ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пл., д. 6, г.Томск, 634050, тел. (382 2) 510-001, 510-813, факсы (382 2) 510-323, 510-730
E-mail ato@tomsk.gov.ru, http://www.tomsk.gov.ru, телеграф Томск-50, телетайп 128222 «Яхта»
ОКПО 44239015, ОГРН 1027000918218, ИНН/КПП 7017069388/701701001

17.04.2017 № СЖ-08-842

на № _____ от _____

О законодательной инициативе Губернатора Томской области

Председателю
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области и в соответствии со статьей 42 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской области проект закона «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» и документы, представляемые одновременно с законопроектом.

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет представлять Феденёв Александр Михайлович – заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента финансов Томской области.

Приложение: 2 тома в 1 экз.

С уважением,

И.о. временно исполняющего обязанности
Губернатора Томской области А.М.Феденёв

Елена Владимировна Пашук
(3822) 51 25 86
pashuk@tomsk.gov.ru

Законодательная Дума
Томской области
Дата 17.04.2017 Время 15:12
№1945/0801-17

Администрация Томской области

Отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год

Апрель, 2017 г.
г.Томск

Оглавление

№№ п/п	Наименование документов	Стр.
1.	Проект Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год»	1
2.	Приложение 1 «Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год»	3
3.	Приложение 2 «Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2016 год»	35
4.	Приложение 3 «Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год»	203
5.	Приложение 4 «Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 2016 год»	206
6.	Приложение 5 «Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год»	212
7.	Приложение 6 «Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2016 год»	214
8.	Приложение 6.1 «Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств федерального бюджета, за 2016 год»	224
9.	Приложение 7 «Расходы областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год»	226
10.	Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год	288
11.	Приложение 1 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год «Сведения за 2016 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями»	554
12.	Приложение 2 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год «Сведения об исполнении областными государственными бюджетными и автономными учреждениями государственных заданий в разрезе государственных программ Томской области за 2016 год»	557
13.	Приложение 3 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год «Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2016 год»	652
14.	Приложение 4 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год «Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным мероприятиями в разрезе	656

	главных распорядителей средств областного бюджета за 2016 год»	
15.	Приложение 5 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год «Сведения о расходах областного бюджета за 2016 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Томской области (с учетом федеральных средств), в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете и с уточненными значениями»	665
	Документы, представляемые одновременно с проектом Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год»	
16.	Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области	690
17.	Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Томской области за 2016 год	
18.	Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 1 января 2017 года	
19.	Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 1 января 2017 года	
20.	Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности на 1 января 2017 года	
21.	Консолидированный отчет о движении денежных средств на 1 января 2017 года	
22.	Бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета за 2016 год	
23.	Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 1 января 2017 года	
24.	Отчет о финансовых результатах деятельности на 1 января 2017 года	
25.	Отчет о движении денежных средств на 1 января 2017 года	
26.	Пояснительная записка к бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета и бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета на 1 января 2017 года	

Проект

Приложение к постановлению
Законодательной Думы
Томской области
от №

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении областного бюджета за 2016 год

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год по доходам в сумме 56 444 764,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 56 538 920,2 тыс. рублей с дефицитом областного бюджета в сумме 94 155,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области согласно приложению 4 к настоящему Закону;

5) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

6) исполнения бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

7) исполнения бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность

Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств федерального бюджета, за 2016 год согласно приложению 6.1 к настоящему Закону;

8) расходов областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Томской области С.А. Жвачкин

Приложение 1
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного бюджета за 2016 год"

Доходы
областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год

тыс. руб.

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
048		**Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области**	**194 146,0**
048	1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	194 146,0
096		**Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области**	**138,4**
096	1 08 07130 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации	138,4
100		**Управление Федерального казначейства по Томской области**	**2 469 912,8**
100	1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	844 362,1
100	1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	12 888,8
100	1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты бюджеты	1 737 723,2

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
100	1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-125 061,3
106		**Управление государственного автодорожного надзора по Томской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта**	**684,8**
106	1 16 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	226,5
106	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	458,3
161		**Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области**	**648,3**
161	1 16 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	246,5
161	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	401,8
177		**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области**	**3 324,4**
177	1 16 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности	3 324,4
182		**Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области**	**42 439 905,9**
182	1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	17 860 261,9
182	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	13 133 931,8
182	1 03 02090 01 0000 110	Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации	31 648,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
182	1 03 02100 01 0000 110	Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	3 508 822,2
182	1 03 02210 01 0000 110	Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации	22 630,7
182	1 03 02330 01 0000 110	Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации	445 819,4
182	1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 277 737,2
182	1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,5
182	1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	5 586 724,8
182	1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	542 028,4
182	1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	3 020,5
182	1 07 01030 01 0000 110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	814,3
182	1 07 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	6 676,3
182	1 07 04030 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	360,2
182	1 08 07010 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия	764,8
182	1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	224,6
182	1 09 04020 02 0000 110	Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	13,7
182	1 09 04030 01 0000 110	Налог на пользователей автомобильных дорог	31,3
182	1 09 04040 01 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	2,2
182	1 12 02030 01 0000 120	Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации	18 392,7
188		**Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области**	**294 698,8**

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
188	1 08 06000 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской	296,9
188	1 08 07100 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации	2 231,2
188	1 16 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	45,6
188	1 16 30012 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения	2 469,4
188	1 16 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	289 655,7
318		**Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области**	**198,0**
318	1 08 07110 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов	198,0
321		**Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области**	**103 154,8**
321	1 08 07020 01 0000 110	регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним	103 154,8
801		**Департамент по управлению государственной собственностью Томской области**	**57 843,0**
801	1 08 07082 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	35,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
801	1 11 01020 02 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	10 287,0
801	1 11 05022 02 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	8 213,9
801	1 11 05026 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	73,3
801	1 11 05032 02 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	21 213,5
801	1 11 07012 02 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	16 168,0
801	1 11 09042 02 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)	32,2
801	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	11,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
801	1 14 02023 02 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 417,5
801	1 14 06022 02 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	54,2
801	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	337,3
802		**Законодательная Дума Томской области**	**16,2**
802	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	0,7
802	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	15,4
804		**Администрация Томской области**	**22 149,3**
804	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	279,0
804	1 12 02012 01 0000 120	Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения	2 360,0
804	1 12 02052 01 0000 120	Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения	135,0
804	1 12 02102 02 0000 120	Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения	64,5

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
804	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	6 617,0
804	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	719,9
804	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	663,7
804	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 063,8
804	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-1,0
804	2 02 02103 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	962,6
804	2 02 03007 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	453,0
804	2 02 04001 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	3 485,6
804	2 02 04002 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников	3 210,0
804	2 02 04020 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава"	100,0
804	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	37,2

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
804	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	508,6
804	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	173,9
804	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	1 402,0
804	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 085,3
806		**Департамент финансов Томской области**	**4 930 923,1**
806	1 11 03020 02 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	8 830,6
806	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1 023,4
806	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	5 707,6
806	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	302,7
806	2 02 01001 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	3 183 550,1
806	2 02 01003 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	530 212,6
806	2 02 01007 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	866 770,0
806	2 02 02009 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	80 914,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
806	2 02 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	144 018,1
806	2 02 03015 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	16 418,0
806	2 02 03998 02 0000 151	Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	86 579,9
806	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	5 870,4
806	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	1 008,9
806	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-283,5
808		**Комитет государственного финансового контроля Томской области**	**664,0**
808	1 16 18020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	654,0
808	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	10,0
809		**Департамент социальной защиты населения Томской области**	**1 398 212,7**
809	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	6 835,1
809	1 13 02040 01 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек	6,9
809	1 13 02062 02 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	35,5
809	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	11 993,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	1 16 33020 02 0000 140	законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	12,0
809	2 02 02118 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам	2 031,6
809	2 02 02207 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	23 462,1
809	2 02 02212 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы	33,0
809	2 02 03001 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	636 825,0
809	2 02 03004 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	49 450,0
809	2 02 03011 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	64,5
809	2 02 03012 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	172,2
809	2 02 03053 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	8 268,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	2 02 03122 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	630 109,7
809	2 02 03123 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	24 705,0
809	2 02 04081 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	2 015,7
809	2 02 04121 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	5 034,1
809	2 04 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	300,0
809	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	95,6
809	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	94,5
809	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	134,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-3 466,2
810		**Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области**	**22 236,8**
810	1 08 07262 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю	1 305,6
810	1 08 07282 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа	193,9
810	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	53,4
810	1 15 07020 01 0000 140	Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы	232,0
810	1 16 25086 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации	1 102,6
810	1 16 33020 02 0000 140	законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	35,7
810	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	10,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
810	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,1
810	2 02 03019 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	19 303,4
811		**Департамент здравоохранения Томской области**	**572 340,7**
811	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	31,3
811	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	6 447,7
811	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	956,1
811	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	815,7
811	2 02 02208 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	11 246,2
811	2 02 02241 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	13 982,4
811	2 02 03128 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	242 832,1
811	2 02 04017 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания	114 885,6
811	2 02 04043 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	63 000,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
811	2 02 04047 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	13 626,5
811	2 02 04055 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	72 343,9
811	2 02 04062 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	3 075,4
811	2 02 04064 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	17 076,3
811	2 02 04066 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	2 549,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
811	2 02 04087 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	858,0
811	2 04 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	263,2
811	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	10 778,8
811	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	580,3
811	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	264,0
811	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-3 272,2
813		**Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области**	**8 665,1**
813	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	503,0
813	2 02 02133 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	6 128,1
813	2 02 02220 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	1 463,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
813	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	29,1
813	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	567,3
813	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-26,0
814		**Департамент по культуре и туризму Томской области**	**111 025,5**
814	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	4 545,2
814	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	790,4
814	1 16 33020 02 0000 140	законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	11,6
814	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	4 646,0
814	2 02 04025 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	322,0
814	2 02 04041 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	426,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
814	2 02 04052 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	800,0
814	2 02 04053 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	400,0
814	2 02 04067 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	1 128,4
814	2 02 04120 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	431,3
814	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	95 052,0
814	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	802,3
814	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	1 670,4
815		**Департамент общего образования Томской области**	**121 285,2**
815	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	54,5
815	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	56 284,7
815	2 02 02067 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей	1 600,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
815	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	41 314,4
815	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	31 005,5
815	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-8 973,9
816		**Департамент профессионального образования Томской области**	**6 493,9**
816	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	2,0
816	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	0,6
816	2 02 04042 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	1 827,0
816	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	4 664,3
817		**Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области**	**681 661,2**
817	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	6,8
817	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	547,0
817	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	22 165,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
817	2 02 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	39 288,2
817	2 02 02174 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян	4 121,0
817	2 02 02177 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	845,6
817	2 02 02178 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства	8 000,0
817	2 02 02179 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	14 460,4
817	2 02 02181 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	9 500,0
817	2 02 02182 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	50 000,0
817	2 02 02184 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	95 528,9
817	2 02 02186 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	61 701,4
817	2 02 02190 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	51 919,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
817	2 02 02191 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	106 417,6
817	2 02 02192 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	639,7
817	2 02 02193 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления	3 153,5
817	2 02 02195 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	2 800,0
817	2 02 02196 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров	31 201,0
817	2 02 02197 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм	27 433,0
817	2 02 02198 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	4 821,0
817	2 02 02244 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы	24 892,0
817	2 02 02245 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта	5 432,1
817	2 02 02249 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства	917,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
817	2 02 02250 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства	41 776,8
817	2 02 02253 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров	41 916,4
817	2 02 02258 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления	9 351,3
817	2 02 03121 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	9 030,5
817	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	45,0
817	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	2 102,0
817	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	14 079,5
817	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-2 431,5
818		**Управление ветеринарии Томской области**	**4 061,7**
818	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	320,8
818	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	2 096,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
818	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	1 644,2
819		**Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"**	**472,0**
819	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	303,6
819	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	168,4
821		**Департамент архитектуры и строительства Томской области**	**1 021 236,0**
821	1 11 05322 02 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	0,4
821	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	27 566,8
821	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	68,2
821	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	283,4
821	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	0,6
821	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	36 000,7
821	2 02 02215 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	17 131,5

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
821	2 02 02284 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	498 361,3
821	2 02 03069 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	38 159,5
821	2 02 03070 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ" "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	12 832,3
821	2 03 02040 02 0000 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	323 495,4
821	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	68 005,5
821	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	9 694,2
821	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-10 363,7
822		**Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области**	**752 624,2**

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
822	1 08 07172 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 887,2
822	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	5,8
822	1 16 37020 02 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	42 170,4
822	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	851,0
822	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-0,3
822	2 02 04095 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации	701 438,4
822	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	5 271,8
822	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	191,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
822	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-191,7
824		**Комитет по лицензированию Томской области**	**26 626,2**
824	1 08 07082 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	22 858,0
824	1 15 02020 02 0000 140	Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	1 635,8
824	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 132,5
825		**Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области**	**21,7**
825	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	21,7
826		**Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области**	**2 076,6**
826	1 08 07082 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	822,8
826	1 08 07380 01 0000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	903,8
826	1 08 07390 01 0000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	350,0
827		**Департамент тарифного регулирования Томской области**	**2 164,4**

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
827	1 16 02030 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	2 065,0
827	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	1,7
827	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	97,7
828		**Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области**	**16 556,4**
828	1 08 07400 01 0000 110	Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	510,0
828	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	2,0
828	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	39,5
828	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-30,0
828	2 03 02030 02 0000 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	-1 538,2

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
828	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	397,5
828	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	9 656,0
828	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	7 519,6
829		**Департамент государственного заказа Томской области**	**31 311,7**
829	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	59,1
829	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	31 252,7
830		**Избирательная комиссия Томской области**	**2,1**
830	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	2,1
831		**Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области**	**18,3**
831	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	0,1
831	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	18,2
833		**Департамент записи актов гражданского состояния Томской области**	**9,4**
833	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	9,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
834		**Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области**	**2,4**
834	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	2,4
835		**Уполномоченный по правам человека в Томской области**	**16,6**
835	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	16,6
836		**Инспекция государственного технического надзора Томской области**	**12 236,4**
836	1 08 07142 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность	12 234,5
836	1 08 07160 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин	1,6
836	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,4
838		**Департамент лесного хозяйства Томской области**	**500 769,4**
838	1 12 04013 02 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	17 942,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
838	1 12 04014 02 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	119 640,8
838	1 12 04015 02 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	18 998,4
838	1 13 01410 01 0000 130	Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями	339,5
838	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	45,0
838	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	101,6
838	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	1 941,8
838	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	3,7
838	2 02 03018 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	339 538,9
838	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-38,0
053	1 16 27000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности	2 255,7
839		**Департамент труда и занятости населения Томской области**	**450 717,1**
839	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1 805,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
839	1 15 02020 02 0000 140	Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	79,3
839	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	3,1
839	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	30,5
839	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-22,8
839	2 02 03025 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	451 871,2
839	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,4
839	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	73,8
839	2 18 02060 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов	39,5
839	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-3 163,1
840		**Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области**	**3 305,8**
840	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	0,2

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
840	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	2 552,4
840	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	525,9
840	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	2 747,8
840	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-2 520,4
841		**Департамент по вопросам семьи и детей Томской области**	**180 155,1**
841	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	607,8
841	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	521,9
841	2 02 02173 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	45 844,2
841	2 02 03020 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	13 216,0
841	2 02 04118 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	92 797,1
841	2 07 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	134,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
841	2 07 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	833,3
841	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	5 116,3
841	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	28 549,7
841	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-7 465,2
842		**Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области**	**0,1**
842	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,1
844		**Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области**	**52,0**
844	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	52,0
	ИТОГО:		**56 444 764,3**

Приложение 2
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2016 год"

