отреставрированных в текущем году недвижимых объектов культурного наследия	процент	2	2	44,4	Перевыполнение планового показателя отреставрированных в текущем году недвижимых объектов культурного наследия (ОКН) объясняется тем, что в городе Кириллове в 2015 году проведены рестав-

						рационные работы на большем количестве объектов, запланированных ранее к реставрации, чем в 2014 году, так как Кирилло-Белозерский монастырь включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и реставрация объектов музейного комплекса осуществляется в том числе и за счет средств федерального бюджета.
	Уменьшение зданий государственных и муниципальных учреждений культуры, объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии	процент	2	2	2,9	Перевыполнение значения показателя произошло за счет увеличения количества отреставрированных объектов культурного наследия в г.Кириллове в 2015 году по сравнению с 2014 годом.
	Увеличение туристского потока по сравнению с предыдущим годом	процент	6	2	2	
	Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением области	процент	100	100	100	
	Количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза	тыс.чел	221,2	150	250	Рост курса доллара и евро естественно привел к значительному удорожанию путевок за пределы Российской Федерации. И тем самым объясняется тенденция выбора жителей России в пользу российского турпродукта, что положительно сказывается на туристском потоке в Великоустюгский район. В 2015 году родину Деда Мороза посетили 250 тыс. человек, что на 13% больше, чем в 2014 году и на 67% больше по сравнению с плановым значением 2015 года.
	туристы		60	42	91	
	экскурсанты		161,2	108	159	
	Численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел	человек	867	850	1000	
	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием организаций и мастеров народных художественных промыслов	единиц	14	5	8	В рамках сохранения народных художественных промыслов области значительным фактором поддержки организаций и мастеров народных художественных промыслов является содействие в их уча-

						стии в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Государственной программой предусмотрено финансирование только одного мероприятия – самого крупного в течение года - выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка». Участие в других подобных мероприятиях зависит от условий, представленных организаторами.
	Численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области	человек	136	125	132	
11.3.	**Подпрограмма 3 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия»**					
	Доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области	процент	26	27	27	
	Доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области	процент	32	31,3	31,3	
	Доля объектов археологического наследия, расположенных на территории Вологодской области, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-	процент	0,9	0,9	0,9	

	дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области					
	Доля объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, которым не угрожает опасность разрушения, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области	процент	0,9	0,9	0,9	
11.4.	**Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области»**					
	Выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными архивными учреждениями области	процент	100	100	100	
	Доля документов в государственных архивах, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов	процент	30	33	33,2	
	Доля описаний дел, хранящихся в муниципальных архивах области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципальных архивов	процент	13	14,5	19,7	Перевыполнение планового показателя произошло в связи с перевыполнением муниципальными архивами области планов по введению информации в базу данных «Архивный фонд». При планировании трудозатрат невозможно было учесть автоматическую конвертацию данных из 4-й версии в 5-ую версию Базы данных «Архивный фонд», администратором которой является Федеральное архивное агентство
	Доля организаций-источников комплектования муниципальных архивов, подготовивших документы постоянного хранения к	процент	89,7	89	89	

	передаче в муниципальный архив в соответствии с требованиями законодательства в сфере архивного дела, в общем количестве организаций-источников комплектования муниципальных архивов					
	Доля документов муниципальных архивов области, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципальных архивов	процент	48,5	51	51	
	Доля описаний дел архивов, включенных в электронные описи и электронные каталоги	процент	11,7	11	13,6	Перевыполнение планового показателя произошло в связи с перевыполнением муниципальными архивами области планов по введению информации в базу данных «Архивный фонд». При планировании трудозатрат невозможно было учесть автоматическую конвертацию данных из 4-й версии в 5-ую версию Базы данных «Архивный фонд», администратором которой является Федеральное архивное агентство.
	Доля описаний архивных фондов государственных архивов области, включенных в базу данных «Архивный фонд», от общего числа архивных фондов	процент	99,9	100	100	
	Доля особо ценных и наиболее востребованных документов государственных архивов области, переведенных в электронную форму	процент	16	17	17,3	
11.5.	**Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы»**					
	Доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области	процент	100	100	100	
	Доля выполненных мероприятий, в общем	процент	100	100	100	

	количестве мероприятий годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области					
12.	**Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы»**					
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млрд. рублей	79,7	102,7	84,4	Сложная экономическая ситуация, характеризующейся введением санкционного режима в отношении Российской Федерации, ослаблением курса рубля, ужесточением доступа к кредитным ресурсам, сокращением инвестиционных программ государственных монополий
	Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	процент	20,5	25	20,5	Рост ВРП при сохраняющейся сложной экономической ситуации, характеризующейся введением санкционного режима в отношении Российской Федерации, ослаблением курса рубля и ужесточением доступа к кредитным ресурсам
	Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции	процент	18,6	5,3	5,3	Предварительные данные
	Общее количество организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них	единиц	6	6	5	Отсутствие спроса на продукцию и низкая рентабельность бизнеса
	Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах:					
	металлургическое производство	процент к предыдущему году	107,3	101,5	97,9	Основной проблемой российского рынка металлопроката является снижение деловой активности в российской экономике и негативная ценовая динамика на внешних рынках. Одновременно в течение ряда лет сохраняется «переизбыток» металлургических мощностей в мире, отрицательно влияющий на их загрузку.
	химическое производство	процент к предыдущему году	106,7	102	105	

	производство машин и оборудования	процент к предыдущему году	112,7	103	128,3	Стабильно и с полной загрузкой производственных мощностей осуществляли деятельность предприятия по производству машин и оборудования.
	производство электрооборудования	процент к предыдущему году	95,8	103	124,1	Значительный рост объема производства продукции основного предприятия отрасли.
	производство транспортных средств	процент к предыдущему году	74,4	103	86,1	Снижение производства транспортных средств связано с резким уменьшением количества заказов, отсутствием оборотных средств, увеличением дебиторской задолженности за поставленную продукцию и кредиторской задолженности (условия многих контрактов не предусматривают авансирование и оплата только после получения продукции), неэффективный менеджмент
	текстильное и швейное производство	процент к предыдущему году	47,4	100	111	
	Доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области	процент	73,3	65	73,3	
	Доля земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридиче-	процент	41,3	40	52,2	Увеличилось количество заявлений о предоставлении земельных участков и передаче имущества в собственность области в порядке разграничения полномочий.

	скими лицами					
	Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок, в общем объеме государственных закупок	процент	10	10	7	Федеральным законом о контрактной системе в сфере закупок с начала действия закона (с 1 января 2014 года) было введено ограничение для заказчиков по «безальтернативным» закупкам (закупкам у единственного поставщика) в размере не более 5% от годовой суммы расходов на приобретение товаров, работ, услуг. Позднее в закон о контрактной системе было внесено изменение, в соответствии с которым заказчикам предоставлено право на закупки у единственного поставщика на сумму до 2-х млн. руб. в год, что повлияло на значение показателя. У отдельных заказчиков доля закупок у единственного поставщика составила 100%. В связи с этим снизилась (по сравнению с планом) доля закупок у единственного поставщика в общем объеме закупок.
	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления	процент от числа опрошенных	44,2	46	46	
	Повышение точности прогнозирования показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области точность прогнозирования показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области	процент	-	не < 80	94	Предварительные данные.
12.1.	Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области»					
	Количество приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности, которым предоставлена государственная поддержка в форме налоговых льгот	единиц	8	12	11	Фактически поступило меньшее от планируемого количество заявок.

	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млрд. рублей	72,1	95,5	78,6	Сложная экономическая ситуация, характеризующаяся введением санкционного режима в отношении Российской Федерации, ослаблением курса рубля и ужесточением доступа к кредитным ресурсам.
	Количество реализуемых в индустриальных парках инвестиционных проектов	единиц	4	5	5	
	Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году)	единиц	-5245	2992	-18300	В связи с ухудшением ситуации в экономике и на финансовом рынке в целом, связанном с геополитической напряженностью, снизилась инвестиционная активность организаций и их финансовые возможности, новые высокопроизводительные места не создавались.
12.2.	Подпрограмма 2 «Развитие отдельных отраслей экономики области и повышение конкурентоспособности»					
	Темп роста объемов отгруженной продукции в сопоставимых ценах:					
	металлургическое производство	процент к предыдущему году	108,3	101,5	115,7	
	химическое производство	процент к предыдущему году	120,1	102	153,3	Значительный рост выручки обусловлен курсом рубля к другим валютам, так как основные продажи предприятия химической промышленности (порядка 80% объема) производятся за пределами России. Объемы производства удалось увеличить в результате проводимых мероприятий по увеличению производственной возможности оборудования предприятия, по повышению эффективности производства и продаж. Технологическая возможность предприятия переключаться с одного вида продукции на другой в течение суток позволяет предприятию оперативно реагировать на изменения спроса и предлагать товар в наиболее высокомаржиналь-

						ных сегментах мирового рынка.
	производство машин и оборудования	процент к предыдущему году	112,2	103	51,1	Ведущие предприятия как ООО «ССМ-Тяжмаш» и ООО «Северсталь-Промсервис» вошли в ПАО «Северсталь»
	производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	процент к предыдущему году	99,4	103	134,2	Объем производства продукции основного предприятия отрасли увеличился на 22,5% выше аналогичного уровня прошлого года.
	производство транспортных средств и оборудования	процент к предыдущему году	80,8	103	99,3	Снижение производства транспортных средств связано с резким уменьшением количества заказов, отсутствием оборотных средств, увеличением дебиторской задолженности за поставленную продукцию и кредиторской задолженности (условия многих контрактов не предусматривают авансирование и оплата только после получения продукции), неэффективный менеджмент.
	производство стекла и изделий из стекла	процент к предыдущему году	68,9	105	94,8	Ситуация на российском рынке стеклотары остается тяжелой, увеличения спроса на продукцию пока не наблюдается.
	текстильное и швейное производство	процент к предыдущему году	47,4	100	97,8	Крупнейшее предприятие ОАО «Вологодский текстиль» начало работу с ноября 2015 года.
	Темп роста объемов реализации продукции на внутреннем рынке в сопоставимых ценах	процент к предыдущему году	74	101	124	Превышение планируемого показателя на 23% связано с введением санкций и активной реализацией политики импортозамещения, а также реализацией инвестиционных проектов. Крупные компании области металлургического и химического производ-