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Итого					**56 538 920,2**
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	**801**				**88 067,0**
Общегосударственные вопросы	801	0100			63 870,0
Другие общегосударственные вопросы	801	0113			63 870,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	801	0113	1300000000		2 772,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	801	0113	1320000000		2 772,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей"	801	0113	1329000000		2 772,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	801	0113	132900И000		2 772,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	801	0113	132900И000	400	2 772,0
Бюджетные инвестиции	801	0113	132900И000	410	2 772,0
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	801	0113	2200000000		60 544,9
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	801	0113	2210000000		24 298,7
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	801	0113	2216000000		14 490,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0113	2216000000	600	11 609,5
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0113	2216000000	610	11 609,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0113	2216000040		2 880,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216000040	200	2 636,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216000040	240	2 636,0
Иные бюджетные ассигнования	801	0113	2216000040	800	244,6
Исполнение судебных актов	801	0113	2216000040	830	244,6
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"	801	0113	2216100000		3 445,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0113	2216100000	600	3 392,4
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0113	2216100000	610	3 392,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0113	2216100040		53,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216100040	200	53,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216100040	240	53,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"	801	0113	2216200000		6 362,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0113	2216200000	600	6 362,7
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0113	2216200000	610	6 362,7
Обеспечивающая подпрограмма	801	0113	2230000000		36 246,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	801	0113	2230100000		36 246,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	801	0113	2230100000	100	32 027,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	801	0113	2230100000	120	32 027,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2230100000	200	3 967,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2230100000	240	3 967,2
Иные бюджетные ассигнования	801	0113	2230100000	800	252,0
Исполнение судебных актов	801	0113	2230100000	830	28,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	801	0113	2230100000	850	224,0
Непрограммное направление расходов	801	0113	9900000000		553,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	801	0113	9900200000		553,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	801	0113	9900200000	300	553,1
Иные выплаты населению	801	0113	9900200000	360	553,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	801	0300			22 912,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	801	0309			22 912,0
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	801	0309	2200000000		22 912,0
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	801	0309	2210000000		22 912,0
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	801	0309	2216000000		22 912,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0309	2216000000	600	22 912,0
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0309	2216000000	610	22 912,0
Национальная экономика	801	0400			1 285,0
Другие вопросы в области национальной экономики	801	0412			1 285,0
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	801	0412	2200000000		1 285,0
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	801	0412	2210000000		1 285,0
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	801	0412	2216000000		1 285,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0412	2216000040		1 285,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0412	2216000040	200	1 285,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0412	2216000040	240	1 285,0
Законодательная Дума Томской области	**802**				**206 571,0**
Общегосударственные вопросы	802	0100			206 571,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	802	0103			206 571,0
Непрограммное направление расходов	802	0103	9900000000		206 571,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	802	0103	9900100000		205 793,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	802	0103	9900100000	100	141 001,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	802	0103	9900100000	120	141 001,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900100000	200	64 791,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900100000	240	64 791,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	802	0103	9900200000		778,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	802	0103	9900200000	300	778,0
Иные выплаты населению	802	0103	9900200000	360	778,0
Контрольно-счетная палата Томской области	**803**				**37 057,2**
Общегосударственные вопросы	803	0100			37 057,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	803	0106			37 057,2
Непрограммное направление расходов	803	0106	9900000000		37 057,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	803	0106	9900100000		36 739,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	803	0106	9900100000	100	31 441,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	803	0106	9900100000	120	31 441,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	803	0106	9900100000	200	5 297,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	803	0106	9900100000	240	5 297,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	803	0106	9900200000		318,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	803	0106	9900200000	300	318,2
Иные выплаты населению	803	0106	9900200000	360	318,2
Администрация Томской области	**804**				**1 337 785,4**
Общегосударственные вопросы	804	0100			1 090 091,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	804	0103			6 695,5
Непрограммное направление расходов	804	0103	9900000000		6 695,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	804	0103	9900051410		3 485,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0103	9900051410	100	3 156,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0103	9900051410	120	3 156,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051410	200	329,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051410	240	329,4
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	804	0103	9900051420		3 210,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0103	9900051420	100	2 861,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0103	9900051420	120	2 861,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051420	200	348,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051420	240	348,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	804	0104			538 115,7
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	804	0104	0300000000		61,4
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"	804	0104	0320000000		61,4
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"	804	0104	0326000000		61,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	804	0104	0326040100		61,4
Межбюджетные трансферты	804	0104	0326040100	500	61,4
Субвенции	804	0104	0326040100	530	61,4
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	0104	2300000000		13 123,6
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"	804	0104	2310000000		13 123,6
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"	804	0104	2316000000		13 123,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	804	0104	2316040940		13 123,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Межбюджетные трансферты	804	0104	2316040940	500	13 123,6
Субвенции	804	0104	2316040940	530	13 123,6
Непрограммное направление расходов	804	0104	9900000000		524 930,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	804	0104	9900100000		524 930,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0104	9900100000	100	366 376,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0104	9900100000	120	366 376,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0104	9900100000	200	154 978,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0104	9900100000	240	154 978,7
Иные бюджетные ассигнования	804	0104	9900100000	800	3 575,4
Исполнение судебных актов	804	0104	9900100000	830	2,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0104	9900100000	850	3 572,6
Судебная система	804	0105			453,0
Непрограммное направление расходов	804	0105	9900000000		453,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	804	0105	9900051200		453,0
Межбюджетные трансферты	804	0105	9900051200	500	453,0
Субвенции	804	0105	9900051200	530	453,0
Международные отношения и международное сотрудничество	804	0108			8 447,6
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	804	0108	0100000000		8 447,6
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"	804	0108	0120000000		8 447,6
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"	804	0108	0126100000		8 447,6
Международные культурные, научные и информационные связи	804	0108	0126100030		8 447,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	0126100030	200	8 447,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	0126100030	240	8 447,6
Другие общегосударственные вопросы	804	0113			536 379,6
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	804	0113	0100000000		5 635,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"	804	0113	0120000000		5 635,0
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"	804	0113	0126100000		5 635,0
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"	804	0113	0126100340		5 635,0
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	0126100340	800	5 635,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	0126100340	850	5 635,0
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	804	0113	0200000000		92 381,5
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	804	0113	0210000000		58 381,5
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"	804	0113	0218000000		5 550,0
Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований	804	0113	0218000320		5 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	0218000320	600	5 550,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	0218000320	630	5 550,0
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"	804	0113	0218200000		44 935,6
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России	804	0113	0218200300		5 000,0
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	0218200300	800	5 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	0218200300	850	5 000,0
Проведение всероссийского форума молодых ученых "U-NOVUS"	804	0113	0218200310		29 476,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	0218200310	300	2 069,0
Премии и гранты	804	0113	0218200310	350	2 069,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	0218200310	600	27 407,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	0218200310	630	27 407,3
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области	804	0113	0218200320		10 459,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218200320	200	10 459,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218200320	240	10 459,3
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры, кампусов"	804	0113	0218400000		7 895,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218400000	200	451,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218400000	240	451,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	0218400000	600	7 444,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	0218400000	630	7 444,5
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области"	804	0113	0220000000		34 000,0
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"	804	0113	0228600000		34 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	0228600000	600	14 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	0228600000	630	14 500,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области"	804	0113	0228600330		19 500,0
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	0228600330	800	19 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	804	0113	0228600330	810	19 500,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	804	0113	0400000000		17 065,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"	804	0113	0410000000		17 065,2
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"	804	0113	0416000000		17 065,2
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров	804	0113	0416000300		1 684,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000300	200	1 684,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000300	240	1 684,2
Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), ее актуализация и внедрение методов программно-целевого управления	804	0113	0416000310		3 381,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000310	200	3 381,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000310	240	3 381,0
Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области	804	0113	0416000350		12 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000350	200	12 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000350	240	12 000,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0113	1400000000		16 679,1
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	804	0113	1410000000		2 482,2
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"	804	0113	1418100000		2 482,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1418100000	200	2 482,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1418100000	240	2 482,2
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	804	0113	1420000000		1 196,9
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"	804	0113	1428200000		1 196,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1428200000	200	5,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1428200000	240	5,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	1428200000	300	591,7
Иные выплаты населению	804	0113	1428200000	360	591,7
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений	804	0113	1428240860		600,0
Межбюджетные трансферты	804	0113	1428240860	500	600,0
Иные межбюджетные трансферты	804	0113	1428240860	540	600,0
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	804	0113	1440000000		13 000,0
Основное мероприятие "Оснащение оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС)"	804	0113	1448600000		6 500,0
Оснащение оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС)	804	0113	1448640200		6 500,0
Межбюджетные трансферты	804	0113	1448640200	500	6 500,0
Субсидии	804	0113	1448640200	520	6 500,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения"	804	0113	1448700000		6 500,0
Совершенствование системы оповещения	804	0113	1448740300		6 500,0
Межбюджетные трансферты	804	0113	1448740300	500	6 500,0
Субсидии	804	0113	1448740300	520	6 500,0
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	804	0113	1700000000		9 116,5
Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"	804	0113	1720000000		7 616,5
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"	804	0113	1726000000		7 616,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	1726000000	600	7 616,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	1726000000	630	7 616,5
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области"	804	0113	1750000000		1 500,0
Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области"	804	0113	1758500000		1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1758500000	200	1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1758500000	240	1 500,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	0113	2000000000		240 873,5
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"	804	0113	2010000000		240 023,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"	804	0113	2016100000		177 951,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0113	2016100000	100	131 268,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0113	2016100000	110	131 268,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100000	200	33 206,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100000	240	33 206,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	2016100000	600	8 096,0
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0113	2016100000	610	8 096,0
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	2016100000	800	43,3
Исполнение судебных актов	804	0113	2016100000	830	23,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	2016100000	850	20,1
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	804	0113	2016100092		5 336,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0113	2016100092	100	839,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0113	2016100092	110	839,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100092	200	4 482,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100092	240	4 482,0
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	2016100092	800	15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	2016100092	850	15,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	804	0113	2018000000		2 992,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018000000	200	2 992,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018000000	240	2 992,6
Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"	804	0113	2018100000		11 361,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018100000	200	11 361,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018100000	240	11 361,3
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	804	0113	2018200000		47 717,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018200000	200	47 717,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018200000	240	47 717,7
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	804	0113	2020000000		850,0
Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"	804	0113	2028300000		850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2028300000	200	850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2028300000	240	850,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	0113	2300000000		125 942,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"	804	0113	2310000000		1 969,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"	804	0113	2316000000		1 969,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2316000000	200	1 969,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2316000000	240	1 969,0
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"	804	0113	2320000000		3 935,4
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"	804	0113	2326400000		3 935,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2326400000	200	955,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2326400000	240	955,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	2326400000	300	2 980,0
Иные выплаты населению	804	0113	2326400000	360	2 980,0
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"	804	0113	2340000000		119 662,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"	804	0113	2346600000		119 662,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	2346600000	600	119 662,8
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0113	2346600000	610	119 662,8
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"	804	0113	2350000000		375,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"	804	0113	2358000000		212,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358000000	200	212,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358000000	240	212,0
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"	804	0113	2358300000		83,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358300000	200	83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358300000	240	83,0
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив, направленных на сохранение национальной самобытности Томской области и гармонизацию межэтнических отношений"	804	0113	2358400000		20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358400000	200	20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358400000	240	20,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории"	804	0113	2358600000		60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358600000	200	60,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358600000	240	60,0
Непрограммное направление расходов	804	0113	9900000000		28 686,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	804	0113	9900200000		28 686,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	9900200000	200	24 896,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	9900200000	240	24 896,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	9900200000	300	3 789,9
Иные выплаты населению	804	0113	9900200000	360	3 789,9
Национальная оборона	804	0200			3 136,5
Мобилизационная подготовка экономики	804	0204			3 136,5
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0204	1400000000		3 136,5
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"	804	0204	1430000000		3 136,5
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"	804	0204	1438500000		3 136,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0204	1438500000	200	3 136,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0204	1438500000	240	3 136,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	804	0300			83 215,9
Органы юстиции	804	0304			11 689,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	804	0304	1100000000		11 689,4
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	804	0304	1110000000		11 689,4
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"	804	0304	1116100000		11 689,4
Субсидия на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи	804	0304	1116100770		890,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0304	1116100770	600	890,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0304	1116100770	630	890,8
Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России	804	0304	1116100780		10 798,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0304	1116100780	100	8 579,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0304	1116100780	110	8 579,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0304	1116100780	200	2 217,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0304	1116100780	240	2 217,2
Иные бюджетные ассигнования	804	0304	1116100780	800	2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0304	1116100780	850	2,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	804	0314			71 526,5
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0314	1400000000		71 526,5
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	804	0314	1450000000		71 526,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"	804	0314	1456200000		71 526,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0314	1456200000	100	37 183,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0314	1456200000	110	37 183,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1456200000	200	33 740,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1456200000	240	33 740,2
Иные бюджетные ассигнования	804	0314	1456200000	800	61,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0314	1456200000	850	61,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	804	0314	1456200092		541,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0314	1456200092	100	350,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0314	1456200092	110	350,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1456200092	200	190,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1456200092	240	190,6
Национальная экономика	804	0400			3 945,8
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	804	0411			3 945,8
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	804	0411	0200000000		3 945,8
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	804	0411	0210000000		3 945,8
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"	804	0411	0218000000		3 945,8
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам	804	0411	0218000310		3 945,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0411	0218000310	200	3 945,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0411	0218000310	240	3 945,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	804	0500			8 433,9
Коммунальное хозяйство	804	0502			8 433,9
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	804	0502	1700000000		8 433,9
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	804	0502	1730000000		8 433,9
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"	804	0502	1738600000		8 433,9
Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам	804	0502	1738600480		8 433,9
Иные бюджетные ассигнования	804	0502	1738600480	800	8 433,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	804	0502	1738600480	810	8 433,9
Образование	804	0700			23 343,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	804	0705			12 886,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	0705	2300000000		12 886,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"	804	0705	2310000000		2 313,9
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"	804	0705	2316100000		2 313,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2316100000	200	1 572,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2316100000	240	1 572,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2316100000	600	741,4
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0705	2316100000	610	741,4
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"	804	0705	2320000000		10 573,0
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"	804	0705	2326200000		5 732,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2326200000	200	2 181,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2326200000	240	2 181,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2326200000	600	3 550,5
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0705	2326200000	610	3 550,5
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"	804	0705	2326300000		3 878,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2326300000	600	3 878,2
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0705	2326300000	610	2 915,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0705	2326300000	630	962,6
Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"	804	0705	2328900000		962,6
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	804	0705	2328950660		962,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2328950660	600	962,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0705	2328950660	630	962,6
Другие вопросы в области образования	804	0709			10 456,6
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	804	0709	0200000000		10 456,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	804	0709	0210000000		10 456,6
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"	804	0709	0216000000		10 456,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0709	0216000000	200	4 041,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0709	0216000000	240	4 041,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0709	0216000000	300	6 415,0
Стипендии	804	0709	0216000000	340	1 375,0
Премии и гранты	804	0709	0216000000	350	5 040,0
Культура, кинематография	804	0800			4 852,5
Культура	804	0801			4 852,5
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	804	0801	1000000000		4 852,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	804	0801	1010000000		4 852,5
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"	804	0801	1016200000		4 513,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0801	1016200000	600	4 513,8
Субсидии автономным учреждениям	804	0801	1016200000	620	4 513,8
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"	804	0801	1018800000		338,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	804	0801	1018859500		338,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0801	1018859500	100	338,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0801	1018859500	120	338,7
Социальная политика	804	1000			100,0
Охрана семьи и детства	804	1004			100,0
Государственная программа "Детство под защитой"	804	1004	1200000000		100,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	804	1004	1210000000		100,0
Основное мероприятие "Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"	804	1004	1218500000		100,0
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"	804	1004	1218551550		100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	1004	1218551550	300	100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	804	1004	1218551550	310	100,0
Средства массовой информации	804	1200			117 162,9
Телевидение и радиовещание	804	1201			70 826,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	804	1201	1100000000		2 090,2
Подпрограмма "Доступная среда"	804	1201	1130000000		2 090,2
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	804	1201	1138000000		2 090,2
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	804	1201	1138050270		29,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	1138050270	200	29,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	1138050270	240	29,2
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	804	1201	11380R0270		2 061,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	11380R0270	200	2 061,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	11380R0270	240	2 061,0
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	1201	2000000000		68 695,9
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	804	1201	2020000000		68 695,9
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"	804	1201	2026000000		68 695,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	2026000000	200	68 695,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	2026000000	240	68 695,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	1201	2300000000		40,0
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"	804	1201	2350000000		40,0
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"	804	1201	2358200000		20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	2358200000	200	20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	2358200000	240	20,0
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"	804	1201	2358300000		20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	2358300000	200	20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	2358300000	240	20,0
Периодическая печать и издательства	804	1202			2 000,0
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	1202	2000000000		2 000,0
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	804	1202	2020000000		2 000,0
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"	804	1202	2026000000		2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1202	2026000000	200	2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1202	2026000000	240	2 000,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	804	1204			44 336,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	804	1204	1100000000		2 100,0
Подпрограмма "Доступная среда"	804	1204	1130000000		2 100,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	804	1204	1138000000		2 100,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	804	1204	1138050270		1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	1138050270	200	1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	1138050270	240	1 100,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	804	1204	11380R0270		1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	11380R0270	200	1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	11380R0270	240	1 000,0
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	1204	2000000000		42 236,8
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	804	1204	2020000000		42 236,8
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"	804	1204	2026000000		42 236,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2026000000	200	42 236,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2026000000	240	42 236,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	804	1400			3 503,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	804	1403			3 503,0
Непрограммное направление расходов	804	1403	9900000000		3 503,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	804	1403	9900200000		3 503,0
Межбюджетные трансферты	804	1403	9900200000	500	3 503,0
Иные межбюджетные трансферты	804	1403	9900200000	540	3 503,0
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации	**805**				**56 071,0**
Общегосударственные вопросы	805	0100			56 071,0
Другие общегосударственные вопросы	805	0113			56 071,0
Непрограммное направление расходов	805	0113	9900000000		56 071,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	805	0113	9900100000		54 771,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	805	0113	9900100000	100	18 625,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	805	0113	9900100000	120	18 625,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900100000	200	35 781,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900100000	240	35 781,3
Иные бюджетные ассигнования	805	0113	9900100000	800	364,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	805	0113	9900100000	850	364,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	805	0113	9900200000		1 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900200000	200	1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900200000	240	1 300,0
Департамент финансов Томской области	**806**				**6 170 292,2**
Общегосударственные вопросы	806	0100			215 577,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	806	0106			87 830,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0106	2100000000		86 795,3
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	806	0106	2110000000		478,7
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"	806	0106	2116200000		478,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	806	0106	2116200000	100	334,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	806	0106	2116200000	120	334,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2116200000	200	144,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2116200000	240	144,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечивающая подпрограмма	806	0106	2170000000		86 316,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	806	0106	2170100000		86 316,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	806	0106	2170100000	100	77 419,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	806	0106	2170100000	120	77 419,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2170100000	200	8 849,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2170100000	240	8 849,7
Иные бюджетные ассигнования	806	0106	2170100000	800	47,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	806	0106	2170100000	850	47,0
Непрограммное направление расходов	806	0106	9900000000		1 035,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	806	0106	9900200000		1 035,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	806	0106	9900200000	300	1 035,5
Иные выплаты населению	806	0106	9900200000	360	1 035,5
Другие общегосударственные вопросы	806	0113			127 747,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0113	2100000000		79 556,8
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	806	0113	2110000000		43 749,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"	806	0113	2116000000		43 749,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2116000000	200	43 749,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2116000000	240	43 749,6
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"	806	0113	2130000000		17 719,4
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	806	0113	2136300000		17 719,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	806	0113	2136300370		17 719,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2136300370	200	17 719,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2136300370	240	17 719,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области"	806	0113	2140000000		18 087,8
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области"	806	0113	2146400000		18 087,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	806	0113	2146400000	100	736,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	806	0113	2146400000	120	736,0
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"	806	0113	2146400380		17 351,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	806	0113	2146400380	600	17 351,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	806	0113	2146400380	630	17 351,8
Непрограммное направление расходов	806	0113	9900000000		48 190,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	806	0113	9900200000		46 517,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	9900200000	200	31 175,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	9900200000	240	31 175,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	806	0113	9900200000	600	15 341,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	806	0113	9900200000	630	15 341,5
Исполнение судебных актов	806	0113	9900300000		1 672,9
Иные бюджетные ассигнования	806	0113	9900300000	800	1 672,9
Исполнение судебных актов	806	0113	9900300000	830	1 672,9
Национальная оборона	806	0200			16 418,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	806	0203			16 418,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0203	2100000000		16 418,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0203	2120000000		16 418,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"	806	0203	2128100000		16 418,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	806	0203	2128151180		16 418,0
Межбюджетные трансферты	806	0203	2128151180	500	16 418,0
Субвенции	806	0203	2128151180	530	16 418,0
Образование	806	0700			609,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	806	0705			609,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0705	2100000000		609,9
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	806	0705	2110000000		609,9
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"	806	0705	2116200000		609,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	806	0705	2116200000	100	352,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	806	0705	2116200000	120	352,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0705	2116200000	200	257,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0705	2116200000	240	257,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	806	1300			1 542 933,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	806	1301			1 542 933,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1301	2100000000		1 542 933,0
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"	806	1301	2130000000		1 542 933,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	806	1301	2136300000		1 542 933,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обслуживание государственного (муниципального) долга	806	1301	2136300000	700	1 542 933,0
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	806	1301	2136300000	720	1 542 933,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	806	1400			4 394 753,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	806	1401			2 686 081,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1401	2100000000		2 686 081,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1401	2120000000		2 686 081,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1401	2126500000		2 686 081,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	806	1401	2126540М30		1 867 215,3
Межбюджетные трансферты	806	1401	2126540М30	500	1 867 215,3
Дотации	806	1401	2126540М30	510	1 867 215,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений	806	1401	2126540М40		818 865,8
Межбюджетные трансферты	806	1401	2126540М40	500	818 865,8
Дотации	806	1401	2126540М40	510	818 865,8
Иные дотации	806	1402			1 248 367,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1402	2100000000		1 248 367,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1402	2120000000		1 248 367,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1402	2126500000		381 597,7
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	806	1402	2126540М50		381 597,7
Межбюджетные трансферты	806	1402	2126540М50	500	381 597,7
Дотации	806	1402	2126540М50	510	381 597,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"	806	1402	2128000000		866 770,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	806	1402	2128050100		866 770,0
Межбюджетные трансферты	806	1402	2128050100	500	866 770,0
Дотации	806	1402	2128050100	510	866 770,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	806	1403			460 304,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1403	2100000000		370 096,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1403	2120000000		370 096,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1403	2126500000		370 096,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета	806	1403	2126540М70		370 096,8
Межбюджетные трансферты	806	1403	2126540М70	500	370 096,8
Субвенции	806	1403	2126540М70	530	370 096,8
Непрограммное направление расходов	806	1403	9900000000		90 207,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	806	1403	9900200000		90 207,8
Межбюджетные трансферты	806	1403	9900200000	500	90 207,8
Иные межбюджетные трансферты	806	1403	9900200000	540	90 207,8
Комитет государственного финансового контроля Томской области	**808**				**7 555,8**
Общегосударственные вопросы	808	0100			7 555,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	808	0106			7 555,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	808	0106	2100000000		7 555,8
Обеспечивающая подпрограмма	808	0106	2170000000		7 555,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	808	0106	2170100000		7 555,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	808	0106	2170100000	100	6 471,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	808	0106	2170100000	120	6 471,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	808	0106	2170100000	200	1 084,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	808	0106	2170100000	240	1 084,0
Департамент социальной защиты населения Томской области	**809**				**7 621 433,9**
Общегосударственные вопросы	809	0100			4 866,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	809	0104			4 040,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	0104	1100000000		4 040,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	0104	1110000000		4 040,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	0104	1116000000		4 040,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"	809	0104	1116040700		4 040,0
Межбюджетные трансферты	809	0104	1116040700	500	4 040,0
Субвенции	809	0104	1116040700	530	4 040,0
Другие общегосударственные вопросы	809	0113			826,4
Непрограммное направление расходов	809	0113	9900000000		826,4
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	809	0113	9900052240		826,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	0113	9900052240	600	826,4
Субсидии автономным учреждениям	809	0113	9900052240	620	826,4
Образование	809	0700			1 896,6
Молодежная политика и оздоровление детей	809	0707			1 896,6
Государственная программа "Детство под защитой"	809	0707	1200000000		1 896,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	809	0707	1230000000		1 896,6
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	809	0707	1238100000		1 896,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	0707	1238100000	300	1 896,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	0707	1238100000	320	1 896,6
Социальная политика	809	1000			7 614 670,9
Пенсионное обеспечение	809	1001			339 786,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1001	1100000000		339 786,3
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1001	1110000000		339 786,3
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1001	1116000000		339 786,3
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"	809	1001	1116000310		311 701,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116000310	300	311 701,0
Иные выплаты населению	809	1001	1116000310	360	311 701,0
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	1001	1116000760		2 164,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1001	1116000760	200	2 164,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1001	1116000760	240	2 164,5
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"	809	1001	1116020070		140,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020070	300	140,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020070	310	140,6
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"	809	1001	1116020080		476,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020080	300	476,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020080	310	476,4
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"	809	1001	1116020090		21 076,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020090	300	21 076,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020090	310	21 076,2
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"	809	1001	1116020100		592,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020100	300	592,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020100	310	592,0
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	809	1001	1116020280		3 635,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020280	300	3 635,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020280	310	3 635,6
Социальное обслуживание населения	809	1002			818 727,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1002	1100000000		817 041,6
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"	809	1002	1120000000		817 041,6
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг"	809	1002	1126300000		513 391,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1126300000	100	95 118,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126300000	110	95 118,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300000	200	11,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300000	240	11,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	1126300000	600	412 915,0
Субсидии бюджетным учреждениям	809	1002	1126300000	610	162 115,7
Субсидии автономным учреждениям	809	1002	1126300000	620	250 799,3
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	809	1002	1126300092		5 346,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1126300092	100	1 524,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126300092	110	1 524,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300092	200	3 787,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300092	240	3 787,6
Иные бюджетные ассигнования	809	1002	1126300092	800	34,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1002	1126300092	850	34,6
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности социальной поддержки населения"	809	1002	1126400000		302 171,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1126400000	100	258 397,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126400000	110	258 397,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126400000	200	42 101,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126400000	240	42 101,1
Иные бюджетные ассигнования	809	1002	1126400000	800	125,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1002	1126400000	850	125,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	809	1002	1126400091		60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126400091	200	60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126400091	240	60,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	809	1002	1126400092		1 488,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1126400092	100	934,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126400092	110	934,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126400092	200	534,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126400092	240	534,2
Иные бюджетные ассигнования	809	1002	1126400092	800	19,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1002	1126400092	850	19,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания"	809	1002	1128100000		1 478,7
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	809	1002	112810И000		1 478,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	809	1002	112810И000	400	1 478,7
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	809	1002	112810И000	460	1 478,7
Непрограммное направление расходов	809	1002	9900000000		1 685,5
Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	809	1002	9900052090		1 685,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	9900052090	600	1 685,5
Субсидии бюджетным учреждениям	809	1002	9900052090	610	1 685,5
Социальное обеспечение населения	809	1003			4 983 534,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1003	1100000000		4 982 618,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1003	1110000000		4 971 657,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1003	1116000000		3 617 027,7
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	809	1003	1116000091		240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000091	300	240,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000091	320	240,0
Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"	809	1003	1116000360		1 102,2
Иные бюджетные ассигнования	809	1003	1116000360	800	1 102,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	1116000360	810	1 102,2
Мероприятия в области социальной политики	809	1003	1116000540		5 648,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000540	200	141,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000540	240	141,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000540	300	5 033,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000540	320	5 033,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1003	1116000540	600	473,2
Субсидии автономным учреждениям	809	1003	1116000540	620	473,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"	809	1003	1116000560		60 290,7
Иные бюджетные ассигнования	809	1003	1116000560	800	60 290,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	1116000560	810	60 290,7
Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"	809	1003	1116000570		3 398,5
Иные бюджетные ассигнования	809	1003	1116000570	800	3 398,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	1116000570	810	3 398,5
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	809	1003	1116000600		108,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000600	300	108,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000600	320	108,7
Оказание других видов социальной помощи	809	1003	1116000750		56 254,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000750	300	56 254,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000750	320	56 134,2
Иные выплаты населению	809	1003	1116000750	360	120,0
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	1003	1116000760		46 822,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000760	200	46 822,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000760	240	46 822,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"	809	1003	1116020110		10 672,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020110	300	10 672,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020110	310	10 672,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	809	1003	1116020120		625 907,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020120	300	625 907,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020120	310	625 907,4
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"	809	1003	1116020130		15 099,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020130	300	15 099,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020130	310	15 099,9
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020150		998,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020150	300	998,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020150	310	998,0
Денежная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"	809	1003	1116020160		2 698,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020160	300	2 698,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020160	310	2 698,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"	809	1003	1116020170		3 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020170	300	3 125,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020170	310	3 125,0
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"	809	1003	1116020180		266 736,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020180	300	266 736,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020180	310	266 736,9
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"	809	1003	1116020190		11 043,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020190	300	11 043,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020190	310	11 043,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"	809	1003	1116020200		11 519,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020200	300	11 519,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020200	310	11 519,8
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	809	1003	1116020210		201 988,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020210	300	201 988,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020210	310	201 988,0
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"	809	1003	1116020220		1 725,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020220	300	1 725,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020220	310	1 725,4
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"	809	1003	1116020230		694,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020230	300	694,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020230	310	694,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"	809	1003	1116020240		4 546,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020240	300	4 546,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020240	310	4 546,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"	809	1003	1116020250		278 632,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020250	300	278 632,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020250	310	278 632,8
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"	809	1003	1116020260		25 988,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020260	300	25 988,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020260	310	25 988,7
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"	809	1003	1116020270		216 319,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020270	300	216 319,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020270	310	216 319,1
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020300		390 042,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020300	300	390 042,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020300	310	390 042,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020310		19 060,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020310	300	19 060,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020310	310	19 060,1
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020320		14 124,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020320	300	14 124,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020320	310	14 124,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020330		1 131 949,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020330	300	1 131 949,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020330	310	1 131 949,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020340		196 071,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020340	300	196 071,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020340	310	196 071,6
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"	809	1003	1116020430		69,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020430	300	69,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020430	310	69,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак	809	1003	1116040710		14 150,0
Межбюджетные трансферты	809	1003	1116040710	500	14 150,0
Иные межбюджетные трансферты	809	1003	1116040710	540	14 150,0
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"	809	1003	1118200000		24 703,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	809	1003	1118251370		24 703,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118251370	200	233,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118251370	240	233,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118251370	300	24 470,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118251370	310	24 470,3
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	809	1003	1118300000		49 450,0
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	809	1003	1118352200		49 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118352200	200	459,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118352200	240	459,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118352200	300	48 990,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118352200	310	48 990,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	809	1003	1118400000		64,5
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	809	1003	1118452400		64,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118452400	200	0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118452400	240	0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118452400	300	64,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118452400	310	64,0
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	809	1003	1118500000		641 865,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	809	1003	1118552500		636 830,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1003	1118552500	100	1 285,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1003	1118552500	110	1 285,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118552500	200	7 844,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118552500	240	7 844,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118552500	300	627 701,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118552500	310	627 701,2
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	809	1003	1118554620		5 034,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118554620	300	5 034,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118554620	310	5 034,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1003	1118600000		8 268,7
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1003	1118652700		8 268,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118652700	200	5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118652700	240	5,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118652700	300	8 263,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118652700	310	8 263,2
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	809	1003	1118700000		172,2
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	809	1003	1118752800		172,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118752800	200	1,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118752800	240	1,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118752800	300	170,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118752800	310	170,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие " Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1003	1118800000		630 105,0
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")	809	1003	1118853810		573 131,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118853810	200	2 774,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118853810	240	2 774,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118853810	300	570 357,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118853810	310	570 357,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")	809	1003	1118853830		56 970,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118853830	200	468,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118853830	240	468,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118853830	300	56 501,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118853830	310	56 501,2
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")	809	1003	1118853850		3,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118853850	300	3,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118853850	310	3,5
Подпрограмма "Доступная среда"	809	1003	1130000000		10 961,8
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	809	1003	1138000000		10 961,8
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	809	1003	11380R0270		10 961,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	11380R0270	200	1 787,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	11380R0270	240	1 787,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1003	11380R0270	600	9 174,6
Субсидии бюджетным учреждениям	809	1003	11380R0270	610	2 314,1
Субсидии автономным учреждениям	809	1003	11380R0270	620	6 860,5
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	809	1003	1400000000		570,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	809	1003	1420000000		570,0
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	809	1003	1428300000		570,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1428300000	300	570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1428300000	320	570,0
Непрограммное направление расходов	809	1003	9900000000		346,1
Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	809	1003	9900052090		346,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	9900052090	200	346,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	9900052090	240	346,1
Охрана семьи и детства	809	1004			1 414 544,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1004	1100000000		1 399 164,2
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1004	1110000000		1 399 164,2
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1004	1116000000		1 399 164,2
Оказание других видов социальной помощи	809	1004	1116000750		15 254,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1004	1116000750	600	15 254,0
Субсидии автономным учреждениям	809	1004	1116000750	620	15 254,0
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	1004	1116000760		12 727,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	1116000760	200	12 727,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	1116000760	240	12 727,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	809	1004	1116020290		315 699,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020290	300	315 699,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020290	310	315 699,3
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020350		220 724,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020350	300	220 724,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020350	310	220 724,1
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020360		131,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020360	300	131,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020360	310	131,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020370		193,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020370	300	193,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020370	310	193,7
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020380		22 326,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020380	300	22 326,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020380	310	22 326,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020390		70 089,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020390	300	70 089,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020390	310	70 089,7
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020400		667 145,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020400	300	667 145,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020400	310	667 145,0
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020410		74 873,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020410	300	74 873,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020410	310	74 873,6
Государственная программа "Детство под защитой"	809	1004	1200000000		15 380,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	809	1004	1220000000		15 380,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"	809	1004	1226300000		15 380,4
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области	809	1004	1226320460		15 380,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1226320460	300	15 380,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1226320460	310	15 380,4
Другие вопросы в области социальной политики	809	1006			58 078,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1006	1100000000		49 882,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1006	1110000000		817,7
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1006	1116000000		817,7
Прочие мероприятия в области социальной политики	809	1006	1116000550		817,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1116000550	200	817,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1116000550	240	817,7
Обеспечивающая подпрограмма	809	1006	1150000000		49 064,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	809	1006	1150100000		49 064,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1006	1150100000	100	45 236,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	809	1006	1150100000	120	45 236,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1150100000	200	3 810,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1150100000	240	3 810,1
Иные бюджетные ассигнования	809	1006	1150100000	800	18,7
Исполнение судебных актов	809	1006	1150100000	830	11,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1006	1150100000	850	7,1
Непрограммное направление расходов	809	1006	9900000000		8 195,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	809	1006	9900200000		8 195,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1006	9900200000	300	8 028,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1006	9900200000	320	6 989,0
Иные выплаты населению	809	1006	9900200000	360	1 039,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1006	9900200000	600	167,0
Субсидии бюджетным учреждениям	809	1006	9900200000	610	49,8
Субсидии автономным учреждениям	809	1006	9900200000	620	117,2
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	**810**				**116 895,0**
Национальная экономика	810	0400			35 415,7
Водное хозяйство	810	0406			35 415,7
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	810	0406	1500000000		35 415,7
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"	810	0406	1520000000		35 415,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	810	0406	1528000000		16 112,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	1528000000	200	16 112,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	1528000000	240	16 112,4
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"	810	0406	1528100000		19 303,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	810	0406	1528151280		19 303,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	1528151280	200	19 303,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	1528151280	240	19 303,3
Охрана окружающей среды	810	0600			81 479,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	810	0603			40 645,7
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	810	0603	1500000000		40 645,7
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"	810	0603	1510000000		40 645,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"	810	0603	1516000000		27 905,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0603	1516000000	200	3 022,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0603	1516000000	240	3 022,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	810	0603	1516000000	600	24 882,1
Субсидии бюджетным учреждениям	810	0603	1516000000	610	24 882,1
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"	810	0603	1516100000		12 740,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	810	0603	1516100000	600	12 740,7
Субсидии бюджетным учреждениям	810	0603	1516100000	610	12 740,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	810	0605			40 833,6
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	810	0605	1500000000		40 222,6
Обеспечивающая подпрограмма	810	0605	1550000000		40 222,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	810	0605	1550100000		40 222,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	810	0605	1550100000	100	33 875,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	810	0605	1550100000	120	33 875,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0605	1550100000	200	6 310,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0605	1550100000	240	6 310,7
Иные бюджетные ассигнования	810	0605	1550100000	800	36,1
Исполнение судебных актов	810	0605	1550100000	830	13,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	810	0605	1550100000	850	22,7
Непрограммное направление расходов	810	0605	9900000000		611,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	810	0605	9900200000		611,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0605	9900200000	200	153,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0605	9900200000	240	153,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	810	0605	9900200000	300	457,3
Иные выплаты населению	810	0605	9900200000	360	457,3
Департамент здравоохранения Томской области	**811**				**9 455 522,4**
Здравоохранение	811	0900			9 324 568,3
Стационарная медицинская помощь	811	0901			1 114 037,9
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0901	0700000000		1 110 708,6
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0901	0720000000		758 886,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0901	0726200000		670 580,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0726200К00		670 580,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0726200К00	600	670 580,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0726200К00	610	645 656,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0726200К00	620	24 924,3
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"	811	0901	0728200000		88 306,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	0728200000	200	8 073,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	0728200000	240	8 073,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0728200К00		66 250,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0728200К00	600	66 250,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0728200К00	620	66 250,3
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	811	0901	0728254020		13 982,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0728254020	600	13 982,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0728254020	620	13 982,4
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	811	0901	0730000000		32 258,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"	811	0901	0736300000		32 258,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0736300К00		32 258,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0736300К00	600	32 258,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0736300К00	610	1 732,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0736300К00	620	30 525,3
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"	811	0901	0740000000		94 055,3
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"	811	0901	0746400000		94 055,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0746400К00		91 977,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0746400К00	600	91 977,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0746400К00	610	64 538,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0746400К00	620	27 438,9
Дома ребенка	811	0901	0746400Т00		2 077,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0901	0746400Т00	100	2 077,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0901	0746400Т00	110	2 077,5
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0901	0750000000		111 845,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0901	0758600000		111 845,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0758600К00		110 126,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0758600К00	600	110 126,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0758600К00	610	102 263,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0758600К00	620	7 863,1
Дома ребенка	811	0901	0758600Т00		1 718,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0901	0758600Т00	100	1 718,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0901	0758600Т00	110	1 718,2
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0901	0760000000		113 663,4
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"	811	0901	0761000000		8 300,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)	811	0901	076100ИК00		8 300,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	811	0901	076100ИК00	400	8 300,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	811	0901	076100ИК00	460	8 300,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0901	0766600000		105 363,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0766600К00		105 363,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0766600К00	600	105 363,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0766600К00	610	714,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0766600К00	620	104 649,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	811	0901	1100000000		1 669,0
Подпрограмма "Доступная среда"	811	0901	1130000000		1 669,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	811	0901	1138000000		1 669,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	811	0901	1138050270		399,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	1138050270	600	399,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	1138050270	610	28,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	1138050270	620	371,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	811	0901	11380R0270		1 270,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	11380R0270	600	1 270,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	11380R0270	610	87,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	11380R0270	620	1 183,0
Непрограммное направление расходов	811	0901	9900000000		1 660,3
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	811	0901	9900054220		598,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	9900054220	600	598,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	9900054220	610	199,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	9900054220	620	398,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0901	9900200000		1 061,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	9900200000	600	1 061,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	9900200000	610	602,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	9900200000	620	459,1
Амбулаторная помощь	811	0902			964 291,9
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	811	0902	0500000000		389,4
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	811	0902	0540000000		389,4
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"	811	0902	0548300000		389,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0548300000	600	389,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0548300000	610	389,4
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0902	0700000000		957 517,2
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0902	0710000000		608 961,0
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0902	0716000000		234 541,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0716000К00		151 394,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0716000К00	600	151 394,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0716000К00	610	97 468,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0716000К00	620	53 926,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0716000Л00		83 146,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0716000Л00	600	83 146,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0716000Л00	610	62 982,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0716000Л00	620	20 163,8
Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"	811	0902	0718000000		242 832,1
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	811	0902	0718054600		242 832,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0718054600	300	242 832,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0718054600	320	242 832,1
Основное мероприятие "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей"	811	0902	0718100000		3 075,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	811	0902	0718151330		3 075,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0718151330	300	3 075,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0718151330	320	3 075,4
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения"	811	0902	0718800000		114 885,6
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	811	0902	0718851610		114 885,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0718851610	300	114 885,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0718851610	320	114 885,6
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства"	811	0902	0719000000		13 626,5
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	811	0902	0719051970		13 626,5
Межбюджетные трансферты	811	0902	0719051970	500	13 626,5
Субвенции	811	0902	0719051970	530	13 626,5
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0902	0720000000		101 089,3
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0902	0726200000		101 089,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0726200К00		101 089,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0726200К00	600	101 089,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0726200К00	610	101 089,3
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	811	0902	0730000000		70 315,2
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"	811	0902	0736300000		70 315,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0902	0736300000	200	19 886,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0902	0736300000	240	19 886,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0902	0736300Ж00		1 438,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0736300Ж00	600	1 438,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0736300Ж00	610	1 438,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0736300К00		29 826,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0736300К00	600	29 826,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0736300К00	610	1 327,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0736300К00	620	28 498,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0736300Л00		19 164,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0736300Л00	600	19 164,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0736300Л00	620	19 164,3
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0902	0750000000		84 002,8
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0902	0758600000		84 002,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0902	0758600Ж00		987,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0758600Ж00	600	987,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0758600Ж00	610	987,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0758600К00		71 728,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0758600К00	600	71 728,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0758600К00	610	52 974,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0758600К00	620	18 753,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0758600Л00		11 287,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0758600Л00	600	11 287,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0758600Л00	610	5 078,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0758600Л00	620	6 208,4
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0902	0760000000		93 148,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0902	0766600000		93 148,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0766600К00		74 603,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0766600К00	600	74 603,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0766600К00	610	24 652,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0766600К00	620	49 951,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0766600Л00		2 656,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0766600Л00	600	2 656,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0766600Л00	610	385,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0766600Л00	620	2 271,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов)	811	0902	0766600Л36		15 888,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0766600Л36	600	15 888,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0766600Л36	610	9 482,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0766600Л36	620	6 405,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	811	0902	1100000000		3 093,0
Подпрограмма "Доступная среда"	811	0902	1130000000		3 093,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	811	0902	1138000000		3 093,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	811	0902	1138050270		732,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	1138050270	600	732,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	1138050270	610	310,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	1138050270	620	422,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	811	0902	11380R0270		2 360,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	11380R0270	600	2 360,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	11380R0270	610	1 000,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	11380R0270	620	1 360,0
Непрограммное направление расходов	811	0902	9900000000		3 292,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	811	0902	9900054220		239,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	9900054220	600	239,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	9900054220	610	21,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	9900054220	620	217,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0902	9900200000		3 053,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	9900200000	600	3 053,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	9900200000	610	2 218,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	9900200000	620	834,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	811	0903			117 102,7
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0903	0700000000		115 564,7
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0903	0710000000		1 951,9
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0903	0716000000		1 951,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0903	0716000К00		1 951,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0716000К00	600	1 951,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0716000К00	610	1 951,9
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0903	0720000000		105 949,2
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0903	0726200000		105 949,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0903	0726200К00		105 949,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0726200К00	600	105 949,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0726200К00	610	105 949,2
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0903	0750000000		7 663,6
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0903	0758600000		7 663,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0903	0758600К00		7 663,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0758600К00	600	7 663,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0758600К00	610	7 663,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	811	0903	1100000000		1 538,0
Подпрограмма "Доступная среда"	811	0903	1130000000		1 538,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	811	0903	1138000000		1 538,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	811	0903	1138050270		368,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	1138050270	600	368,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	1138050270	610	81,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0903	1138050270	620	287,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	811	0903	11380R0270		1 169,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	11380R0270	600	1 169,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	11380R0270	610	259,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0903	11380R0270	620	910,0
Скорая медицинская помощь	811	0904			143 170,5