						ства реализуют свои программы импортозамещения, увеличивая количество позиций, закупаемых у отечественных производителей, в том числе и вологодских. Кроме того, с 2015 года реализуется проект «Синергия роста», направленный на объединение крупного бизнеса с малым и средним предпринимательством.
	Обеспеченность организаций трудовыми ресурсами необходимых специальностей и соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров	процент	99	99	74	В связи со сложной экономической ситуацией и сокращением численности работников предприятия не испытывают нехватку кадров.
	Уровень инновационной активности обрабатывающих производств	процент	7	9,1	7,2	Предварительные данные
	Темп роста затрат организаций области на технологические инновации	процент	108	101	101	
	количество организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих сертификаты соответствия международным стандартам менеджмента качества	единиц	96	92	96	
12.3.	Подпрограмма 3 «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства территории Вологодской области»					
	Объем производства композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них	тыс. п.м	6200	8700	4000	Отсутствие спроса на продукцию
	Количество ноу-хау, полученных патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений	единиц	1	3	1	Отсутствие спроса на продукцию и низкая рентабельность бизнеса, проблемы в вопросах патентования
12.4.	Подпрограмма 4 «Наука и инновации в Вологодской области»					
	Уровень инновационной активности организаций	процент	5,6	8	7	Предварительные данные
	Доля внутренних затрат на исследования и разработки в объеме ВРП	процент	0,094	1,77	0,096	Предварительные данные
	Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, на 100 тыс. насе-	человек	31	33	31	Предварительные данные

	ления					
	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП	процент относительно уровня 2011 года	95	100	97	Предварительные данные
	Темп роста числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы	в процент к предыдущему году	113,4	107,4	107,4	Предварительные данные
12.5.	Подпрограмма 5 «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области»					
	Доля объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), учтенных в Реестре собственности области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке	процент	73,3	65	73,3	
	Доля устраненных в установленные сроки нарушений использования имущества области, выявленных в ходе проведения проверок	процент	87,5	92	94	
	Доля имущества области, включенного в Перечень объектов залогового фонда области в отчетном году	процент	11,25	7,5	3,12	Снижение фактического значения показателя к плановому объясняется тем, что произошло снижение количества объектов залогового фонда области и уменьшение их рыночной стоимости по сравнению с 2014 годом на 352 944,2 тыс. рублей с одновременным увеличением стоимости имущества казны области на 3 075 419,84 тыс. рублей.
	Доля земельных участков, реализованных на торгах	процент	50	50	60	В течение 2015 года состоялось 3 аукциона в отношении 5 земельных участков. По результатам аукционов заключены договоры аренды.
	Доля приватизированных государственных унитарных предприятий области, основан-	процент	0	23,1	0	Невыполнение планового значения показателя объясняется тем, что проведение проверки промежу-

	ных на праве хозяйственного ведения					точной бухгалтерской отчетности государственных предприятий области, подлежащих приватизации, осуществлялось поэтапно в течение июня - октября 2015 года, государственная регистрация юридических лиц, создаваемых в порядке реорганизации государственных предприятий, производится не ранее 3 месяцев с даты уведомления налогового органа о реорганизации. По состоянию на 31.12.2015 обеспечено издание распоряжений Департамента об утверждении условий о приватизации 7-ми государственных унитарных предприятий области. Зарегистрированы выпуски ценных бумаг в отношении 2-х вновь созданных акционерных обществ.
	Доля приватизированных пакетов акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ	процент	7,3	13	15	Перевыполнение планового показателя объясняется тем, что помимо 3 приватизированных пакетов акций (доли в уставном капитале) хозяйственных обществ, был осуществлен также выкуп 2-х акций АО «СКДМ» в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208 -ФЗ «Об акционерных обществах».
	Доля объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством	процент	6,67	0	25	Перевыполнение планового показателя объясняется тем, что значение по данному показателю не планировалось в связи с тем, что действие Федерального закона № 159-ФЗ завершалось 1 июля 2015 года. В июне 2015 года был принят Федеральный закон продливший действие данного Федерального закона в части преимущественного права выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества до 1 июля 2018 года. Всего за 2015 год трем субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено 4 объекта недвижимости.
	Доля объектов недвижимого имущества казны области, содержание которых осу-	процент	3,3	7	4,8	Результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения

	ществляется бюджетным учреждением по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий»					показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя
	Доля объектов, составляющих казну области, подлежащих списанию и ликвидации	процент	0,6	5	0,5	Результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя
	Доля выполненных работ по оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям	процент	0	0	0	
	Доля выполненных работ по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности	процент	100	0	0	
12.6.	Подпрограмма 6 «Развитие системы государственных закупок Вологодской области»					
	Доля объема совместных торгов в общем объеме государственных закупок	процент	4	6,5	9,88	Расширился перечень товаров, закупаемых на совместных закупках. Впервые в 2015 году были подготовлены и проведены совместные закупки бензина и дизельного топлива, изделий медицинского назначения (шприцы, иглы инъекционные перевязочные средства (лейкопластырь, бинты, марля, вата льняная медицинская, повязки,), полотенец бумажных, салфеток, услуг сотовой связи, услуг по обеспечению деятельности учреждений скорой медицинской помощи.
	Объем снижения запланированных цен государственных контрактов по итогам проведенных закупок	млн.рублей	411	430	575	Увеличился объем финансирования. По итогам 2015 года заключено государственных закупок на сумму 12,2 руб. (факт 2014 - 10,2 млрд. руб.).
	Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения запроса котировок	процент	3	не > 10	3	Федеральным законом №44-ФЗ установлено, что заказчики вправе осуществлять закупки путем проведения запросов котировок не более чем 10% от совокупного годового объема закупок.
	Доля закупок в электронной форме в об-	процент	51	40	40	

	щем количестве государственных конкурентных закупок					
	Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	процент	41	не < 15	39	Государством установлены преимущества для участия в закупках организациям малого бизнеса. В 2015 г. государственными заказчиками, объявлено 2,8 тыс. закупок на сумму 1,6 млрд. руб. у субъектов малого предпринимательства.
12.7.	Подпрограмма 7 «Развитие местного самоуправления в Вологодской области»					
	Количество муниципальных образований области	единиц	282	279	224	Количество преобразованных муниципальных образований области зависит от наличия инициативы от органов местного самоуправления. Закон области о преобразовании муниципальных образований области принимается на основании решений представительных органов муниципальных образований с учетом мнения населения. По инициативе муниципальных образований области в 2015 году было упразднено 58 сельских поселений.
	Доля муниципальных образований области, в отношении которых выполнены работы по описанию границ муниципальных образований области в соответствии с действующим законодательством	% от общего числа муниципальных образований	0	0	0	
12.8.	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы на 2014 - 2020 годы»					
	Выполнение плана работы органов исполнительной власти области	процент	100	100	100	
12.9.	Подпрограмма 9 «Совершенствование государственного стратегического управления»					
	Среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области, от полученных по данным показателям фактических значений	процент	-	не > 20	5,9	Предварительные данные

13.	**Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 - 2020 годы»**					
	Отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины	процент	49,8	50	50,3	
	Доля площади лесного фонда, переданной в аренду для целей, не связанных с заготовкой древесины	процент	2,7	3,2	2,6	Показатель не выполнен в связи с уменьшением обращений по заключению договоров аренды на строительство линейных объектов и на создание туристических объектов в связи с обязательным требованием постановки земель лесного фонда на кадастровый учет
	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения в общем количестве лесных пожаров	процент	72,6	73	93,5	В 2015 году ликвидировано 46 лесных пожаров, в том числе 43 лесных пожара ликвидировано в течение первых суток с момента обнаружения
	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок	процент	5,6	6,6	5,7	Показатель не выполнен в связи с увеличением площади сплошных рубок
	Отношение суммы возмещённого ущерба к сумме нанесённого ущерба от нарушений лесного законодательства	процент	4,6	6,6	11,9	Показатель перевыполнен в связи с тем, что данные дистанционного (космического) мониторинга поступили в Департамент только в декабре 2015 года и будут проверены в 2016 году. Таким образом, сумма нанесённого ущерба в 2015 году оказалась меньше ожидаемой и как следствие отношение суммы возмещённого ущерба к сумме нанесённого ущерба от нарушений лесного законодательства увеличилось
	Сокращение объёма незаконных рубок к предыдущему году	процент	196,4	98	66,3	Показатель перевыполнен в связи с тем, что данные дистанционного (космического) мониторинга поступили в Департамент только в декабре 2015 года и будут проверены в 2016 году. Таким образом, объём незаконных рубок в 2015 году оказался меньше ожидаемого и как следствие значительно сократился к уровню 2014 года
	Темп роста объёмов платежей в бюджетную систему РФ от лесного комплекса об-	процент	113,1	104	117,9	

	ласти, к предыдущему году					
13.1.	Подпрограмма 1 «Организация лесопользования»					
	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов	процент	37,8	26,7	24,9	Показатель не выполнен в связи со снижением объема финансирования - выполнены работы на меньшей площади (Вашкинский район вместо Бабаевского)
	Объём рубок с 1 гектара земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью	куб.м/га	1,5	1,52	1,5	Показатель не выполнен в связи с неблагоприятными погодными условиями для заготовки древесины в зимний период
13.2.	Подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»					
	Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчётном году, к средней площади земель лесного пожара, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет	процент	87,2	63	7,6	Перевыполнен в 2015 году в связи с погодными условиями и слабым уровнем пожарной опасности в лесах
	Доля площади очагов вредных организмов, ликвидированных за год, от площади возникших очагов за год	процент	68	65	65	
	Доля лесных культур в общем объёме лесовосстановления на землях лесного фонда	процент	9,2	9,5	8,8	Показатель не выполнен в связи с увеличением объемов естественного лесовосстановления
	Темп роста численности воспитанников школьных лесничеств к предыдущему году	процент	92	100,5	103,1	
13.3.	Подпрограмма 3 «Развитие лесопромышленного сектора экономики»					
	Объём инвестиций в основной капитал в лесопромышленном комплексе	млн. руб	3150	3622	3622	
	Прирост высокопроизводительных рабочих мест к предыдущему году	единиц	87	167	167	Предварительные данные
13.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»					
	Место Вологодской области в рейтинге эффективности исполнения переданнных полномочий в области лесных отношений по СЗФО	баллов	<20	<3	1	Предварительные данные
	Выполнение плана деятельности казенного учреждения	процент	-	100	100	

14.	**Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы»**					
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процент	98,2	103,4	103,7	
	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	процент	106,8	101,3	104,0	
	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	процент	94,2	104,6	103,5	Причинами невыполнения целевого показателя являются: недостаток собственных оборотных средств, сложная производственно-финансовая ситуация, сложившаяся на птицефабриках области.
	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	процент	103,1	103,8	102,7	Причиной невыполнения целевого показателя является влияние ценовой конкуренции на продовольственном рынке.
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процент	100,9	104,2	73,8	Основными факторами, ограничивающим инвестиционную деятельность являются недостаток собственных оборотных средств, закредитованность, отсутствие залоговой базы у сельхозтоваропроизводителей, высокие процентные ставки по кредитам.
	Рентабельность в сельхозорганизациях (с учетом субсидий)	процент	11,9	5	11,3	
	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве	рублей	18723	22500	22388	Показатель представлен по данным Вологдастата по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» за 2015 год
	Количество высокопроизводительных рабочих мест в АПК	единиц	6159	5810	5869	Предварительные данные
14.1.	Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства Вологодской области на 2013 - 2020 годы»					
	Производство основных видов продукции растениеводства во всех категориях хозяйств					
	зерно в весе после доработки	тыс. тонн	231,8	250	252,7	
	картофель	тыс.	223,9	246	234,7	Причины невыполнения показателей:

		тонн				- недостаточное внесение минеральных и органических удобрений, из-за недостатка финансовых ресурсов у сельхозпроизводителей; - высокий уровень массовых репродукций посадочного материала; - неблагоприятные погодные условия – дождливые лето и осень.
	овощи	тыс. тонн	54,9	62	60,6	
	Площадь закладки многолетних насаждений	га	30	30	23	Избыточное переувлажнение почв в период осенней закладки не позволило провести своевременную закладку многолетних насаждений.
	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов (без площади многолетних трав посева прошлых лет)	процент	13,7	13,3	13,4	
	Количество внесенных минеральных удобрений сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами области	тыс. тонн действ. вещества	12	19,5	11,7	Невыполнение планового значения показателя обусловлено недостатком у сельхозтоваропроизводителей финансовых средств на приобретение минеральных удобрений, высокие процентные ставки по кредитам, сложностями в получении кредитных ресурсов.
	Площадь сельскохозяйственных угодий, обследованная на агрохимический и эколого-токсикологический анализ почв	тыс. га	94,4	85	85	
	Площадь известкования и фосфоритования кислых почв	тыс. га	0	0,2	0,3	В хозяйствах области остро стоит проблема известкования кислых почв - в соответствии с агрохимическими показателями 57 % пахотных угодий в области имеют кислую реакцию почвенной среды и нуждаются в известковании. В связи с этим хозяйствами области в текущем году известкование проведено на 0,3 тыс. га.
	Количество приобретенной техники (посевной, зерноуборочной и кормоуборочной)	единиц	140	65	77	
	Удельный вес застрахованных посевных	процент	6,3	20	7,9	Неблагоприятные погодные условия не позволили

	площадей и посадок многолетних насаждений в общей площади посевов и посадок многолетних насаждений					сельхозтоваропроизводителям обеспечить посев и страхование озимых культур в полном объеме.
	Применение биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	процент к 2010 году	0	75,5	175,5	Перевыполнение значения целевого показателя обусловлено увеличением объемов применения биологических препаратов в 2015 году на 7,1 тыс. тонн к уровню 2010 года. (по данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Вологодской области)
	Количество реализованного зерна на продовольственные цели	тыс. тонн	5,1	8	7,3	Показатель не выполнен в связи с недостаточным спросом на продовольственное зерно у зернопереработывающих предприятий вследствие сложившихся торговых межрегиональных экономических связей.
	Количество построенных и модернизированных зерносушильных комплексов	единиц	9	10	8	Причина невыполнения показателя – отсутствие собственных финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей, высокие процентные ставки по кредитам, сложностями в получении кредитных ресурсов.
14.2.	Подпрограмма 2 «Экономически значимая программа "Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013 - 2020 годы»					
	Валовой сбор семян льна-долгунца	тыс. тонн	0,7	0,54	0,561	
	Валовой сбор льноволокна	тыс. тонн	3,8	4,5	4,3	Невыполнение показателей объясняется неблагоприятными погодными условиями - дождливые лето и осень.
	Выручка от реализации продукции и услуг сельхозтоваропроизводителей, занимающихся льноводством	тыс. рублей	1100196	1160422	1160422	
	Численность работниковв сельскохозяйственном секторе	человек	1166	1174	1191	
14.3.	Подпрограмма 3 «Развитие подотрасли животноводства Вологодской области на 2013 - 2020 годы»					
	Производство мяса скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	52,2	80,8	51,8	Невыполнение показателя обусловлено, в первую очередь, снижением среднего сдаточного веса птицы, произведенной на убой, из-за недокорма и срывов в кормлении в связи с тяжелой производствен-

						но-финансовой ситуацией, сложившейся на птицефабриках области, а также сокращением поголовья КРС, свиней, овец и коз в хозяйствах населения
	Производство яйца во всех категориях хозяйств	млн. штук	470,5	665	479	В связи с тяжелым финансовым положением на птицефабриках в течении года происходили срывы в обеспечении птицы кормами в необходимом количестве и качестве, что привело к снижению продуктивности птицы.
	Удельный вес племенных животных и птицы в общем поголовье	процент	38,7	28,2	37,4	Перевыполнение целевого показателя обусловлено повышением племенного поголовья скота и птицы на фоне общего снижения поголовья скота и птицы к уровню периода формирования целевых показателей.
	Производство товарной рыбы (форели) в год					перенесен в подпрограмму 15 "Экономически значимая программ "Развитие рыбоводства в Вологодской области на 2014-20202 годы"
	Выполнение плана профилактических мероприятий (вакцинации, обработки, дегельминтизации)	процент от плана	100	100	100	
	Удельный вес застрахованного поголовья животных и птицы в общем поголовье	процент	5	5,2	5,49	
	Производство молока во всех категориях хозяйств за отчетный год	тыс. тонн	444,6	465	469,4	
	в том числе, производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	421,4	434	448,5	
	Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии	процент	0	10	0	Причина невыполнения показателя – отсутствие собственных финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей и господдержки на внедрение проектов по переработке отходов сельскохозяйственного производства методами биотехнологии.
14.4.	Подпрограмма 4 «Экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»					
	Количество скотомест на строящихся, мо-	единиц	х	5622	22522	Перевыполнение целевых показателей обусловлено

	дернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления					увеличением числа участников подпрограммы.
	Прирост объема производства молока в хозяйствах-участниках подпрограммы	тонн	х	4437	10857	
14.5.	Подпрограмма 5 «Экономически значимая программа «Развитие мясного животноводства в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»»					
	Поголовье мясных и помесных пород крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на конец года	тыс. голов	1,027	2	0,761	Невыполнение целевого показателя связано со снижением поголовья молодняка КРС мясных и помесных пород из-за финансовых проблем предприятий, недостаточного уровня государственной поддержки.
	Производство говядины во всех категориях хозяйств в отчетном году	тонн	21500	29200	20500	Основной причиной сокращения производства говядины является убыточность его производства.
	Производство мяса свиней в живом весе во всех категориях хозяйств в отчетном году	тонн	16972	22160	18100	Невыполнение целевого показателя связано с сокращением поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах области.
	Производство баранины в живом весе в отчетном году	тонн	600	1140	600	Невыполнение целевого показателя связано с недостатком собственных оборотных средств в организациях малого бизнеса, занимающихся овцеводством, высоким уровнем закредитованности и отсутствием господдержки по данному направлению.
	Производство мяса птицы в живом весе во всех категориях хозяйств в отчетном году	тонн	12900	28000	12400	Невыполнение целевого показателя связано с тяжелой производственно-финансовой ситуацией, сложившейся в ООО «Шекснинский бройлер» и снижением производство мяса птицы и на птицефабриках яичного направления вследствие имевшим в 2015 году место длительными периодами кормления птицепоголовья ниже нормативного уровня из-за имевшихся финансовых проблем.
14.6.	Подпрограмма 6 «Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»					
	Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, в натуральном выражении за отчетный год:					

	Производство молока, всего	тыс. тонн	36,6	51	35,4	Невыполнение показателей связано со снижением объемов производства продукции в хозяйствах населения в связи с сокращением поголовья КРС, свиней и овец и в К(Ф)Х -в связи с сокращением поголовья птицы.
	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	13,4	17	14,5	
	Производство скота и птицы в живой массе, всего	тыс. тонн	11,1	13,4	10,39	
	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	0,87	1,5	1,09	
	Производство яйца, всего	млн. штук	19	17,5	16,5	
	в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах	млн. штук	7,8	6,3	4,3	
	Количество семейных животноводческих ферм, получивших грантовую поддержку	единиц	6	2	5	Перевыполнение показателя связано с увеличением количества участников подпрограммы.
	Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов	единиц	1	0	0	Данные направления в 2015 году не финансировались.
	Количество созданных и укомплектованных современной техникой машинно-технологических станций	единиц	0	0	0	
	Количество созданных новых рабочих мест	единиц	21	6	20	Перевыполнение показателя связано с увеличением количества участников подпрограммы.
	Количество оказанных консультационных услуг	единиц	65	12	16	Перевыполнение показателя обусловлено увеличением количества обратившихся в связи с ростом заинтересованности в открытии собственного дела.
	Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, ежегодно	тыс. га	0,482	0,3	0,716	Перевыполнение показателя связано с увеличением финансирования в 2015 году мероприятий по оформлению земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств.
14.7.	Подпрограмма 7 «Поддержка начинающих фермеров в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»					
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки	единиц	18	8	14	Увеличение количества участников подпрограммы, рост заинтересованности.