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0904	0700000000		143 150,1
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0904	0720000000		107 528,1
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0904	0726200000		107 528,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0726200К00		107 528,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0726200К00	600	107 528,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	0726200К00	610	408,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0726200К00	620	107 119,8
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0904	0750000000		4 672,4
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0904	0758600000		4 672,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0758600К00		4 672,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0758600К00	600	4 672,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	0758600К00	610	53,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0758600К00	620	4 619,0
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0904	0760000000		30 949,6
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0904	0766600000		233,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0766600К00		233,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0766600К00	600	233,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	0766600К00	610	233,5
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015 - 2017 годы"	811	0904	0766700000		30 716,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0766700К00		30 716,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0766700К00	600	30 716,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	0766700К00	610	2 181,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0766700К00	620	28 535,1
Непрограммное направление расходов	811	0904	9900000000		20,4
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	811	0904	9900054220		20,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	9900054220	600	20,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	9900054220	620	20,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	811	0906			203 406,9
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0906	0700000000		203 406,9
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0906	0720000000		195 851,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0906	0726200000		195 851,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0906	0726200К00		8 178,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0726200К00	600	8 178,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0726200К00	610	3 011,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0906	0726200К00	620	5 166,5
Центры, станции и отделения переливания крови	811	0906	0726200Н00		187 673,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0726200Н00	600	187 673,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0726200Н00	610	187 673,7
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0906	0750000000		7 555,0
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0906	0758600000		7 555,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0906	0758600К00		848,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0758600К00	600	848,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0758600К00	610	273,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0906	0758600К00	620	575,8
Центры, станции и отделения переливания крови	811	0906	0758600Н00		6 706,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0758600Н00	600	6 706,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0758600Н00	610	6 706,2
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	811	0907			38 392,3
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0907	0700000000		38 392,3
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0907	0710000000		38 298,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0907	0716000000		38 298,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0907	0716000000	200	36 474,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0907	0716000000	240	36 474,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0716000000	600	1 823,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0907	0716000000	610	1 823,7
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0907	0750000000		94,3
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0907	0758600000		94,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0758600000	600	94,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0907	0758600000	610	94,3
Другие вопросы в области здравоохранения	811	0909			6 744 166,1
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0909	0700000000		6 740 731,9
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0909	0710000000		500 892,0
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0909	0716000000		210,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0716000000	200	210,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0716000000	240	210,9
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"	811	0909	0716100000		484 136,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0909	0716100000	300	456 031,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0909	0716100000	320	456 031,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0716100Ж00		5 615,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0716100Ж00	600	5 615,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0716100Ж00	620	5 615,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область	811	0909	0716140290		22 489,6
Межбюджетные трансферты	811	0909	0716140290	500	22 489,6
Субвенции	811	0909	0716140290	530	22 489,6
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0909	0718700000		13 995,7
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0909	0718753820		11 246,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0718753820	600	11 246,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0718753820	610	11 246,2
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0909	07187R3820		2 749,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	07187R3820	600	2 749,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	07187R3820	610	2 749,5
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С"	811	0909	0718900000		2 549,3
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	811	0909	0718951790		2 549,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0718951790	600	2 549,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0718951790	610	2 549,3
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0909	0720000000		221 813,5
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0909	0726200000		132 393,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0726200Ж00		125 676,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0726200Ж00	600	125 676,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0726200Ж00	610	123 409,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0726200Ж00	620	2 266,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром	811	0909	0726240300		6 717,2
Межбюджетные трансферты	811	0909	0726240300	500	6 717,2
Иные межбюджетные трансферты	811	0909	0726240300	540	6 717,2
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С"	811	0909	0729100000		72 343,9
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	811	0909	0729150720		72 343,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0729150720	600	72 343,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0729150720	610	72 343,9
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя"	811	0909	0729200000		17 076,3
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	811	0909	0729251740		17 076,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0729251740	600	17 076,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0729251740	610	17 076,3
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	811	0909	0730000000		99 396,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"	811	0909	0736300000		99 396,0
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	811	0909	0736300091		263,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300091	200	263,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300091	240	263,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0736300Ж00		10 092,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0736300Ж00	600	10 092,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0736300Ж00	620	10 092,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0736300К00		2 490,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0736300К00	600	2 490,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0736300К00	610	895,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0736300К00	620	1 595,3
Дома ребенка	811	0909	0736300Т00		86 549,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0736300Т00	100	66 055,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0736300Т00	110	66 055,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300Т00	200	19 999,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300Т00	240	19 999,9
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0736300Т00	800	494,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0736300Т00	850	494,1
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0909	0750000000		56 362,1
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0909	0758600000		56 362,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0758600Ж00		36 852,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0758600Ж00	100	2 362,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0758600Ж00	110	2 362,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0758600Ж00	600	34 490,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0758600Ж00	610	32 619,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0758600Ж00	620	1 871,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0758600К00		3 377,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0758600К00	600	3 377,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0758600К00	610	1 419,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0758600К00	620	1 958,0
Дома ребенка	811	0909	0758600Т00		16 132,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0758600Т00	100	16 132,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0758600Т00	110	16 132,0
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0909	0760000000		5 783 730,7
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0909	0766600000		5 753 046,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600000	200	2 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600000	240	2 300,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	811	0909	0766600092		31,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0766600092	100	31,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0766600092	110	31,3
Обязательное медицинское страхование неработающего населения	811	0909	0766600330		5 663 128,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0909	0766600330	300	5 663 128,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0909	0766600330	320	5 663 128,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	811	0909	0766600Е00		13 248,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0766600Е00	100	10 121,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0766600Е00	110	10 121,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600Е00	200	3 126,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600Е00	240	3 126,3
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0766600Е00	800	0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0766600Е00	850	0,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0766600Ж00		74 338,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0766600Ж00	100	4 740,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0766600Ж00	110	4 740,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600Ж00	200	4 867,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600Ж00	240	4 867,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0766600Ж00	600	64 725,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0766600Ж00	610	47 199,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0766600Ж00	620	17 526,0
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0766600Ж00	800	5,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0766600Ж00	850	5,7
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015 - 2017 годы"	811	0909	0766700000		740,1
Дома ребенка	811	0909	0766700Т00		740,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766700Т00	200	740,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766700Т00	240	740,1
Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	811	0909	0769300000		29 944,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0769300000	200	1 231,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0769300000	240	1 231,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0769300Ж00		7 897,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0769300Ж00	600	7 897,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0769300Ж00	610	7 897,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0769300К00		20 172,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0769300К00	600	20 172,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0769300К00	610	14 352,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0769300К00	620	5 819,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0909	0769300Л00		642,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0769300Л00	600	642,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0769300Л00	620	642,6
Обеспечивающая подпрограмма	811	0909	0770000000		78 537,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0909	0770100000		78 537,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0770100000	100	66 091,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	811	0909	0770100000	120	66 091,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0770100000	200	12 381,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0770100000	240	12 381,2
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0770100000	800	65,4
Исполнение судебных актов	811	0909	0770100000	830	62,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0770100000	850	3,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	811	0909	1400000000		3 434,2
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	811	0909	1410000000		364,7
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"	811	0909	1418100000		364,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	1418100000	100	329,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	1418100000	110	329,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	1418100000	200	34,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	1418100000	240	34,9
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	811	0909	1420000000		3 069,5
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	811	0909	1428300000		1 863,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	1428300000	600	1 863,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	1428300000	610	1 863,2
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	811	0909	1428400000		1 206,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	1428400000	600	1 206,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	1428400000	610	1 065,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	1428400000	620	141,1
Социальная политика	811	1000			130 954,1
Социальное обеспечение населения	811	1003			130 954,1
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	1003	0700000000		130 954,1
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	1003	0750000000		130 954,1
Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"	811	1003	0756500000		2 689,7
Постановление Администрации Томской области от 26 марта 2013 года № 121а "Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду"	811	1003	0756500320		2 689,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0756500320	300	2 689,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	1003	0756500320	320	2 689,7
Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам"	811	1003	0758500000		128 264,4
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	811	1003	0758520020		44 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0758520020	300	44 000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	811	1003	0758520020	310	44 000,0
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, занимающим должности врачей, в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью менее 50 тысяч человек или переехавшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор	811	1003	0758520030		11 494,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0758520030	300	11 494,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	811	1003	0758520030	310	11 494,3
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов	811	1003	0758520040		9 770,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0758520040	300	9 770,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	811	1003	0758520040	310	9 770,1
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам	811	1003	0758551360		63 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0758551360	300	63 000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	811	1003	0758551360	310	63 000,0
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	**813**				**378 820,7**
Образование	813	0700			102 949,9
Общее образование	813	0702			71 981,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	0702	0800000000		71 981,3
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	813	0702	0820000000		71 981,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"	813	0702	0826100000		71 981,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	813	0702	0826140330		65 199,0
Межбюджетные трансферты	813	0702	0826140330	500	65 199,0
Субсидии	813	0702	0826140330	520	65 199,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	813	0702	0826140340		6 782,3
Межбюджетные трансферты	813	0702	0826140340	500	6 782,3
Субсидии	813	0702	0826140340	520	6 782,3
Молодежная политика и оздоровление детей	813	0707			30 968,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	0707	0800000000		30 718,6
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"	813	0707	0840000000		30 718,6
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"	813	0707	0846200000		30 718,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	0707	0846200000	600	30 718,6
Субсидии автономным учреждениям	813	0707	0846200000	620	27 718,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	813	0707	0846200000	630	3 000,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	813	0707	1400000000		250,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	813	0707	1420000000		250,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	813	0707	1428400000		250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	0707	1428400000	600	250,0
Субсидии автономным учреждениям	813	0707	1428400000	620	250,0
Социальная политика	813	1000			1 297,2
Социальное обеспечение населения	813	1003			1 297,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1003	0800000000		1 297,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	813	1003	0810000000		1 297,2
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	813	1003	0816000000		1 297,2
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта	813	1003	0816020050		1 297,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	813	1003	0816020050	300	1 297,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	813	1003	0816020050	310	1 297,2
Физическая культура и спорт	813	1100			274 573,6
Физическая культура	813	1101			41 780,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1101	0800000000		41 780,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	813	1101	0810000000		41 780,5
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	813	1101	0816000000		41 780,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	813	1101	0816040310		41 780,5
Межбюджетные трансферты	813	1101	0816040310	500	41 780,5
Субсидии	813	1101	0816040310	520	41 780,5
Массовый спорт	813	1102			15 928,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1102	0800000000		13 013,6
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	813	1102	0810000000		13 013,6
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	813	1102	0816000000		10 050,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1102	0816000000	200	50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1102	0816000000	240	50,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	0816000000	600	10 000,0
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	0816000000	620	10 000,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	813	1102	0818300000		2 963,6
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	813	1102	0818351270		1 463,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	0818351270	600	1 463,6
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	0818351270	620	1 463,6
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	813	1102	08183R1270		1 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	08183R1270	600	1 500,0
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	08183R1270	620	1 500,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	813	1102	1100000000		2 400,0
Подпрограмма "Доступная среда"	813	1102	1130000000		2 400,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	813	1102	1138000000		2 400,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	813	1102	11380R0270		2 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	11380R0270	600	2 400,0
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	11380R0270	620	2 400,0
Непрограммное направление расходов	813	1102	9900000000		515,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1102	9900200000		515,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	9900200000	600	515,1
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	9900200000	620	515,1
Спорт высших достижений	813	1103			195 580,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1103	0800000000		186 225,8
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	813	1103	0820000000		186 225,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"	813	1103	0826100000		176 497,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1103	0826100000	200	199,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1103	0826100000	240	199,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	813	1103	0826100000	300	10 615,3
Стипендии	813	1103	0826100000	340	6 984,0
Иные выплаты населению	813	1103	0826100000	360	3 631,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	0826100000	600	161 182,5
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	0826100000	620	161 182,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"	813	1103	0826140320		4 500,0
Межбюджетные трансферты	813	1103	0826140320	500	4 500,0
Субсидии	813	1103	0826140320	520	4 500,0
Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	813	1103	0828100000		6 128,1
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	813	1103	0828150810		6 128,1
Межбюджетные трансферты	813	1103	0828150810	500	1 655,3
Субсидии	813	1103	0828150810	520	1 655,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	0828150810	600	4 472,8
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	0828150810	620	4 472,8
Основное мероприятие "Поддержка тренеров, спортсменов, имеющих высокие спортивные достижения"	813	1103	0828400000		3 600,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	813	1103	082840И000		3 600,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	813	1103	082840И000	400	3 600,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	813	1103	082840И000	460	3 600,0
Непрограммное направление расходов	813	1103	9900000000		9 354,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1103	9900200000		9 354,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	9900200000	600	9 354,3
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	9900200000	620	9 354,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	813	1105			21 284,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1105	0800000000		21 284,3
Обеспечивающая подпрограмма	813	1105	0850000000		21 284,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1105	0850100000		21 284,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	813	1105	0850100000	100	17 682,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	813	1105	0850100000	120	17 682,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1105	0850100000	200	3 570,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1105	0850100000	240	3 570,1
Иные бюджетные ассигнования	813	1105	0850100000	800	31,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	813	1105	0850100000	850	31,5
Департамент по культуре и туризму Томской области	**814**				**1 174 586,1**
Общегосударственные вопросы	814	0100			63 579,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	814	0104			3 317,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0104	1000000000		3 317,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0104	1010000000		3 317,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"	814	0104	1016300000		3 317,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	814	0104	1016340640		3 317,0
Межбюджетные трансферты	814	0104	1016340640	500	3 317,0
Субвенции	814	0104	1016340640	530	3 317,0
Другие общегосударственные вопросы	814	0113			60 262,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0113	1000000000		60 262,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0113	1010000000		60 262,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"	814	0113	1016300000		60 262,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	814	0113	1016300000	100	38 649,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	814	0113	1016300000	110	38 649,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300000	200	16 882,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300000	240	16 882,4
Иные бюджетные ассигнования	814	0113	1016300000	800	383,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	814	0113	1016300000	850	383,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	814	0113	1016300092		4 346,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	814	0113	1016300092	100	2 254,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	814	0113	1016300092	110	2 254,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300092	200	2 090,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300092	240	2 090,7
Иные бюджетные ассигнования	814	0113	1016300092	800	1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	814	0113	1016300092	850	1,5
Национальная экономика	814	0400			8 003,8
Другие вопросы в области национальной экономики	814	0412			8 003,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0412	1000000000		8 003,8
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"	814	0412	1020000000		8 003,8
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"	814	0412	1026700000		5 003,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0412	1026700000	600	5 003,8
Субсидии автономным учреждениям	814	0412	1026700000	620	5 003,8
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"	814	0412	1028200000		3 000,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов	814	0412	1028240690		3 000,0
Межбюджетные трансферты	814	0412	1028240690	500	3 000,0
Субсидии	814	0412	1028240690	520	3 000,0
Образование	814	0700			156 812,1
Общее образование	814	0702			59 773,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0702	1000000000		59 773,6
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0702	1010000000		59 773,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"	814	0702	1016500000		59 773,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	814	0702	1016540670		59 773,6
Межбюджетные трансферты	814	0702	1016540670	500	59 773,6
Субсидии	814	0702	1016540670	520	59 773,6
Среднее профессиональное образование	814	0704			86 851,8
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0704	1000000000		86 851,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0704	1010000000		86 851,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"	814	0704	1016500000		86 851,8
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)	814	0704	1016500380		86 851,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0704	1016500380	600	86 851,8
Субсидии автономным учреждениям	814	0704	1016500380	620	86 851,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	814	0705			10 186,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0705	1000000000		10 186,7
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0705	1010000000		10 186,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"	814	0705	1016500000		10 186,7
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области	814	0705	1016500390		10 186,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0705	1016500390	600	10 186,7
Субсидии автономным учреждениям	814	0705	1016500390	620	10 186,7
Культура, кинематография	814	0800			946 191,2
Культура	814	0801			877 091,3
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0801	1000000000		876 369,9
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0801	1010000000		876 369,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"	814	0801	1016000000		81 891,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016000000	600	80 891,1
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016000000	620	80 891,1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области	814	0801	1016040630		1 000,0
Межбюджетные трансферты	814	0801	1016040630	500	1 000,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	1016040630	540	1 000,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"	814	0801	1016100000		172 592,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016100000	600	172 592,2
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016100000	620	172 592,2
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"	814	0801	1016400000		593 145,8
Капитальный ремонт памятника культурного наследия "Дом науки им. П.И. Макушина" по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 4 (замена перекрытия, сопутствующий ремонт помещений здания)	814	0801	1016400320		15 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400320	600	15 000,0
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400320	620	15 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Гастроли коллективов областных учреждений культуры в муниципальных образованиях Томской области	814	0801	1016400330		2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400330	600	2 000,0
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400330	620	2 000,0
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы	814	0801	1016400340		32 195,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400340	600	32 195,6
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400340	620	32 195,6
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов	814	0801	1016400350		1 672,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400350	600	1 672,7
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400350	620	1 672,7
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей	814	0801	1016400360		12 008,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400360	600	12 008,5
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400360	620	12 008,5
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству	814	0801	1016400370		148 158,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400370	600	148 158,0
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400370	620	148 158,0
Календарный план проведения мероприятий в области культуры	814	0801	1016400380		50 877,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0801	1016400380	200	130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0801	1016400380	240	130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0801	1016400380	300	119,8
Иные выплаты населению	814	0801	1016400380	360	119,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400380	600	50 627,9
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400380	620	50 627,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	814	0801	1016440650		304 135,7
Межбюджетные трансферты	814	0801	1016440650	500	304 135,7
Субсидии	814	0801	1016440650	520	304 135,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	814	0801	1016440660		27 097,6
Межбюджетные трансферты	814	0801	1016440660	500	27 097,6
Субсидии	814	0801	1016440660	520	27 097,6
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"	814	0801	1018300000		1 128,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	814	0801	1018350910		1 128,4
Межбюджетные трансферты	814	0801	1018350910	500	1 128,4
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	1018350910	540	1 128,4
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области"	814	0801	1018400000		322,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области	814	0801	1018451440		322,0
Межбюджетные трансферты	814	0801	1018451440	500	322,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	1018451440	540	322,0
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"	814	0801	1018500000		426,0
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	814	0801	1018551460		426,0
Межбюджетные трансферты	814	0801	1018551460	500	426,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	1018551460	540	426,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	814	0801	1018600000		800,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры	814	0801	1018651470		800,0
Межбюджетные трансферты	814	0801	1018651470	500	800,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	1018651470	540	800,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"	814	0801	1018700000		400,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	814	0801	1018751480		400,0
Межбюджетные трансферты	814	0801	1018751480	500	400,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	1018751480	540	400,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"	814	0801	1018900000		20 587,1
Оснащение оборудованием Центра культурного развития в г. Асино	814	0801	1018940610		19 787,1
Межбюджетные трансферты	814	0801	1018940610	500	19 787,1
Субсидии	814	0801	1018940610	520	19 787,1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	814	0801	1018940680		800,0
Межбюджетные трансферты	814	0801	1018940680	500	800,0
Субсидии	814	0801	1018940680	520	800,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"	814	0801	1019000000		4 646,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"	814	0801	1019050140		4 646,0
Межбюджетные трансферты	814	0801	1019050140	500	4 646,0
Субсидии	814	0801	1019050140	520	4 646,0
Основное мероприятие "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек"	814	0801	1019200000		431,3
Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек	814	0801	1019256100		431,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1019256100	600	431,3
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1019256100	620	431,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	814	0801	1100000000		721,4
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	814	0801	1110000000		721,4
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"	814	0801	1116200000		721,4
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."	814	0801	1116220430		690,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0801	1116220430	300	690,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	814	0801	1116220430	310	690,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области	814	0801	1116220440		31,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0801	1116220440	300	31,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	814	0801	1116220440	310	31,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	814	0804			69 099,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0804	1000000000		38 094,0
Обеспечивающая подпрограмма	814	0804	1030000000		38 094,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	814	0804	1030100000		38 094,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	814	0804	1030100000	100	32 304,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	814	0804	1030100000	120	32 304,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0804	1030100000	200	5 773,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0804	1030100000	240	5 773,9
Иные бюджетные ассигнования	814	0804	1030100000	800	15,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	814	0804	1030100000	850	15,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	814	0804	1100000000		8 050,0
Подпрограмма "Доступная среда"	814	0804	1130000000		8 050,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	814	0804	1138000000		8 050,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	814	0804	1138050270		1 119,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0804	1138050270	600	1 119,5
Субсидии автономным учреждениям	814	0804	1138050270	620	1 119,5
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	814	0804	11380R0270		6 930,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0804	11380R0270	600	6 930,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям	814	0804	11380R0270	620	6 930,5
Непрограммное направление расходов	814	0804	9900000000		22 955,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	814	0804	9900200000		22 955,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0804	9900200000	300	368,5
Иные выплаты населению	814	0804	9900200000	360	368,5
Межбюджетные трансферты	814	0804	9900200000	500	700,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0804	9900200000	540	700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0804	9900200000	600	21 887,4
Субсидии автономным учреждениям	814	0804	9900200000	620	21 887,4
Департамент общего образования Томской области	**815**				**12 485 035,4**
Образование	815	0700			12 485 035,4
Дошкольное образование	815	0701			3 889 647,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0701	0900000000		3 889 647,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0701	0910000000		3 324 023,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"	815	0701	0916000000		3 272 271,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	815	0701	0916040360		19 492,5
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040360	500	19 492,5
Субсидии	815	0701	0916040360	520	19 492,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	815	0701	0916040370		2 537 459,2
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040370	500	2 537 459,2
Субвенции	815	0701	0916040370	530	2 537 459,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	815	0701	0916040380		6 163,5
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040380	500	6 163,5
Субвенции	815	0701	0916040380	530	6 163,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	815	0701	0916040390		613 875,6
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040390	500	613 875,6
Иные межбюджетные трансферты	815	0701	0916040390	540	613 875,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях	815	0701	0916040490		95 280,2
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040490	500	95 280,2
Субвенции	815	0701	0916040490	530	95 280,2
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0701	0918000000		51 752,5
Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми	815	0701	0918040540		24 752,5
Межбюджетные трансферты	815	0701	0918040540	500	24 752,5
Субсидии	815	0701	0918040540	520	24 752,5
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход	815	0701	0918040550		27 000,0
Межбюджетные трансферты	815	0701	0918040550	500	27 000,0
Субсидии	815	0701	0918040550	520	27 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0701	0920000000		565 624,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"	815	0701	0928200000		557 944,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	815	0701	092824И590		557 944,0
Межбюджетные трансферты	815	0701	092824И590	500	557 944,0
Субсидии	815	0701	092824И590	520	557 944,0
Основное мероприятие "Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп"	815	0701	0928400000		7 680,0
Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп	815	0701	0928440620		7 680,0
Межбюджетные трансферты	815	0701	0928440620	500	7 680,0
Субсидии	815	0701	0928440620	520	7 680,0
Общее образование	815	0702			8 089 423,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0702	0900000000		8 019 155,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0702	0910000000		8 009 155,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"	815	0702	0916000000		7 809 611,5
Общеобразовательные организации	815	0702	0916000А00		96 064,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916000А00	600	96 064,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916000А00	610	62 793,6
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916000А00	620	33 270,4
Школы-интернаты	815	0702	0916000Б00		318 155,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0702	0916000Б00	100	56 384,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0702	0916000Б00	110	56 384,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000Б00	200	18 562,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000Б00	240	18 562,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	0916000Б00	300	347,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	815	0702	0916000Б00	320	347,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916000Б00	600	241 990,4
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916000Б00	610	241 990,4
Иные бюджетные ассигнования	815	0702	0916000Б00	800	870,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0702	0916000Б00	850	870,9
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	815	0702	0916040400		37 454,3
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040400	500	37 454,3
Субсидии	815	0702	0916040400	520	37 454,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области	815	0702	0916040410		220 889,7
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040410	500	220 889,7
Субсидии	815	0702	0916040410	520	220 889,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области	815	0702	0916040420		5 896 129,5
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040420	500	5 896 129,5
Субвенции	815	0702	0916040420	530	5 896 129,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	815	0702	0916040430		21 921,4
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040430	500	21 921,4
Субвенции	815	0702	0916040430	530	21 921,4
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	815	0702	0916040440		32 664,4
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040440	500	32 664,4
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916040440	540	32 664,4
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях	815	0702	0916040450		304 866,2
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040450	500	304 866,2
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916040450	540	304 866,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	815	0702	0916040460		680 350,6
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040460	500	680 350,6
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916040460	540	680 350,6
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях	815	0702	0916040480		61 116,1
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040480	500	61 116,1
Субсидии	815	0702	0916040480	520	61 116,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов	815	0702	0916040970		140 000,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040970	500	140 000,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916040970	540	140 000,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"	815	0702	0916100000		36 054,7
Организация дополнительного образования детей	815	0702	0916100В00		36 054,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916100В00	600	36 054,7
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916100В00	610	36 054,7
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	815	0702	0916200000		6 219,4
Общеобразовательные организации	815	0702	0916200А00		5 019,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916200А00	600	5 019,4
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916200А00	610	3 503,3
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916200А00	620	1 516,1
Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)	815	0702	0916200А50		56,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916200А50	600	56,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916200А50	610	36,0
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916200А50	620	20,0
Школы-интернаты (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)	815	0702	0916200Б50		16,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916200Б50	600	16,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916200Б50	610	16,0
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования	815	0702	0916240950		1 128,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916240950	500	1 128,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916240950	540	1 128,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"	815	0702	0916300000		57 131,3
Общеобразовательные организации (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0702	0916300А10		156,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916300А10	600	156,2
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916300А10	620	156,2
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0702	0916300А20		162,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916300А20	600	162,9
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916300А20	610	89,9
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916300А20	620	73,0
Школы-интернаты (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0702	0916300Б10		1 249,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916300Б10	600	1 249,9
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916300Б10	610	1 249,9
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0702	0916300Б20		309,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	0916300Б20	300	174,5
Стипендии	815	0702	0916300Б20	340	169,3
Иные выплаты населению	815	0702	0916300Б20	360	5,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916300Б20	600	135,2
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916300Б20	610	135,2
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	815	0702	0916340510		31 102,6
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916340510	500	31 102,6
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916340510	540	31 102,6
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	815	0702	0916340520		24 150,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916340520	500	24 150,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916340520	540	24 150,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Поощрение лучших учителей"	815	0702	0919100000		1 600,0
Поощрение лучших учителей	815	0702	0919150880		1 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	0919150880	300	1 600,0
Иные выплаты населению	815	0702	0919150880	360	1 600,0
Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся"	815	0702	0919200000		98 538,7
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы	815	0702	0919254980		56 284,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0919254980	600	56 284,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	815	0702	0919254980	630	56 284,7
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования	815	0702	09192R4980		42 254,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	09192R4980	600	42 254,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	815	0702	09192R4980	630	42 254,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0702	0920000000		10 000,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	815	0702	0928700000		10 000,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	815	0702	09287R0970		10 000,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	09287R0970	500	10 000,0
Субсидии	815	0702	09287R0970	520	10 000,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	815	0702	2400000000		61 776,4
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"	815	0702	2410000000		61 776,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"	815	0702	2418000000		61 776,4
Строительство зданий, оснащенных средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательных организаций	815	0702	24180R5200		61 776,4
Межбюджетные трансферты	815	0702	24180R5200	500	61 776,4
Субсидии	815	0702	24180R5200	520	61 776,4
Непрограммное направление расходов	815	0702	9900000000		8 491,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0702	9900200000		8 491,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	9900200000	200	112,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	9900200000	240	112,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	9900200000	500	6 746,8
Субсидии	815	0702	9900200000	520	6 746,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	9900200000	600	1 633,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	9900200000	610	1 583,0
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	9900200000	620	50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	815	0705			108 425,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0705	0900000000		108 425,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0705	0910000000		108 425,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"	815	0705	0916000000		86 165,0
Организация дополнительного профессионального образования	815	0705	0916000Г00		86 165,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	0916000Г00	600	86 165,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	0916000Г00	610	86 165,0
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	815	0705	0916200000		10 440,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Организация дополнительного профессионального образования	815	0705	0916200Г00		10 440,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	0916200Г00	600	10 440,7
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	0916200Г00	610	10 440,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"	815	0705	0916300000		11 819,3
Организация дополнительного профессионального образования	815	0705	0916300Г00		11 819,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	0916300Г00	600	11 819,3
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	0916300Г00	610	11 819,3
Молодежная политика и оздоровление детей	815	0707			5 535,5
Государственная программа "Детство под защитой"	815	0707	1200000000		5 535,5
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	815	0707	1230000000		5 535,5
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	815	0707	1238100000		5 535,5
Общеобразовательные организации	815	0707	1238100А00		484,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0707	1238100А00	600	484,5
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0707	1238100А00	610	484,5
Школы-интернаты	815	0707	1238100Б00		2 524,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0707	1238100Б00	200	365,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0707	1238100Б00	240	365,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0707	1238100Б00	600	2 159,3
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0707	1238100Б00	610	2 159,3
Организация дополнительного образования детей	815	0707	1238100В00		2 410,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0707	1238100В00	600	2 410,3
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0707	1238100В00	610	2 410,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	815	0707	1238100Д00		116,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0707	1238100Д00	600	116,4
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0707	1238100Д00	610	116,4
Другие вопросы в области образования	815	0709			392 003,6
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	815	0709	0200000000		1 650,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	815	0709	0210000000		1 650,0
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"	815	0709	0216000000		1 650,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0709	0216000000	300	1 650,0
Премии и гранты	815	0709	0216000000	350	1 650,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0709	0900000000		359 822,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0709	0910000000		335 386,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"	815	0709	0916000000		280 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000000	200	6 020,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000000	240	6 020,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	815	0709	0916000Д00		30 250,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0916000Д00	600	30 250,3
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0916000Д00	610	30 250,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	815	0709	0916000Е00		21 503,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0709	0916000Е00	100	17 874,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0709	0916000Е00	110	17 874,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000Е00	200	3 624,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000Е00	240	3 624,7
Иные бюджетные ассигнования	815	0709	0916000Е00	800	4,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0709	0916000Е00	850	4,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	815	0709	0916040470		222 395,8
Межбюджетные трансферты	815	0709	0916040470	500	222 395,8
Субвенции	815	0709	0916040470	530	222 395,8
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	815	0709	0916200000		22 902,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	815	0709	0916200Д00		15 299,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0916200Д00	600	15 299,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0916200Д00	610	15 299,0
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей	815	0709	0916240500		7 603,3
Межбюджетные трансферты	815	0709	0916240500	500	7 603,3
Иные межбюджетные трансферты	815	0709	0916240500	540	7 603,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"	815	0709	0916300000		28 704,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	815	0709	0916300Д00		9 355,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0916300Д00	600	9 355,5
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0916300Д00	610	9 355,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0709	0916300Д10		156,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0916300Д10	600	156,2
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0916300Д10	610	156,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0709	0916300Д20		153,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0916300Д20	600	153,6
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0916300Д20	610	153,6
Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	815	0709	0916320060		1 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0709	0916320060	300	1 000,0
Иные выплаты населению	815	0709	0916320060	360	1 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	815	0709	0916340530		18 039,3
Межбюджетные трансферты	815	0709	0916340530	500	18 039,3
Субвенции	815	0709	0916340530	530	18 039,3
Основное мероприятие "Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов"	815	0709	0919300000		2 110,0
Гранты в форме субсидий на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов	815	0709	0919300040		2 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0919300040	600	2 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0919300040	610	1 310,0
Субсидии автономным учреждениям	815	0709	0919300040	620	800,0
Основное мероприятие "Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования"	815	0709	0919400000		1 500,0
Гранты в форме субсидий на поддержку инноваций в области развития и мониторинга системы образования	815	0709	0919400050		1 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0919400050	600	1 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	815	0709	0919400050	630	1 500,0
Обеспечивающая подпрограмма	815	0709	0950000000		24 435,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0709	0950100000		24 435,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0709	0950100000	100	20 484,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	815	0709	0950100000	120	20 484,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0950100000	200	3 936,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0950100000	240	3 936,4
Иные бюджетные ассигнования	815	0709	0950100000	800	14,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0709	0950100000	850	14,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	815	0709	1100000000		24 261,4
Подпрограмма "Доступная среда"	815	0709	1130000000		24 261,4
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	815	0709	1138000000		24 261,4
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	815	0709	1138050270		16 983,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	1138050270	200	2 122,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	1138050270	240	2 122,8
Межбюджетные трансферты	815	0709	1138050270	500	12 737,3
Субсидии	815	0709	1138050270	520	12 737,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	1138050270	600	2 122,9
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	1138050270	610	2 122,9
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	815	0709	11380R0270		7 278,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	11380R0270	200	909,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	11380R0270	240	909,8
Межбюджетные трансферты	815	0709	11380R0270	500	5 458,8
Субсидии	815	0709	11380R0270	520	5 458,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	11380R0270	600	909,8
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	11380R0270	610	909,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	815	0709	1400000000		2 912,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	815	0709	1410000000		2 912,4
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"	815	0709	1418000000		2 912,4
Организация дополнительного образования детей	815	0709	1418000В00		2 912,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	1418000В00	600	2 912,4
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	1418000В00	610	2 912,4
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	815	0709	2000000000		2 300,0
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"	815	0709	2010000000		2 300,0
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	815	0709	2018200000		2 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	2018200000	600	2 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	2018200000	610	2 300,0
Непрограммное направление расходов	815	0709	9900000000		1 057,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0709	9900200000		1 057,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	9900200000	600	1 057,8
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	9900200000	610	1 057,8
Департамент профессионального образования Томской области	**816**				**1 564 699,5**
Образование	816	0700			1 564 699,5
Среднее профессиональное образование	816	0704			1 504 679,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	816	0704	0900000000		1 502 287,3
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	816	0704	0930000000		1 502 287,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"	816	0704	0936400000		1 500 460,3
Профессиональные образовательные организации	816	0704	0936400Ш00		1 500 460,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	0936400Ш00	600	1 500 460,3
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	0936400Ш00	610	1 500 460,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации"	816	0704	0938800000		1 827,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	816	0704	0938838930		1 827,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	0938838930	600	1 827,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	0938838930	610	1 827,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	816	0704	1100000000		589,8
Подпрограмма "Доступная среда"	816	0704	1130000000		589,8
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	816	0704	1138000000		589,8
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	816	0704	11380R0270		589,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	11380R0270	600	589,8
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	11380R0270	610	589,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	816	0704	1400000000		75,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	816	0704	1410000000		75,0
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"	816	0704	1418000000		75,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	1418000000	600	75,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	1418000000	610	75,0
Непрограммное направление расходов	816	0704	9900000000		1 726,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	816	0704	9900200000		1 726,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	9900200000	600	1 726,9
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	9900200000	610	1 726,9
Молодежная политика и оздоровление детей	816	0707			2 451,1
Государственная программа "Детство под защитой"	816	0707	1200000000		2 451,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	816	0707	1230000000		2 451,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	816	0707	1238100000		2 451,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0707	1238100000	600	2 451,1
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0707	1238100000	610	2 451,1
Другие вопросы в области образования	816	0709			57 569,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	816	0709	0900000000		57 497,4
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	816	0709	0930000000		38 319,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"	816	0709	0936400000		38 319,2
Организация дополнительного профессионального образования	816	0709	0936400Г00		26 588,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0709	0936400Г00	600	26 588,6
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0709	0936400Г00	610	26 588,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	816	0709	0936400Е00		11 730,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	816	0709	0936400Е00	100	9 776,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	816	0709	0936400Е00	110	9 776,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0936400Е00	200	1 954,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0936400Е00	240	1 954,3
Обеспечивающая подпрограмма	816	0709	0950000000		19 178,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	816	0709	0950100000		19 178,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	816	0709	0950100000	100	17 691,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	816	0709	0950100000	120	17 691,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0950100000	200	1 482,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0950100000	240	1 482,3
Иные бюджетные ассигнования	816	0709	0950100000	800	4,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	816	0709	0950100000	850	4,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	816	0709	1400000000		72,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	816	0709	1410000000		6,0
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"	816	0709	1418100000		6,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0709	1418100000	600	6,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0709	1418100000	610	6,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	816	0709	1420000000		66,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	816	0709	1428400000		66,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0709	1428400000	600	66,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0709	1428400000	610	66,0
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	**817**				**2 127 749,7**
Национальная экономика	817	0400			1 969 865,5
Сельское хозяйство и рыболовство	817	0405			1 922 928,8
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	0405	0600000000		1 922 707,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"	817	0405	0610000000		1 880 978,9
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	817	0405	0618000000		294 132,6
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	817	0405	0618050310		4 121,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618050310	800	4 121,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618050310	810	4 121,0
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	817	0405	0618050340		845,6
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618050340	800	845,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618050340	810	845,6
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства	817	0405	0618050350		8 000,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618050350	800	8 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618050350	810	8 000,0
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	817	0405	0618050360		14 460,4
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618050360	800	14 460,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618050360	810	14 460,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	817	0405	0618050380		9 500,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618050380	800	9 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618050380	810	9 500,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	817	0405	0618050390		50 000,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618050390	800	50 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618050390	810	50 000,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	817	0405	0618050410		95 528,9
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618050410	800	95 528,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618050410	810	95 528,9
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта	817	0405	0618054390		5 432,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618054390	800	5 432,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618054390	810	5 432,1
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	817	0405	06180R0310		7 441,7
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06180R0310	800	7 441,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06180R0310	810	7 441,7
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	817	0405	06180R0340		323,2
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06180R0340	800	323,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06180R0340	810	323,2
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (возмещение части затрат на развитие льноводства)	817	0405	06180R0350		12 400,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06180R0350	800	12 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06180R0350	810	12 400,0
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	817	0405	06180R0360		2 472,2
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06180R0360	800	2 472,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06180R0360	810	2 472,2
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	817	0405	06180R0380		3 000,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06180R0380	800	3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06180R0380	810	3 000,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	817	0405	06180R0390		30 400,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06180R0390	800	30 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06180R0390	810	30 400,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	817	0405	06180R0410		47 707,5
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06180R0410	800	47 707,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06180R0410	810	45 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0405	06180R0410	850	2 407,5
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта	817	0405	06180R4390		2 500,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06180R4390	800	2 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06180R4390	810	2 500,0
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	817	0405	0618100000		890 801,9
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства)	817	0405	0618100510		28 706,9
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618100510	800	28 706,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618100510	810	28 706,9
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии	817	0405	0618104420		125 279,5
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618104420	800	125 279,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618104420	810	125 279,5
Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	817	0405	0618150430		61 701,4
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618150430	500	61 701,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субвенции	817	0405	0618150430	530	61 701,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	817	0405	0618150470		51 919,3
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618150470	800	51 919,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618150470	810	51 919,3
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	817	0405	0618150480		106 417,6
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618150480	800	106 417,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618150480	810	106 417,6
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	817	0405	0618150490		639,7
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618150490	800	639,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618150490	810	639,7
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления	817	0405	0618150500		3 153,5
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618150500	800	3 153,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618150500	810	3 153,5
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	817	0405	0618150520		2 800,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618150520	800	2 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618150520	810	2 800,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства	817	0405	0618154430		917,7
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618154430	800	917,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618154430	810	917,7
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства	817	0405	0618154440		41 776,8
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618154440	800	41 776,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618154440	810	41 776,8
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления	817	0405	0618154460		9 351,3
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618154460	800	9 351,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618154460	810	9 351,3
Поддержка племенного животноводства	817	0405	06181R0420		4 673,6
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06181R0420	800	4 673,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06181R0420	810	1 270,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0405	06181R0420	850	3 403,6
Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	817	0405	06181R0430		277 704,2
Межбюджетные трансферты	817	0405	06181R0430	500	277 704,2
Субвенции	817	0405	06181R0430	530	277 704,2
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	817	0405	06181R0470		25 959,6
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06181R0470	800	25 959,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06181R0470	810	25 959,6
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	817	0405	06181R0480		42 596,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06181R0480	800	42 596,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06181R0480	810	42 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0405	06181R0480	850	296,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	817	0405	06181R0490		33,7
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06181R0490	800	33,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06181R0490	810	33,7
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления	817	0405	06181R0500		13 069,1
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06181R0500	800	13 069,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06181R0500	810	12 650,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0405	06181R0500	850	419,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	817	0405	06181R0520		1 028,9
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06181R0520	800	1 028,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06181R0520	810	1 018,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0405	06181R0520	850	10,9
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства	817	0405	06181R4430		230,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06181R4430	800	230,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06181R4430	810	230,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства	817	0405	06181R4440		26 526,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06181R4440	800	26 526,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06181R4440	810	26 500,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0405	06181R4440	850	26,0
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления	817	0405	06181R4460		66 317,1
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06181R4460	800	66 317,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06181R4460	810	66 317,1
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"	817	0405	0618200000		288 249,4
Поддержка победителей конкурса "Томский фермер"	817	0405	0618200100		18 000,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618200100	800	18 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618200100	810	18 000,0
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"	817	0405	0618200300		18 570,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0618200300	600	18 570,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	0618200300	630	18 570,0
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве	817	0405	0618200560		507,2
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618200560	800	507,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618200560	810	500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0405	0618200560	850	7,2
Поддержка малых форм хозяйствования	817	0405	0618240200		84 000,0
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618240200	500	84 000,0
Субвенции	817	0405	0618240200	530	84 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	817	0405	0618240210		35 719,1
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618240210	500	35 719,1
Субвенции	817	0405	0618240210	530	35 719,1
Поддержка начинающих фермеров	817	0405	0618250530		31 201,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618250530	800	31 201,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618250530	810	31 201,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Развитие семейных животноводческих ферм	817	0405	0618250540		27 433,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618250540	800	27 433,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618250540	810	27 433,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	817	0405	0618250550		4 821,0
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618250550	500	4 821,0
Субвенции	817	0405	0618250550	530	4 821,0
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы	817	0405	0618254380		24 892,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618254380	800	24 892,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618254380	810	24 892,0
Поддержка начинающих фермеров	817	0405	06182R0530		10 000,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06182R0530	800	10 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06182R0530	810	10 000,0
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств	817	0405	06182R0540		20 000,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06182R0540	800	20 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06182R0540	810	20 000,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	817	0405	06182R0550		1 106,1
Межбюджетные трансферты	817	0405	06182R0550	500	1 106,1
Субвенции	817	0405	06182R0550	530	1 106,1
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы	817	0405	06182R4380		12 000,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06182R4380	800	12 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06182R4380	810	12 000,0
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	817	0405	0618300000		326 878,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства	817	0405	0618300400		321 978,6
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618300400	800	321 978,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618300400	810	321 978,6
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства	817	0405	0618300420		4 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0618300420	200	4 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0618300420	240	4 900,0
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"	817	0405	0618700000		80 916,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	817	0405	0618700470		18 375,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618700470	800	18 375,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618700470	810	18 375,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)	817	0405	0618700480		625,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618700480	800	625,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618700480	810	625,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров	817	0405	0618754500		41 916,4
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618754500	800	41 916,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618754500	810	41 916,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров	817	0405	06187R4500		20 000,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06187R4500	800	20 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06187R4500	810	20 000,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0405	0620000000		41 728,6
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"	817	0405	0626800000		32 698,1
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области	817	0405	0626800400		1 560,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	817	0405	0626800400	300	1 560,0
Премии и гранты	817	0405	0626800400	350	1 560,0
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса	817	0405	0626800410		2 483,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0626800410	800	2 483,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0626800410	810	2 483,0
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"	817	0405	0626800420		14 569,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0626800420	600	14 569,9
Субсидии бюджетным учреждениям	817	0405	0626800420	610	14 569,9
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства	817	0405	0626800430		5 722,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0626800430	200	5 722,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0626800430	240	5 722,2
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе	817	0405	0626800440		2 650,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0626800440	800	2 650,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0626800440	810	2 650,0
Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса	817	0405	0626800460		4 905,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0626800460	600	4 905,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	0626800460	630	4 905,5
Мероприятия по ликвидации ОГКУ "Гостехнадзор Томской области"	817	0405	0626800490		27,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0626800490	200	19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0626800490	240	19,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0626800490	800	8,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0405	0626800490	850	8,5
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области	817	0405	0626840150		780,0
Межбюджетные трансферты	817	0405	0626840150	500	780,0
Иные межбюджетные трансферты	817	0405	0626840150	540	780,0
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году"	817	0405	0628700000		9 030,5
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	817	0405	0628753910		9 030,5
Межбюджетные трансферты	817	0405	0628753910	500	9 030,5
Субвенции	817	0405	0628753910	530	9 030,5
Непрограммное направление расходов	817	0405	9900000000		221,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	817	0405	9900200000		221,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	817	0405	9900200000	300	221,3
Иные выплаты населению	817	0405	9900200000	360	221,3
Другие вопросы в области национальной экономики	817	0412			46 936,7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	0412	0600000000		46 936,7
Обеспечивающая подпрограмма	817	0412	0640000000		46 936,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	817	0412	0640100000		46 936,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	817	0412	0640100000	100	37 628,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	817	0412	0640100000	120	37 628,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0412	0640100000	200	7 593,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0412	0640100000	240	7 593,5
Иные бюджетные ассигнования	817	0412	0640100000	800	1 714,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0412	0640100000	850	1 714,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Жилищно-коммунальное хозяйство	817	0500			65 920,7
Коммунальное хозяйство	817	0502			63 080,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	0502	0600000000		63 080,2
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0502	0620000000		63 080,2
Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"	817	0502	0628900000		45 880,1
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	0502	0628950180		28 206,2
Межбюджетные трансферты	817	0502	0628950180	500	28 206,2
Субсидии	817	0502	0628950180	520	28 206,2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	0502	06289R0180		17 673,9
Межбюджетные трансферты	817	0502	06289R0180	500	17 673,9
Субсидии	817	0502	06289R0180	520	17 673,9
Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности"	817	0502	0629000000		17 200,1
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	0502	0629050180		11 082,0
Межбюджетные трансферты	817	0502	0629050180	500	11 082,0
Субсидии	817	0502	0629050180	520	11 082,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	0502	06290R0180		6 118,1
Межбюджетные трансферты	817	0502	06290R0180	500	6 118,1
Субсидии	817	0502	06290R0180	520	6 118,1
Благоустройство	817	0503			2 840,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	0503	0600000000		2 840,5
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0503	0620000000		2 840,5
Основное мероприятие "Развитие электрических сетей в сельской местности"	817	0503	0628800000		2 840,5
Развитие электрических сетей в сельской местности	817	0503	062884И155		2 840,5
Межбюджетные трансферты	817	0503	062884И155	500	2 840,5
Субсидии	817	0503	062884И155	520	2 840,5
Культура, кинематография	817	0800			37 151,0
Культура	817	0801			37 151,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	0801	0600000000		37 151,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0801	0620000000		37 151,0
Основное мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности"	817	0801	0629100000		37 151,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	0801	06291R0180		37 151,0
Межбюджетные трансферты	817	0801	06291R0180	500	37 151,0
Субсидии	817	0801	06291R0180	520	37 151,0
Социальная политика	817	1000			54 812,5
Социальное обеспечение населения	817	1003			54 812,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	1003	0600000000		54 812,5
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	1003	0620000000		54 812,5
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"	817	1003	0626800000		6 000,0
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии	817	1003	0626820480		6 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	817	1003	0626820480	300	6 000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	817	1003	0626820480	310	6 000,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	817	1003	0629200000		48 812,5
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	1003	0629250180		22 165,0
Межбюджетные трансферты	817	1003	0629250180	500	22 165,0
Субсидии	817	1003	0629250180	520	22 165,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	1003	06292R0180		26 647,5
Межбюджетные трансферты	817	1003	06292R0180	500	26 647,5
Субсидии	817	1003	06292R0180	520	26 647,5
Управление ветеринарии Томской области	**818**				**222 314,2**