	Количество бизнес-проектов по организации, расширению, модернизации производственной базы и бытовому обустройству начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку	единиц	18	8	14	
	Количество созданных рабочих мест	единиц	27	24	29	
	Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции начинающих фермерских хозяйств за отчетный год	млн. рублей	12,596	9	24,07	Перевыполнение показателя обусловлено увеличением объема произведенной начинающими фермерами-участниками подпрограммы за счет увеличением количества участников подпрограммы.
14.8.	Подпрограмма 8 «Экономически значимая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»					
	Мясо, вкл. субпродукты пищевые	тыс. тонн	20,8	39,6	17,7	К причинам невыполнения целевых показателей по производству мяса и колбасных изделий относится - снижение производства мяса скота и птицы у сельхозтоваропроизводителей, а также обострение конкуренции с товаропроизводителями мясной продукции с других регионов, в том числе поступающих через федеральные торговые сети.
	Колбасные изделия	тыс. тонн	19,1	26,4	17,8	
	Масло сливочное и пасты масляные	тыс. тонн	5,8	5,5	6,2	
	Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тыс. тонн	224,84	218	238,2	
	Мука	тыс. тонн	2,68	77,6	2,1	Невыполнение целевого показателя связано с банкротством в декабре 2013 года в группе компаний ОАО «Агропромышленная компания «ОГО», которое привело к тяжелому финансовому положению на предприятии. В результате производственная деятельность по выпуску муки в области практически прекратилась.
	Сыры и сырные продукты	тыс. тонн	0,9	0,95	2,5	Перевыполнение планового значения показателя связано с введением в сентябре 2014 г. новых мощ-

						ностей по выпуску сыра на ОАО «Северное молоко» (г.Грязовец), где завершилось строительство нового участка и была пущена в эксплуатацию линия по производству рассольного сыра типа Фета под торговой маркой «Сиртаки» .
	Плодоовощные консервы	млн. усл. банок	19,42	19	17,4	Причина невыполнения целевого показателя - перенос срока в вода в эксплуатацию инвестиционного проекта ООО «Вологодская ягода» ввиду недофинансирования кредитной организацией
	Выручка от реализации продукции пищевой и перерабатывающей промышленности без НДС и акциза	млн. рублей	33104, 32	40000	33576, 43	Наличие жесткой конкуренции производителей пищевой продукции на продовольственном рынке.
	Удельный вес продукции собственного производства в продовольственных ресурсах (без учета запасов на начало года) по видам продукции:	-				
	Мясо и мясопродукты	процент	37,9	40	39,3	Невыполнение показателей связано со снижение производства сельскохозяйственного сырья (мяса), производимого на территории области, текущей ценовая конъюнктурой, а также со сложившимся межрегиональным товарообменом.
	Молоко и молокопродукты	процент	84,8	84	92,2	
	Яйца	процент	77,2	80	80	Представлены ожидаемые показатели, ресурсные балансы по данным видам продукции за 2015 г. будут опубликованы Вологдастатом в ноябре 2016 г.
	Картофель	процент	95,1	97	97	
	Овощи	процент	43,3	47	47	
	Фрукты и ягоды	процент	11,8	10	10	
	Зерно	процент	80,6	47	96,3	Увеличение доли зерна собственного производства в ресурсах обусловлен снижением доли ввозимого из-за пределов области зерна на переработку.
	Доля обновления ассортимента пищевых продуктов в общем объеме пищевых продуктов	процент	1,5	1,5	1,5	

	Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов на территории Вологодской области, имеющих сертификаты соответствия международным стандартам менеджмента качества	единиц	19	23	20	Недостаток собственных оборотных средств у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов на территории области, на разработку, внедрение и сертификацию международной системы менеджмента качества или международной системы менеджмента безопасности пищевой продукции и отсутствие господдержки.
	Доля подготовленных специалистов по вопросам внедрения международных систем менеджмента качества на предприятиях в общей численности занятых в агропромышленном комплексе области	процент	0,94	0,98	0,98	
	Обеспеченность области зерном за счет государственного резерва зерна области (дней)	дней	25	25	25	
14.9.	Подпрограмма 9 «Повышение доступности кредитов в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»					
	Объем субсидированных кредитов, привлеченных сельскохозяйственными организациями и предприятиями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции	млрд. рублей	6,62	9,5	11,06	
	Объем субсидированных кредитов, привлеченных малыми формами хозяйствования	млрд. рублей	0,3	0,4	0,191	Показатель не выполнен по причине непривлекательных условий кредитования для малого бизнеса - высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное или полное отсутствие залоговой базы у производителей
14.10.	Подпрограмма 11 «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013 - 2020 годы»					
	Обеспеченность организаций агропромышленного комплекса руководителями и специалистами в отчетном году	процент	92,9	95,2	94,1	Невыполнение целевого показателя объясняется малопривлекательными условиями работы и проживания на селе.
	Количество молодых специалистов, полу-	человек	23	70	47	Невыполнение целевого показателя объясняется

	чивших единовременные выплаты в первый год работы, в отчетном году					низким размером единовременных выплат и малопривлекательными условиями работы на селе.
	Количество проведенных соревнований и конкурсов профессионального мастерства	единиц	4	6	6	
14.11.	Подпрограмма 12 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2013 - 2020 годы»					
	Выполнение планов деятельности органов исполнительной государственной власти области	процент	100	100	100	
	Выполнение государственных заданий бюджетными учреждениями области	процент	100	100	100	
	Количество выполненных научно-исследовательских работ	единиц	10	4	4	
14.12.	Подпрограмма 13 «Экономически значимая программа «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»					
	Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	53,95	55,4	61	
	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	6,43	7,3	9	Перевыполненение планового значения показателя связано с с ростом урожайности овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
	Прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0	0	0	
	площадь строительства теплиц	га	0	0	0	
	площадь реконструкции теплиц	га	0	0	0	
	Строительство картофеле- и овощехранилищ	тыс. тонн	0	3	1,8	Невыполнение показателя обусловлено отсутствием господдержки и собственных финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей на строительство картофеле-и овощехранилищ.

14.13.	Подпрограмма 14 «Экономически значимая программа «Создание и развитие логистических и оптово-распределительных центров в Вологодской области на 2013-2020 годы»					
	Объем сельскохозяйственной продукции, переработанной и отгруженной логистическими и оптово-распределительными центрами	тонн	44285,5	56115	37384,8	Причина невыполнения целевого показателя – строящийся логистический центр не введен в эксплуатацию в связи с тем, что не возобновлена кредитная линия ОАО «Сбербанк России» по финансированию проекта по строительству комбината-хранилища овощей и фруктов, ягод и другой продукции растениеводства (цех№1) в Усть-Кубинском районе (проект в настоящее время реализуется только за счет собственных средств).
	Емкость хранилищ сельскохозяйственной продукции, холодильного оборудования в оптово-распределительных и логистических центрах	тонн	24900	26250	31900	Превышение планового уровня связано с перевыполнением плана ввода площадей логистических центров в 2013 г.
	Создание новых рабочих мест	единиц	208	200	87	Причина невыполнения целевого показателя – строящийся логистический центр не введен в эксплуатацию.
14.14.	Подпрограмма 15 «Экономически значимая программа «Развитие рыбоводства в Вологодской области на 2014 - 2020 годы»»					
	Объем производства рыбы в бассейнах	тонн	32,4	50	65	Перевыполнение показателя связано с технологией производства и выращивания рыбы.
	Объем производства рыбы в садках	тонн	44	900	28	Основной объект садкового рыбоводства - форель. Развитие форелеводства в регионе не смогло выйти на планируемый уровень ввиду проблем с получением земельных участков и длительностью научных исследований водоемов, а также отсутствием господдержки (подпрограмма в 2014-2015 г.г. не финансировалась).
	Объем производства пищевой черной икры	тонн	12,3	15	22	Перевыполнение целевого показателя обусловлено смещением технологического процесса получения икры с осеннего периода 2014 г. на зимний период 2015 г., таким образом в 2015 г. проведены 2 компании по получению икры.
	Выручка от реализации рыбной продукции	млн.	н/д	590	387	В настоящее время развитие форелеводства в ре-

		рублей				гионе не смогло выйти на планируемый уровень ввиду проблем с получением земельных участков и длительностью научных исследований водоемов, а также отсутствием господдержки (подпрограмма в 2014-2015 г.г. не финансировалась).
	Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом)	единиц	161	198	178	Рабочие места предполагалось создавать под развитие форелеводческих хозяйств. В настоящее время развитие форелеводства в регионе не смогло выйти на планируемый уровень ввиду проблем с получением земельных участков и длительностью научных исследований водоемов, а также отсутствием господдержки (подпрограмма в 2014-2015 г.г. не финансировалась).
	Объем производства рыбопосадочного материала	млн. штук	0,17	0,5	0,6	
	Производство товарной рыбы (форели) в год	тонн	0	600	0	Причины невыполнения показателя - отсутствие финансирования (подпрограмма в 2014-2015 г.г. не финансировалась) и из-за наличия проблем при получении земельных участков, длительности подготовки рыбоводно-биологических обоснований ни одно из 7 рыбоводных предприятий, получивших в пользование рыбопромысловые участки для организации форелевых хозяйств, не приступило к работе.
14.15.	Подпрограмма 16 «Развитие мелиорации земель в Вологодской области на 2014 - 2020 годы»					
	Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы 16	процент	13,84	22	27	Превышение планового уровня связано с ростом урожайности сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях.
	Площадь ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, всего	тыс. га	0,05	0,05	0,05	

	в том числе:					
	мелиоративных систем в собственности области	тыс. га	0	0	0	
	мелиоративные системы в собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей или переданных в пользование в установленном порядке	тыс. га	0,05	0,05	0,05	
	Площадь земель, защищенных от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий	тыс. га	0	0	0,0894	
	Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние	ед	0	1	1	
	Количество сохраненных существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых	рабочих мест	2660	2690	2660	Прогнозная оценка. Показатель будет уточнен по данным Росстата в сентябре 2016 г.
	Доля государственной собственности Российской Федерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом "с" "до")	процент	37,5	37,4	37,4	
	Доля бесхозяйных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	процент	42,3	42,2	42,2	
	Площадь выбывших сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	тыс. га	3,84	0,15	0,445	Перевыполнение целевого показателя в 3 раза связано с тем, что при планировании данного показателя учитывались площади сельхозугодий выбывших вовлеченных в оборот за счет мероприятий по культуртехнике только по сельхозорганизациям,

						однако в фактическое значение данного показатель вошли площади сельхозугодий, закрепленные за К(Ф)Х, не учтенные при первоначальном планировании.
14.16	Подпрограмма 17 «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»					
	Ввод (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в сельской местности, всего	тыс. кв. м	7,47	7,045	10,243	Фактическое значение показателей с учетом выполнения ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года».
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе	тыс. кв. м	4,783	4,932	5,269	Фактическое значение показателей с учетом выполнения ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года».
	Общее количество семей, улучшивших жилищные условия	семей	89	110	111	
	Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия	семей	57	81	63	Невыполнение целевого показателя (индикатора) связано с тем, что из 86 молодых семей получивших социальную выплату в 2015 году 42 семьи планируют улучшить жилищные условия, построив индивидуальные жилые дома.Строительство жилых домов ведется в течение 1-2 лет и введены эти объекты будут в 2016-2017 годах. В соответствии с Правилами предоставления субсидий получатель социальной выплаты обязан ввести объект в течении 3 лет с момента получения Свидетельства на получение социальной выплаты для строительства (приобретения) жилья в сельской местности.
	Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	30,89	26,2	27,85	
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом	процент	20	20	21	
	Ввод в действие локальных водопроводов	км	12,6	14,053	15,06	
	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой	процент	43,9	42,6	45,7	
	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей	единиц	2	1	1	

	практики					
	Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом)	тыс. человек	1,25	1,6	1,95	Фатическая пропускная способность по проекту введенного в эксплуатацию ФАП - 700 чел. в год.
	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	мест	0	0	0	
	Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом)	тыс. человек	0	0	0	
	Ввод в действие общеобразовательных организаций	уч. мест	0	240	240	
	Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в аварийном состоянии, в сельской местности (нарастающим итогом)	процент	0	0	0	
	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	кв. м.	504	2835	2945	
	Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом)	тыс. человек	1,1	0,2	7,754	Перевыполнение значения показателя объясняется тем, что при планировании покзателя муниципальными образованиями области принмалось в расчет только население того населенного пункта, где реализуется проект по строительству спортивных площадок, а при отчете учтено и население близлежаших населенных пунктов.
	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	км	0	3,997	0	Невыполнение показателя связано с невыполнением работ по объекту «Реконструкция автодороги Слуда-Афанасьевская с мостом через реку Кокшеньгу в Тарногском районе, Вологодской области. 1 пусковой комплекс км 0 - км 4» в связи с поздним поступлением федеральных средств в бюджет области. В результате, в соответствии с действующим законодательством в сфере госзакупок, государственный контракт на выполнение работ по

						объекту заключен 21 декабря 2015 года. Срок выполнения работ по контракту согласно проекту организации строительства – 1 августа 2016 года.
	Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	единиц	0	0	0	
	Количество созданных рабочих мест на селе	мест	143	300	20	Невыполнение показателя обусловлено недостатком финансовых ресурсов у сельхозтоваропроизводителей на завершение инвестиционных проектов.
	Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	единиц	14	42	48	
15.	**Государственная программа «Развитие транспортной системы»**					
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	процент	97	96,8	96,85	Недостижение целевого значения показателя произошло в результате передачи автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Вологда-Медвежьегорск в федеральную собственность (свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области № 35-АБ № 550769 от 25 апреля 2014 года), за счет чего в 2014 году протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, сократилась на 371,4 км. В результате доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, увеличилась с 93,8% в 2013 году до 97% в 2014 году. Вместе

						с тем, в 2015 году по сравнению с 2014 годом доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, снизилась с 97% в 2014 году до 96,85% в 2015 году.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	процент к предыдущему году	-52,5	0,5	5	Перевыполнение целевого значения показателя связано с относительно небольшой протяженностью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец 2014 года. В 2015 году протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась на 16,2 км (с 327,2 до 343,4 км) или на 5% по сравнению с 2014 годом.
	Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий	процент	50,5	26,8	53,8	Рост количества ДТП с сопутствующими дорожными условиями обусловлен ухудшением эксплуатационно-технических характеристик автодорог в связи с недостаточным финансированием работ по ремонту и содержанию региональных автомобильных дорог, а также увеличением интенсивности движения на региональных автодорогах вследствие увеличения количества личного автотранспорта у населения.
	Доля сельских населенных пунктов области, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием	процент	68,3	68,4	68,3	
	Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети ав-	процент	41,6	41,6	41,6	

	томобильных дорог регионального или межмуниципального значения					
	Объем привлеченных средств из федерального бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории области по курируемым видам деятельности	млн. рублей	30,5	656,3	656,7	
	Количество межмуниципальных автобусных маршрутов	единиц	81	89	102	
	Количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам	тыс. человек	2183,8	2760	2221,5	В 2014 году произошло сокращение пассажиропотока по причине перехода части пассажиров на услуги автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по заказам, использования личного автотранспорта, а также отсутствия (приостановления) льгот отдельным категориям граждан по межмуниципальным автобусным маршрутам. В 2015 году наблюдается рост показателя, по сравнению с 2014 годом.
	Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности	млн. рублей	6216,519	9166	9073,5	Показатель не выполнен по причине сокращения бюджетных инвестиций в связи с секвестром объемов государственных инвестиций в дорожное строительство
	Прирост высокопроизводительных рабочих мест	единиц к предыдущему году	122	235	235	
15.1.	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»					
	Соотношение уровня финансирования содержания автомобильных дорог к потребности, рассчитанной в соответствии с утвержденными нормативами	процент к потребности, рассчитанной по нор-	40,4	40	33	Планового значения показателя достичь не удалось по причине сокращения расходов дорожного фонда вследствие корректировки, связанной с недосбором налоговых поступлений, являющихся источниками формирования дорожного фонда.

		мативу				
	Ввод отремонтированных автомобильных дорог	км	57,1	10,9	10	1. В связи с неблагоприятными погодными условиями и увеличением объема работ ввод в эксплуатацию объекта «Ремонт автодороги Чекшино – Тотьма Никольск, участок км149+800 – км278+780 (км155+000 — км 156+000, км158+600 — км160+600) в Бабушкинском районе Вологодской области . «Участок №2: км158+600 — км 160+600» , ранее запланированный на 2015 год, по решению суда был перенесен на 2016 год. 2. Работы по объекту «Капитальный ремонт автодороги Белозерск — Нижняя Мондома в Белозерском районе. 1 пусковой комплекс» выполнены и оплачены в полном объеме (частично по решению суда). Акт сдачи-приемки отсутствует в связи с неустранением подрядной организацией замечаний.
	Ввод отремонтированных искусственных сооружений	п.м	564,2	118,3	0	
	Количество обустроенных автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	единиц	10	4	4	
	Ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог	км	18,1	10,1	6,2	Ввод объекта "Реконструкция автодороги Слуда-Афанасьевская с мостом через реку Кокшеньгу в Тарногском районе, Вологодской области. 1 пусковой комплекс км 0 - км 4" (мероприятие реализуется в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы") перенесен на 2016 год в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, исключающих возможность проведения части работ (государственный контракт на выполнение работ заключен 21.12.2015 в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета). Все мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных до-

						рог, предусмотренные государственной программой области "Развитие транспортной системы" выполнены в полном объеме.
	Ввод построенных и реконструированных искусственных сооружений	п.м	29,1	281,5	281,5	
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающих федеральное софинансирование	км	4,7	8,2	4,2	Ввод объекта "Реконструкция автодороги Слуда-Афанасьевская с мостом через реку Кокшеньгу в Тарногском районе, Вологодской области. 1 пусковой комплекс км 0 - км 4" (мероприятие реализуется в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы") перенесен на 2016 год в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, исключающих возможность проведения части работ (государственный контракт на выполнение работ заключен 21.12.2015 в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета). Все мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, предусмотренные государственной программой области "Развитие транспортной системы" выполнены в полном объеме.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения области, на которые зарегистрировано право оперативного управления	км	226,6	200	760,2	Резкое увеличение значения показателя связано с завершением в 2015 году работ по ранее заключенным государственным контрактам по постановке на кадастровый учет инженерных сооружений (автомобильных дорог), по окончанию которой проводится регистрация права оперативного управления. Заказчиком указанных работ является, в том числе, Департамент имущественных отношений области.
	Количество новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства	единиц	0	2	0	Отклонение фактического значения показателя от планового вызвано отсутствием финансирования по статье «Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»

	Ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	1,2	1,2	
	Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	73,4	128,5	Объем субсидий муниципальным образованиям области увеличен на 190,0 млн. рублей или на 28,7%.
15.2.	Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»					
	Количество граждан отдельных категорий, воспользовавшихся правом на льготный проезд	тыс. человек	132,3	145	139,8	Плановое значение показателя не достигнуто по причине общего сокращения пассажиропотока
	Количество срывов авиарейсов по причине неудовлетворительного содержания взлетно-посадочной полосы аэропорта «Вологда»	единиц	0	0	0	
	Количество воздушных судов ОАО "Вологодское авиационное предприятие"	единиц	12	9	15	Увеличение парка произошло в связи с арендой воздушных судов у сторонних организаций
	Количество пригородных маршрутов железнодорожного транспорта	единиц	6	6	6	
	Количество перевезенных пассажиров по регулярным авиамаршрутам Вологда - Москва, Вологда – Санкт-Петербург	тыс. человек	2,9	6	7,88	Увеличение количества перевезенных пассажиров произошло по причине увеличения количества рейсов на действующих маршрутах, а также введения нового маршрута Вологда - Санкт-Петербург.
	Объем дноуглубления	куб.м	0	96750,9	96755	
15.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»					
	Выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	процент	100	100	100	
	Выполнение мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	процент	100	100	100	
16.	**Государственная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы»**					
	Динамика энергоемкости валового регионального продукта	кг.у.т/тыс.рублей	39,67	32,17	35,04	В 2015 году Вологдастат уточнил показатель «Валовой региональный продукт» за 2013 год, что при-