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Национальная экономика	818	0400			222 314,2
Сельское хозяйство и рыболовство	818	0405			185 784,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	818	0405	0600000000		183 985,2
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"	818	0405	0610000000		183 985,2
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"	818	0405	0617000000		183 985,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0405	0617000000	200	5 008,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0405	0617000000	240	5 008,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	818	0405	0617000000	600	161 335,1
Субсидии бюджетным учреждениям	818	0405	0617000000	610	161 335,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных	818	0405	0617040160		17 384,8
Межбюджетные трансферты	818	0405	0617040160	500	17 384,8
Субвенции	818	0405	0617040160	530	17 384,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	818	0405	0617040170		256,9
Межбюджетные трансферты	818	0405	0617040170	500	256,9
Субвенции	818	0405	0617040170	530	256,9
Непрограммное направление расходов	818	0405	9900000000		1 799,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	818	0405	9900200000		1 799,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	818	0405	9900200000	600	1 799,2
Субсидии бюджетным учреждениям	818	0405	9900200000	610	1 799,2
Другие вопросы в области национальной экономики	818	0412			36 529,8
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	818	0412	0600000000		36 303,8
Обеспечивающая подпрограмма	818	0412	0640000000		36 303,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	818	0412	0640100000		36 303,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	818	0412	0640100000	100	33 205,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	818	0412	0640100000	120	33 205,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0412	0640100000	200	2 889,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0412	0640100000	240	2 889,3
Иные бюджетные ассигнования	818	0412	0640100000	800	209,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	818	0412	0640100000	850	209,0
Непрограммное направление расходов	818	0412	9900000000		226,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	818	0412	9900200000		226,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	818	0412	9900200000	300	226,0
Иные выплаты населению	818	0412	9900200000	360	226,0
Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	**819**				**486 722,3**
Национальная оборона	819	0200			27 975,7
Мобилизационная подготовка экономики	819	0204			27 975,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	819	0204	1400000000		27 975,7
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"	819	0204	1430000000		27 975,7
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"	819	0204	1438500000		27 975,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0204	1438500000	200	27 975,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0204	1438500000	240	27 975,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	819	0300			458 746,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	819	0309			44 292,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	819	0309	1400000000		44 292,4
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	819	0309	1440000000		44 292,4
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	819	0309	1446000000		44 292,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	819	0309	1446000000	100	21 108,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	819	0309	1446000000	110	21 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0309	1446000000	200	23 184,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0309	1446000000	240	23 184,1
Обеспечение пожарной безопасности	819	0310			414 454,2
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	819	0310	1400000000		414 454,2
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	819	0310	1440000000		414 454,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"	819	0310	1446100000		414 454,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	819	0310	1446100000	100	333 748,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	819	0310	1446100000	110	333 748,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0310	1446100000	200	80 572,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0310	1446100000	240	80 572,7
Иные бюджетные ассигнования	819	0310	1446100000	800	132,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	819	0310	1446100000	850	132,6
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	**820**				**15 358,1**
Общегосударственные вопросы	820	0100			15 358,1
Другие общегосударственные вопросы	820	0113			15 358,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	820	0113	1300000000		15 358,1
Обеспечивающая подпрограмма	820	0113	1370000000		15 358,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	820	0113	1370100000		15 358,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	820	0113	1370100000	100	12 929,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	820	0113	1370100000	120	12 929,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	820	0113	1370100000	200	2 425,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	820	0113	1370100000	240	2 425,2
Иные бюджетные ассигнования	820	0113	1370100000	800	3,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	820	0113	1370100000	850	3,6
Департамент архитектуры и строительства Томской области	**821**				**2 689 506,1**
Общегосударственные вопросы	821	0100			96 160,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	821	0104			722,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0104	1300000000		722,3
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	0104	1320000000		722,3
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"	821	0104	1328100000		722,3
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	821	0104	1328140820		722,3
Межбюджетные трансферты	821	0104	1328140820	500	722,3
Субвенции	821	0104	1328140820	530	722,3
Другие общегосударственные вопросы	821	0113			95 437,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0113	1300000000		94 724,9
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	821	0113	1340000000		57 270,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"	821	0113	1346300000		57 270,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	821	0113	1346300000	100	28 635,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	821	0113	1346300000	110	28 635,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300000	200	1 074,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300000	240	1 074,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	821	0113	1346300092		27 560,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	821	0113	1346300092	100	13 852,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	821	0113	1346300092	110	13 852,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300092	200	7 586,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300092	240	7 586,9
Иные бюджетные ассигнования	821	0113	1346300092	800	6 121,2
Исполнение судебных актов	821	0113	1346300092	830	320,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	821	0113	1346300092	850	5 800,4
Обеспечивающая подпрограмма	821	0113	1370000000		37 454,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	821	0113	1370100000		37 454,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	821	0113	1370100000	100	30 807,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	821	0113	1370100000	120	30 807,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1370100000	200	6 478,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1370100000	240	6 478,6
Иные бюджетные ассигнования	821	0113	1370100000	800	169,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	821	0113	1370100000	850	169,1
Непрограммное направление расходов	821	0113	9900000000		713,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	821	0113	9900200000		713,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	9900200000	200	195,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	9900200000	240	195,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	0113	9900200000	300	517,8
Иные выплаты населению	821	0113	9900200000	360	517,8
Национальная экономика	821	0400			17 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики	821	0412			17 650,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0412	1300000000		17 650,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0412	1330000000		17 650,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области"	821	0412	1336000000		7 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0412	1336000000	200	7 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0412	1336000000	240	7 650,0
Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области"	821	0412	1339400000		10 000,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области	821	0412	1339440810		10 000,0
Межбюджетные трансферты	821	0412	1339440810	500	10 000,0
Субсидии	821	0412	1339440810	520	10 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	821	0500			929 928,3
Жилищное хозяйство	821	0501			782 197,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0501	1300000000		782 197,6
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	0501	1320000000		782 197,6
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	821	0501	1328800000		782 197,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	821	0501	1328809502		437 284,4
Межбюджетные трансферты	821	0501	1328809502	500	437 284,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии	821	0501	1328809502	520	437 284,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета	821	0501	1328809602		344 913,2
Межбюджетные трансферты	821	0501	1328809602	500	344 913,2
Субсидии	821	0501	1328809602	520	344 913,2
Коммунальное хозяйство	821	0502			48 618,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0502	1300000000		40 000,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0502	1330000000		40 000,0
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"	821	0502	1339100000		40 000,0
Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях	821	0502	133914И980		40 000,0
Межбюджетные трансферты	821	0502	133914И980	500	40 000,0
Субсидии	821	0502	133914И980	520	40 000,0
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	821	0502	1700000000		8 618,7
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	821	0502	1730000000		8 618,7
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"	821	0502	1738400000		8 618,7
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации	821	0502	173844И000		8 618,7
Межбюджетные трансферты	821	0502	173844И000	500	8 618,7
Субсидии	821	0502	173844И000	520	8 618,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	821	0505			99 112,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0505	1300000000		99 112,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	0505	1320000000		19 112,0
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	821	0505	1328500000		19 112,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	821	0505	1328500000	600	19 112,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	821	0505	1328500000	630	19 112,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0505	1330000000		80 000,0
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	821	0505	1338700000		80 000,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат	821	0505	1338740840		80 000,0
Межбюджетные трансферты	821	0505	1338740840	500	80 000,0
Иные межбюджетные трансферты	821	0505	1338740840	540	80 000,0
Образование	821	0700			1 263 174,0
Дошкольное образование	821	0701			237 098,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	821	0701	0900000000		237 098,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	821	0701	0920000000		237 098,7
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"	821	0701	0928200000		237 098,7
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	821	0701	092824И590		237 098,7
Межбюджетные трансферты	821	0701	092824И590	500	237 098,7
Субсидии	821	0701	092824И590	520	237 098,7
Общее образование	821	0702			1 026 075,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	821	0702	0900000000		17 131,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	821	0702	0920000000		17 131,5
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	821	0702	0928700000		17 131,5
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	821	0702	0928750970		17 131,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Межбюджетные трансферты	821	0702	0928750970	500	17 131,5
Субсидии	821	0702	0928750970	520	17 131,5
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	821	0702	2400000000		1 008 943,8
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"	821	0702	2410000000		1 008 943,8
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"	821	0702	2418000000		1 008 943,8
Проектирование зданий для размещения общеобразовательных организаций	821	0702	241804П080		12 770,3
Межбюджетные трансферты	821	0702	241804П080	500	12 770,3
Субсидии	821	0702	241804П080	520	12 770,3
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	821	0702	2418055200		498 361,3
Межбюджетные трансферты	821	0702	2418055200	500	498 361,3
Субсидии	821	0702	2418055200	520	498 361,3
Строительство зданий, оснащенных средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательных организаций	821	0702	24180R5200		497 812,2
Межбюджетные трансферты	821	0702	24180R5200	500	497 812,2
Субсидии	821	0702	24180R5200	520	497 812,2
Культура, кинематография	821	0800			73 707,5
Культура	821	0801			73 707,5
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	821	0801	1000000000		73 707,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	821	0801	1010000000		73 707,5
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела"	821	0801	1018100000		66 619,9
Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры	821	0801	101814И680		66 619,9
Межбюджетные трансферты	821	0801	101814И680	500	66 619,9
Субсидии	821	0801	101814И680	520	66 619,9
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"	821	0801	1019100000		7 087,6
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры	821	0801	1019140700		7 087,6
Межбюджетные трансферты	821	0801	1019140700	500	7 087,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии	821	0801	1019140700	520	7 087,6
Социальная политика	821	1000			135 505,1
Социальное обеспечение населения	821	1003			135 505,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	1003	1300000000		135 505,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области"	821	1003	1310000000		71 860,7
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"	821	1003	1318000000		71 860,7
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы	821	1003	1318050200		36 000,7
Межбюджетные трансферты	821	1003	1318050200	500	36 000,7
Субсидии	821	1003	1318050200	520	36 000,7
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области	821	1003	13180R0200		35 860,0
Межбюджетные трансферты	821	1003	13180R0200	500	35 860,0
Субсидии	821	1003	13180R0200	520	35 860,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	1003	1320000000		53 644,4
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	821	1003	1328200000		38 159,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	821	1003	1328251340		38 159,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328251340	300	38 159,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	821	1003	1328251340	310	38 159,5
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	821	1003	1328500000		2 652,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	821	1003	1328500320		2,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328500320	300	2,6
Иные выплаты населению	821	1003	1328500320	360	2,6
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	821	1003	1328520470		2 650,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328520470	300	2 650,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	821	1003	1328520470	310	2 650,0
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	821	1003	1328600000		12 832,3
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	821	1003	1328651350		12 832,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328651350	300	12 832,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	821	1003	1328651350	310	12 832,3
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	1003	1330000000		10 000,0
Основное мероприятие "Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области"	821	1003	1338400000		10 000,0
Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи	821	1003	1338440830		10 000,0
Межбюджетные трансферты	821	1003	1338440830	500	10 000,0
Субсидии	821	1003	1338440830	520	10 000,0
Физическая культура и спорт	821	1100			34 636,5
Массовый спорт	821	1102			34 636,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	821	1102	0800000000		34 636,5
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"	821	1102	0830000000		34 636,5
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры"	821	1102	0838200000		34 636,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Капитальный ремонт стадиона им. Хомутского в с. Бакчар Бакчарского района Томской области	821	1102	0838240997		29 136,5
Межбюджетные трансферты	821	1102	0838240997	500	29 136,5
Субсидии	821	1102	0838240997	520	29 136,5
Подготовка спортивных сооружений к проведению областных сельских спортивных игр "Снежные узоры" в г. Асино Асиновского района Томской области	821	1102	0838240998		5 500,0
Межбюджетные трансферты	821	1102	0838240998	500	5 500,0
Субсидии	821	1102	0838240998	520	5 500,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	821	1400			138 744,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	821	1403			138 744,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	1403	1300000000		138 744,5
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	1403	1330000000		138 744,5
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"	821	1403	1339100000		138 744,5
Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях	821	1403	133914И995		134 544,5
Межбюджетные трансферты	821	1403	133914И995	500	134 544,5
Субсидии	821	1403	133914И995	520	134 544,5
Проектирование транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях	821	1403	133914П960		4 200,0
Межбюджетные трансферты	821	1403	133914П960	500	4 200,0
Субсидии	821	1403	133914П960	520	4 200,0
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	**822**				**3 511 953,1**
Национальная экономика	822	0400			3 428 768,3
Транспорт	822	0408			58 824,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	822	0408	1100000000		11 471,3
Подпрограмма "Доступная среда"	822	0408	1130000000		11 471,3
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	822	0408	1138000000		11 471,3
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	822	0408	11380R0270		11 471,3
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	11380R0270	800	11 471,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	11380R0270	810	11 471,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	822	0408	1800000000		47 352,7
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"	822	0408	1810000000		47 352,7
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"	822	0408	1818000000		47 352,7
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах	822	0408	1818000460		26 002,5
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1818000460	800	26 002,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1818000460	810	26 002,5
Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области	822	0408	1818000470		13 855,6
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1818000470	800	13 855,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1818000470	810	13 855,6
Ремонт внутреннего водного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Томской области	822	0408	1818040894		7 494,6
Межбюджетные трансферты	822	0408	1818040894	500	7 494,6
Субсидии	822	0408	1818040894	520	7 494,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	822	0409			3 347 742,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	822	0409	1800000000		3 347 742,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	822	0409	1820000000		3 347 742,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"	822	0409	1826300000		42 530,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	822	0409	1826300000	100	32 949,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	822	0409	1826300000	110	32 949,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1826300000	200	9 063,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1826300000	240	9 063,8
Иные бюджетные ассигнования	822	0409	1826300000	800	517,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	822	0409	1826300000	850	517,3
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"	822	0409	1828300000		526 695,9
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	822	0409	182830И000		58,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	182830И000	400	58,8
Бюджетные инвестиции	822	0409	182830И000	410	58,8
Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства	822	0409	182830П000		448,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	182830П000	400	448,9
Бюджетные инвестиции	822	0409	182830П000	410	448,9
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	822	0409	1828340900		180 350,0
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828340900	500	180 350,0
Иные межбюджетные трансферты	822	0409	1828340900	540	180 350,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов	822	0409	182834И800		41 524,4
Межбюджетные трансферты	822	0409	182834И800	500	41 524,4
Субсидии	822	0409	182834И800	520	41 524,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации	822	0409	1828354200		304 313,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	1828354200	400	304 313,8
Бюджетные инвестиции	822	0409	1828354200	410	304 313,8
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области"	822	0409	1828400000		486 285,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов	822	0409	1828440895		396 662,2
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828440895	500	396 662,2
Субсидии	822	0409	1828440895	520	396 662,2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов	822	0409	1828440896		89 622,8
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828440896	500	89 622,8
Субсидии	822	0409	1828440896	520	89 622,8
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"	822	0409	1828500000		2 292 230,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828500000	200	1 888 879,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828500000	240	1 888 879,7
Иные бюджетные ассигнования	822	0409	1828500000	800	6 226,6
Исполнение судебных актов	822	0409	1828500000	830	6 126,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	822	0409	1828500000	850	100,0
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации	822	0409	1828554200		397 124,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828554200	200	397 124,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828554200	240	397 124,6
Другие вопросы в области национальной экономики	822	0412			22 201,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	822	0412	1800000000		21 919,3
Обеспечивающая подпрограмма	822	0412	1830000000		21 919,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	822	0412	1830100000		21 919,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	822	0412	1830100000	100	19 270,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	822	0412	1830100000	120	19 270,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0412	1830100000	200	2 645,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0412	1830100000	240	2 645,4
Иные бюджетные ассигнования	822	0412	1830100000	800	3,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	822	0412	1830100000	850	3,6
Непрограммное направление расходов	822	0412	9900000000		282,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	822	0412	9900200000		282,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	822	0412	9900200000	300	282,5
Иные выплаты населению	822	0412	9900200000	360	282,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	822	1400			83 184,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	822	1403			83 184,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	822	1403	1800000000		72 834,8
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	822	1403	1820000000		72 834,8
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"	822	1403	1828200000		72 834,8
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра	822	1403	1828240М60		72 834,8
Межбюджетные трансферты	822	1403	1828240М60	500	72 834,8
Субсидии	822	1403	1828240М60	520	72 834,8
Непрограммное направление расходов	822	1403	9900000000		10 350,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	822	1403	9900200000		10 350,0
Межбюджетные трансферты	822	1403	9900200000	500	10 350,0
Иные межбюджетные трансферты	822	1403	9900200000	540	10 350,0
Комитет по лицензированию Томской области	**824**				**30 467,1**
Общегосударственные вопросы	824	0100			27 760,3
Другие общегосударственные вопросы	824	0113			27 760,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	824	0113	0600000000		26 477,8
Обеспечивающая подпрограмма	824	0113	0640000000		26 477,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	824	0113	0640100000		26 477,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	824	0113	0640100000	100	21 479,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	824	0113	0640100000	120	21 479,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0113	0640100000	200	4 958,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0113	0640100000	240	4 958,4
Иные бюджетные ассигнования	824	0113	0640100000	800	39,8
Исполнение судебных актов	824	0113	0640100000	830	9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	824	0113	0640100000	850	30,8
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	824	0113	2000000000		1 000,0
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"	824	0113	2010000000		1 000,0
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	824	0113	2018200000		1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0113	2018200000	200	1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0113	2018200000	240	1 000,0
Непрограммное направление расходов	824	0113	9900000000		282,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	824	0113	9900200000		282,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	824	0113	9900200000	300	282,5
Иные выплаты населению	824	0113	9900200000	360	282,5
Здравоохранение	824	0900			2 706,8
Другие вопросы в области здравоохранения	824	0909			2 706,8
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	824	0909	0600000000		2 706,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"	824	0909	0630000000		2 706,8
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"	824	0909	0638800000		2 706,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья	824	0909	0638859800		2 706,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	824	0909	0638859800	100	2 706,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	824	0909	0638859800	120	2 706,8
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	**825**				**185 414,5**
Общегосударственные вопросы	825	0100			185 414,5
Судебная система	825	0105			185 414,5
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	825	0105	2300000000		184 549,1
Обеспечивающая подпрограмма	825	0105	2370000000		184 549,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	825	0105	2370100000		184 549,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	825	0105	2370100000	100	138 408,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	825	0105	2370100000	120	138 408,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	0105	2370100000	200	45 691,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	0105	2370100000	240	45 691,2
Иные бюджетные ассигнования	825	0105	2370100000	800	449,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	825	0105	2370100000	850	449,9
Непрограммное направление расходов	825	0105	9900000000		865,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	825	0105	9900200000		865,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	825	0105	9900200000	300	865,4
Иные выплаты населению	825	0105	9900200000	360	865,4
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	**826**				**12 332,3**
Образование	826	0700			12 332,3
Другие вопросы в области образования	826	0709			12 332,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	826	0709	0900000000		12 332,3
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"	826	0709	0940000000		8 089,9
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"	826	0709	0948600000		8 089,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	826	0709	0948600000	100	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	826	0709	0948600000	120	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948600000	200	1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948600000	240	1 500,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования	826	0709	0948659900		6 489,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	826	0709	0948659900	100	6 387,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	826	0709	0948659900	120	6 387,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948659900	200	102,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948659900	240	102,0
Обеспечивающая подпрограмма	826	0709	0950000000		4 242,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	826	0709	0950100000		4 242,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	826	0709	0950100000	100	4 067,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	826	0709	0950100000	120	4 067,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0950100000	200	174,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0950100000	240	174,4
Иные бюджетные ассигнования	826	0709	0950100000	800	1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	826	0709	0950100000	850	1,0
Департамент тарифного регулирования Томской области	**827**				**46 984,6**
Общегосударственные вопросы	827	0100			37 423,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	827	0104			378,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	827	0104	0400000000		378,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	827	0104	0420000000		378,7
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"	827	0104	0426100000		378,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	827	0104	0426140110		378,7
Межбюджетные трансферты	827	0104	0426140110	500	378,7
Субвенции	827	0104	0426140110	530	378,7
Другие общегосударственные вопросы	827	0113			37 044,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	827	0113	0400000000		33 744,7
Обеспечивающая подпрограмма	827	0113	0430000000		33 744,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	827	0113	0430100000		33 744,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	827	0113	0430100000	100	31 517,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	827	0113	0430100000	120	31 517,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	0430100000	200	2 227,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	0430100000	240	2 227,6
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	827	0113	2000000000		3 300,0
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"	827	0113	2010000000		3 300,0
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	827	0113	2018200000		3 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	2018200000	200	3 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	2018200000	240	3 300,0
Национальная экономика	827	0400			9 561,2
Транспорт	827	0408			9 561,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	827	0408	0400000000		9 561,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	827	0408	0420000000		9 561,2
Ведомственная целевая программа "Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении"	827	0408	0426200000		9 561,2
Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	827	0408	0426200330		9 561,2
Иные бюджетные ассигнования	827	0408	0426200330	800	9 561,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	827	0408	0426200330	810	9 561,2
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	**828**				**182 769,7**
Жилищно-коммунальное хозяйство	828	0500			182 769,7
Коммунальное хозяйство	828	0502			89 336,4
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	828	0502	1900000000		89 336,4
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"	828	0502	1910000000		89 336,4
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"	828	0502	1918000000		79 336,4
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	828	0502	1918040910		79 336,4
Межбюджетные трансферты	828	0502	1918040910	500	79 336,4
Субсидии	828	0502	1918040910	520	79 336,4
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"	828	0502	1918100000		10 000,0
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области	828	0502	191814И920		10 000,0
Межбюджетные трансферты	828	0502	191814И920	500	10 000,0
Субсидии	828	0502	191814И920	520	10 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	828	0505			93 433,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	828	0505	1300000000		53 867,3
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	828	0505	1340000000		53 867,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"	828	0505	1346100000		53 867,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	828	0505	1346100000	600	53 867,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	828	0505	1346100000	630	53 867,3
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	828	0505	1900000000		39 028,9
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"	828	0505	1910000000		689,0
Основное мероприятие "Предоставление поддержки на решение вопросов местного значения по организации благоустройства территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов, организации водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения граждан"	828	0505	1918200000		689,0
Предоставление поддержки на решение вопросов местного значения по организации благоустройства территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов, организации водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения граждан	828	0505	1918240930		689,0
Межбюджетные трансферты	828	0505	1918240930	500	689,0
Иные межбюджетные трансферты	828	0505	1918240930	540	689,0
Обеспечивающая подпрограмма	828	0505	1930000000		38 339,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	828	0505	1930100000		38 339,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	828	0505	1930100000	100	33 174,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	828	0505	1930100000	120	33 174,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	828	0505	1930100000	200	5 156,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	828	0505	1930100000	240	5 156,1
Иные бюджетные ассигнования	828	0505	1930100000	800	9,2
Исполнение судебных актов	828	0505	1930100000	830	6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	828	0505	1930100000	850	3,2
Непрограммное направление расходов	828	0505	9900000000		537,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	828	0505	9900200000		537,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	828	0505	9900200000	300	537,1
Иные выплаты населению	828	0505	9900200000	360	537,1
Департамент государственного заказа Томской области	**829**				**351 837,4**
Общегосударственные вопросы	829	0100			40 923,9
Другие общегосударственные вопросы	829	0113			40 923,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	829	0113	2100000000		40 923,9
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"	829	0113	2160000000		17 299,3
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"	829	0113	2166600000		17 299,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	829	0113	2166600000	100	12 266,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	829	0113	2166600000	110	12 266,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2166600000	200	5 033,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2166600000	240	5 033,0
Обеспечивающая подпрограмма	829	0113	2170000000		23 624,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	829	0113	2170100000		23 624,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	829	0113	2170100000	100	21 747,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	829	0113	2170100000	120	21 747,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2170100000	200	1 874,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2170100000	240	1 874,9
Иные бюджетные ассигнования	829	0113	2170100000	800	1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	829	0113	2170100000	850	1,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	829	0500			310 913,5
Коммунальное хозяйство	829	0502			310 913,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	829	0502	0400000000		310 913,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	829	0502	0420000000		310 913,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"	829	0502	0426300000		310 913,5
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	829	0502	0426340120		228 190,8
Межбюджетные трансферты	829	0502	0426340120	500	228 190,8
Субсидии	829	0502	0426340120	520	228 190,8
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	829	0502	0426340130		82 722,7
Межбюджетные трансферты	829	0502	0426340130	500	82 722,7
Субсидии	829	0502	0426340130	520	82 722,7
Избирательная комиссия Томской области	**830**				**100 427,1**
Общегосударственные вопросы	830	0100			100 427,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	830	0107			100 427,1
Непрограммное направление расходов	830	0107	9900000000		100 427,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	830	0107	9900100000		22 227,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	830	0107	9900100000	100	20 208,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	830	0107	9900100000	120	20 208,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900100000	200	2 015,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900100000	240	2 015,9
Иные бюджетные ассигнования	830	0107	9900100000	800	3,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	830	0107	9900100000	850	3,1
Проведение выборов и референдумов	830	0107	9900600000		78 200,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации	830	0107	9900600400		78 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900600400	200	78 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900600400	240	78 200,0
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	**831**				**71 290,3**
Общегосударственные вопросы	831	0100			18 360,2
Другие общегосударственные вопросы	831	0113			18 360,2
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	831	0113	1600000000		18 360,2
Обеспечивающая подпрограмма	831	0113	1630000000		18 360,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	831	0113	1630100000		18 360,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	831	0113	1630100000	100	12 793,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	831	0113	1630100000	120	12 793,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0113	1630100000	200	5 409,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0113	1630100000	240	5 409,6
Иные бюджетные ассигнования	831	0113	1630100000	800	157,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	831	0113	1630100000	850	157,3
Национальная экономика	831	0400			9 151,9
Сельское хозяйство и рыболовство	831	0405			9 151,9
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	831	0405	1600000000		9 151,9
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"	831	0405	1610000000		9 151,9
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"	831	0405	1618000000		7 225,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления промышленного рыболовства и рыбопереработки	831	0405	1618000300		4 000,0
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	1618000300	800	4 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	1618000300	810	4 000,0
Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области	831	0405	1618000380		3 225,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	1618000380	200	3 225,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	1618000380	240	3 225,8
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"	831	0405	1618300000		416,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	831	0405	1618359100		416,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	1618359100	200	416,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	1618359100	240	416,8
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"	831	0405	1618400000		1 509,3
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы	831	0405	1618400320		400,0
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	1618400320	800	400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	1618400320	810	400,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства	831	0405	1618400330		301,5
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	1618400330	800	301,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	1618400330	810	301,5
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства	831	0405	1618400370		807,8
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	1618400370	800	807,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	1618400370	810	807,8
Охрана окружающей среды	831	0600			43 778,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	831	0603			43 778,2
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	831	0603	1500000000		43 778,2
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"	831	0603	1540000000		43 778,2
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"	831	0603	1546400000		13 590,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	831	0603	1546400000	600	13 590,5
Субсидии бюджетным учреждениям	831	0603	1546400000	610	13 590,5
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"	831	0603	1548600000		95,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	831	0603	1548659200		95,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0603	1548659200	200	95,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0603	1548659200	240	95,2
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов"	831	0603	1548800000		30 092,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	831	0603	1548859700		30 092,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	831	0603	1548859700	100	21 354,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	831	0603	1548859700	120	21 354,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0603	1548859700	200	8 738,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0603	1548859700	240	8 738,2
Департамент инвестиций Томской области	**832**				**1 760 622,0**
Общегосударственные вопросы	832	0100			18 496,0
Другие общегосударственные вопросы	832	0113			18 496,0
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	832	0113	0100000000		18 496,0
Обеспечивающая подпрограмма	832	0113	0130000000		18 496,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	832	0113	0130100000		18 496,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	832	0113	0130100000	100	17 126,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	832	0113	0130100000	120	17 126,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0113	0130100000	200	1 369,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0113	0130100000	240	1 369,3
Национальная экономика	832	0400			1 742 126,0
Другие вопросы в области национальной экономики	832	0412			1 742 126,0
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	832	0412	0100000000		1 742 126,0
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"	832	0412	0110000000		1 742 126,0
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"	832	0412	0116000000		1 742 126,0
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области	832	0412	0116000300		2 225,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0116000300	200	2 225,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0116000300	240	2 225,5
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов	832	0412	0116000310		1 720 000,0
Иные бюджетные ассигнования	832	0412	0116000310	800	1 720 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	832	0412	0116000310	810	1 720 000,0
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов	832	0412	0116000320		19 900,5
Иные бюджетные ассигнования	832	0412	0116000320	800	19 900,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	832	0412	0116000320	810	19 900,5
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	**833**				**82 779,2**
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	833	0300			82 779,2
Органы юстиции	833	0304			82 779,2
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	833	0304	2000000000		608,0
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"	833	0304	2010000000		608,0
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	833	0304	2018200000		608,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2018200000	200	608,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2018200000	240	608,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	833	0304	2300000000		80 882,2
Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"	833	0304	2330000000		46 057,0
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"	833	0304	2338800000		46 057,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	833	0304	2338859300		46 057,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	833	0304	2338859300	100	32 430,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	833	0304	2338859300	120	32 430,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2338859300	200	13 468,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2338859300	240	13 468,1
Иные бюджетные ассигнования	833	0304	2338859300	800	158,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	833	0304	2338859300	850	158,7
Обеспечивающая подпрограмма	833	0304	2370000000		34 825,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	833	0304	2370100000		34 825,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	833	0304	2370100000	100	30 625,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	833	0304	2370100000	120	30 625,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2370100000	200	4 199,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2370100000	240	4 199,1
Иные бюджетные ассигнования	833	0304	2370100000	800	0,9
Исполнение судебных актов	833	0304	2370100000	830	0,9
Непрограммное направление расходов	833	0304	9900000000		1 289,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	833	0304	9900200000		1 289,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	9900200000	200	60,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	9900200000	240	60,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	833	0304	9900200000	300	1 228,7
Иные выплаты населению	833	0304	9900200000	360	1 228,7
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	**834**				**12 216,3**
Общегосударственные вопросы	834	0100			12 216,3
Другие общегосударственные вопросы	834	0113			12 216,3
Непрограммное направление расходов	834	0113	9900000000		12 216,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	834	0113	9900100000		12 216,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	834	0113	9900100000	100	9 708,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	834	0113	9900100000	120	9 708,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	834	0113	9900100000	200	2 508,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	834	0113	9900100000	240	2 508,2
Уполномоченный по правам человека в Томской области	**835**				**12 586,9**
Общегосударственные вопросы	835	0100			12 586,9
Другие общегосударственные вопросы	835	0113			12 586,9
Непрограммное направление расходов	835	0113	9900000000		12 586,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	835	0113	9900100000		12 586,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	835	0113	9900100000	100	9 597,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	835	0113	9900100000	120	9 597,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	835	0113	9900100000	200	2 989,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	835	0113	9900100000	240	2 989,1
Инспекция государственного технического надзора Томской области	**836**				**22 515,5**
Национальная экономика	836	0400			22 515,5
Другие вопросы в области национальной экономики	836	0412			22 515,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	836	0412	0600000000		22 105,5
Обеспечивающая подпрограмма	836	0412	0640000000		22 105,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	836	0412	0640100000		22 105,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	836	0412	0640100000	100	17 584,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	836	0412	0640100000	120	17 584,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	836	0412	0640100000	200	4 505,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	836	0412	0640100000	240	4 505,4
Иные бюджетные ассигнования	836	0412	0640100000	800	16,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	836	0412	0640100000	850	16,1
Непрограммное направление расходов	836	0412	9900000000		410,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	836	0412	9900200000		410,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	836	0412	9900200000	300	410,0
Иные выплаты населению	836	0412	9900200000	360	410,0
Департамент лесного хозяйства Томской области	**838**				**498 685,8**
Национальная экономика	838	0400			457 014,5
Лесное хозяйство	838	0407			457 014,5
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	838	0407	1500000000		426 708,3
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"	838	0407	1530000000		408 827,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"	838	0407	1536200000		68 711,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	838	0407	1536200000	100	480,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	838	0407	1536200000	110	480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1536200000	200	15 644,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1536200000	240	15 644,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	1536200000	600	51 994,0
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0407	1536200000	610	24 441,1
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	1536200000	620	27 552,9
Иные бюджетные ассигнования	838	0407	1536200000	800	592,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	838	0407	1536200000	850	592,9
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	838	0407	1538200000		339 538,9
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	838	0407	1538251290		339 538,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	838	0407	1538251290	100	162 696,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	838	0407	1538251290	110	110 476,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	838	0407	1538251290	120	52 220,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538251290	200	43 853,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538251290	240	43 853,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	1538251290	600	132 988,6
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0407	1538251290	610	97 925,4
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	1538251290	620	35 063,2
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"	838	0407	1538300000		577,3
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	838	0407	15383R1310		577,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	15383R1310	200	577,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	15383R1310	240	577,3
Обеспечивающая подпрограмма	838	0407	1550000000		17 880,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	838	0407	1550100000		17 880,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	838	0407	1550100000	100	13 681,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	838	0407	1550100000	120	13 681,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1550100000	200	3 876,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1550100000	240	3 876,9
Иные бюджетные ассигнования	838	0407	1550100000	800	321,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	838	0407	1550100000	850	321,7
Непрограммное направление расходов	838	0407	9900000000		30 306,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	838	0407	9900200000		30 306,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	838	0407	9900200000	100	2 246,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	838	0407	9900200000	110	2 246,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	9900200000	200	2 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	9900200000	240	2 950,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	838	0407	9900200000	300	243,5
Иные выплаты населению	838	0407	9900200000	360	243,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	9900200000	600	24 866,2
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0407	9900200000	610	22 112,7
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	9900200000	620	2 753,5
Образование	838	0700			41 671,3
Среднее профессиональное образование	838	0704			41 671,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	838	0704	0900000000		41 671,3
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	838	0704	0930000000		41 671,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"	838	0704	0936500000		41 671,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0704	0936500000	600	41 671,3
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0704	0936500000	610	41 671,3
Департамент труда и занятости населения Томской области	**839**				**816 092,5**
Общегосударственные вопросы	839	0100			19 686,5
Другие общегосударственные вопросы	839	0113			19 686,5
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0113	0500000000		18 086,9
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	0113	0510000000		17 674,4
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"	839	0113	0516100000		17 674,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0516100000	200	9 402,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0516100000	240	9 402,9
Иные бюджетные ассигнования	839	0113	0516100000	800	8 271,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	839	0113	0516100000	810	8 271,5
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"	839	0113	0520000000		412,5
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"	839	0113	0526200000		412,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	839	0113	0526200000	100	36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	839	0113	0526200000	120	36,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0526200000	200	376,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0526200000	240	376,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	839	0113	1400000000		1 599,6
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	839	0113	1420000000		1 599,6
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"	839	0113	1428200000		1 599,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	1428200000	200	1 599,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	1428200000	240	1 599,6
Национальная экономика	839	0400			344 534,8
Общеэкономические вопросы	839	0401			138 487,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0401	0500000000		138 186,6
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	0401	0510000000		75 556,6
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"	839	0401	0516000000		75 556,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0516000000	200	57 006,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0516000000	240	57 006,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0401	0516000000	300	18 549,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	0401	0516000000	320	18 549,7
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"	839	0401	0520000000		3 826,9
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"	839	0401	0526200000		3 826,9
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	839	0401	0526240140		3 826,9
Межбюджетные трансферты	839	0401	0526240140	500	3 826,9
Субвенции	839	0401	0526240140	530	3 826,9
Обеспечивающая подпрограмма	839	0401	0530000000		58 657,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	839	0401	0530100000		58 657,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	839	0401	0530100000	100	53 667,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	839	0401	0530100000	120	53 667,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0530100000	200	4 936,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0530100000	240	4 936,3
Иные бюджетные ассигнования	839	0401	0530100000	800	53,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	839	0401	0530100000	850	53,3
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	839	0401	0540000000		146,0
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"	839	0401	0548200000		146,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0548200000	200	146,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0548200000	240	146,0
Непрограммное направление расходов	839	0401	9900000000		300,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	839	0401	9900200000		300,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	9900200000	200	30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	9900200000	240	30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0401	9900200000	300	270,6
Иные выплаты населению	839	0401	9900200000	360	270,6
Другие вопросы в области национальной экономики	839	0412			206 047,6
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	839	0412	0300000000		520,8
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	839	0412	0310000000		520,8
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"	839	0412	0318200000		520,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0318200000	200	520,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0318200000	240	520,8
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0412	0500000000		199 717,9
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	0412	0510000000		199 717,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"	839	0412	0516000000		199 717,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	839	0412	0516000000	100	162 800,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	839	0412	0516000000	110	162 800,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0516000000	200	36 594,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0516000000	240	36 594,8
Иные бюджетные ассигнования	839	0412	0516000000	800	322,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	839	0412	0516000000	850	322,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	839	0412	1100000000		5 808,9
Подпрограмма "Доступная среда"	839	0412	1130000000		5 808,9
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	839	0412	1138000000		5 808,9
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	839	0412	1138050270		2 730,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	1138050270	200	2 730,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	1138050270	240	2 730,3
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	839	0412	11380R0270		3 078,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	11380R0270	200	3 078,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	11380R0270	240	3 078,6
Социальная политика	839	1000			451 871,2
Социальное обеспечение населения	839	1003			451 871,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	1003	0500000000		451 871,2
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	1003	0510000000		451 871,2
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	839	1003	0518100000		451 871,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	839	1003	0518152900		451 871,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	1003	0518152900	200	2 171,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	1003	0518152900	240	2 171,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	1003	0518152900	300	418 453,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	839	1003	0518152900	310	384 563,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	1003	0518152900	320	21 272,0
Стипендии	839	1003	0518152900	340	12 618,0
Межбюджетные трансферты	839	1003	0518152900	500	31 245,9
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	839	1003	0518152900	570	31 245,9
Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	**840**				**415 757,4**
Национальная экономика	840	0400			415 757,4
Другие вопросы в области национальной экономики	840	0412			415 757,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	840	0412	0300000000		415 757,4
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	840	0412	0310000000		392 239,8
Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"	840	0412	0318000000		188 645,1
Софинансирование расходов муниципального образования "Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318040010		37 047,1
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318040010	500	37 047,1
Субсидии	840	0412	0318040010	520	37 047,1
Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318051110		144 018,1
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318051110	500	144 018,1
Субсидии	840	0412	0318051110	520	144 018,1
Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	03180R1110		7 579,9
Межбюджетные трансферты	840	0412	03180R1110	500	7 579,9
Субсидии	840	0412	03180R1110	520	7 579,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"	840	0412	0318100000		7 686,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318100000	600	4 850,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318100000	630	4 850,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318140020		2 836,3
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318140020	500	2 836,3
Субсидии	840	0412	0318140020	520	2 836,3
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"	840	0412	0318200000		2 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318200000	600	2 800,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318200000	630	2 800,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	840	0412	0318300000		60 109,1
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования	840	0412	0318300330		1 368,4
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0318300330	800	1 368,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	0318300330	810	1 368,4
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)	840	0412	0318300340		3 510,6
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0318300340	800	3 510,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	0318300340	810	3 510,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318340030		688,7
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318340030	500	688,7
Субсидии	840	0412	0318340030	520	688,7
Софинансирование расходов на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318340040		2 000,0
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318340040	500	2 000,0
Субсидии	840	0412	0318340040	520	2 000,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	840	0412	0318350640		49 914,3
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318350640	500	24 914,3
Субсидии	840	0412	0318350640	520	24 914,3
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0318350640	800	25 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	0318350640	810	25 000,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	840	0412	03183R0640		2 627,1
Межбюджетные трансферты	840	0412	03183R0640	500	1 311,3
Субсидии	840	0412	03183R0640	520	1 311,3
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	03183R0640	800	1 315,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	03183R0640	810	1 315,8
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"	840	0412	0318400000		18 970,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318400000	600	18 970,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318400000	630	18 970,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"	840	0412	0318500000		5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318500000	600	5 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318500000	630	5 000,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	840	0412	0318600000		107 829,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318600000	600	28 861,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318600000	630	28 861,6
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318600360		3 836,8
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0318600360	800	3 836,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	0318600360	810	3 836,8
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318640050		3 770,0
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640050	500	3 770,0
Субсидии	840	0412	0318640050	520	3 770,0
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318640060		1 729,3
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640060	500	1 729,3
Субсидии	840	0412	0318640060	520	1 729,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318640070		5 000,0
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640070	500	5 000,0
Субсидии	840	0412	0318640070	520	5 000,0
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318640080		2 000,0
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640080	500	2 000,0
Субсидии	840	0412	0318640080	520	2 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на софинансирование расходов на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318640095		30 000,0
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640095	500	30 000,0
Субсидии	840	0412	0318640095	520	30 000,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	840	0412	0318650640		31 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318650640	600	26 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318650640	630	26 000,0
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0318650640	800	5 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	0318650640	810	5 000,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	840	0412	03186R0640		1 631,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	03186R0640	600	1 368,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	03186R0640	630	1 368,4
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	03186R0640	800	263,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	03186R0640	810	263,2
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"	840	0412	0318700000		1 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318700000	600	1 200,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318700000	630	1 200,0
Обеспечивающая подпрограмма	840	0412	0330000000		23 517,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	840	0412	0330100000		23 517,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	840	0412	0330100000	100	21 622,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	840	0412	0330100000	120	21 622,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	0330100000	200	1 893,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	0330100000	240	1 893,0
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0330100000	800	1,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	840	0412	0330100000	850	1,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	**841**				**2 142 911,9**
Общегосударственные вопросы	841	0100			115 400,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	841	0104			115 400,0
Государственная программа "Детство под защитой"	841	0104	1200000000		115 400,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	0104	1210000000		18 525,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	841	0104	1216000000		18 525,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	841	0104	1216040730		18 525,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Межбюджетные трансферты	841	0104	1216040730	500	18 525,9
Субвенции	841	0104	1216040730	530	18 525,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	841	0104	1220000000		96 874,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	0104	1226200000		96 874,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	841	0104	1226240780		96 874,1
Межбюджетные трансферты	841	0104	1226240780	500	96 874,1
Субвенции	841	0104	1226240780	530	96 874,1
Образование	841	0700			354 467,8
Общее образование	841	0702			18 012,0
Государственная программа "Детство под защитой"	841	0702	1200000000		18 012,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	841	0702	1220000000		18 012,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	0702	1226200000		18 012,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	841	0702	1226240740		18 012,0
Межбюджетные трансферты	841	0702	1226240740	500	18 012,0
Субвенции	841	0702	1226240740	530	18 012,0
Молодежная политика и оздоровление детей	841	0707			336 455,8
Государственная программа "Детство под защитой"	841	0707	1200000000		336 455,8
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	841	0707	1230000000		336 455,8
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	841	0707	1238100000		336 455,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	0707	1238100000	200	3 957,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	0707	1238100000	240	3 957,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	0707	1238100000	300	150 694,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	0707	1238100000	320	150 413,0
Премии и гранты	841	0707	1238100000	350	281,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	0707	1238100000	600	1 425,0
Субсидии бюджетным учреждениям	841	0707	1238100000	610	1 425,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Организация отдыха детей в каникулярное время	841	0707	1238140790		87 582,1
Межбюджетные трансферты	841	0707	1238140790	500	87 582,1
Субсидии	841	0707	1238140790	520	87 582,1
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	841	0707	1238154570		92 797,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	0707	1238154570	300	92 797,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	0707	1238154570	320	92 797,1
Социальная политика	841	1000			1 673 044,1
Социальное обслуживание населения	841	1002			637 376,6
Государственная программа "Детство под защитой"	841	1002	1200000000		637 376,6
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	1002	1210000000		399 826,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	841	1002	1216000000		399 826,7
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	841	1002	1216000Ф00		59 400,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1216000Ф00	100	47 247,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1216000Ф00	110	47 247,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ф00	200	12 094,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ф00	240	12 094,6
Иные бюджетные ассигнования	841	1002	1216000Ф00	800	58,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1002	1216000Ф00	850	58,5
Дома -интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	841	1002	1216000Ф91		97,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ф91	200	97,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ф91	240	97,6
Учреждения социального обслуживания населения	841	1002	1216000Ц00		340 205,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1216000Ц00	100	186 344,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1216000Ц00	110	186 344,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ц00	200	44 338,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ц00	240	44 338,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1002	1216000Ц00	300	487,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	1002	1216000Ц00	320	487,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	1002	1216000Ц00	600	107 856,8
Субсидии бюджетным учреждениям	841	1002	1216000Ц00	610	107 856,8
Иные бюджетные ассигнования	841	1002	1216000Ц00	800	1 178,9
Исполнение судебных актов	841	1002	1216000Ц00	830	3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1002	1216000Ц00	850	1 175,9
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	841	1002	1216000Ц91		123,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ц91	200	123,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ц91	240	123,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	841	1002	1220000000		237 549,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1002	1226200000		237 549,9
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей	841	1002	1226200У00		236 803,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1226200У00	100	171 144,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1226200У00	110	171 144,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1226200У00	200	60 578,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1226200У00	240	60 578,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1002	1226200У00	300	2 235,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	1002	1226200У00	320	2 235,7
Иные бюджетные ассигнования	841	1002	1226200У00	800	2 844,6
Исполнение судебных актов	841	1002	1226200У00	830	0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1002	1226200У00	850	2 844,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	841	1002	1226200У91		746,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1226200У91	200	746,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1226200У91	240	746,6
Социальное обеспечение населения	841	1003			13 111,7
Государственная программа "Детство под защитой"	841	1003	1200000000		13 111,7
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	1003	1210000000		13 111,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"	841	1003	1216100000		13 111,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1003	1216100000	200	11 460,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1003	1216100000	240	11 460,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1003	1216100000	300	685,0
Иные выплаты населению	841	1003	1216100000	360	685,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	1003	1216100000	600	966,0
Субсидии бюджетным учреждениям	841	1003	1216100000	610	966,0
Охрана семьи и детства	841	1004			987 841,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	841	1004	1100000000		9 547,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	841	1004	1110000000		9 547,0
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	841	1004	1116500000		9 547,0
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	841	1004	1116520450		9 547,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1004	1116520450	300	9 547,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	841	1004	1116520450	310	9 547,0
Государственная программа "Детство под защитой"	841	1004	1200000000		861 250,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	1004	1210000000		18,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"	841	1004	1218200000		18,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	841	1004	1218259400		18,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	1004	1218259400	600	18,7
Субсидии бюджетным учреждениям	841	1004	1218259400	610	18,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	841	1004	1220000000		861 232,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1004	1226200000		615 243,2
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	841	1004	1226240750		266,5
Межбюджетные трансферты	841	1004	1226240750	500	266,5
Субвенции	841	1004	1226240750	530	266,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях	841	1004	1226240760		156 907,1
Межбюджетные трансферты	841	1004	1226240760	500	156 907,1
Субвенции	841	1004	1226240760	530	156 907,1
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям	841	1004	1226240770		458 069,6
Межбюджетные трансферты	841	1004	1226240770	500	458 069,6
Субвенции	841	1004	1226240770	530	458 069,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"	841	1004	1228000000		232 833,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	841	1004	1228050820		45 844,1
Межбюджетные трансферты	841	1004	1228050820	500	45 844,1
Субвенции	841	1004	1228050820	530	45 844,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	841	1004	12280R0820		186 989,3
Межбюджетные трансферты	841	1004	12280R0820	500	186 989,3
Субвенции	841	1004	12280R0820	530	186 989,3
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"	841	1004	1228300000		13 155,5
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	841	1004	1228352600		13 155,5
Межбюджетные трансферты	841	1004	1228352600	500	13 155,5
Субвенции	841	1004	1228352600	530	13 155,5
Непрограммное направление расходов	841	1004	9900000000		117 043,6
Исполнение судебных актов	841	1004	9900300000		117 043,6
Межбюджетные трансферты	841	1004	9900300000	500	117 043,6
Иные межбюджетные трансферты	841	1004	9900300000	540	117 043,6
Другие вопросы в области социальной политики	841	1006			34 714,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	841	1006	1100000000		3 037,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Доступная среда"	841	1006	1130000000		3 037,2
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	841	1006	1138000000		3 037,2
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	841	1006	11380R0270		3 037,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	11380R0270	200	3 037,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	11380R0270	240	3 037,2
Государственная программа "Детство под защитой"	841	1006	1200000000		29 688,2
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	1006	1210000000		8 884,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"	841	1006	1216100000		8 884,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1006	1216100000	100	7 789,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1006	1216100000	110	7 789,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1216100000	200	1 095,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1216100000	240	1 095,1
Обеспечивающая подпрограмма	841	1006	1250000000		20 803,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1006	1250100000		20 803,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1006	1250100000	100	18 264,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	841	1006	1250100000	120	18 264,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1250100000	200	2 538,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1250100000	240	2 538,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	841	1006	1400000000		240,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	841	1006	1420000000		240,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	841	1006	1428300000		240,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1428300000	200	240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1428300000	240	240,0
Непрограммное направление расходов	841	1006	9900000000		1 749,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1006	9900200000		1 749,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	9900200000	200	50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	9900200000	240	50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1006	9900200000	300	1 699,0
Иные выплаты населению	841	1006	9900200000	360	1 699,0
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области	**842**				**10 237,4**
Общегосударственные вопросы	842	0100			10 237,4
Другие общегосударственные вопросы	842	0113			10 237,4
Непрограммное направление расходов	842	0113	9900000000		10 237,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	842	0113	9900100000		10 237,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	842	0113	9900100000	100	8 121,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	842	0113	9900100000	120	8 121,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	842	0113	9900100000	200	2 115,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	842	0113	9900100000	240	2 115,8
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	**844**				**28 996,2**
Культура, кинематография	844	0800			28 996,2
Культура	844	0801			6 729,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	844	0801	1000000000		6 729,6
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	844	0801	1010000000		6 729,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"	844	0801	1016200000		6 729,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	844	0801	1016200000	600	6 729,6
Субсидии автономным учреждениям	844	0801	1016200000	620	6 729,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	844	0804			22 266,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	844	0804	1000000000		4 266,6
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	844	0804	1010000000		364,2
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"	844	0804	1018800000		364,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	844	0804	1018859500		364,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	844	0804	1018859500	100	364,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	844	0804	1018859500	120	364,2
Обеспечивающая подпрограмма	844	0804	1030000000		3 902,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	844	0804	1030100000		3 902,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	844	0804	1030100000	100	1 989,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	844	0804	1030100000	120	1 989,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	0804	1030100000	200	1 912,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	0804	1030100000	240	1 912,7
Иные бюджетные ассигнования	844	0804	1030100000	800	0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	844	0804	1030100000	850	0,3
Непрограммное направление расходов	844	0804	9900000000		18 000,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	844	0804	9900200000		18 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	844	0804	9900200000	600	18 000,0
Субсидии автономным учреждениям	844	0804	9900200000	620	18 000,0

Приложение 3
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2016 год"

Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол-нения
ВСЕГО:		**61 040 091,8**	**56 538 920,2**	**92,6**
Общегосударственные вопросы	**0100**	**3 258 157,8**	**2 455 690,5**	**75,4**
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	214 259,6	213 266,5	99,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	667 479,8	661 973,7	99,2
Судебная система	0105	185 907,1	185 867,5	99,98
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	133 591,6	132 443,8	99,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	100 497,6	100 427,1	99,9
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	8 759,0	8 447,6	96,4
Резервные фонды	0111	7 957,2		
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 939 705,9	1 153 264,3	59,5
Национальная оборона	**0200**	**48 163,7**	**47 530,2**	**98,7**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	16 418,0	16 418,0	100,0
Мобилизационная подготовка экономики	0204	31 745,7	31 112,2	98,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**0300**	**659 329,5**	**647 653,7**	**98,2**
Органы юстиции	0304	94 609,1	94 468,6	99,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	68 342,0	67 204,4	98,3
Обеспечение пожарной безопасности	0310	419 941,9	414 454,2	98,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	76 436,5	71 526,5	93,6
Национальная экономика	**0400**	**9 874 788,6**	**8 687 909,6**	**88,0**
Общеэкономические вопросы	0401	144 263,0	138 487,2	96,0
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 127 717,7	2 117 865,1	99,5
Водное хозяйство	0406	39 707,1	35 415,7	89,2
Лесное хозяйство	0407	463 424,6	457 014,5	98,6

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол-нения
Транспорт	0408	72 583,9	68 385,2	94,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	4 434 064,3	3 347 742,5	75,5
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	3 945,8	3 945,8	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	2 589 082,2	2 519 053,6	97,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	**0500**	**2 048 173,2**	**1 497 966,1**	**73,1**
Жилищное хозяйство	0501	844 752,6	782 197,6	92,6
Коммунальное хозяйство	0502	996 443,9	520 382,7	52,2
Благоустройство	0503	2 840,5	2 840,5	100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	204 136,2	192 545,3	94,3
Охрана окружающей среды	**0600**	**126 829,5**	**125 257,5**	**98,8**
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	85 356,8	84 423,9	98,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	41 472,7	40 833,6	98,5
Образование	**0700**	**16 381 762,1**	**16 006 992,3**	**97,7**
Дошкольное образование	0701	4 221 403,3	4 126 746,2	97,8
Общее образование	0702	9 472 682,6	9 265 266,0	97,8
Среднее профессиональное образование	0704	1 680 557,6	1 633 202,1	97,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	135 043,9	132 108,5	97,8
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	382 485,2	377 307,6	98,6
Другие вопросы в области образования	0709	489 589,5	472 361,9	96,5
Культура, кинематография	**0800**	**1 247 079,4**	**1 090 898,4**	**87,5**
Культура	0801	1 153 768,4	999 531,9	86,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	93 311,0	91 366,5	97,9
Здравоохранение	**0900**	**9 465 758,7**	**9 327 275,1**	**98,5**
Стационарная медицинская помощь	0901	1 209 655,0	1 114 037,9	92,1
Амбулаторная помощь	0902	990 544,9	964 291,9	97,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	118 895,4	117 102,7	98,5
Скорая медицинская помощь	0904	146 090,4	143 170,5	98,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	205 303,0	203 406,9	99,1
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	38 407,0	38 392,3	99,96
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	6 756 863,0	6 746 872,9	99,9
Социальная политика	**1000**	**10 207 745,6**	**10 062 255,1**	**98,6**
Пенсионное обеспечение	1001	340 348,5	339 786,3	99,8
Социальное обслуживание населения	1002	1 521 717,5	1 456 103,7	95,7
Социальное обеспечение населения	1003	5 825 439,4	5 771 086,7	99,1
Охрана семьи и детства	1004	2 414 346,9	2 402 486,0	99,5
Другие вопросы в области социальной политики	1006	105 893,3	92 792,4	87,6
Физическая культура и спорт	**1100**	**338 411,1**	**309 210,1**	**91,4**
Физическая культура	1101	41 780,5	41 780,5	100,0
Массовый спорт	1102	59 565,2	50 565,2	84,9
Спорт высших достижений	1103	215 580,2	195 580,1	90,7

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол-нения
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	21 485,2	21 284,3	99,1
Средства массовой информации	**1200**	**118 610,2**	**117 162,9**	**98,8**
Телевидение и радиовещание	1201	70 876,2	70 826,1	99,9
Периодическая печать и издательства	1202	2 000,0	2 000,0	100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	45 734,0	44 336,8	96,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	**1300**	**2 436 389,7**	**1 542 933,0**	**63,3**
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	2 436 389,7	1 542 933,0	63,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	**1400**	**4 828 892,7**	**4 620 185,7**	**95,7**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 859 882,6	2 686 081,1	93,9
Иные дотации	1402	1 272 782,5	1 248 367,7	98,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	696 227,6	685 736,9	98,5

Приложение 4
к проекту Закона Томской области
«Об исполнении областного бюджета за 2016 год»

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2016 ГОД

1.Перечень подлежащих приватизации акций (долей), находящихся в областной государственной собственности

№ п/п	*Наименование хозяйственного общества*	*Местонахождение*	*Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый номер)*	*Доля в уставном капитале, находящаяся в собствен-ности Томской области (%)*	*Доля в уставном капитале, подлежащая приватизации (%)*	*Способ приватизации*	*Дата привати-зации (продажи)*	*Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)*	*Цена сделки привати-зации (тыс.руб.)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

2. Перечень подлежащих приватизации областных государственных унитарных предприятий, недвижимого и движимого областного государственного имущества, а также имущественных прав

№ п/п	*Наименование приватизируемого имущества*	*Местонахождение*	*Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый номер)*	*Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 (тыс.руб.)*	*Площадь земельного участка (кв.м.)*	*Способ приватизации*	*Дата привати-зации (продажи)*	*Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)*	*Цена сделки привати - зации (тыс.руб.)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Движимое имущество, высвобождаемое областными государственными учреждениями, в том числе:								

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 (тыс.руб.)	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата привати-зации (продажи)	Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)	Цена сделки привати - зации (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	автомобиль УАЗ 31602, легковой (универсал), год изготовления 2003, ПТС 70 НО 798262	-	07012005000027	0		продажа посредством публичного предложения	30.08.2016	105,0	105,0
1.2	автомобиль ГАЗ-2217, специальное пассажирское транспортное средство (6 мест), год изготовления 2005, ПТС 52 МВ 503510	-	07026004000007	0		продажа посредством публичного предложения	30.08.2016	84,7	84,7
1.3	автобус КАВЗ 39762С, год изготовления 2005, ПТС 45 КХ 675120	-	07026203000065	0		-	-	-	-
1.4	автомобиль ГАЗ-5312 (бортовой, год изготовления 1990, ПТС 70 МА 626986)	-	Д7026125005246	0		продажа без объявления цены	02.09.2016	35,1	35,1
2	Имущественный комплекс в составе:								
2.1	нежилое строение, общая площадь 11916 кв.м;	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110, стр.15;	07026029000043	122 482		-	-	-	-
2.2	сооружение (скважина артезианская);	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,стр.14	В7026029000040	333		-	-	-	-
2.3	сооружение - полузаглубленное хранилище, площадь 284,1 кв.м;	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строен.20	Д7026125005363			-	-	-	-
2.4	сооружение - хранилище, площадь 570 кв.м;	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строен.22	Д7026125005355			-	-	-	-

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 (тыс.руб.)	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата привати-зации (продажи)	Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)	Цена сделки привати - зации (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	сооружение - резервуар, площадь 414,4 кв.м;	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 23	Д7026125005354			-	-	-	-
2.6	складское здание, площадь 192,2 кв.м;	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 24	Д7026125005352			-	-	-	-
2.7	движимое имущество		Д7026125003764-Д7026125003773, Д7026125003775-Д7026125003789, 07026125Д00939	35 906		-	-	-	-
2.8	земельные участки, занимаемые объектами недвижимости кадастровые номера: 70:21:0100010:880, 70:21:0100010:887.	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, 110/1; ул.Мичурина, 110/2	Д7026125004719 Д7026125004720		25 214 2 124	-	-	-	-
3	Нежилое строение (котельная), общая площадь 333,6 кв.м Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:14:0313001:1453)	Томская область, Томский район, с.Корнилово, Кедровая улица, 13/4; Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.Хвойная, 49/1	07027037000008 07027037000203	200,4	1 507	-	-	-	-

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 (тыс.руб.)	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата приватизации (продажи)	Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)	Цена сделки приватизации (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Нежилое здание (гараж), 1-этажный, общая площадь 193,8 кв.м Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:08:0100014:0206)	Томская область, Колпашевский район, д.Могильный Мыс, Совхозная улица, 30	07018004000046 07026055000687	558	3 000	-	-	-	-
5.	Имущественный комплекс в составе:								
5.1.	нежилое строение, 2-этажное, общая площадь 1349,4 кв. м	Томская область, г. Томск, Студенческая улица, 41	07026209000002	2 240		-	-	-	-
5.2.	нежилое строение, 1-этажное, общая площадь 100,5 кв. м	Томская область, г. Томск, Студенческая улица, д.41, строен.1	07026209000003	140		-	-	-	-
5.3.	нежилое строение, 1-этажное, общая площадь 104,1 кв. м	Томская область, г. Томск, Студенческая улица, д.41, строен.2	07026209000004	142		-	-	-	-
5.4.	строение нежилое, 2-этажное, общая площадь 916,6 кв. м	Томская область, г. Томск, Студенческая улица, 41, строен.3	07026209000001	1 529		-	-	-	-
5.5.	Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости (кадастровый номер 70:21:0200022:0221)	Томская область, г. Томск, Студенческая улица, 41	07026209000006		4 180	-	-	-	-

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 (тыс.руб.)	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата привати-зации (продажи)	Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)	Цена сделки привати - зации (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Нежилое строение, 1-этажное, общая площадь 890,4 кв.м Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100059:0027)	Томская область, г.Томск, Кривая улица, д.4 Томская область, г.Томск, Кривая улица, 4	07026252000068 07026042000016	3 240	1 069,5	-	-	-	-
7.	Нежилое здание (гараж), 1-этажное, общая площадь 254,5 кв.м Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:15:0100016:0077)	Томская область, Чаинский район, с.Коломино, ул.Светлая, 9а	07028004000055 07028004000066	212	2 700	-	-	-	-
8.	Помещение гаража, цокольный этаж (номер на поэтажном плане ц012), площадь 16,30 кв.м	Томская область, г.Томск, Кузнецова улица, д.15, бокс 12	07026252000010	104		продажа на аукционе	11.10.2016	1 154,3	1 154,3
9.	Нежилое помещение, общая площадь 28,4 кв.м, этаж 3, номера на поэтажном плане 3005, 3006	Томская область, г.Томск, Кирова проспект, д.58, стр.54	07026166000002	0		-	-	-	-

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 (тыс.руб.)	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата привати-зации (продажи)	Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)	Цена сделки привати - зации (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Нежилое помещение, общая площадь 62,8 кв.м, этаж 3, номера на поэтажном плане 3018, 3019	Томская область, г.Томск, Кирова проспект, д.58, стр.54	07026166000001	0		-	-	-	-
11.	Гражданское воздушное судно (вертолет), государственный и регистрационный знаки RA-06207, изготовитель, тип (наименование) воздушного судна Robinson Helicopter Company R44 II, серийный (идентификационный) номер 13599	-	07026229000403	21 357		-	-	-	-
	ИТОГО: **в том числе приватизация:** **акций, долей** **движимого имущества** **объектов недвижимости** **земельных участков** **имущественных прав**							**1 379,1** **0,0** **224,8** **1 154,3** **0,0** **0,0**	**1 379,1** **0,0** **224,8** **1 154,3** **0,0** **0,0**

Приложение 5
к проекту Закона Томской области
«Об исполнении областного
бюджета за 2016 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации		Наименование	Кассовое исполнение
главного администратора	источника финансирования дефицита бюджета		
1	2	3	4
		Источники финансирования дефицита областного бюджета всего,	**94 155,9**
		в том числе:	
		Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета	**94 155,9**
		из них:	
806		**Департамент финансов Томской области**	**94 155,9**
806	01 01 00 00 02 0000 710	Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	4 491 310,0
806	01 01 00 00 02 0000 810	Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	-1 921 106,0
806	01 02 00 00 02 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	6 720 000,0
806	01 02 00 00 02 0000 810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-9 920 000,0
806	01 03 01 00 02 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	20 302 238,0
806	01 03 01 00 02 0000 810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-17 210 901,0

Код бюджетной классификации		Наименование	Кассовое исполнение
главного администратора	источника финансирования дефицита бюджета		
1	2	3	4
806	01 05 02 01 02 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-95 015 022,7
806	01 05 02 01 02 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	92 625 601,8
806	01 06 05 01 02 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	10 394,4
806	01 06 05 02 02 0000 540	Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-52 000,0
806	01 06 05 02 02 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	49 329,9
806	01 06 08 00 02 4700 640	Возврат средств в счет исполненных субъектами Российской Федерации государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу	14 311,5
806	01 06 10 02 02 0000 550	Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации	0,0

Приложение 6
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2016 год "

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2016 год

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2016 год по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	ИТОГО:					**3 312 364,5**	**2 044 067,6**	**61,7**
	Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)							
	ВСЕГО по разделу 1:					***1 997 179,9***	***813 586,5***	***40,7***
1.1.	**Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области**					**770 416,6**	**10 286,4**	**1,3**
	Общегосударственные вопросы	***01***	***00***			***35 976,0***	***0,0***	***0,0***
	Другие общегосударственные вопросы	***01***	***13***			***35 976,0***	***0,0***	***0,0***
	Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	**01**	**13**	**2000000000**		**35 976,0**	**0,0**	**0,0**
	в том числе:							
	Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в с. Зырянское Томской области	01	13	201800И000	410	17 099,9	0,0	0,0
	Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 126в	01	13	201800И000	410	18 876,1	0,0	0,0
	Национальная экономика	***04***	***00***			***454 131,5***	***507,7***	***0,1***
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	***04***	***09***			***454 131,5***	***507,7***	***0,1***
	Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,	**04**	**09**	**1800000000**		**454 131,5**	**507,7**	**0,1**
	в том числе:							
	Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция	04	09	182830И000	410	150 000,0	58,8	0,0
	Строительство автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях (ПСД)	04	09	182830П000	410	12 000,0	0,0	0,0
	Реконструкция автомобильной дороги Больше-Дорохово-Тегульдет в Тегульдетском районе Томской области (ПСД)	04	09	182830П000	410	38 000,0	0,0	0,0
	Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт	04	09	182830И000	410	219 498,3	0,0	0,0
	Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт	04	09	182830П000	410	1 000,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2016 год по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше-Дорохово – Тегульдет, Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к с.Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской области (ПСД)	04	09	182830П000	410	4 500,0	0,0	0,0
	Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области (ПСД)	04	09	182830П000	410	500,0	448,9	89,8
	Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области (ПСД)	04	09	182830П000	410	1 236,4	0,0	0,0
	Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0-км 12 в Александровском районе Томской области (ПСД)	04	09	182830П000	410	21 259,0	0,0	0,0
	Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томском районе Томской области (ПСД)	04	09	182830П000	410	6 137,8	0,0	0,0
	Образование	***07***	***00***			***134 099,4***	***0,0***	***0,0***
	Общее образование	***07***	***02***			***134 099,4***	***0,0***	***0,0***
	Государственная программа «Развитие образования в Томской области»,	**07**	**02**	**0900000000**		**115 459,4**	**0,0**	**0,0**
	в том числе:							
	Реконструкция учебного корпуса Областного государственного казенного образовательного учреждения «Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» в с.Моряковский Затон Томского района Томской области. Строительство здания пристройки по ул.Советской, 3а	07	02	092900ИБ00	410	115 459,4	0,0	0,0
	Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»,	**07**	**02**	**1700000000**		**18 640,0**	**0,0**	**0,0**
	в том числе:							
	Газовая котельная для ОГБОУ "Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида"	07	02	173830ИБ00	460	18 640,0	0,0	0,0
	Здравоохранение	***09***	***00***			***85 161,5***	***8 300,0***	***9,7***
	Стационарная медицинская помощь	***09***	***01***			***85 161,5***	***8 300,0***	***9,7***
	Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,	**09**	**01**	**0700000000**		**85 161,5**	**8 300,0**	**9,7**
	в том числе:							
	Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных по ул. Ивана Черных, 96/16 в г. Томске	09	01	076100ИК00	410	70 000,0	0,0	0,0
	Реконструкция комплекса зданий и строительство поликлиники по адресу: г. Томск, ул. Белозерская (с переносом подстанции) (ПСД)	09	01	076100ПЖ00	410	6 861,5	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2016 год по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Реконструкция здания стационара ОГАУЗ «Томская районная больница» по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 35 (Строительство лифтовой шахты с установкой лифта)	09	01	076100ИК00	460	8 300,0	8 300,0	100,0
	Социальная политика	***10***	***00***			***61 048,2***	***1 478,7***	***2,4***
	Социальное обслуживание населения	***10***	***02***			***61 048,2***	***1 478,7***	***2,4***
	Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»,	**10**	**02**	**1100000000**		**1 484,2**	**1 478,7**	**99,6**
	в том числе:							
	Реконструкция котельной (металлической дымовой трубы) ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томская область, Томский район, с.Итатка, ул.Северная, 3	10	02	112810И000	460	1 484,2	1 478,7	99,6
	Государственная программа «Детство под защитой»,	**10**	**02**	**1200000000**		**5 197,9**	**0,0**	**0,0**
	в том числе:							
	Реконструкция здания котельной под теплую автостоянку легковых автомобилей в ОГКОУ "Зырянский детский дом" Томской обл., с.Зырянское, пер.Гоголя, 2	10	02	122840И000	410	2 900,3	0,0	0,0
	Строительство хозяйственного комплекса в составе столовой на 35 посадочных мест, бани на 10 мест, прачечной производительностью 30 кг в смену для ОГКУ «Центр помощи детям, ставшимся без попечения родителей, Бакчарского района» в с. Бакчар, Бакчарского района, Томской области (ПСД)	10	02	122840П000	410	2 297,6	0,0	0,0
	Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»,	**10**	**02**	**1700000000**		**54 366,1**	**0,0**	**0,0**
	в том числе:							
	Газовая котельная для ОГАУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в п. Победа Шегарского района Томской области	10	02	173830ИФ00	460	51 626,1	0,0	0,0
	Газовая котельная для ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» (ПСД)	10	02	173830ПФ00	460	1 370,0	0,0	0,0
	Газовая котельная для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ПСД)	10	02	173830ПФ00	460	1 370,0	0,0	0,0
1.2	**Объекты капитального строительства муниципальной собственности**					**1 226 763,3**	**803 300,1**	**65,5**
	Национальная экономика	***04***	***00***			***49 579,9***	***49 104,3***	***99,0***
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	***04***	***09***			***42 000,0***	***41 524,4***	***98,9***
	Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,	**04**	**09**	**1800000000**		**42 000,0**	**41 524,4**	**98,9**
	в том числе:							
	Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Старокороткино" в Колпашевском районе Томской области	04	09	182834И800	520	23 809,0	23 577,5	99,0
	Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Вороновка в Шегарском районе Томской области	04	09	182834И800	520	18 191,0	17 946,9	98,7
	Другие вопросы в области национальной экономики	***04***	***12***			***7 579,9***	***7 579,9***	***100,0***
	Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области",	**04**	**12**	**0300000000**		**7 579,9**	**7 579,9**	**100,0**
	в том числе:							