						вело к увеличению значения энергоемкости валового регионального продукта
	Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта за счет реализации мероприятий государственной программы	процент	17,03	20,6	12,8	Отсутствие финансирования мероприятий, направленных на снижение энергоемкости внутреннего валового продукта
	Доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения	процент	12,12	6,25	6,25	
	Доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, подлежащих строительству	процент	7,02	14,58	16,67	
16.1.	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»					
	Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности					
	Динамика энергоемкости валового регионального продукта – для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг.у.т./ тыс. рублей	39,67	32,17	35,04	В 2015 году Вологдастатаст уточнил показатель «Валовой региональный продукт» за 2013 год, что привело к увеличению значения энергоемкости валового регионального продукта
	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации (далее – РФ) (без учета э/э, отпущенной промышленными станциями для собственного производства)	процент	97,99	100,0	100	
	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта РФ (без учета собственного производства в промышленности и потерь)	процент	74,12	79,2	74,12	Недостаточное финансирование работ по оснащению коллективными приборами учета потребления энергоресурсов
	Доля объемов воды, расчеты за которую	процент	94,0	100,0	95,0	Работы по оснащению коллективными приборами

	осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта РФ					учета потребления воды продолжается, но в связи с ограниченными возможностями финансирования значение показателя не достигло запланированного уровня
	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ	процент	98,2	100,0	98,3	Недостаточное финансирование работ по оснащению коллективными приборами учета потребления энергоресурсов
	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т	83,3	41,6	152,5	Значительный рост объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ	процент	5,1	23,8	2,4	Объем производства энергоресурсов с использованием возобновляемых источников энергии увеличился незначительно по сравнению с ростом общего объема энергетических ресурсов, производимых на территории области
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	процент	0,0	95,7	0,0	В связи с тем, что работы по проектированию и строительству 9 гидротехнических сооружений на территории Вологодской области между Правительством Вологодской области и закрытым акционерным обществом "НордГидро" не начаты.
	Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов					
	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс.кВт·ч	6929951,27	7208977,0	6769354,6	Допущен перерасход электрической энергии
	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	9701931,78	12615709,8	9477096,44	Допущен перерасход электрической энергии
	Экономия тепловой энергии в натуральном	тыс.Гкал	11369,4	12637,8	11867,2	Допущен перерасход тепловой энергии

	выражении		4			
	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс.рублей	5135574,16	7868320,7	5360414,24	Допущен перерасход тепловой энергии
	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.куб.м	316341,0	405516,1	380786,7	В связи с ограниченными возможностями финансирования мероприятий по энергосбережению значения показателей не достигли запланированного уровня
	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.рублей	3669556,0	7258738,2	6816081,1	
	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб.м	3909985,17	4329901,9	4065853,0	Допущен перерасход природного газа
	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс.рублей	5659703,54	9841433,9	9241277,3	Допущен перерасход природного газа
	Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе					
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ	процент	99,9	100,0	100,0	
	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ	процент	82,93	69,0	63,0	Недостаточное финансирование работ по оснащению коллективными приборами учета потребления энергоресурсов
	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ	процент	97,38	100,0	100,0	
	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта РФ	процент	0,00	0,0	0,0	
	Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами	процент	4,32	6,2	1,9	Показатели снизились в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению. За счет этого про-

	БУ (для сопоставимых условий)					изошла экономия энергетических ресурсов
	Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	процент	2,81	4,4	1,8	
	Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	млн.рублей	-1111,70	210,0	-1795,4	
	Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн.рублей	-141,70	1020,0	863,1	
	Доля расходов бюджета субъектов РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	процент	0,02	0,0	0,0	
	Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. рублей	9,5	-1,0	-14,0	Перевыполнение обусловлено значительным снижением объемов субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	процент	83,08	100,0	99,4	Значение показателя не достигло запланированного значения в связи с ограниченными возможностями финансирования энергетического обследования БУ.
	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	штук	0,0	21,0	0,0	Заключение энергосервисных договоров не является обязательным требованием Федерального закона № 261
	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	процент	0,0	7,1	0,0	
	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	процент	1,33	7,0	3,3	Значение показателя не достигло запланированного значения в связи с ограниченными возможностями финансирования
	Удельные расходы бюджета субъекта РФ	тыс.рубл	9,2	4,5	8,1	Показатель не выполнен в связи с сокращением

	на предоставление социальной поддержки гражданам по плате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	ей/ человек				объемов социальной поддержки гражданам по плате жилого помещения и коммунальных услуг
	Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде					
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	процент	99,85	100,0	99,85	Недостаточное финансирование работ по оснащению коллективными приборами учета потребления энергоресурсов
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ	процент	66,52	100,0	80,0	Оснащение зданий приборами учета воды продолжается, но в связи с ограниченными возможностями финансирования значения показателей не достигли запланированного уровня.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	процент	99,0	100,0	99,0	Недостаточное финансирование работ по оснащению коллективными приборами учета потребления энергоресурсов
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением МКД)	процент	50,0	52,3	70,0	Оснащение приборами учета потребления энергоресурсов в жилых домах
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, по-	процент	74,12	69,3	74,2	

	требляемой в МКД на территории субъекта РФ					
	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	процент	65,0	100,0	65,0	Оснащение зданий приборами учета воды продолжается, но в связи с ограниченными возможностями финансирования значения показателей не достигли запланированного уровня.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	процент	67,0	100,0	69,0	
	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	процент	85,0	100,0	90,0	
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	процент	91,74	100,0	92,5	Недостаточное финансирование работ по оснащению коллективными приборами учета потребления энергоресурсов
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использовани-	процент	30,0	100,0	30,0	В связи с действующим федеральным законодательством установление приборов учета газа обязательна только при максимальном потреблении при-

	ем индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта РФ					родного газа более 2 куб.м. (газовые колонки, индивидуальные котлы).
	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	штук	64	400	64	Проведение энергетических обследований жилого фонда не является обязательным
	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	процент	0,0292	0,2	0,0	
	Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры					
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т/ кВт·ч	-0,000007	-0,000012	-0,000012	
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т/ Гкал	0,0	0,0	0,0	
	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВт·ч	-6958883,0	-17195604,0	-17195604,0	
	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	1,8	1,9	1,9	
	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м	-579000,0	-1134000,0	-1134000,0	
	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт·ч	6300000,0	4500000,0	4500000,0	
	Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе					
	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование	штук	185	30	79	Значительно увеличилось количество общественного транспорта, использующего моторное топливо - газ

	тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ					
	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения	штук	0	13,0	0	Значение показателя не достигло запланированного значения, в связи с ограниченными возможностями финансирования мероприятий
16.2.	Подпрограмма 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»					
	Протяженность построенных распределительных газовых сетей,	км	4,75	12,51	9,385	Работы по строительству объектов завершены. Не достигнуто плановое значение показателя в связи с тем, что по состоянию на 1 января 2016 года не оформлены разрешения на ввод объектов газификации по Бабаевскому, Вологодскому, Грязовецкому и Кадуйскому районам. Получение разрешений на ввод объектов планируется в 2016 году
	в том числе в сельской местности	км	4,465	7,01	7,68	
	Количество домовладений (квартир) получающих доступ к природному газу,	единиц	459	657	605	не оформлены разрешения на ввод объектов газификации по Бабаевскому, Вологодскому, Грязовецкому и Кадуйскому районам
	в том числе в сельской местности	единиц	169	460	342	не оформлены разрешения на ввод объектов газификации по Бабаевскому, Вологодскому, Грязовецкому и Кадуйскому районам

	Уровень газификации природным газом	процент	61,6	62,0	62,62	уточненное значение уровня газификации природным газом на 1 января 2016 года (согласно предоставленным данным в ДТЭК и ТР)
17.	**Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы»**					
	Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку	единиц	3534	3000	4619	На условиях софинансирования из федерального бюджета в область привлечено 474,9 млн. рублей - это максимальный за последние годы объем средств с учетом сверхлимита.
	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку	единиц	1156	345	1136	В 2015 году были привлечены дополнительные средства, количество поддержанных субъектов МСП значительно увеличился.
	Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций	процент	32,3	26,7	28,7	Рост малых предприятий в 2015 году к уровню 2014 года составил 12,8 %
	Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области	единиц	10,7	9,0	12,0	Рост малых предприятий в 2015 году к уровню 2014 года составил 12,8%
17.1.	Подпрограмма 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»					
	Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями	млрд. рублей	268,1	261,3	278,6	
	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области (собственные доходы)	процент	16,6	17	16,5	Расчет осуществлялся без учета налогов, уплаченных субъектами МСП, находящихся на общей системе налогооблажения (ОСН). По Минэкономразвития РФ среди получателей прямой финансовой поддержки 2014 года 36% находились на ОСН.
	Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта	процент	11,9	12,5	14,7	

	Прирост (снижение) оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями	процент	7,6	7,3	3,9	Снижение потребительского спроса на продукцию, работы и услуги, предоставляемые субъектами малого бизнеса, рост процентных ставок негативно повлияли на себестоимость продукции и уровень рентабельности производства.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения области	единиц	36,4	37,1	38,5	
	Прирост (снижение) количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории области	процент	3,8	0,3	4,8	Трансформация мер финансовой поддержки. Информационно-консультационная поддержка МСП через РЦПП. Запущен проект «Синергия роста». В основу проекта положено корпоративно-частное партнерство, когда в связке работают крупный и малый бизнес. Поддержка инновационных предприятий за счет привлечения финансирования из федерального Фонда содействия развитию малых форм в научно-технической сфере.
	Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в области	тыс. единиц	8,5	8	10,28	В 2015 году в абсолютном значении по количеству малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей (ИП), произошло увеличение к уровню 2014 года на 4,8%. По числу ИП снижение значений на 498 единицы, так как идет перерегистрация ИП в общества. Рост в секторе микро- и малых предприятий. Количество юридических лиц выросло на 1600 единиц.
17.2.	Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»					
	Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства в области	единиц	192	198	224	
	Доля среднесписочной численности работ-	процент	32,3	32,7	32,8	