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2016 год по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске	04	12	03180R1110	520	7 579,9	7 579,9	100,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство	***05***	***00***			***442 011,7***	***51 019,2***	***11,5***
	Жилищное хозяйство	***05***	***01***			***14 386,8***	***14 386,8***	***100,0***
	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	**05**	**01**	**1300000000**		**14 386,8**	**14 386,8**	**100,0**
	в том числе:							
	Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	05	01	1328809602	520	14 386,8	14 386,8	100,0
	Коммунальное хозяйство	***05***	***02***			***424 784,4***	***33 791,9***	***8,0***
	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,	**05**	**02**	**0600000000**		**23 791,9**	**23 791,9**	**100,0**
	в том числе:							
	Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области	05	02	06289R0180	520	5 744,2	5 744,2	100,0
	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Ленина в с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области	05	02	06290R0180	520	448,0	448,0	100,0
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Лесная в с. Уртам Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого фонда на ул. Зеленой	05	02	06290R0180	520	481,1	481,1	100,0
	Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова - ул. Восточная, пер. Южный - ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской области	05	02	06289R0180	520	8 108,3	8 108,3	100,0
	Наружный водопровод к микрорайону индивидуальной застройки "Березовый" в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области	05	02	06290R0180	520	1 373,5	1 373,5	100,0
	Сети водоснабжения в с. Никольское Кривошеинского района Томской области. Реконструкция	05	02	06290R0180	520	2 061,3	2 061,3	100,0
	Строительство газопровода в с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области	05	02	06289R0180	520	3 821,4	3 821,4	100,0
	Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне "Молодежный" с. Первомайское. Раздел Водоснабжение.	05	02	06290R0180	520	1 754,1	1 754,1	100,0
	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области "	**05**	**02**	**1300000000**		**16 338,0**	**0,0**	**0,0**
	в том числе:							
	Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Аэропорт с. Подгорное Чаинского района Томской области	05	02	136924И990	520	16 338,0	0,0	0,0
	Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»,	**05**	**02**	**1700000000**		**240 159,5**	**0,0**	**0,0**
	в том числе:							
	Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области	05	02	173844И000	520	169 154,4	0,0	0,0
	Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области	05	02	173844И000	520	67 648,8	0,0	0,0
	Газовая блочно-модульная котельная с. Томское Томского района (ПСД)	05	02	173834П000	520	1 356,3	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2016 год по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Газоснабжение п.Трубачево Томского района Томской области (ПСД)	05	02	173844П000	520	2 000,0	0,0	0,0
	Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»,	**05**	**02**	**1900000000**		**144 495,0**	**10 000,0**	**6,9**
	в том числе:							
	Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области	05	02	191814И920	520	38 792,7	0,0	0,0
	Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом	05	02	191814И920	520	4 911,2	0,0	0,0
	Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)	05	02	191814И920	520	21 654,2	0,0	0,0
	Инженерные сети микрорайона "Победа" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция	05	02	191814И920	520	35 476,2	0,0	0,0
	Строительство блочной модульной котельной в п.Геологический Каргасокского района Томской области	05	02	191814И920	520	10 000,0	0,0	0,0
	Реконструкция водозабора из подземного источника и станции водоподготовки по ул.Юбилейной в с.Подгорном Чаинского района Томской области.Магистральный водопровод к микрорайону Сельхозхимия	05	02	191814И920	520	10 000,0	10 000,0	100,0
	Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области (ПСД)	05	02	191814П920	520	2 000,0	0,0	0,0
	Строительство станции очистки питьевой воды, расположенной в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, №21/1 (ПСД)	05	02	191814П920	520	2 500,0	0,0	0,0
	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, ул. Зелёной, ул. Тихой, ул. Рабочей, ул.Светлой, ул. Совхозной, ул. Молодёжной, ул. Строительной в п. Зональная станция Томского района Томской области	05	02	191814И920	520	16 660,7	0,0	0,0
	Реконструкция водозабора и станции водоподготовки в с. Мельниково, строительство водовода от станции водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. Мельниково Шегарского района Томской области (ПСД)	05	02	191814П920	520	2 500,0	0,0	0,0
	Благоустройство	***05***	***03***			***2 840,5***	***2 840,5***	***100,0***
	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,	**05**	**03**	**0600000000**		**2 840,5**	**2 840,5**	**100,0**
	в том числе:							
	Уличное освещение Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района Томской области с применением энергосберегающих технологий. Реконструкция	05	03	062884И155	520	881,1	881,1	100,0
	Реконструкция уличного освещения Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района Томской области с применением энергосберегающих технологий	05	03	062884И155	520	1 959,4	1 959,4	100,0
	Образование	***07***	***00***			***518 524,0***	***497 812,2***	***96,0***

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2016 год по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Общее образование	***07***	***02***			***518 524,0***	***497 812,2***	***96,0***
	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,	**07**	**02**	**2400000000**		**518 524,0**	**497 812,2**	**96,0**
	в том числе:							
	Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул.Дизайнеров, 4 в г.Томске	07	02	24180R5200	520	518 524,0	497 812,2	96,0
	Культура, кинематография	***08***	***00***			***67 734,2***	***66 619,9***	***98,4***
	Культура	***08***	***01***			***67 734,2***	***66 619,9***	***98,4***
	Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»,	**08**	**01**	**1000000000**		**67 734,2**	**66 619,9**	**98,4**
	в том числе:							
	Строительство концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а	08	01	101814И680	520	66 619,9	66 619,9	100,0
	Строительство Дома культуры в с. Пудино МО «Город Кедровый» Томской области (ПСД)	08	01	101814П996	520	1 114,3	0,0	0,0
	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	***14***	***00***			***148 913,5***	***138 744,5***	***93,2***
	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	***14***	***03***			***148 913,5***	***138 744,5***	***93,2***
	Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»,	**14**	**03**	**1300000000**		**148 913,5**	**138 744,5**	**93,2**
	в том числе:							
	Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске	14	03	133914И995	520	134 544,5	134 544,5	100,0
	Левобережная объездная автодорога г. Томска в Томской области. Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап	14	03	133914И995	520	10 169,0	0,0	0,0
	Реконструкция ул. Континентальной в г. Томске (ПСД)	14	03	133914П960	520	4 200,0	4 200,0	100,0
	Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)							
	ВСЕГО по разделу 2:					***1 315 184,6***	***1 230 481,1***	***93,6***
2.1.	**Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области**					**58 396,5**	**6 372,0**	**10,9**
	Общегосударственные вопросы	***01***	***00***			***54 796,5***	***2 772,0***	***5,1***
	Другие общегосударственные вопросы	***01***	***13***			***54 796,5***	***2 772,0***	***5,1***
	Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»,	**01**	**13**	**1300000000**		**54 796,5**	**2 772,0**	**5,1**
	в том числе:							
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Асиновского района Томской области	01	13	132900И000	410	1 306,8	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Каргасокского района Томской области	01	13	132900И000	410	1 900,8	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Каргасокского района Томской области	01	13	132900И000	410	1 900,8	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2016 год по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Каргасокского района Томской области	01	13	132900И000	410	1 900,8	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м. на территории Кожевниковского района Томской области	01	13	132900И000	410	1 386,0	1 386,0	100,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м. на территории Кожевниковского района Томской области	01	13	132900И000	410	1 386,0	1 386,0	100,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Парабельского района Томской области	01	13	132900И000	410	1 841,4	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Первомайского района Томской области	01	13	132900И000	410	1 247,4	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м.на территории Первомайского района Томской области	01	13	132900И000	410	1 455,3	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Томского района Томской области	01	13	132900И000	410	2 673,0	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Томского района Томской области	01	13	132900И000	410	2 673,0	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Томского района Томской области	01	13	132900И000	410	2 673,0	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м.на территории Томского района Томской области	01	13	132900И000	410	3 118,5	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Шегарского района Томской области	01	13	132900И000	410	2 316,6	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории Шегарского района Томской области	01	13	132900И000	410	2 316,6	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м.на территории г.Стрежевой Томской области	01	13	132900И000	410	2 435,4	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м на территории Кировского района г. Томска Томской области	01	13	132900И000	410	3 385,8	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м на территории Ленинского района г. Томска Томской области	01	13	132900И000	410	2 970,0	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м на территории Ленинского района г. Томска Томской области	01	13	132900И000	410	2 970,0	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м на территории Ленинского района г. Томска Томской области	01	13	132900И000	410	2 970,0	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 54,0 кв.м. и не более 59,4 кв.м на территории Ленинского района г. Томска Томской области	01	13	132900И000	410	2 970,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2016 год по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м. на территории Октябрьского района г. Томска Томской области	01	13	132900И000	410	3 257,1	0,0	0,0
	Приобретение жилого помещения общей площадью не менее 63,0 кв.м. и не более 69,3 кв.м на территории Советского района г. Томска Томской области	01	13	132900И000	410	3 742,2	0,0	0,0
	Физическая культура и спорт	***11***	***00***			***3 600,0***	***3 600,0***	***100,0***
	Спорт высших достижений	***11***	***03***			***3 600,0***	***3 600,0***	***100,0***
	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	**11**	**03**	**0800000000**		**3 600,0**	**3 600,0**	**100,0**
	в том числе:							
	Приобретение жилого помещения на территории Октябрьского района г. Томска Томской области	11	03	082840И000	460	3 600,0	3 600,0	100,0
2.2.	**Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность**					**1 256 788,1**	**1 224 109,1**	**97,4**
	Жилищно-коммунальное хозяйство	***05***	***00***			***411 824,1***	***379 145,1***	***92,1***
	Жилищное хозяйство	***05***	***01***			***342 226,4***	***330 526,4***	***96,6***
	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области "	**05**	**01**	**1300000000**		**342 226,4**	**330 526,4**	**96,6**
	в том числе:							
	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	05	01	1328809602	520	330 526,4	330 526,4	100,0
	Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области	05	01	136934И993	520	11 700,0	0,0	0,0
	Коммунальное хозяйство	***05***	***02***			***69 597,7***	***48 618,7***	***69,9***
	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области "	**05**	**02**	**1300000000**		**46 993,0**	**40 000,0**	**85,1**
	в том числе:							
	Приобретение проектной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения до п. Зональная станция и п. Аникино"	05	02	133914П980	520	6 993,0	0,0	0,0
	Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации в пос.Зональная Станция Томского района Томской области	05	02	133914И980	520	15 000,0	15 000,0	100,0
	Наружные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода в пос.Зональная Станция Томского района Томской области	05	02	133914И980	520	25 000,0	25 000,0	100,0
	Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»,	**05**	**02**	**1700000000**		**8 618,7**	**8 618,7**	**100,0**
	в том числе:							
	Приобретение объекта "Газопровод высокого давления к котельной микрорайона "Северный" и индивидуальной жилой застройки в Заречном сельском поселении Томского района Томской области"	05	02	173844И000	520	8 618,7	8 618,7	100,0
	Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»,	**05**	**02**	**1900000000**		**13 986,0**	**0,0**	**0,0**
	в том числе:							

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2016 год по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Приобретение проектной документации по объекту "Строительство водовода 9а в г.Томске"	05	02	191814П920	520	13 986,0	0,0	0,0
	Образование	***07***	***00***			***807 813,0***	***807 813,0***	***100,0***
	Дошкольное образование	***07***	***01***			***795 042,7***	***795 042,7***	***100,0***
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	**07**	**01**	**0900000000**		**795 042,7**	**795 042,7**	**100,0**
	в том числе:							
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 28	07	01	092824И590	520	31 442,5	31 442,5	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залесская, 16 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	35 060,8	35 060,8	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Северск, микрорайон № 17, ул. Северная, 32 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	32 330,9	32 330,9	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	34 405,8	34 405,8	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	35 715,7	35 715,7	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	49 044,2	49 044,2	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	35 060,8	35 060,8	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	52 523,1	52 523,1	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томский район, п. Зональная станция, микрорайон «Радужный», 529 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	34 405,8	34 405,8	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Школьная, 1 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	34 884,8	34 884,8	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	50 205,0	50 205,0	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Октябрьская, 54 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	32 178,1	32 178,1	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Каргасокский район, пос. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 55 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	33 096,1	33 096,1	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2016 год по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, 4 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	17 385,4	17 385,4	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Кедровая, 73 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	50 205,0	50 205,0	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул.Архитектора Василия Болдырева, 6	07	01	092824И590	520	118 549,4	118 549,4	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул.Архитектора Василия Болдырева, 7	07	01	092824И590	520	118 549,3	118 549,3	100,0
	Общее образование	***07***	***02***			***12 770,3***	***12 770,3***	***100,0***
	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,	**07**	**02**	**2400000000**		**12 770,3**	**12 770,3**	**100,0**
	в том числе:							
	Общеобразовательная организация Усть-Тымская ООШ Каргасокского района на 50 мест (ПСД)	07	02	241804П080	520	3 069,3	3 069,3	100,0
	Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест (ПСД)	07	02	241804П080	520	5 602,4	5 602,4	100,0
	Общеобразовательная организация в Кривошеинском районе на 100 мест (ПСД)	07	02	241804П080	520	4 098,6	4 098,6	100,0
	Культура, кинематография	***08***	***00***			***37 151,0***	***37 151,0***	***100,0***
	Культура	***08***	***01***			***37 151,0***	***37 151,0***	***100,0***
	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,	**08**	**01**	**0600000000**		**37 151,0**	**37 151,0**	**100,0**
	в том числе:							
	Центр культуры со зрительным залом и помещениями для клубной работы по ул. Ленинская, 17а в п. Берегаево Тегульдетского района Томской области	08	01	06291R0180		37 151,0	37 151,0	100,0

Приложение 6.1
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2016 год "

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств федерального бюджета, за 2016 год

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2016 год по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	ИТОГО:					**1 619 452,1**	**1 423 265,8**	**87,9**
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)								
	ВСЕГО по разделу 1:					***1 182 167,7***	***985 981,4***	***83,4***
1.1.	**Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области**					**500 000,0**	**304 313,8**	**60,9**
	Национальная экономика	***04***	***00***			**500 000,0**	***304 313,8***	***60,9***
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	***04***	***09***			***500 000,0***	***304 313,8***	***60,9***
	Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,	**04**	**09**	**1800000000**		**500 000,0**	**304 313,8**	**60,9**
	в том числе:							
	Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области	04	09	1828354200	410	500 000,0	304 313,8	60,9
1.2.	**Объекты капитального строительства муниципальной собственности**					**682 167,7**	**681 667,6**	**99,9**
	Национальная экономика	***04***	***00***			***144 018,1***	***144 018,1***	***100,0***
	Другие вопросы в области национальной экономики	***04***	***12***			***144 018,1***	***144 018,1***	***100,0***
	Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области",	**04**	**12**	**0300000000**		**144 018,1**	**144 018,1**	**100,0**
	в том числе:							
	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске	04	12	0318051110	520	144 018,1	144 018,1	100,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство	***05***	***00***			***39 788,3***	***39 288,2***	***98,7***
	Коммунальное хозяйство	***05***	***02***			***39 788,3***	***39 288,2***	***98,7***
	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,	**05**	**02**	**0600000000**		**39 788,3**	**39 288,2**	**98,7**
	в том числе:							
	Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области	05	02	0628950180	520	13 903,2	13 403,1	96,4
	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Ленина в с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области	05	02	0629050180	520	1 045,4	1 045,4	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2016 год по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Лесная в с. Уртам Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого фонда на ул. Зеленой	05	02	0629050180	520	1 122,7	1 122,7	100,0
	Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова - ул. Восточная, пер. Южный - ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской области	05	02	0628950180	520	10 028,7	10 028,7	100,0
	Наружный водопровод к микрорайону индивидуальной застройки "Березовый" в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области	05	02	0629050180	520	2 315,0	2 315,0	100,0
	Сети водоснабжения в с. Никольское Кривошеинского района Томской области. Реконструкция	05	02	0629050180	520	3 478,3	3 478,3	100,0
	Строительство газопровода в с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области	05	02	0628950180	520	4 774,4	4 774,4	100,0
	Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне "Молодежный" с. Первомайское. Раздел Водоснабжение.	05	02	0629050180	520	3 120,6	3 120,6	100,0
	Образование	***07***	***00***			***498 361,3***	***498 361,3***	***100,0***
	Общее образование	***07***	***02***			***498 361,3***	***498 361,3***	***100,0***
	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,	**07**	**02**	**2400000000**		**498 361,3**	**498 361,3**	**100,0**
	в том числе:							
	Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул.Дизайнеров, 4 в г.Томске	07	02	2418055200	520	498 361,3	498 361,3	100,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)								
	ВСЕГО по разделу 2:					***437 284,4***	***437 284,4***	***100,0***
2.1.	**Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области**					**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.2.	**Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность**					**437 284,4**	**437 284,4**	**100,0**
	Жилищно-коммунальное хозяйство	***05***	***00***			***437 284,4***	***437 284,4***	***100,0***
	Жилищное хозяйство	***05***	***01***			***437 284,4***	***437 284,4***	***100,0***
	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	**05**	**01**	**1300000000**		**437 284,4**	**437 284,4**	**100,0**
	в том числе:							
	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	05	01	1328809502	520	437 284,4	437 284,4	100,0

Приложение 7

к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2016 год"

Расходы областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
ВСЕГО:			**56 538 920,2**
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	**0100000000**		**1 774 704,6**
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"	0110000000		1 742 126,0
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"	0116000000		1 742 126,0
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области	0116000300		2 225,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0116000300	200	2 225,5
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов	0116000310		1 720 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0116000310	800	1 720 000,0
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов	0116000320		19 900,5
Иные бюджетные ассигнования	0116000320	800	19 900,5
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"	0120000000		14 082,6
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"	0126100000		14 082,6
Международные культурные, научные и информационные связи	0126100030		8 447,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0126100030	200	8 447,6
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"	0126100340		5 635,0
Иные бюджетные ассигнования	0126100340	800	5 635,0
Обеспечивающая подпрограмма	0130000000		18 496,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0130100000		18 496,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0130100000	100	17 126,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0130100000	200	1 369,3
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	**0200000000**		**108 433,9**

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	0210000000		74 433,9
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"	0216000000		12 106,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0216000000	200	4 041,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0216000000	300	8 065,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"	0218000000		9 495,8
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам	0218000310		3 945,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218000310	200	3 945,8
Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований	0218000320		5 550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218000320	600	5 550,0
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"	0218200000		44 935,5
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России	0218200300		5 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0218200300	800	5 000,0
Проведение всероссийского форума молодых ученых "U-NOVUS"	0218200310		29 476,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0218200310	300	2 069,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218200310	600	27 407,3
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области	0218200320		10 459,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218200320	200	10 459,2
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры, кампусов"	0218400000		7 895,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218400000	200	451,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218400000	600	7 444,5
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области"	0220000000		34 000,0
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"	0228600000		34 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0228600000	600	14 500,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области"	0228600330		19 500,0
Иные бюджетные ассигнования	0228600330	800	19 500,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	**0300000000**		**416 339,6**

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	0310000000		392 760,6
Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"	0318000000		188 645,1
Софинансирование расходов муниципального образования "Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318040010		37 047,1
Межбюджетные трансферты	0318040010	500	37 047,1
Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства	0318051110		144 018,1
Межбюджетные трансферты	0318051110	500	144 018,1
Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства	03180R1110		7 579,9
Межбюджетные трансферты	03180R1110	500	7 579,9
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"	0318100000		7 686,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318100000	600	4 850,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства	0318140020		2 836,3
Межбюджетные трансферты	0318140020	500	2 836,3
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"	0318200000		3 320,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0318200000	200	520,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318200000	600	2 800,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	0318300000		60 109,1
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования	0318300330		1 368,4
Иные бюджетные ассигнования	0318300330	800	1 368,4
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)	0318300340		3 510,6
Иные бюджетные ассигнования	0318300340	800	3 510,6
Софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318340030		688,7
Межбюджетные трансферты	0318340030	500	688,7
Софинансирование расходов на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318340040		2 000,0
Межбюджетные трансферты	0318340040	500	2 000,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	0318350640		49 914,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Межбюджетные трансферты	0318350640	500	24 914,3
Иные бюджетные ассигнования	0318350640	800	25 000,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	03183R0640		2 627,1
Межбюджетные трансферты	03183R0640	500	1 311,3
Иные бюджетные ассигнования	03183R0640	800	1 315,8
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"	0318400000		18 970,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318400000	600	18 970,0
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"	0318500000		5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318500000	600	5 000,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	0318600000		107 829,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318600000	600	28 861,6
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства	0318600360		3 836,8
Иные бюджетные ассигнования	0318600360	800	3 836,8
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318640050		3 770,0
Межбюджетные трансферты	0318640050	500	3 770,0
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318640060		1 729,3
Межбюджетные трансферты	0318640060	500	1 729,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318640070		5 000,0
Межбюджетные трансферты	0318640070	500	5 000,0
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318640080		2 000,0
Межбюджетные трансферты	0318640080	500	2 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на софинансирование расходов на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318640095		30 000,0
Межбюджетные трансферты	0318640095	500	30 000,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	0318650640		31 000,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318650640	600	26 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0318650640	800	5 000,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	03186R0640		1 631,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03186R0640	600	1 368,4
Иные бюджетные ассигнования	03186R0640	800	263,2
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"	0318700000		1 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318700000	600	1 200,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"	0320000000		61,4
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"	0326000000		61,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	0326040100		61,4
Межбюджетные трансферты	0326040100	500	61,4
Обеспечивающая подпрограмма	0330000000		23 517,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0330100000		23 517,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0330100000	100	21 622,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0330100000	200	1 893,0
Иные бюджетные ассигнования	0330100000	800	1,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	**0400000000**		**371 663,3**
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"	0410000000		17 065,2
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"	0416000000		17 065,2
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров	0416000300		1 684,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0416000300	200	1 684,2
Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), ее актуализация и внедрение методов программно-целевого управления	0416000310		3 381,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0416000310	200	3 381,0
Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области	0416000350		12 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0416000350	200	12 000,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	0420000000		320 853,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"	0426100000		378,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	0426140110		378,7
Межбюджетные трансферты	0426140110	500	378,7
Ведомственная целевая программа "Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении"	0426200000		9 561,2
Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	0426200330		9 561,2
Иные бюджетные ассигнования	0426200330	800	9 561,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"	0426300000		310 913,5
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	0426340120		228 190,8
Межбюджетные трансферты	0426340120	500	228 190,8
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	0426340130		82 722,7
Межбюджетные трансферты	0426340130	500	82 722,7
Обеспечивающая подпрограмма	0430000000		33 744,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0430100000		33 744,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0430100000	100	31 517,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0430100000	200	2 227,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	**0500000000**		**808 252,0**
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	0510000000		744 820,1
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"	0516000000		275 274,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0516000000	100	162 800,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0516000000	200	93 601,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0516000000	300	18 549,7
Иные бюджетные ассигнования	0516000000	800	322,6
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"	0516100000		17 674,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0516100000	200	9 402,9
Иные бюджетные ассигнования	0516100000	800	8 271,5
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	0518100000		451 871,2
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	0518152900		451 871,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0518152900	200	2 171,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0518152900	300	418 453,4
Межбюджетные трансферты	0518152900	500	31 245,9
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"	0520000000		4 239,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"	0526200000		4 239,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0526200000	100	36,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0526200000	200	376,4
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	0526240140		3 826,9
Межбюджетные трансферты	0526240140	500	3 826,9
Обеспечивающая подпрограмма	0530000000		58 657,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0530100000		58 657,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0530100000	100	53 667,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0530100000	200	4 936,3
Иные бюджетные ассигнования	0530100000	800	53,3
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	0540000000		535,4
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"	0548200000		146,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0548200000	200	146,0
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"	0548300000		389,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0548300000	600	389,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	**0600000000**		**2 399 107,5**