	ников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения					
	Удельный вес малых предприятий материального производства (обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, ЖКХ) в общем количестве малых предприятий	процент	32,1	33	32,7	Расчет осуществлялся без учета субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства (с их учетом показатель составляет 34,2%)
18.	**Государственная программа «Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)»**					
	Доля информационных систем, созданных в целях реализации «электронного правительства	процент	-	100	100	
	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процент	33,4	40	34,6	Недостаточнй объем бюджетного финансирования мероприятий, направленных на популяризацию получения услуг в электронной форме, нежеланием отдельных чиновниковрегионального и муниципального уровней переходить на предоставление услуг в электронной форме, а также с имеющимися проблемами восприятия информации респондентами при осуществлении Росстатом интервьюирования (анкетирования), проводимого с целью расчета показателя
	Доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общей численности постоянного населения	процент	-	13	21,83	Перевыполнить плановое значение показателя удалось за счет осуществления грамотной информационной кампании по продвижению порталов государственных и муниципальных услуг, доведения до населения области преимуществ получения услуг в электронной форме, реализации в отчетном периоде регионального проекта «Электронный гражданин Вологодской области»

	Вологодской области					
18.1.	Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и формирование «электронного правительства» Вологодской области»					
	Доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа	процент	-	100	100	
	Доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа	процент	-	100	100	
	Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда»	процент	-	96	96	
	Доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области	процент	0,13	0,1	0,1	
	Количество инфоматов, установленных в районных центрах области	штук	0	19	19	
	Доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области	процент	0,186	0,3	0,52	Перевыполнить плановое значение показателя удалось за счет эффективной организации работы Центров общественного доступа, реализующих курс ИТ-подготовки жителей области «Электронный гражданин Вологодской области»
	Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов	процент	10	10	11,5	Фактическое значение целевого показателя (индикатора) превысило его плановое значение в связи с внедрением в отчетном году в Вологодском и Кирилло-Белозерском государственных музеях-заповедниках автоматизированной системы учета музейных фондов КАМИС
	Доля библиотечных фондов, переведенных	процент	6,5	9,7	9,7	

	в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг					
	Доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области	процент	8	9	9,2	
	Доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области	процент	100	100	100	
	Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области	процент	97,7	96,3	97,7	
	Объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год	млн. рублей	8186,1	8683,9	9470,4	
	Индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году	процент	111,4	108	-	
	Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год	млн. рублей	-	1639,0	1579,87	
	Прирост модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи к предыдущему году	единиц	-204	66	-	Информация о числе высокопроизводительных рабочих мест в организациях размещается на сайте Вологдастата (http://vologdastat.gks.ru/) ежегодно после 18 августа года, следующего за отчетным
18.2.	Подпрограмма 2 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области»					
	Доля территории области, покрытая сигналом высокоточного позиционирования, от общей площади территории области	процент	0	50	66,6	Перевыполнить плановое значение показателя удалось за счет осуществления закупки для государственных нужд на конкурентной основе. В результате

						этого за счет выделенных на реализацию мероприятия 2.1.2 бюджетных ассигнований удалось приобрести большее количество референцных станций, использованных для создания системы высокоточного позиционирования
	Доля органов исполнительной государственной власти области, подключенных к областной геоинформационной системе, от общего числа органов исполнительной государственной власти области	процент	0	0	0	
	Доля территории области, покрытая актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области	процент	0	0	0	
	Доля органов исполнительной государственной власти области, подключенных к системе мониторинга движения транспортных средств, от общего числа органов исполнительной государственной власти области	процент	0	0	0	
18.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»					
	Выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области	процент	100	100	100	
	Выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий»	процент	100	100	100	
	Выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион»	процент	100	100	100	
19.	**Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы»**					

	Количество участников Программы, прибывших в Вологодскую область и зарегистрированных в УФМС России по Вологодской области	человек	х	500	667	Увеличение количества граждан Украины, ищущих возможности для переезда и обустройства на территории Вологодской области в связи с кризисными явлениями, сложившимися на территории Юго-востока Украины
	Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников – потенциальных участников Программы от общего числа поступивших заявлений	процент	х	100	95	23 заявления соотечественников-потенциальных участников Программы поступили 28 декабря 2015 года и направлены на рассмотрение в центры занятости населения. Предложения об участии (отказе в участии) соотечественников в Программе поступили в январе 2016 года.
	Доля расходов областного бюджета Вологодской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов областного бюджета Вологодской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий	процент	х	70	0	Отсутствие областного закона, устанавливающего дополнительные гарантии и меры социальной поддержки участникам Программы и членам их семей
	Доля трудоустроенных участников Программы и членов их семей в трудоспособном возрасте от общего числа прибывших участников Программы и членов их семей	процент	х	75	80	
20.	**Государственная программа «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 - 2018 годы»**					
	Численность лиц, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти области, на 10 тысяч человек населения	человек	21,0	19	20,2	

	Выполнение квоты набора участников Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации от Вологодской области	процент	100	100	100	
	Эффективность использования кадровых резервов	процент	65,9	45	70,8	Превышение показателя достигнуто за счет увеличения процента назначений из кадрового резерва ОИГВО
	Доля органов исполнительной государственной власти области, получивших положительную оценку деятельности населением области	процент	84,4	60	68,7	
	Доля граждан, проживающих на территории области, удовлетворенных качеством предоставленных государственных услуг	процент	95,2	70	93	Данные социологического опроса, проведенного в рамках мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг
	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента государственной службы и кадровой политики области на год	процент	100	100	100	
20.1.	**Подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области»**					
	Доля подготовленных нормативных правовых актов области регулирующих вопросы государственной гражданской службы области	процент	100	100	100	
	Доля подготовленных нормативных правовых актов области, регулирующих вопросы муниципальной службы области	процент	100	100	100	
	Доля должностей государственной гражданской службы области, должностные регламенты которых содержат показатели результативности	процент	100	75	100	Во всех органах исполнительной государственной власти области внедрена система оплаты труда по результатам в зависимости от показателей эффективности и результативности, поэтому все должностные регламенты государственных гражданских служащих области содержат указанные показатели.

	Отношение количества государственных гражданских служащих области, уволившихся по собственному желанию, к общему числу государственных гражданских служащих области (текучесть кадров)	процент	8,4	8	7,95	
	Доля государственных гражданских служащих области, повысивших квалификацию	процент	19,5	10	34,1	Превышение показателя достигнуто за счет централизации конкурсных процедур на закупку образовательных услуг и снижения стоимости образовательных услуг
20.2.	**Подпрограмма 2 «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области»**					
	Доля лиц, завершивших подготовку в образовательных учреждениях в текущем году в рамках Президентской программы на "хорошо" и "отлично"	процент	100	90	100	
	Доля лиц, повысивших профессиональный уровень в рамках постпрограммной работы по Президентской программе	процент	показатель введен в 2015 году	5	15	
	Доля лиц, закончивших обучение в рамках Президентской программы, прошедших в текущем году стажировку	процент	6	7,5	13,6	
20.3.	**Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров»**					
	Доля кандидатов на должности государственной гражданской службы области, принявших участие в конкурсных процедурах на основе современных информационных технологий	процент	84,6	50	89,2	Превышение показателя достигнуто за счет введения в штатный режим автоматизированного программного комплекса для органов исполнительной государственной власти области
	Доля государственных служащих, принимавших участие в оценочных процедурах на основе современных информационных технологий	процент	18,7	10	15,7	

	Доля лиц, впервые назначенных на должности государственной гражданской службы области, успешно прошедших программы профессиональной адаптации и проработавших в органах исполнительной государственной власти области не менее года	процент	показатель введен в 2015 году	25	27,4	
	Доля лиц, повысивших уровень профессиональной подготовки, от общего количества лиц, включенных в резерв управленческих кадров области	процент	76,5	90	90	
	Доля лиц, включенных в кадровые резервы органов исполнительной государственной власти области, назначенных на должности, от общего числа лиц, включенных в кадровые резервы органов исполнительной государственной власти области	процент	18,5	12	34,7	Повышение показателя достигнуто за счет увеличения процента назначений из кадрового резерва органов исполнительной государственной власти области
20.4.	**Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»**					
	Доля проектов нормативных правовых актов области, по которым антикоррупционная экспертиза проведена	процент	100	100	100	
	Доля проектов нормативных правовых актов области, затрагивающих права и свободы граждан, по которым независимая антикоррупционная экспертиза проведена	процент	100	100	100	
	Доля граждан, доверяющих деятельности органов исполнительной государственной власти области, от общего числа опрошенных	процент	39	51	71	Результаты социологического исследования (опрос населения)
20.5.	**Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров»**					
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах	процент	69	90	96	

	Доля совместных проверок в общем количестве плановых проверок, проведенных органами исполнительной государственной власти области, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора)	процент	7,8	5	26	Данные органов исполнительной государственной власти области, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)
20.6.	**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 - 2018 годы»**					
	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента государственной службы и кадровой политики области на год	процент	100	100	100	
	Доля государственных услуг, оказанных бюджетным учреждением Вологодской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг "Многофункциональный центр в г. Вологде" в объеме государственных услуг, запланированном государственным заданием	процент	100	100	100	
21.	**Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы»**					
	Отношение дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета	процент	11,33	10	5,35	Плановое значение показателя установлено в соответствии с условиями соглашений о предоставлении бюджетных кредитов на замещение долговых обязательств области, заключенных Правительством области с Министерством финансов Российской Федерации. В процессе исполнения областного бюджета Департаментом финансов области принимались необходимые меры по минимизации объема дефицита областного бюджета.
	Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ к общему объему расходов областного бюджета	процент	88,08	90	93,66	
	Отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результа-	раз	2,1	2,5	1,8	Финансовыми органами муниципальных районов и городских округов приняты необходимые меры по

	там оценки качества управления муниципальными финансами					повышению качества управления муниципальными финансами
	Доля долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов	процент	54,17	53	50,67	
	Выполнение плана контрольных мероприятий	процент	100	100	139	План перевыполнен в связи со значительным количеством внеплановых проверок, проведенных по поручениям Губернатора области и начальника Департамента финансов области, а также в результате обращений правоохранительных органов
21.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015-2020 годы»					
	Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам	процент	100,78	100	97,33	Невыполнение плана по погашению дебиторской задолженности по неналоговым платежам Департаментом лесного комплекса области и Департаментом имущественных отношений области, действующим федеральным законодательством, которым не установлен срок регистрации прав собственности на объекты недвижимости, что позволяет владельцам уклоняться от оформления прав на недвижимость и уплаты налогов, ростом числа налогоплательщиков, не исполнивших свою обязанность по уплате налога.
	Рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному	процент	104,54	101	105,3	
	Исполнение областного бюджета по расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета)	процент	96,22	96	99,16	

	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета	процент	0,09	0,08	0,06	Департаментом финансов области в течение 2015 года осуществлялся ежеквартальный мониторинг просроченной кредиторской задолженности, органами исполнительной государственной власти области формировались планы мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности, вопросы сокращения просроченной кредиторской задолженности неоднократно обсуждались на совещаниях с органами власти, проводимыми Департаментом финансов области в 2015 году
	Доля органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75 % от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти, в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств	процент	78,13	59	81,8	Органами исполнительной государственной власти области приняты меры в целях повышения качества финансового управления (при формировании плановых значений в условиях ухудшающихся макроэкономических показателей и прогнозируемого сложного исполнения областного бюджета в 2014-2015 годах значение данного показателя запланировано на уровне 2013 года)
	Доля расходов областного бюджета по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов в общем объеме расходов областного бюджета	процент	89,51	95	96,5	
	Доля расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных феде-	процент	-	-	-	

	ральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области					
	Размещение на официальном сайте Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об областном бюджете и отчета об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате	да=1 нет=0	1	1	1	
21.2.	Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы»					
	Дифференциация муниципальных районов (городских округов) по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания	процент	15,68	25	7,01	Сокращение разрыва уровня бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами и городскими округами в связи с передачей единых нормативов отчислений от НДФЛ городским округам на 2015 год в размере 2,4%, а также уточнением формулы расчета критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности в части увеличения поправочного коэффициента с 0,9 до 0,95
	Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения	рублей	83,2	110,4	110,4	
	Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения	рублей	83,2	84,5	84,5	
	Доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов), формируе-	процент	55,13	45	83,72	Департаментом финансов области и Департаментом стратегического планирования области приняты все

	мых в рамках муниципальных программ					необходимые меры по увеличению расходов в бюджетах муниципальных районов и городских округов, формируемых в программном формате
	Доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет»	процент		1	2,01	Увеличение количества жителей поселений, участвующих в собраниях по определению проекта, представленного на конкурс "Народный бюджет"
21.3.	Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом области на 2015-2020 годы»					
	Отношение государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процент	99,77	97	96,97	
	Доля расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный финансовый год	процент	4,08	4,3	3,89	
21.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы»					
	Выполнение плана работы Департамента финансов области	процент	100	100	100	
	Доля устранённых нарушений в общем объёме нарушений, подлежащих устранению	процент	98,5	77	95	Департаментом финансов области приняты меры по повышению исполнительной дисциплины по устранению выявленных нарушений

Приложение 3

Справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственных программ за 2015 год

№ п/п	Наименование государственной программы	Источник финансового обеспечения	Фактические расходы за отчетный год, тыс. рублей
1	2	3	5
1	«Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы»	всего	13939967,8
		областной бюджет (собственные доходы)*	7500004,6
		федеральный бюджет	597874,3
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	597874,3
		бюджеты муниципальных образований области	0,0
		государственные внебюджетные фонды**	5842088,9
		физические и юридические лица	0,0
2	«Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы»	всего	10606596,9
		областной бюджет (собственные доходы)	10474542,4
		федеральный бюджет	66200,2
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	66200,2
		бюджеты муниципальных образований области	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	65854,3
3	«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы»	всего	377054,7
		областной бюджет (собственные доходы)	179325,6
		федеральный бюджет	197729,1
		в том числе средства, относящиеся к доходам обла-	197729,1

№ п/п	Наименование государственной программы	Источник финансового обеспечения	Фактические расходы за отчетный год, тыс. рублей
		стного бюджета	
		бюджеты муниципальных образований области	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	0,0
4	«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 - 2018 годы»	всего	70730,8
		областной бюджет (собственные доходы)	46545,8
		федеральный бюджет	24185,0
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	24185,0
		бюджеты муниципальных образований области	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	0,0
5	«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»	всего	10307224,4
		областной бюджет (собственные доходы)	8580127,0
		федеральный бюджет	1723374,3
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	1723374,3
		бюджеты муниципальных образований области	0,0
		государственные внебюджетные фонды	3723,1
		физические и юридические лица	0,0
6	«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»	всего	1673804,0
		областной бюджет (собственные доходы)	939865,1
		федеральный бюджет	557032,1
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	557032,1

№ п/п	Наименование государственной программы	Источник финансового обеспечения	Фактические расходы за отчетный год, тыс. рублей
		бюджеты муниципальных образований области	176906,8
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	0,0
7	«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2018 годы»	всего	677276,6
		областной бюджет (собственные доходы)	181278,7
		федеральный бюджет	495997,9
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	495997,9
		бюджеты муниципальных образований области	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	0,0
8	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы»	всего	94653,9
		областной бюджет (собственные доходы)	64776,3
		федеральный бюджет	24994,0
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	24994,0
		бюджеты муниципальных образований области	590,1
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	4293,5
9	«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013-2020 годы»	всего	362502,4
		областной бюджет (собственные доходы)	362502,4
		федеральный бюджет	0,0
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,0
		бюджеты муниципальных образований области	0,0

№ п/п	Наименование государственной программы	Источник финансового обеспечения	Фактические расходы за отчетный год, тыс. рублей
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	0,0
10	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы»	всего	381583,0
		областной бюджет (собственные доходы)	191216,6
		федеральный бюджет	115557,6
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	110757,3
		бюджеты муниципальных образований области	534,3
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	74274,5
11	«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»	всего	1152576,7
		областной бюджет (собственные доходы)	694057,7
		федеральный бюджет	148862,6
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	148862,6
		бюджеты муниципальных образований области	15874,4
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	293782,0
12	«Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы»	всего	1437536,1
		областной бюджет (собственные доходы)	237536,1
		федеральный бюджет	0,0
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,0
		бюджеты муниципальных образований области	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0

№ п/п	Наименование государственной программы	Источник финансового обеспечения	Фактические расходы за отчетный год, тыс. рублей
		физические и юридические лица	1200000,0
13	«Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы»	всего	498194,7
		областной бюджет (собственные доходы)	2281,3
		федеральный бюджет	495913,4
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	495913,4
		бюджеты муниципальных образований области	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	0,0
14	«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы»	всего	4254336,8
		областной бюджет (собственные доходы)	1265368,2
		федеральный бюджет	1343631,0
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	1343631,0
		бюджеты муниципальных образований области	10590,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	1634747,6
15	«Развитие транспортной системы»	всего	4241808,6
		областной бюджет (собственные доходы)	3512479,9
		федеральный бюджет	656285,9
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	656285,9
		бюджеты муниципальных образований области	73042,8
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	0,0

№ п/п	Наименование государственной программы	Источник финансового обеспечения	Фактические расходы за отчетный год, тыс. рублей
16	«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»	всего	73216,5
		областной бюджет (собственные доходы)	68351,9
		федеральный бюджет	0,0
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,0
		бюджеты муниципальных образований области	4864,6
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	0,0
17	«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016 годы»	всего	590346,9
		областной бюджет (собственные доходы)	115542,3
		федеральный бюджет	474804,6
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	474804,6
		бюджеты муниципальных образований области	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	0,0
18	«Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)»	всего	253325,0
		областной бюджет (собственные доходы)	232944,0
		федеральный бюджет	20381,0
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	20381,0
		бюджеты муниципальных образований области	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	0,0

№ п/п	Наименование государственной программы	Источник финансового обеспечения	Фактические расходы за отчетный год, тыс. рублей
19	«Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы»	всего	0,0
		областной бюджет (собственные доходы)	0,0
		федеральный бюджет	0,0
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,0
		бюджеты муниципальных образований области	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	0,0
20	«Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 - 2018 годы»	всего	186789,1
		областной бюджет (собственные доходы)	145950,9
		федеральный бюджет	40838,2
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	40838,2
		бюджеты муниципальных образований области	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	0,0
21	«Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы»	всего	3442695,5
		областной бюджет (собственные доходы)***	3435943,5
		федеральный бюджет	0,0
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,0
		бюджеты муниципальных образований области	3036,9
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		физические и юридические лица	3715,1

№ п/п	Наименование государственной программы	Источник финансового обеспечения	Фактические расходы за отчетный год, тыс. рублей
	Всего по государственным программам	всего	54622220,4
		областной бюджет (собственные доходы)	38230640,4
		федеральный бюджет	6983661,1
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	6978860,8
		бюджеты муниципальных образований области	285439,9
		государственные внебюджетные фонды	5845812,0
		физические и юридические лица	3276667,0

* С учетом ассигнований на оплату страховых взносов за неработающее население, перечисляемых территориальному Фонду ОМС на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования в сумме 5220 млн.рублей.

** Без учета страхового взноса из областного бюджета за неработающее население.

*** С учетом источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Приложение 4

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственных программ за 2015 год

№ п/п	Наименование государственной программы	Расходы (тыс. руб.)		
		на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение**
1	2	3	4	5
1	«Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы»	7729,4	8108,4	8097,9
2	«Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы»	10494,2	10544,4	10540,7
3	«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы»	192,3	377,5	377,1
4	«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 - 2018 годы»	59,0	70,8	70,7
5	«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»	9396,8	10413,8	10307,2
6	«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»	925,3	1516,9	1496,9
7	«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2018 годы»	619,6	678,1	677,3
8	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы»	92,8	90,6	89,8
9	«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013-2020 годы»	361,8	363,0	362,5
10	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы»	193,1	318,8	302,0
11	«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»	703,3	845,4	842,9
12	«Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы»	271,3	505,0	237,5
13	«Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы»	538,1	500,0	498,2
14	«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы»	1386,4	2750,7	2609,0
15	«Развитие транспортной системы»	4026,5	4335,4	4168,8

16	«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»	70,7	68,4	68,4
17	«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016 годы»	133,8	602,4	590,3
18	«Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)»	238,8	259,9	253,3
19	«Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы»	2,1	0,1	0,0
20	«Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 - 2018 годы»	212,2	187,1	186,8
21	«Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы»*	2876,7	3441,3	3435,9
	Всего по государственным программам	40524,2	45978,1	45213,2

* С учетом источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета.
** В соответствии с законом области об исполнении областного бюджета за 2015 год.