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"	0610000000		2 064 964,1
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"	0617000000		183 985,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0617000000	200	5 008,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0617000000	600	161 335,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных	0617040160		17 384,8
Межбюджетные трансферты	0617040160	500	17 384,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	0617040170		256,9
Межбюджетные трансферты	0617040170	500	256,9
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	0618000000		294 132,6
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	0618050310		4 121,0
Иные бюджетные ассигнования	0618050310	800	4 121,0
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	0618050340		845,6
Иные бюджетные ассигнования	0618050340	800	845,6
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства	0618050350		8 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0618050350	800	8 000,0
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	0618050360		14 460,4
Иные бюджетные ассигнования	0618050360	800	14 460,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	0618050380		9 500,0
Иные бюджетные ассигнования	0618050380	800	9 500,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	0618050390		50 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0618050390	800	50 000,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	0618050410		95 528,9
Иные бюджетные ассигнования	0618050410	800	95 528,9
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта	0618054390		5 432,1
Иные бюджетные ассигнования	0618054390	800	5 432,1
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	06180R0310		7 441,7
Иные бюджетные ассигнования	06180R0310	800	7 441,7
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	06180R0340		323,2
Иные бюджетные ассигнования	06180R0340	800	323,2
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (возмещение части затрат на развитие льноводства)	06180R0350		12 400,0
Иные бюджетные ассигнования	06180R0350	800	12 400,0
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	06180R0360		2 472,2
Иные бюджетные ассигнования	06180R0360	800	2 472,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	06180R0380		3 000,0
Иные бюджетные ассигнования	06180R0380	800	3 000,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	06180R0390		30 400,0
Иные бюджетные ассигнования	06180R0390	800	30 400,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	06180R0410		47 707,5
Иные бюджетные ассигнования	06180R0410	800	47 707,5
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта	06180R4390		2 500,0
Иные бюджетные ассигнования	06180R4390	800	2 500,0
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	0618100000		890 801,9
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства)	0618100510		28 706,9
Иные бюджетные ассигнования	0618100510	800	28 706,9
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии	0618104420		125 279,5
Иные бюджетные ассигнования	0618104420	800	125 279,5
Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	0618150430		61 701,4
Межбюджетные трансферты	0618150430	500	61 701,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	0618150470		51 919,3
Иные бюджетные ассигнования	0618150470	800	51 919,3
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	0618150480		106 417,6
Иные бюджетные ассигнования	0618150480	800	106 417,6
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	0618150490		639,7
Иные бюджетные ассигнования	0618150490	800	639,7
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления	0618150500		3 153,5
Иные бюджетные ассигнования	0618150500	800	3 153,5
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	0618150520		2 800,0
Иные бюджетные ассигнования	0618150520	800	2 800,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства	0618154430		917,7
Иные бюджетные ассигнования	0618154430	800	917,7
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства	0618154440		41 776,8
Иные бюджетные ассигнования	0618154440	800	41 776,8
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления	0618154460		9 351,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Иные бюджетные ассигнования	0618154460	800	9 351,3
Поддержка племенного животноводства	06181R0420		4 673,7
Иные бюджетные ассигнования	06181R0420	800	4 673,7
Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	06181R0430		277 704,2
Межбюджетные трансферты	06181R0430	500	277 704,2
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	06181R0470		25 959,6
Иные бюджетные ассигнования	06181R0470	800	25 959,6
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	06181R0480		42 596,0
Иные бюджетные ассигнования	06181R0480	800	42 596,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	06181R0490		33,7
Иные бюджетные ассигнования	06181R0490	800	33,7
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления	06181R0500		13 069,0
Иные бюджетные ассигнования	06181R0500	800	13 069,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	06181R0520		1 028,9
Иные бюджетные ассигнования	06181R0520	800	1 028,9
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства	06181R4430		230,0
Иные бюджетные ассигнования	06181R4430	800	230,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства	06181R4440		26 526,0
Иные бюджетные ассигнования	06181R4440	800	26 526,0
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления	06181R4460		66 317,1
Иные бюджетные ассигнования	06181R4460	800	66 317,1
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"	0618200000		288 249,4
Поддержка победителей конкурса "Томский фермер"	0618200100		18 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0618200100	800	18 000,0
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"	0618200300		18 570,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0618200300	600	18 570,0
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве	0618200560		507,2
Иные бюджетные ассигнования	0618200560	800	507,2
Поддержка малых форм хозяйствования	0618240200		84 000,0
Межбюджетные трансферты	0618240200	500	84 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	0618240210		35 719,1
Межбюджетные трансферты	0618240210	500	35 719,1
Поддержка начинающих фермеров	0618250530		31 201,0
Иные бюджетные ассигнования	0618250530	800	31 201,0
Развитие семейных животноводческих ферм	0618250540		27 433,0
Иные бюджетные ассигнования	0618250540	800	27 433,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	0618250550		4 821,0
Межбюджетные трансферты	0618250550	500	4 821,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы	0618254380		24 892,0
Иные бюджетные ассигнования	0618254380	800	24 892,0
Поддержка начинающих фермеров	06182R0530		10 000,0
Иные бюджетные ассигнования	06182R0530	800	10 000,0
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств	06182R0540		20 000,0
Иные бюджетные ассигнования	06182R0540	800	20 000,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	06182R0550		1 106,1
Межбюджетные трансферты	06182R0550	500	1 106,1
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы	06182R4380		12 000,0
Иные бюджетные ассигнования	06182R4380	800	12 000,0
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	0618300000		326 878,6
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства	0618300400		321 978,6
Иные бюджетные ассигнования	0618300400	800	321 978,6
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства	0618300420		4 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0618300420	200	4 900,0
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"	0618700000		80 916,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	0618700470		18 375,0
Иные бюджетные ассигнования	0618700470	800	18 375,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)	0618700480		625,0
Иные бюджетные ассигнования	0618700480	800	625,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров	0618754500		41 916,4
Иные бюджетные ассигнования	0618754500	800	41 916,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров	06187R4500		20 000,0
Иные бюджетные ассигнования	06187R4500	800	20 000,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	0620000000		199 612,8
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"	0626800000		38 698,1
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области	0626800400		1 560,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0626800400	300	1 560,0
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса	0626800410		2 483,0
Иные бюджетные ассигнования	0626800410	800	2 483,0
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"	0626800420		14 569,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0626800420	600	14 569,9
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства	0626800430		5 722,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0626800430	200	5 722,2
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе	0626800440		2 650,0
Иные бюджетные ассигнования	0626800440	800	2 650,0
Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса	0626800460		4 905,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0626800460	600	4 905,5
Мероприятия по ликвидации ОГКУ "Гостехнадзор Томской области"	0626800490		27,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0626800490	200	19,0
Иные бюджетные ассигнования	0626800490	800	8,5
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии	0626820480		6 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0626820480	300	6 000,0
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области	0626840150		780,0
Межбюджетные трансферты	0626840150	500	780,0
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году"	0628700000		9 030,5
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	0628753910		9 030,5
Межбюджетные трансферты	0628753910	500	9 030,5
Основное мероприятие "Развитие электрических сетей в сельской местности"	0628800000		2 840,5
Развитие электрических сетей в сельской местности	062884И155		2 840,5
Межбюджетные трансферты	062884И155	500	2 840,5
Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"	0628900000		45 880,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	0628950180		28 206,2
Межбюджетные трансферты	0628950180	500	28 206,2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	06289R0180		17 673,8
Межбюджетные трансферты	06289R0180	500	17 673,8
Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности"	0629000000		17 200,2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	0629050180		11 082,0
Межбюджетные трансферты	0629050180	500	11 082,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	06290R0180		6 118,2
Межбюджетные трансферты	06290R0180	500	6 118,2
Основное мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности"	0629100000		37 151,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	06291R0180		37 151,0
Межбюджетные трансферты	06291R0180	500	37 151,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	0629200000		48 812,5
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	0629250180		22 165,0
Межбюджетные трансферты	0629250180	500	22 165,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	06292R0180		26 647,5
Межбюджетные трансферты	06292R0180	500	26 647,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"	0630000000		2 706,8
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"	0638800000		2 706,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья	0638859800		2 706,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0638859800	100	2 706,8
Обеспечивающая подпрограмма	0640000000		131 823,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0640100000		131 823,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0640100000	100	109 897,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0640100000	200	19 946,7
Иные бюджетные ассигнования	0640100000	800	1 979,8
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	**0700000000**		**9 440 425,8**
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	0710000000		1 150 102,9
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	0716000000		275 002,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0716000000	200	36 685,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716000000	600	1 823,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0716000К00		153 346,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716000К00	600	153 346,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0716000Л00		83 146,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716000Л00	600	83 146,7
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"	0716100000		484 136,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0716100000	300	456 031,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0716100Ж00		5 615,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716100Ж00	600	5 615,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область	0716140290		22 489,6
Межбюджетные трансферты	0716140290	500	22 489,6
Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"	0718000000		242 832,1
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	0718054600		242 832,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0718054600	300	242 832,1
Основное мероприятие "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей"	0718100000		3 075,4
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	0718151330		3 075,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0718151330	300	3 075,4
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	0718700000		13 995,7
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	0718753820		11 246,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0718753820	600	11 246,2
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	07187R3820		2 749,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07187R3820	600	2 749,5
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения"	0718800000		114 885,6
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	0718851610		114 885,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0718851610	300	114 885,6
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С"	0718900000		2 549,3
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	0718951790		2 549,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0718951790	600	2 549,3
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства"	0719000000		13 626,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	0719051970		13 626,5
Межбюджетные трансферты	0719051970	500	13 626,5
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	0720000000		1 491 118,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	0726200000		1 313 392,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0726200Ж00		125 676,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726200Ж00	600	125 676,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0726200К00		993 325,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726200К00	600	993 325,6
Центры, станции и отделения переливания крови	0726200Н00		187 673,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726200Н00	600	187 673,7
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром	0726240300		6 717,2
Межбюджетные трансферты	0726240300	500	6 717,2
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"	0728200000		88 306,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0728200000	200	8 073,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0728200К00		66 250,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0728200К00	600	66 250,3
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	0728254020		13 982,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0728254020	600	13 982,4
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С"	0729100000		72 343,9
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	0729150720		72 343,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0729150720	600	72 343,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя"	0729200000		17 076,3
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	0729251740		17 076,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0729251740	600	17 076,3
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	0730000000		201 969,2
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"	0736300000		201 969,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0736300000	200	19 886,6
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	0736300091		263,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0736300091	200	263,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0736300Ж00		11 530,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0736300Ж00	600	11 530,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0736300К00		64 574,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0736300К00	600	64 574,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0736300Л00		19 164,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0736300Л00	600	19 164,3
Дома ребенка	0736300Т00		86 549,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0736300Т00	100	66 055,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0736300Т00	200	19 999,9
Иные бюджетные ассигнования	0736300Т00	800	494,1
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"	0740000000		94 055,3
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"	0746400000		94 055,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0746400К00		91 977,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0746400К00	600	91 977,8
Дома ребенка	0746400Т00		2 077,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0746400Т00	100	2 077,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	0750000000		403 149,3
Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"	0756500000		2 689,7
Постановление Администрации Томской области от 26 марта 2013 года № 121а "Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду"	0756500320		2 689,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0756500320	300	2 689,7
Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам"	0758500000		128 264,4
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	0758520020		44 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0758520020	300	44 000,0
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, занимающим должности врачей, в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью менее 50 тысяч человек или переехавшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор	0758520030		11 494,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0758520030	300	11 494,3
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов	0758520040		9 770,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0758520040	300	9 770,1
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам	0758551360		63 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0758551360	300	63 000,0
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	0758600000		272 195,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600000	600	94,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0758600Ж00		37 839,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0758600Ж00	100	2 362,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600Ж00	600	35 477,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0758600К00		198 417,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600К00	600	198 417,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0758600Л00		11 287,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600Л00	600	11 287,1
Центры, станции и отделения переливания крови	0758600Н00		6 706,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600Н00	600	6 706,2
Дома ребенка	0758600Т00		17 850,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0758600Т00	100	17 850,2
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	0760000000		6 021 492,6
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"	0761000000		8 300,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)	076100ИК00		8 300,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	076100ИК00	400	8 300,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	0766600000		5 951 792,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0766600000	200	2 299,9
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	0766600092		31,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0766600092	100	31,3
Обязательное медицинское страхование неработающего населения	0766600330		5 663 128,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0766600330	300	5 663 128,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	0766600Е00		13 248,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0766600Е00	100	10 121,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0766600Е00	200	3 126,3
Иные бюджетные ассигнования	0766600Е00	800	0,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0766600Ж00		74 338,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0766600Ж00	100	4 740,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0766600Ж00	200	4 867,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600Ж00	600	64 725,0
Иные бюджетные ассигнования	0766600Ж00	800	5,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0766600К00		180 200,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600К00	600	180 200,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0766600Л00		2 656,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600Л00	600	2 656,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов)	0766600Л36		15 888,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600Л36	600	15 888,4
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015 - 2017 годы"	0766700000		31 456,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0766700К00		30 716,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766700К00	600	30 716,1
Дома ребенка	0766700Т00		740,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0766700Т00	200	740,1
Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	0769300000		29 944,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0769300000	200	1 231,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0769300Ж00		7 897,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0769300Ж00	600	7 897,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0769300К00		20 172,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0769300К00	600	20 172,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0769300Л00		642,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0769300Л00	600	642,6
Обеспечивающая подпрограмма	0770000000		78 537,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0770100000		78 537,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0770100000	100	66 091,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0770100000	200	12 381,2
Иные бюджетные ассигнования	0770100000	800	65,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	**0800000000**		**400 937,8**
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	0810000000		56 091,3
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	0816000000		53 127,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0816000000	200	50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0816000000	600	10 000,0
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта	0816020050		1 297,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0816020050	300	1 297,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	0816040310		41 780,5
Межбюджетные трансферты	0816040310	500	41 780,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	0818300000		2 963,6
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	0818351270		1 463,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0818351270	600	1 463,6
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	08183R1270		1 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08183R1270	600	1 500,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	0820000000		258 207,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"	0826100000		248 479,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0826100000	200	199,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0826100000	300	10 615,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0826100000	600	161 182,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"	0826140320		4 500,0
Межбюджетные трансферты	0826140320	500	4 500,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	0826140330		65 199,0
Межбюджетные трансферты	0826140330	500	65 199,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	0826140340		6 782,3
Межбюджетные трансферты	0826140340	500	6 782,3
Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	0828100000		6 128,1
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	0828150810		6 128,1
Межбюджетные трансферты	0828150810	500	1 655,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0828150810	600	4 472,8
Основное мероприятие "Поддержка тренеров, спортсменов, имеющих высокие спортивные достижения"	0828400000		3 600,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	082840И000		3 600,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	082840И000	400	3 600,0
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"	0830000000		34 636,5
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры"	0838200000		34 636,5
Капитальный ремонт стадиона им. Хомутского в с. Бакчар Бакчарского района Томской области	0838240997		29 136,5
Межбюджетные трансферты	0838240997	500	29 136,5
Подготовка спортивных сооружений к проведению областных сельских спортивных игр "Снежные узоры" в г. Асино Асиновского района Томской области	0838240998		5 500,0
Межбюджетные трансферты	0838240998	500	5 500,0
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"	0840000000		30 718,6
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"	0846200000		30 718,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0846200000	600	30 718,6
Обеспечивающая подпрограмма	0850000000		21 284,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0850100000		21 284,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0850100000	100	17 682,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0850100000	200	3 570,1
Иные бюджетные ассигнования	0850100000	800	31,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	**0900000000**		**14 245 068,6**
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	0910000000		11 776 991,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"	0916000000		11 448 217,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000000	200	6 020,7
Общеобразовательные организации	0916000А00		96 064,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000А00	600	96 064,0
Школы-интернаты	0916000Б00		318 155,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000Б00	100	56 384,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000Б00	200	18 562,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916000Б00	300	347,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000Б00	600	241 990,4
Иные бюджетные ассигнования	0916000Б00	800	870,9
Организация дополнительного профессионального образования	0916000Г00		86 165,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000Г00	600	86 165,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	0916000Д00		30 250,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000Д00	600	30 250,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	0916000Е00		21 503,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000Е00	100	17 874,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000Е00	200	3 624,7
Иные бюджетные ассигнования	0916000Е00	800	4,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	0916040360		19 492,5
Межбюджетные трансферты	0916040360	500	19 492,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	0916040370		2 537 459,2
Межбюджетные трансферты	0916040370	500	2 537 459,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	0916040380		6 163,5
Межбюджетные трансферты	0916040380	500	6 163,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	0916040390		613 875,6
Межбюджетные трансферты	0916040390	500	613 875,6
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	0916040400		37 454,3
Межбюджетные трансферты	0916040400	500	37 454,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области	0916040410		220 889,7
Межбюджетные трансферты	0916040410	500	220 889,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области	0916040420		5 896 129,5
Межбюджетные трансферты	0916040420	500	5 896 129,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	0916040430		21 921,4
Межбюджетные трансферты	0916040430	500	21 921,4
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	0916040440		32 664,4
Межбюджетные трансферты	0916040440	500	32 664,4
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях	0916040450		304 866,2
Межбюджетные трансферты	0916040450	500	304 866,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	0916040460		680 350,6
Межбюджетные трансферты	0916040460	500	680 350,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	0916040470		222 395,8
Межбюджетные трансферты	0916040470	500	222 395,8
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях	0916040480		61 116,1
Межбюджетные трансферты	0916040480	500	61 116,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях	0916040490		95 280,2
Межбюджетные трансферты	0916040490	500	95 280,2
Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов	0916040970		140 000,0
Межбюджетные трансферты	0916040970	500	140 000,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"	0916100000		36 054,7
Организация дополнительного образования детей	0916100В00		36 054,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916100В00	600	36 054,7
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	0916200000		39 562,4
Общеобразовательные организации	0916200А00		5 019,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200А00	600	5 019,4
Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)	0916200А50		56,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200А50	600	56,0
Школы-интернаты (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)	0916200Б50		16,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200Б50	600	16,0
Организация дополнительного профессионального образования	0916200Г00		10 440,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200Г00	600	10 440,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	0916200Д00		15 299,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200Д00	600	15 299,0
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей	0916240500		7 603,3
Межбюджетные трансферты	0916240500	500	7 603,3
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования	0916240950		1 128,0
Межбюджетные трансферты	0916240950	500	1 128,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"	0916300000		97 655,1
Общеобразовательные организации (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916300А10		156,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300А10	600	156,2
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916300А20		162,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300А20	600	162,8
Школы-интернаты (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916300Б10		1 249,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Б10	600	1 249,9
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916300Б20		309,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916300Б20	300	174,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Б20	600	135,2
Организация дополнительного профессионального образования	0916300Г00		11 819,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Г00	600	11 819,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	0916300Д00		9 355,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Д00	600	9 355,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916300Д10		156,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Д10	600	156,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916300Д20		153,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Д20	600	153,6
Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	0916320060		1 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916320060	300	1 000,0
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	0916340510		31 102,6
Межбюджетные трансферты	0916340510	500	31 102,6
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	0916340520		24 150,0
Межбюджетные трансферты	0916340520	500	24 150,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	0916340530		18 039,3
Межбюджетные трансферты	0916340530	500	18 039,3
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	0918000000		51 752,5
Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми	0918040540		24 752,5
Межбюджетные трансферты	0918040540	500	24 752,5
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход	0918040550		27 000,0
Межбюджетные трансферты	0918040550	500	27 000,0
Основное мероприятие "Поощрение лучших учителей"	0919100000		1 600,0
Поощрение лучших учителей	0919150880		1 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0919150880	300	1 600,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся"	0919200000		98 538,7
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы	0919254980		56 284,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0919254980	600	56 284,7
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования	09192R4980		42 254,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09192R4980	600	42 254,0
Основное мероприятие "Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов"	0919300000		2 110,0
Гранты в форме субсидий на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов	0919300040		2 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0919300040	600	2 110,0
Основное мероприятие "Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования"	0919400000		1 500,0
Гранты в форме субсидий на поддержку инноваций в области развития и мониторинга системы образования	0919400050		1 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0919400050	600	1 500,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	0920000000		829 854,2
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"	0928200000		795 042,7
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	092824И590		795 042,7
Межбюджетные трансферты	092824И590	500	795 042,7
Основное мероприятие "Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп"	0928400000		7 680,0
Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп	0928440620		7 680,0
Межбюджетные трансферты	0928440620	500	7 680,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	0928700000		27 131,5
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	0928750970		17 131,5
Межбюджетные трансферты	0928750970	500	17 131,5
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	09287R0970		10 000,0
Межбюджетные трансферты	09287R0970	500	10 000,0
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	0930000000		1 582 277,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"	0936400000		1 538 779,4
Организация дополнительного профессионального образования	0936400Г00		26 588,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0936400Г00	600	26 588,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	0936400Е00		11 730,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0936400Е00	100	9 776,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0936400Е00	200	1 954,3
Профессиональные образовательные организации	0936400Ш00		1 500 460,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0936400Ш00	600	1 500 460,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"	0936500000		41 671,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0936500000	600	41 671,4
Основное мероприятие "Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации"	0938800000		1 827,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	0938838930		1 827,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0938838930	600	1 827,0
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"	0940000000		8 089,9
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"	0948600000		8 089,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0948600000	100	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0948600000	200	1 500,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования	0948659900		6 489,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0948659900	100	6 387,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0948659900	200	102,0
Обеспечивающая подпрограмма	0950000000		47 855,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0950100000		47 855,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0950100000	100	42 243,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0950100000	200	5 593,1
Иные бюджетные ассигнования	0950100000	800	19,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	**1000000000**		**1 232 415,0**
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	1010000000		1 182 414,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"	1016000000		81 891,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016000000	600	80 891,1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области	1016040630		1 000,0
Межбюджетные трансферты	1016040630	500	1 000,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"	1016100000		172 592,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016100000	600	172 592,2
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"	1016200000		11 243,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016200000	600	11 243,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"	1016300000		63 579,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1016300000	100	38 649,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016300000	200	16 882,4
Иные бюджетные ассигнования	1016300000	800	383,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1016300092		4 346,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1016300092	100	2 254,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016300092	200	2 090,7
Иные бюджетные ассигнования	1016300092	800	1,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	1016340640		3 317,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Межбюджетные трансферты	1016340640	500	3 317,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"	1016400000		593 145,7
Капитальный ремонт памятника культурного наследия "Дом науки им. П.И. Макушина" по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 4 (замена перекрытия, сопутствующий ремонт помещений здания)	1016400320		15 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400320	600	15 000,0
Гастроли коллективов областных учреждений культуры в муниципальных образованиях Томской области	1016400330		2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400330	600	2 000,0
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы	1016400340		32 195,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400340	600	32 195,6
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов	1016400350		1 672,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400350	600	1 672,6
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей	1016400360		12 008,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400360	600	12 008,5
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству	1016400370		148 158,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400370	600	148 158,0
Календарный план проведения мероприятий в области культуры	1016400380		50 877,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016400380	200	130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1016400380	300	119,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400380	600	50 627,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	1016440650		304 135,7
Межбюджетные трансферты	1016440650	500	304 135,7
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	1016440660		27 097,6
Межбюджетные трансферты	1016440660	500	27 097,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"	1016500000		156 812,1
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)	1016500380		86 851,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016500380	600	86 851,8
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области	1016500390		10 186,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016500390	600	10 186,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	1016540670		59 773,6
Межбюджетные трансферты	1016540670	500	59 773,6
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела"	1018100000		66 619,9
Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры	101814И680		66 619,9
Межбюджетные трансферты	101814И680	500	66 619,9
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"	1018300000		1 128,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	1018350910		1 128,4
Межбюджетные трансферты	1018350910	500	1 128,4
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области"	1018400000		322,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области	1018451440		322,0
Межбюджетные трансферты	1018451440	500	322,0
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"	1018500000		426,0
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	1018551460		426,0
Межбюджетные трансферты	1018551460	500	426,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	1018600000		800,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры	1018651470		800,0
Межбюджетные трансферты	1018651470	500	800,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"	1018700000		400,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	1018751480		400,0
Межбюджетные трансферты	1018751480	500	400,0
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"	1018800000		702,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	1018859500		702,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1018859500	100	702,9
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"	1018900000		20 587,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Оснащение оборудованием Центра культурного развития в г. Асино	1018940610		19 787,1
Межбюджетные трансферты	1018940610	500	19 787,1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	1018940680		800,0
Межбюджетные трансферты	1018940680	500	800,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"	1019000000		4 646,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"	1019050140		4 646,0
Межбюджетные трансферты	1019050140	500	4 646,0
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"	1019100000		7 087,6
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры	1019140700		7 087,6
Межбюджетные трансферты	1019140700	500	7 087,6
Основное мероприятие "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек"	1019200000		431,3
Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек	1019256100		431,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1019256100	600	431,3
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"	1020000000		8 003,8
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"	1026700000		5 003,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1026700000	600	5 003,8
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"	1028200000		3 000,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов	1028240690		3 000,0
Межбюджетные трансферты	1028240690	500	3 000,0
Обеспечивающая подпрограмма	1030000000		41 996,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1030100000		41 996,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1030100000	100	34 293,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1030100000	200	7 686,6
Иные бюджетные ассигнования	1030100000	800	16,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	**1100000000**		**7 680 600,0**
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	1110000000		6 737 423,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	1116000000		5 360 836,0
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	1116000091		240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000091	300	240,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"	1116000310		311 700,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000310	300	311 700,9
Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"	1116000360		1 102,2
Иные бюджетные ассигнования	1116000360	800	1 102,2
Мероприятия в области социальной политики	1116000540		5 648,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000540	200	141,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000540	300	5 033,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1116000540	600	473,2
Прочие мероприятия в области социальной политики	1116000550		817,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000550	200	817,8
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"	1116000560		60 290,7
Иные бюджетные ассигнования	1116000560	800	60 290,7
Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"	1116000570		3 398,5
Иные бюджетные ассигнования	1116000570	800	3 398,5
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	1116000600		108,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000600	300	108,7
Оказание других видов социальной помощи	1116000750		71 508,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000750	300	56 254,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1116000750	600	15 254,0
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	1116000760		61 714,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000760	200	61 714,7
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"	1116020070		140,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020070	300	140,6

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"	1116020080		476,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020080	300	476,4
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"	1116020090		21 076,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020090	300	21 076,2
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"	1116020100		592,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020100	300	592,0
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"	1116020110		10 672,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020110	300	10 672,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	1116020120		625 907,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020120	300	625 907,4
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"	1116020130		15 099,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020130	300	15 099,9
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"	1116020150		998,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020150	300	998,0
Денежная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"	1116020160		2 698,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020160	300	2 698,5
Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"	1116020170		3 125,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020170	300	3 125,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"	1116020180		266 736,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020180	300	266 736,9
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"	1116020190		11 043,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020190	300	11 043,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"	1116020200		11 519,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020200	300	11 519,8
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	1116020210		201 988,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020210	300	201 988,0
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"	1116020220		1 725,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020220	300	1 725,4
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"	1116020230		694,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020230	300	694,0
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"	1116020240		4 546,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020240	300	4 546,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"	1116020250		278 632,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020250	300	278 632,8
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"	1116020260		25 988,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020260	300	25 988,7
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"	1116020270		216 319,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020270	300	216 319,1
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	1116020280		3 635,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020280	300	3 635,6
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	1116020290		315 699,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020290	300	315 699,3
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1116020300		390 042,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020300	300	390 042,8
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1116020310		19 060,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020310	300	19 060,1
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1116020320		14 124,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020320	300	14 124,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1116020330		1 131 949,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020330	300	1 131 949,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1116020340		196 071,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020340	300	196 071,6
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020350		220 724,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020350	300	220 724,1
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020360		131,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020360	300	131,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020370		193,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020370	300	193,7
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020380		22 326,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020380	300	22 326,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020390		70 089,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020390	300	70 089,7
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020400		667 145,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020400	300	667 145,1
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020410		74 873,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020410	300	74 873,6
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"	1116020430		69,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020430	300	69,1
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"	1116040700		4 040,0
Межбюджетные трансферты	1116040700	500	4 040,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак	1116040710		14 150,0
Межбюджетные трансферты	1116040710	500	14 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"	1116100000		11 689,4
Субсидия на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи	1116100770		890,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1116100770	600	890,8
Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России	1116100780		10 798,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1116100780	100	8 579,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116100780	200	2 217,2
Иные бюджетные ассигнования	1116100780	800	2,1
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"	1116200000		721,4
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."	1116220430		690,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116220430	300	690,2
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области	1116220440		31,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116220440	300	31,2
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116500000		9 547,0
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116520450		9 547,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116520450	300	9 547,0
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"	1118200000		24 703,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	1118251370		24 703,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118251370	200	233,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118251370	300	24 470,3
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	1118300000		49 450,0
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	1118352200		49 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118352200	200	459,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118352200	300	48 990,6
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	1118400000		64,5
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	1118452400		64,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118452400	200	0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118452400	300	64,0
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	1118500000		641 865,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1118552500		636 830,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1118552500	100	1 285,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118552500	200	7 844,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118552500	300	627 701,2
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	1118554620		5 034,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118554620	300	5 034,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	1118600000		8 268,7
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	1118652700		8 268,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118652700	200	5,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118652700	300	8 263,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	1118700000		172,2
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	1118752800		172,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118752800	200	1,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118752800	300	170,5
Основное мероприятие " Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	1118800000		630 104,9
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")	1118853810		573 131,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118853810	200	2 774,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118853810	300	570 357,4
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")	1118853830		56 970,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118853830	200	468,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118853830	300	56 501,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")	1118853850		3,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118853850	300	3,5
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"	1120000000		817 041,6
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг"	1126300000		513 391,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126300000	100	95 118,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126300000	200	11,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1126300000	600	412 915,1
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1126300092		5 346,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126300092	100	1 524,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126300092	200	3 787,6
Иные бюджетные ассигнования	1126300092	800	34,6
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности социальной поддержки населения"	1126400000		302 171,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126400000	100	258 397,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126400000	200	42 101,1
Иные бюджетные ассигнования	1126400000	800	125,7
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	1126400091		60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126400091	200	60,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1126400092		1 487,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126400092	100	934,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126400092	200	534,2
Иные бюджетные ассигнования	1126400092	800	19,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания"	1128100000		1 478,7
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	112810И000		1 478,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	112810И000	400	1 478,7
Подпрограмма "Доступная среда"	1130000000		77 070,6
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	1138000000		77 070,6
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	1138050270		23 462,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1138050270	200	5 982,3
Межбюджетные трансферты	1138050270	500	12 737,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1138050270	600	4 742,4
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	11380R0270		53 608,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11380R0270	200	11 873,8
Межбюджетные трансферты	11380R0270	500	5 458,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11380R0270	600	24 804,8
Иные бюджетные ассигнования	11380R0270	800	11 471,2
Обеспечивающая подпрограмма	1150000000		49 064,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1150100000		49 064,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1150100000	100	45 236,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1150100000	200	3 810,1
Иные бюджетные ассигнования	1150100000	800	18,7
Государственная программа "Детство под защитой"	**1200000000**		**2 036 658,7**
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	1210000000		440 467,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	1216000000		418 352,6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	1216000Ф00		59 400,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1216000Ф00	100	47 247,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216000Ф00	200	12 094,6
Иные бюджетные ассигнования	1216000Ф00	800	58,5
Дома -интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	1216000Ф91		97,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216000Ф91	200	97,6
Учреждения социального обслуживания населения	1216000Ц00		340 205,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1216000Ц00	100	186 344,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216000Ц00	200	44 338,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1216000Ц00	300	487,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1216000Ц00	600	107 856,8
Иные бюджетные ассигнования	1216000Ц00	800	1 178,9
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	1216000Ц91		123,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216000Ц91	200	123,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1216040730		18 525,9
Межбюджетные трансферты	1216040730	500	18 525,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"	1216100000		21 996,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1216100000	100	7 789,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216100000	200	12 555,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1216100000	300	685,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1216100000	600	966,0
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"	1218200000		18,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	1218259400		18,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1218259400	600	18,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"	1218500000		100,0
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"	1218551550		100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1218551550	300	100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	1220000000		1 229 048,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	1226200000		967 679,2
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей	1226200У00		236 803,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1226200У00	100	171 144,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1226200У00	200	60 578,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1226200У00	300	2 235,7
Иные бюджетные ассигнования	1226200У00	800	2 844,6
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	1226200У91		746,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1226200У91	200	746,6
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	1226240740		18 012,0
Межбюджетные трансферты	1226240740	500	18 012,0
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	1226240750		266,5
Межбюджетные трансферты	1226240750	500	266,5
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях	1226240760		156 907,1
Межбюджетные трансферты	1226240760	500	156 907,1
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям	1226240770		458 069,6
Межбюджетные трансферты	1226240770	500	458 069,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	1226240780		96 874,1
Межбюджетные трансферты	1226240780	500	96 874,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"	1226300000		15 380,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области	1226320460		15 380,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1226320460	300	15 380,4
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"	1228000000		232 833,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	1228050820		45 844,1
Межбюджетные трансферты	1228050820	500	45 844,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	12280R0820		186 989,3
Межбюджетные трансферты	12280R0820	500	186 989,3
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"	1228300000		13 155,5
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1228352600		13 155,5
Межбюджетные трансферты	1228352600	500	13 155,5
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	1230000000		346 339,0
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	1238100000		346 339,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1238100000	200	3 957,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1238100000	300	152 590,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100000	600	3 876,1
Общеобразовательные организации	1238100А00		484,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100А00	600	484,5
Школы-интернаты	1238100Б00		2 524,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1238100Б00	200	365,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100Б00	600	2 159,3
Организация дополнительного образования детей	1238100В00		2 410,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100В00	600	2 410,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	1238100Д00		116,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100Д00	600	116,4
Организация отдыха детей в каникулярное время	1238140790		87 582,1
Межбюджетные трансферты	1238140790	500	87 582,1
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	1238154570		92 797,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1238154570	300	92 797,1
Обеспечивающая подпрограмма	1250000000		20 803,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1250100000		20 803,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1250100000	100	18 264,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1250100000	200	2 538,8
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	**1300000000**		**1 380 653,8**
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области"	1310000000		71 860,7
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"	1318000000		71 860,7
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы	1318050200		36 000,7
Межбюджетные трансферты	1318050200	500	36 000,7
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области	13180R0200		35 860,0
Межбюджетные трансферты	13180R0200	500	35 860,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	1320000000		858 448,3
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"	1328100000		722,3
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	1328140820		722,3
Межбюджетные трансферты	1328140820	500	722,3
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	1328200000		38 159,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	1328251340		38 159,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328251340	300	38 159,5
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	1328500000		21 764,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1328500000	600	19 112,0
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	1328500320		2,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328500320	300	2,6
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	1328520470		2 650,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328520470	300	2 650,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	1328600000		12 832,3
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	1328651350		12 832,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328651350	300	12 832,3
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	1328800000		782 197,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1328809502		437 284,4
Межбюджетные трансферты	1328809502	500	437 284,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета	1328809602		344 913,2
Межбюджетные трансферты	1328809602	500	344 913,2
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей"	1329000000		2 772,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	132900И000		2 772,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	132900И000	400	2 772,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	1330000000		286 394,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области"	1336000000		7 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1336000000	200	7 650,0
Основное мероприятие "Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области"	1338400000		10 000,0
Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи	1338440830		10 000,0
Межбюджетные трансферты	1338440830	500	10 000,0
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	1338700000		80 000,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат	1338740840		80 000,0
Межбюджетные трансферты	1338740840	500	80 000,0
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"	1339100000		178 744,5
Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях	133914И980		40 000,0
Межбюджетные трансферты	133914И980	500	40 000,0
Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях	133914И995		134 544,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Межбюджетные трансферты	133914И995	500	134 544,5
Проектирование транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях	133914П960		4 200,0
Межбюджетные трансферты	133914П960	500	4 200,0
Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области"	1339400000		10 000,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области	1339440810		10 000,0
Межбюджетные трансферты	1339440810	500	10 000,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	1340000000		111 137,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"	1346100000		53 867,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1346100000	600	53 867,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"	1346300000		57 270,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1346300000	100	28 635,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1346300000	200	1 074,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1346300092		27 560,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1346300092	100	13 852,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1346300092	200	7 586,9
Иные бюджетные ассигнования	1346300092	800	6 121,2
Обеспечивающая подпрограмма	1370000000		52 813,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1370100000		52 813,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1370100000	100	43 736,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1370100000	200	8 903,7
Иные бюджетные ассигнования	1370100000	800	172,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	**1400000000**		**587 217,6**
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	1410000000		5 840,3
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"	1418000000		2 987,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1418000000	600	75,0
Организация дополнительного образования детей	1418000В00		2 912,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1418000В00	600	2 912,4
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"	1418100000		2 852,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1418100000	100	329,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1418100000	200	2 517,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1418100000	600	6,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	1420000000		6 992,0
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"	1428200000		2 796,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1428200000	200	1 604,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1428200000	300	591,6
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений	1428240860		600,0
Межбюджетные трансферты	1428240860	500	600,0
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	1428300000		2 673,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1428300000	200	240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1428300000	300	570,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1428300000	600	1 863,2
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	1428400000		1 522,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1428400000	600	1 522,3
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"	1430000000		31 112,2
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"	1438500000		31 112,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1438500000	200	31 112,2
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	1440000000		471 746,6
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	1446000000		44 292,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1446000000	100	21 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1446000000	200	23 184,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"	1446100000		414 454,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1446100000	100	333 748,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1446100000	200	80 572,7
Иные бюджетные ассигнования	1446100000	800	132,6

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Оснащение оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС)"	1448600000		6 500,0
Оснащение оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС)	1448640200		6 500,0
Межбюджетные трансферты	1448640200	500	6 500,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения"	1448700000		6 500,0
Совершенствование системы оповещения	1448740300		6 500,0
Межбюджетные трансферты	1448740300	500	6 500,0
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	1450000000		71 526,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"	1456200000		71 526,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1456200000	100	37 183,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1456200000	200	33 740,2
Иные бюджетные ассигнования	1456200000	800	61,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1456200092		541,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1456200092	100	350,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1456200092	200	190,6
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	**1500000000**		**586 770,5**
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"	1510000000		40 645,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"	1516000000		27 905,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1516000000	200	3 022,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1516000000	600	24 882,1
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"	1516100000		12 740,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1516100000	600	12 740,7
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"	1520000000		35 415,7
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	1528000000		16 112,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1528000000	200	16 112,4
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"	1528100000		19 303,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	1528151280		19 303,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1528151280	200	19 303,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"	1530000000		408 827,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"	1536200000		68 711,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1536200000	100	480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1536200000	200	15 644,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1536200000	600	51 994,0
Иные бюджетные ассигнования	1536200000	800	592,9
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	1538200000		339 538,9
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	1538251290		339 538,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1538251290	100	162 696,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1538251290	200	43 853,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1538251290	600	132 988,6
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"	1538300000		577,3
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	15383R1310		577,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	15383R1310	200	577,3
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"	1540000000		43 778,2
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"	1546400000		13 590,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1546400000	600	13 590,5
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"	1548600000		95,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	1548659200		95,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1548659200	200	95,2
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов"	1548800000		30 092,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	1548859700		30 092,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1548859700	100	21 354,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1548859700	200	8 738,2
Обеспечивающая подпрограмма	1550000000		58 103,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1550100000		58 103,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1550100000	100	47 557,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1550100000	200	10 187,6
Иные бюджетные ассигнования	1550100000	800	357,8
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	**1600000000**		**27 512,1**
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"	1610000000		9 151,9
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"	1618000000		7 225,8
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления промышленного рыболовства и рыбопереработки	1618000300		4 000,0
Иные бюджетные ассигнования	1618000300	800	4 000,0
Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области	1618000380		3 225,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1618000380	200	3 225,8
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"	1618300000		416,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	1618359100		416,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1618359100	200	416,8
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"	1618400000		1 509,3
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы	1618400320		400,0
Иные бюджетные ассигнования	1618400320	800	400,0
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства	1618400330		301,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Иные бюджетные ассигнования	1618400330	800	301,5
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства	1618400370		807,8
Иные бюджетные ассигнования	1618400370	800	807,8
Обеспечивающая подпрограмма	1630000000		18 360,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1630100000		18 360,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1630100000	100	12 793,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1630100000	200	5 409,6
Иные бюджетные ассигнования	1630100000	800	157,3
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	**1700000000**		**26 169,1**
Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"	1720000000		7 616,5
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"	1726000000		7 616,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1726000000	600	7 616,5
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	1730000000		17 052,6
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"	1738400000		8 618,7
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации	173844И000		8 618,7
Межбюджетные трансферты	173844И000	500	8 618,7
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"	1738600000		8 433,9
Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам	1738600480		8 433,9
Иные бюджетные ассигнования	1738600480	800	8 433,9
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области"	1750000000		1 500,0
Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области"	1758500000		1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1758500000	200	1 500,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	**1800000000**		**3 489 849,3**
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"	1810000000		47 352,7
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"	1818000000		47 352,7
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах	1818000460		26 002,5
Иные бюджетные ассигнования	1818000460	800	26 002,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области	1818000470		13 855,6
Иные бюджетные ассигнования	1818000470	800	13 855,6
Ремонт внутреннего водного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Томской области	1818040894		7 494,6
Межбюджетные трансферты	1818040894	500	7 494,6
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	1820000000		3 420 577,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"	1826300000		42 530,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1826300000	100	32 949,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1826300000	200	9 063,8
Иные бюджетные ассигнования	1826300000	800	517,3
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"	1828200000		72 834,8
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра	1828240М60		72 834,8
Межбюджетные трансферты	1828240М60	500	72 834,8
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"	1828300000		526 695,8
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	182830И000		58,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	182830И000	400	58,8
Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства	182830П000		448,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	182830П000	400	448,8
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	1828340900		180 350,0
Межбюджетные трансферты	1828340900	500	180 350,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов	182834И800		41 524,4
Межбюджетные трансферты	182834И800	500	41 524,4
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации	1828354200		304 313,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1828354200	400	304 313,8
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области"	1828400000		486 285,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов	1828440895		396 662,2
Межбюджетные трансферты	1828440895	500	396 662,2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов	1828440896		89 622,8
Межбюджетные трансферты	1828440896	500	89 622,8
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"	1828500000		2 292 230,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1828500000	200	1 888 879,7
Иные бюджетные ассигнования	1828500000	800	6 226,6
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации	1828554200		397 124,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1828554200	200	397 124,6
Обеспечивающая подпрограмма	1830000000		21 919,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1830100000		21 919,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1830100000	100	19 270,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1830100000	200	2 645,4
Иные бюджетные ассигнования	1830100000	800	3,6
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	**1900000000**		**128 365,3**
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"	1910000000		90 025,4
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"	1918000000		79 336,4
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	1918040910		79 336,4
Межбюджетные трансферты	1918040910	500	79 336,4
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"	1918100000		10 000,0
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области	191814И920		10 000,0
Межбюджетные трансферты	191814И920	500	10 000,0
Основное мероприятие "Предоставление поддержки на решение вопросов местного значения по организации благоустройства территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов, организации водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения граждан"	1918200000		689,0
Предоставление поддержки на решение вопросов местного значения по организации благоустройства территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов, организации водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения граждан	1918240930		689,0
Межбюджетные трансферты	1918240930	500	689,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Обеспечивающая подпрограмма	1930000000		38 339,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1930100000		38 339,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1930100000	100	33 174,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1930100000	200	5 156,1
Иные бюджетные ассигнования	1930100000	800	9,2
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	**2000000000**		**361 014,2**
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"	2010000000		247 231,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"	2016100000		177 951,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2016100000	100	131 268,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016100000	200	33 206,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2016100000	600	8 096,0
Иные бюджетные ассигнования	2016100000	800	43,3
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	2016100092		5 336,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2016100092	100	839,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016100092	200	4 482,0
Иные бюджетные ассигнования	2016100092	800	15,0
Основное мероприятие "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	2018000000		2 992,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2018000000	200	2 992,6
Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"	2018100000		11 361,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2018100000	200	11 361,3
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	2018200000		54 925,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2018200000	200	52 625,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2018200000	600	2 300,0
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	2020000000		113 782,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"	2026000000		112 932,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2026000000	200	112 932,7
Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"	2028300000		850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2028300000	200	850,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	**2100000000**		**6 079 338,3**
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	2110000000		44 838,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"	2116000000		43 749,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2116000000	200	43 749,6
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"	2116200000		1 088,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2116200000	100	686,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2116200000	200	401,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	2120000000		4 320 963,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	2126500000		3 437 775,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	2126540М30		1 867 215,3
Межбюджетные трансферты	2126540М30	500	1 867 215,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений	2126540М40		818 865,8
Межбюджетные трансферты	2126540М40	500	818 865,8
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	2126540М50		381 597,7
Межбюджетные трансферты	2126540М50	500	381 597,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета	2126540М70		370 096,8
Межбюджетные трансферты	2126540М70	500	370 096,8
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"	2128000000		866 770,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	2128050100		866 770,0
Межбюджетные трансферты	2128050100	500	866 770,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"	2128100000		16 418,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2128151180		16 418,0
Межбюджетные трансферты	2128151180	500	16 418,0
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"	2130000000		1 560 652,4
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	2136300000		1 560 652,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга	2136300000	700	1 542 933,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	2136300370		17 719,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2136300370	200	17 719,4
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области"	2140000000		18 087,8
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области"	2146400000		18 087,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2146400000	100	736,0
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"	2146400380		17 351,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2146400380	600	17 351,8
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"	2160000000		17 299,3
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"	2166600000		17 299,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2166600000	100	12 266,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2166600000	200	5 033,0
Обеспечивающая подпрограмма	2170000000		117 497,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2170100000		117 497,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2170100000	100	105 639,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2170100000	200	11 808,6
Иные бюджетные ассигнования	2170100000	800	48,8
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	**2200000000**		**84 741,9**
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	2210000000		48 495,7
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	2216000000		38 687,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2216000000	600	34 521,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	2216000040		4 165,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2216000040	200	3 920,9
Иные бюджетные ассигнования	2216000040	800	244,7
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"	2216100000		3 445,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2216100000	600	3 392,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	2216100040		53,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2216100040	200	53,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"	2216200000		6 362,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2216200000	600	6 362,7
Обеспечивающая подпрограмма	2230000000		36 246,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2230100000		36 246,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2230100000	100	32 027,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2230100000	200	3 967,2
Иные бюджетные ассигнования	2230100000	800	252,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	**2300000000**		**417 424,0**
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"	2310000000		17 406,5
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"	2316000000		15 092,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2316000000	200	1 969,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	2316040940		13 123,6
Межбюджетные трансферты	2316040940	500	13 123,6
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"	2316100000		2 313,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2316100000	200	1 572,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2316100000	600	741,4
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"	2320000000		14 508,4
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"	2326200000		5 732,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2326200000	200	2 181,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2326200000	600	3 550,5
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"	2326300000		3 878,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2326300000	600	3 878,2
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"	2326400000		3 935,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2326400000	200	955,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2326400000	300	2 980,0
Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"	2328900000		962,6
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	2328950660		962,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2328950660	600	962,6
Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"	2330000000		46 057,0
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"	2338800000		46 057,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2338859300		46 057,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2338859300	100	32 430,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2338859300	200	13 468,1
Иные бюджетные ассигнования	2338859300	800	158,7
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"	2340000000		119 662,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"	2346600000		119 662,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2346600000	600	119 662,8
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"	2350000000		415,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"	2358000000		212,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2358000000	200	212,0
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"	2358200000		20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2358200000	200	20,0
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"	2358300000		103,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2358300000	200	103,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив, направленных на сохранение национальной самобытности Томской области и гармонизацию межэтнических отношений"	2358400000		20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2358400000	200	20,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории"	2358600000		60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2358600000	200	60,0
Обеспечивающая подпрограмма	2370000000		219 374,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2370100000		219 374,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2370100000	100	169 033,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2370100000	200	49 890,3
Иные бюджетные ассигнования	2370100000	800	450,8
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	**2400000000**		**1 070 720,2**
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"	2410000000		1 070 720,2
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"	2418000000		1 070 720,2
Проектирование зданий для размещения общеобразовательных организаций	241804П080		12 770,3
Межбюджетные трансферты	241804П080	500	12 770,3
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	2418055200		498 361,3
Межбюджетные трансферты	2418055200	500	498 361,3
Строительство зданий, оснащенных средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательных организаций	24180R5200		559 588,6
Межбюджетные трансферты	24180R5200	500	559 588,6
Непрограммное направление расходов	**9900000000**		**1 384 537,1**
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	9900051200		453,0
Межбюджетные трансферты	9900051200	500	453,0
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	9900051410		3 485,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900051410	100	3 156,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900051410	200	329,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	9900051420		3 210,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900051420	100	2 861,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900051420	200	348,2
Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	9900052090		2 031,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900052090	200	346,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9900052090	600	1 685,5
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	9900052240		826,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9900052240	600	826,4
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	9900054220		858,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9900054220	600	858,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	9900100000		879 501,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900100000	100	605 080,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900100000	200	270 478,5
Иные бюджетные ассигнования	9900100000	800	3 942,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	9900200000		297 254,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900200000	100	2 246,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900200000	200	60 923,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	9900200000	300	22 113,4
Межбюджетные трансферты	9900200000	500	111 507,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9900200000	600	100 463,4
Исполнение судебных актов	9900300000		118 716,5
Межбюджетные трансферты	9900300000	500	117 043,6
Иные бюджетные ассигнования	9900300000	800	1 672,9
Проведение выборов и референдумов	9900600000		78 200,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации	9900600400		78 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900600400	200	78 200,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2016 ГОД

I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА ГОД

В течение 2016 года последовательно решены задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

1. Решение задачи по совершенствованию программно-целевых методов управления, используемых при формировании и исполнении областного бюджета.

В рамках решения задачи осуществлялись следующие мероприятия.

В марте 2016 года впервые проведена оценка эффективности реализации «системных» государственных программ Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.05.2015 № 151а «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области».

Результаты оценки показали, что запланированные показатели целей и задач государственных программ в целом выполнены: из 23 государственных программ 9 признаны высокоэффективными, 14 – эффективными.

В ходе работы над оценкой эффективности был проведен детальный анализ каждого мероприятия государственных программ Томской области в целях установления факторов, влияющих на эффективность их реализации.

По результатам проведенной оценки ответственным исполнителям государственных программ Томской области были направлены рекомендации по повышению эффективности мероприятий, признанных неэффективными или низкоэффективными. Результаты оценки использовались при внесении изменений в государственные программы Томской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В 2016 году была продолжена работа по совершенствованию нормативной базы. В постановлении Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации» установлены случаи, при которых возможно внесение изменений в государственные программы Томской области в течение финансового года. Установлен порядок уведомления Контрольно-счетной палаты Томской области о размещении государственной программы Томской области и вносимых в нее изменений на официальном сайте Администрации Томской области, а также на официальных сайтах ответственных исполнителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приказом Департамента финансов Томской области от 15.06.2016 № 28 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов Томской области от 19.07.2012 № 24» внесены изменения в Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающие общие принципы использования результатов оценки эффективности реализации государственных программ Томской области при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках совершенствования ведомственных целевых программ Томской области, являющихся составными частями государственных программ Томской области, постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области» утвержден новый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области. Данным Порядком доработаны требования к содержанию ведомственных целевых программ, направленные в первую очередь на обеспечение полной увязки стратегических задач социально-экономического развития Томской области с мероприятиями по выполнению государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями.

2. Решение задачи по повышению эффективности оказания государственных услуг областными государственными учреждениями.

В рамках решения задачи в 2016 году:

1. Внесены изменения в Порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями, утвержденный постановлением Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а «Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями», в части установления сроков и объемов перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также определения порядка и условий возврата субсидии в объеме, который не соответствует показателям государственного задания, которые не были достигнуты.

2. Доработан Порядок проведения оценки потребности в предоставлении государственных услуг, оказываемых областными государственными учреждениями, утвержденный постановлением Администрации Томской области от 10.06.2013 № 247а «Об утверждении Порядка проведения оценки потребности в предоставлении государственных услуг, оказываемых областными государственными учреждениями», с учетом новаций бюджетного законодательства, уточнены сроки проведения оценки. До 1 июля 2016 года все исполнительные органы государственной власти Томской области, подведомственные учреждения которых оказывают населению государственные услуги, провели соответствующую оценку. Ее результаты будут использованы при формировании государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период.

3. В целях повышения эффективности деятельности областных государственных учреждений, в том числе по оказанию государственных услуг населению, принято распоряжение Губернатора Томской области от 15.07.2016 № 193-р «О создании Комиссии по анализу эффективности деятельности областных государственных учреждений». Данная Комиссия в 2016 году провела анализ эффективности деятельности 14 областных государственных учреждений в сфере образования, социальной защиты и социального обслуживания населения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. Итоги анализа показали необходимость дальнейшего совершенствования методики расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), вскрыли недостатки внутренней учетной политики. Всем исполнительным органам государственной власти Томской области, осуществляющим функции и полномочия

учредителя в отношении областных государственных учреждений, деятельность которых анализировалась, даны необходимые рекомендации по совершенствованию их деятельности.

3. Решение задачи по обеспечению открытости бюджетных процедур для населения.

В целях обеспечения открытости бюджетных процедур для населения в 2016 году продолжена работа по формированию и размещению на официальном сайте Департамента финансов Томской области информационного ресурса «Бюджет для граждан», целью которого является доведение до населения Томской области в доступной форме основ формирования и исполнения областного бюджета, наиболее важных источников доходов и направлений расходов бюджета (далее – Бюджет для граждан).

Состав информации, включаемой в Бюджет для граждан, в 2016 году был существенно расширен: предусмотрены показатели социально-экономического развития Томской области (в динамике), описаны направления расходов на реализацию всех государственных программ Томской области во взаимосвязи с достижением показателей цели и задач данных программ, а также конкретных результатов реализации мероприятий.

В целях регламентации процедуры формирования Бюджета для граждан издан приказ Департамента финансов Томской области от 28.03.2016 № 11 «Об утверждении Порядка подготовки и публикации информации об областном бюджете и отчете о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан»)».

Также в 2016 году проведена организационная и методологическая работа, направленная на стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области к формированию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Бюджета для граждан.

В результате принятых мер Бюджет для граждан в 2016 году был размещен на официальных сайтах почти всех муниципальных образований Томской области, в то время как в 2015 году соответствующую информацию размещали только 6 муниципальных образований Томской области.

4. Решение задачи по повышению качества планирования бюджетных инвестиций.

В рамках решения задачи формирование Перечня объектов капитального строительства на 2016 год осуществлялось на основании Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, являющихся приложением № 3 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ

Томской области, их формирования и реализации», с учетом изменений, внесенных в 2015 году.

В соответствии с вышеуказанными изменениями бюджетные ассигнования на строительство (реконструкцию) объектов в 2016 году отбирались исходя из следующих приоритетов:

– соответствие Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580;

– включение объекта в Концепцию создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренную постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р (далее – Концепция «ИНО Томск»);

– соответствие «майским» указам Президента Российской Федерации;

– оказание наибольшего эффекта социально-экономического развития Томской области;

– завершение строительства переходящих объектов.

В рамках выполнения на территории Томской области поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, в целях повышения доступности и качества общего образования и обеспечения возможности организации всех видов учебной деятельности в одну смену в 2016 году построена новая современная школа на ул. Дизайнеров в г. Томске на 1100 мест, функционирование которой планируется с 1 сентября 2017 года.

В г. Стрежевом реализован комплексный проект по строительству концертного зала с реконструкцией фасадов школы искусств, что расширило доступ населения самого северного города Томской области к участию в проводимых культурных мероприятиях.

В рамках реализации Концепции «ИНО Томск» впервые привлечены средства федерального бюджета на реконструкцию автомобильной дороги «Камаевка – Асино – Первомайское».

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного и областного бюджета за 2016 год представлена в Федеральное казначейство в полном объеме и в установленный срок, с соблюдением требуемых контрольных соотношений.

Таблица 1. Основные параметры областного бюджета за 2016 год

тыс. рублей

Наименование показателей	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (в ред. от 29.12.2015)	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью)	Отклонение показателей кассового плана и росписи от утвержденных законом	Исполнено	% исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5 = гр.4-гр.3*	*6*	*7=гр.6 / гр.4*
Доходы	**54 330 973,0**	**57 114 356,1**	**57 699 022,1**	**584 666,0**	**56 444 764,3**	**97,8%**
в том числе						
налоговые и неналоговые доходы	46 900 049,8	46 930 793,9	46 930 793,9	-	45 913 256,8	97,8%
безвозмездные поступления	7 430 923,2	10 183 562,2	10 768 228,2	584 666,0	10 531 507,5	97,8%
Расходы	**57 868 372,6**	**60 651 755,7**	**61 040 091,8**	**388 336,1**	**56 538 920,2**	**92,6%**
Дефицит (-), профицит (+)	**-3 537 399,6**	**-3 537 399,6**	**- 3 341 069,7**	**196 329,9**	**-94 155,9**	
в %% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета	7,5%	7,5%	7,1%	-	0,2%	

В течение 2016 года в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 28.12.2015 № 198-ОЗ были внесены изменения, в соответствии с которыми годовые плановые назначения по отношению к первоначальным утвержденным показателям:

1) по *доходам* увеличены на 2 783 383,1 тыс. рублей или на 5,1 %, в том числе в результате:

увеличения налоговых и неналоговых доходов на 30 744,1 тыс. рублей, в том числе по доходам от оказания платных услуг на 12 600,0 тыс. рублей и доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 18 144,1 тыс. рублей;

увеличения безвозмездных поступлений на 2 752 639,0 тыс. рублей.

2) по *расходам* увеличены на 2 783 383,1 тыс. рублей или на 4,8 %, в том числе в результате:

увеличения расходов за счет средств областного бюджета 30 744,1 тыс. рублей;

увеличения расходов за счет безвозмездных поступлений на 2 752 639,0 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств прошлых лет на сумму 95 000,0 тыс. рублей.

Отклонение прогнозируемого объема доходов на 2016 год в кассовом плане от объема, утвержденного Законом Томской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 28.12.2015 № 198-ОЗ (в ред. от 29.12.2016) (далее – Закон об областном бюджете) составляет 584 666,0 тыс. рублей за счет объема безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней на 334 418,2 тыс. рублей, от государственных организаций (ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ) на 23 716,4 тыс. рублей, от негосударственных организаций на 163,2 тыс. рублей, прочих безвозмездных поступлений на 407,3 тыс. рублей, доходов от возврата муниципальными образованиями и организациями неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет в областной бюджет на 269 241,3 тыс. рублей и возврата в федеральный бюджет неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет на сумму (-) 43 280,4 тыс. рублей.

Отклонение плановых назначений по расходам в 2016 году, утвержденных Законом об областном бюджете, от показателей сводной бюджетной росписи составило 388 336,1 тыс. рублей, в том числе:

-109 487,5 тыс. рублей в связи с направлением безвозмездных поступлений из федерального бюджета на увеличение расходов областного бюджета;

-23 716,4 тыс. рублей в связи с направлением безвозмездных поступлении от Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

-113 789,0 тыс. рублей в результате использования остатков средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, образовавшихся по состоянию на 01.01.2016 года на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

-107 553,6 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;

- 26 779,8 тыс. рублей в связи с дополнительно полученными доходами от оказания платных услуг и пожертвований казенными учреждениями;

-1 681,9 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета;

-5 327,9 тыс. рублей в результате исполнения заключенных и не исполненных по состоянию на 01.01.2016 года областными государственными казенными учреждениями государственных контрактов по проведению ремонта объектов недвижимого имущества.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в порядке, утвержденном приказом Департамента финансов Томской области от 14 декабря 2007 г. № 39 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)».

В результате дефицит областного бюджета в росписи, по сравнению с утвержденным в законе, уменьшился на 196 329,9 тыс. рублей.

Доходы областного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 56 444 764,3 тыс. рублей или на 97,8% к плану, темп роста к уровню 2015 года составил 110,2%.

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета, утвержденные Законом Томской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 28.12.2015 № 198-ОЗ (в ред. от 29.12.2016), не выполнены в 2016 году на 1 017 537,1 тыс. рублей или на 2,2 %.

Расходы областного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 56 538 920,2 тыс. рублей или на 92,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с темпом роста к 2015 году 105,4 %.

III. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2016 году поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Томской области составили 147 552 689,0 тыс. рублей, что на 7 593 116,0 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году.

Распределение налоговых доходов по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующее:

- федеральный бюджет – 93 552 009,0 тыс. рублей - 63,4%;
- областной бюджет – 45 039 827,0 тыс. рублей - 30,5%;
- местные бюджеты – 8 960 853,0 тыс. рублей - 6,1%.

По сравнению с 2015 годом доля налоговых доходов, зачисленных в федеральный бюджет, снизилась на 5,6 процентных пункта, в областной бюджет увеличилась на 4,8 процентных пункта, в местные бюджеты увеличилась на 0,8 процентных пункта.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы областного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 56 444 764,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 45 913 256,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 10 531 507,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличились на 5 093 516,9 тыс. рублей или на 12,5%, в том числе:

- ✓ налог на прибыль организаций - на 2 648 407,9 тыс. рублей, или на 17,4%;
- ✓ налог на доходы физических лиц – на 932 265,5 тыс. рублей, или на 7,6%;
- ✓ акцизы – на 1 320 112,1 тыс. рублей, или на 25,6%;
- ✓ налоги на совокупный доход – на 167 229,2 тыс. рублей, или на 15,1%;
- ✓ налоги на имущество – на 81 492,1 тыс. рублей, или на 1,3%;
- ✓ остальные налоговые и неналоговые доходы снизились по сальдо на 55 989,9 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления увеличились на 150 319,7 тыс. рублей, или на 1,4%, в том числе:

- ✓ безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы снизились на 13 328,6 тыс. рублей, или на 0,1%, при этом дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности уменьшилась на 166 254,4 тыс. рублей (на 5,0%), дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов уменьшилась на 67 327,5 тыс. рублей (на 11,3%);
- ✓ безвозмездные поступления от государственных организаций (Фонд содействия реформированию ЖКХ) уменьшились на 37 245,5 тыс. рублей, или 10,4 %;

✓ прочие безвозмездные поступления увеличились на 200 893,8 тыс. рублей, или 2,4 раза.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2016 год выполнены на 97,8 %. В целом невыполнение составило 1 017 537,1 тыс. рублей, из них: по налогу на доходы физических лиц – 397 622,6 тыс. рублей, акцизам – 324 325,9 тыс.рублей, налогу на имущество организаций – 594 762,2 тыс. рублей, налогу на добычу полезных ископаемых – 2 886,0 тыс. рублей. По остальным налоговым и неналоговым доходам годовые плановые назначения перевыполнены по сальдо на 302 059,6 тыс. рублей.

Кассовый план по безвозмездным поступлениям выполнен на 97,8 %, невыполнение составило 236 720,7 тыс. рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам от других уровней бюджетной системы – на 97,4 %, невыполнение составило 258 356,4 тыс. рублей.

Таблица 2. Доходы областного бюджета за 2016 год

тыс. рублей

Наименование доходов	Кассовый план на 2016 год	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2015 г., %
Доходы, всего	**57 699 022,1**	**56 444 764,3**	**97,8**	**100,0**	**110,2**
Налоговые и неналоговые доходы	**46 930 793,9**	**45 913 256,8**	**97,8**	**81,3**	**112,5**
Налоговые доходы	46 060 181,5	45 039 826,5	97,8	79,8	113,0
Неналоговые доходы	870 612,4	873 430,3	100,3	1,5	90,9
Безвозмездные поступления, всего	**10 768 228,2**	**10 531 507,5**	**97,8**	**18,7**	**101,4**

Сведения за 2016 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями представлены в Приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Таблица 3. Исполнение доходов за 2016 год в разрезе главных администраторов доходов

Наименование показателя	Исполнено за 2016г., тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области	42 439 905,9	75,2
Департамент финансов Томской области	4 930 923,1	8,7
Управление Федерального казначейства по Томской области	2 469 912,8	4,4
Департамент социальной защиты населения Томской области	1 398 212,7	2,5
Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 021 236,0	1,8

Наименование показателя	Исполнено за 2016г., тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	752 624,2	1,3
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	681 661,2	1,2
Департамент здравоохранения Томской области	572 340,7	1,0
Департамент лесного хозяйства Томской области	500 769,4	0,9
Департамент труда и занятости населения Томской области	450 717,1	0,8
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области	294 698,8	0,5
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области	194 146,0	0,3
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	180 155,1	0,3
Департамент общего образования Томской области	121 285,2	0,2
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области	103 154,8	0,2
Департамент по культуре и туризму Томской области	111 025,5	0,2
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	57 843,0	0,1
Департамент государственного заказа Томской области	31 311,7	0,1
Другие администраторы	132 841,1	0,3
Всего доходов	**56 444 764,3**	**100,0**

Основную долю доходов областного бюджета администрирует Управление ФНС России по Томской области – 75,2% всех доходов (налоговые доходы). Главные администраторы доходов областного бюджета – органы государственной власти Томской области - администрируют в основном межбюджетные трансферты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, безвозмездные поступления от государственных организаций, неналоговые доходы областного бюджета, а также доходы от возврата муниципальными образованиями и организациями неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет в областной бюджет и возврат в федеральный бюджет неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет.

Таблица 4. Структура доходов областного бюджета в 2015-2016 годах

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2015 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2016 году, %
Всего доходов	**100,0**	**100,0**
Налоговые и неналоговые доходы	79,7	81,3
Безвозмездные поступления	20,3	18,7
Налоговые и неналоговые доходы	**100,0**	**100,0**
налог на прибыль организаций	37,3	38,9
налог на доходы физических лиц	29,9	28,6
акцизы по подакцизным товарам	12,6	14,1
налог на имущество организаций	13,5	12,2
налоги на совокупный доход	2,7	2,8
прочие налоговые доходы	1,6	1,5
неналоговые доходы	2,4	1,9

В структуре доходов областного бюджета в 2016 году доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась по сравнению с 2015 годом на 1,6 п.п. и составила 81,3%, доля безвозмездных поступлений – 18,7%.

Налоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 45 039 826,5 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 113,0%. Годовые плановые назначения по налоговым доходам областного бюджета за 2016 год выполнены на 97,8%.

Основными источниками формирования доходной части областного бюджета в 2016 году оставались 4 налога: налог на прибыль организаций, удельный вес которого в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 38,9%, налог на доходы физических лиц – 28,6%, акцизы по подакцизным товарам – 14,1% и налог на имущество организаций – 12,2%. Доля указанных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов – 93,8% (в 2015 году – 93,3%).

Неналоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 873 430,3 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 90,9%. Годовые плановые назначения по неналоговым доходам областного бюджета за 2016 год выполнены на 100,3%.

Основную долю в неналоговых доходах в 2016 году занимают платежи при пользовании природными ресурсами – 371 679,4 тыс. рублей (42,6%) и штрафные санкции – 356 206,8 тыс. рублей (40,8%). Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов снизилась с 2,4% до 1,9% в связи со снижением в 2016 году доходов от использования областного имущества (темп роста к 2015г. – 89,9%), платежей при пользовании природными ресурсами (темп роста к 2015г. - 81,6%), доходов от продажи имущества (темп роста к 2015г.- 38,3%). Соответственно, доля налоговых доходов увеличилась с 97,6% до 98,1%.

Анализ поступлений и причин невыполнения плановых показателей по видам налоговых и неналоговых доходов областного бюджета приведен ниже.

Налог на прибыль организаций

По состоянию на 01.01.2017 поступления от налога на прибыль организаций в областной бюджет составили 17 860 261,9 тыс. рублей, план года исполнен на 100,9% (+153 381,8 тыс. рублей). Темп роста поступлений по итогам 2016 года к 2015 году сложился на уровне 117,4% (+2 648 407,9 тыс. рублей).

По организациям, состоящим на налоговом учёте в Межрегиональных ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам – поступило в отчётном году 8 003,4 млн. рублей.

Поступления по ответственным участникам консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН) за отчетный период составили 1 899,6 млн.рублей, что на 1 096,7 млн.рублей или на 36,6% ниже уровня 2015 года. Снижение поступлений налога от ответственных участников КГН связано, как правило, с возвратом или зачетом переплаты, образовавшейся в результате представления деклараций «к уменьшению».

По налогоплательщикам, состоящим на налоговом учете в инспекциях Томской области, поступления составили 9 856,9 млн.рублей, увеличившись по сравнению с поступлениями в 2015 году на 45,5% или на 3 084,0 млн. рублей.

Основную долю в доходах областного бюджета от налога на прибыль организаций занимают поступления от отрасли «Добыча полезных ископаемых» (в отчетном периоде – 39,7%) и «Обрабатывающие производства» (32,1%).

Совокупная сумма задолженности по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет, снизилась с начала года на 1,1 млн.рублей, составив 306,4 млн.рублей.

По объему поступлений налога на прибыль организаций в 2016 году в консолидированные бюджеты регионов Сибирского федерального округа Томская область находится на 5-й позиции.

Налог на доходы физических лиц

Удельный вес налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета за 2016 год составил 33,0% (за 2015 год – 34,0%). Доля НДФЛ в доходах областного бюджета – 28,6% (за 2015 год – 29,9%).

В консолидированный бюджет поступило 18 739 308,8 тыс.рублей, что на 1 344 827,4 тыс.рублей (+7,7%) больше поступлений 2015 года.

В областной бюджет поступило 13 133 931,8 тыс. рублей, что на 7,6% (+ 932 265,5 тыс. рублей) больше поступлений 2015 года.

Плановый показатель областного бюджета по налогу 13 531 554,4 тыс. рублей исполнен на 97,1%. Неисполнение НДФЛ составило 397 622,6 тыс. рублей. Основной причиной неисполнения является снижение темпов роста экономики, повлёкшее оптимизацию расходов на оплату труда (в частности, снижены премиальные и стимулирующие выплаты, оптимизирована штатная численность), рост просроченной задолженности по заработной плате.

Совокупная сумма задолженности по НДФЛ с начала 2016 года увеличилась на 10,6 млн. рублей , или на 1,0%, составив 1 037 млн. рублей.

По данным Томскстата по состоянию на 01.01.2017 года просроченная задолженность по заработной плате составила 110,0 млн.рублей, рост с начала года на 8,5 млн.рублей (на 01.01.2016 – 101,5 млн.рублей).

Необходимо отметить, что в отчетном периоде наблюдались высокие темпы роста поступлений налога в сфере строительства (123%), финансовой деятельности (122%), добычи полезных ископаемых (117%), сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства (115%), теплоэнергетики (111%), транспорта и связи (108%), аренды имущества (107%).

В сравнении с соседними регионами по Сибирскому Федеральному округу объем поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Томской области не столь значителен, однако уровень налоговой отдачи с одного работающего жителя области в 2016 году составляет 17,0 тыс. рублей в год, и превышает аналогичный показатель по Омской области, Кемеровской области и Алтайскому краю.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

В 2016 году в областной бюджет поступило 6 478 833,4 тыс. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации при плане 6 803 159,3 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 95,2% (-324 325,9 тыс. рублей к плану). Темп роста поступлений по отношению к прошлому году сложился на уровне 125,6%.

В разрезе источников акцизов ситуация сложилась следующим образом:

- акцизы на пиво: плановые показатели выполнены на 92,3% (план – 3 800 000,0 тыс. рублей, факт – 3 508 565,5 тыс. рублей). Темп роста поступлений акцизов по пиву за 2016 год к 2015 году составил 108,1% или на 263 375,8 тыс. рублей больше чем в предыдущем году;
- акцизы на вина: плановые показатели исполнены на 100,5% (план – 31 500,0 тыс. рублей, факт – 31 648,3 тыс. рублей);
- акцизы на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла). План – 2 347 530,6 тыс. рублей, факт – 2 469 912,8 тыс. рублей, исполнение плана – 105,2%. Темп роста к предыдущему периоду составил 146,1% (+ 779 535,8 тыс. рублей);
- акцизы на печное топливо: плановые показатели выполнены на 262,9% (план – 178 200,2 тыс. рублей, факт – 468 450,0 тыс. рублей);
- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин и пива): план выполнен на 0,06% (план – 452 187,5 тыс. рублей, факт – 256,6 тыс. рублей). Следует отметить, акцизы на крепкий алкоголь от реализации произведенной алкогольной продукции стали поступать с ноября 2016 года.

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое за 2016 год на осуществлялся, что положительно отразилось на общей динамике поступлений акцизов.

По состоянию на 01.01.2017 совокупная сумма задолженности по акцизам на вина, пиво и алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин и пива), штрафным санкциям и пени в бюджет Томской области увеличилась по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 6 377 тыс. рублей и составила 6 492,0 тыс. рублей

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

В консолидированный бюджет Томской области за 2016 год поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее - УСН),

составили 1 825 362,2 тыс. рублей, плановые назначения в сумме 1 733 069,2 тыс. рублей исполнены на 105,3%.

По состоянию на 01.01.2017 поступления УСН в областной бюджет составили 1 277 737,2 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 107,8%. Темп роста к уровню 2015 года составил 115,1% (+167 229,5 тыс. рублей).

В разрезе видов экономической деятельности в 2016 году наблюдался рост поступлений налога в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по всем видам, кроме деятельности в финансовой сфере (снижение на 24,8% или на 3,8 млн. рублей). Значительное увеличение поступлений следует отметить в сельском хозяйстве (39,4%), в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (на 26,2%), в торговле (на 17,6%), по операциям с недвижимым имуществом (на 17,5%), в здравоохранении (на 12,4%), в гостиничном и ресторанном бизнесе (11,8%), транспорт и связь (на 10,9%), в обрабатывающем производстве (на 8,7%), в образовании (на 9,4%). В строительстве наблюдается незначительный прирост поступлений от УСН (4,1%).

Задолженность по УСН в консолидированный бюджет Томской области (с учетом финансовых санкций и пени) по состоянию на 01.01.2017 года снижена (по отношению к 01.01.2016) на 89,9 млн. рублей или на 40,3% и составляет 132,9 млн. рублей. Однако недоимка увеличилась на 11,9 млн. рублей и на начало 2017 года составляет 111,0 млн. рублей.

Налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций по состоянию на 01.01.2017 в областной бюджет поступило 5 586 724,8 тыс. рублей при годовом плане 6 181 487,0 тыс. рублей (неисполнение составило 9,6% или – 594 762,2 тыс. рублей).

Удельный вес налога на имущество организаций в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета за 2016 год составил – 12,2% (за 2015 год – 12,6%).

Снижение в отчетном периоде доли налога на имущество организаций в налоговых и неналоговых доходах обусловлено значительным ростом платежей по налогу на прибыль организаций.

Неисполнение годовых назначений обусловлено снижением темпов роста налоговой базы, что связано с уменьшением остаточной стоимости основных средств, снижением объемов вновь вводимых в эксплуатацию объектов.

При этом темп роста поступлений относительно 2015 года сложился на уровне 101,7%. Уровень собираемости текущих платежей составил 98,9%.

В 2016 году наблюдалось снижение поступления налога на имущество организаций в ряде отраслей:

- «аренда имущества» - на 3,7% (-16 млн. рублей);
- «строительство» - на 21,1% (-10 млн. рулей);
-«торговля и общественное питание» - на 2% (-2 млн. рублей);
- «сельское хозяйство, рыболовство, и рыбоводство» - 20,3% (-2,7 млн. рублей).

Наибольший прирост наблюдался в теплоэнергетике (рост на 63 млн. рублей или +26,3%) и торговле (рост на 72 млн. рублей или 146,0%).

Доминирующее положение в доходах областного бюджета от налога на имущество организаций занимают поступления от отрасли «Добыча полезных ископаемых» (в отчетном периоде – 56,9%). Крупнейшими налогоплательщиками области по налогу на имущество организаций остаются нефтегазодобывающие и транспортирующие по трубопроводам компании.

Задолженность по налогу на имущество организаций, зачисляемому в бюджет области, по состоянию на 01.01.2017 составила 247 млн. рублей и увеличилась на 36,1 млн. рублей или на 17,1%. На рост задолженности повлияла несвоевременная уплата налогоплательщиками текущих платежей и неуплата платежей, доначисленных по результатам контрольной работы.

По состоянию на 01.01.2017 года задолженность по основным платежам налога на имущество организаций выросла на 23,9 млн. рублей или на 13,2%.

Транспортный налог

В 2016 году транспортного налога в областной бюджет поступило 542 028,4 тыс. рублей при плановых назначениях на этот период – 533 037,0 тыс. рублей. Исполнение плана 2016 года составило 101,7% (+8 991,4 тыс. рублей). Темп роста поступлений по отношению к прошлому году сложился на уровне 97,6% (-13 238,1 тыс. рублей).

Несмотря на высокий уровень исполнения годового плана ситуация с задолженностью по транспортному налогу в 2016 году по сравнению с 2015 годом не изменилась.

Совокупная сумма задолженности по налогу с учётом штрафных санкций и пени на 01.01.2017 увеличилась на 84 млн. рублей, или на 25,8% по отношению к 01.01.2016, составив 409 млн. рублей, в том числе на 123 млн. рублей увеличилась недоимка по транспортному налогу, составив 394 млн. рублей.

Особенностью транспортного налога является значительная доля общей суммы задолженности в объёме поступлений налога. Большую долю составляет недоимка (неурегулированная задолженность), которая варьируется в диапазоне 80,2% до 96,2% с 01.01.2015 по 01.01.2017. Данный факт свидетельствует о наличии существенного резерва для увеличения поступлений по данному источнику. Проблема собираемости транспортного налога актуальна для многих субъектов РФ.

В сравнении с соседними регионами Сибирского Федерального округа (далее – СФО) объем поступлений транспортного налога в консолидированный бюджет Томской области в 2016 году не столь значителен, однако темп роста по отношению к предыдущему году составляет 97,6%, что выводит регион по темпу роста на четвертое место в СФО. Основными плательщиками транспортного налога в СФО являются физические лица доля поступлений от которых находится в диапазоне от 73,0% до 80,9%, в Томской области - 80,9%.

Поступление транспортного налога в 2016 году в расчёте на одно транспортное средство в Томской области составило 1 361 рублей в год. В Иркутской области, такая нагрузка достигает максимума среди субъектов СФО и составляет 2 122 рубля, что на 55,9% превышает данный показатель нашего региона.

В Томской области наибольший удельный вес (46,2%) в количестве транспортных средств среди грузовых и легковых автомобилей занимают автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. В Томской области в 2016 году действовали самые низкие ставки транспортного налога для грузовых и легковых автомобилей среди субъектов СФО, что объясняет низкую налоговую нагрузку в расчёте на одно транспортное средство.

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

За 2016 год плановые назначения, заложенные в областном бюджете по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами, составили 10 042,7

тыс. рублей, фактически поступило 7 850,8 тыс. рублей, исполнение плана – 78,2%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 98,2%.

В структуре налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами областного бюджета основную долю за 2016 год занимает сбор за пользование объектами животного мира (85%).

По состоянию на 01.01.2017 сумма сбора за пользование объектами животного мира в областном бюджете составила 6 676,3 тыс. рублей при плане за год – 6 001,4 тыс. рублей, исполнение составило 111,2%. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 110,5%. Это обусловлено увеличенным спросом в 2016 году на добычу глухаря и тетерева.

В 2016 году в областной бюджет поступило 814,3 тыс. рублей налога на добычу полезных ископаемых (в части добычи прочих полезных ископаемых) при плане – 3 700,3 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 22%, темп роста к уровню 2015 года составил 53,6%. Снижение поступлений обусловлено снижением объемов добычи основным налогоплательщиком налога на добычу прочих полезных ископаемых.

По состоянию на 01.01.2017 сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам), поступившая в областной бюджет, составила 360,2 тыс. рублей или 105,6% от запланированных (+19,2 тыс. рублей к плану). Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 83,4% (-71,6 тыс. рублей).

Государственная пошлина

В 2016 году государственной пошлины поступило в областной бюджет в сумме 149 165,5 тыс. рублей. Плановые назначения 2016 года исполнены на 138,8%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 126,8% (+31 558,2тыс. рублей).

Положительная динамика поступлений данного дохода в региональный бюджет обусловлена следующими факторами:

- ростом объема оказываемых услуг ОГКУ «ТО МФЦ» в связи с расширением сети на территории Томской области;
- усилением работы с федеральными органами исполнительной власти по передаче наиболее крупных платежей за совершение юридически значимых действий ОГКУ «ТО МФЦ»;
- совершенствованием процесса администрирования государственных пошлин за совершение юридически значимых действий через ОГКУ «ТО МФЦ».

Однако стоит отметить государственные пошлины, по которым не выполнены плановые поступления в областной бюджет в 2016 году:

✓ государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации поступила в сумме 23 716,0 тыс. руб., что меньше плановых годовых значений 2016 года на 28,5% (- 9 460,0 тыс. руб.), по следующим причинам:

– сокращение мелких участников рынка розничной продажи алкогольной продукции, которые покидают рынок, либо входят в структуры крупных холдингов, в связи с введением с 01.01.2016 системы ЕГАИС, которая требует дополнительных расходов;

– насыщение рынка лицензиатами, как рынка розничной продажи алкогольной продукции, так и оказания медицинских услуг и розничной торговли лекарственными препаратами.

✓ государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования поступила в сумме 1254,0 тыс. руб., что на 55,7% (- 1 580,0 тыс. руб.) меньше плановых назначений 2016 года и обусловлено следующей причиной:

– основной объем заявлений на переоформление лицензий и свидетельств о государственной аккредитации в связи с приведением данных документов в соответствие с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» пришелся на 2015 год, так как в указанном законе устанавливалось требование о приведении документов в соответствие до 01.01.2016 года.

✓ государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами поступила в сумме 510,0 тыс. руб., что меньше годового плана на 74,1% (- 1 459,0 тыс. руб.), так как:

– основная часть управляющих компаний получили лицензии в 2015 году сроком на 5 лет, а в 2016 году поступления по данному источнику в областной бюджет обеспечиваются в основном за счет новых управляющих компаний, число которых не велико.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

Плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности на 2016 год составили 66 755,6 тыс. рублей, исполнение – 64 818,8 тыс. рублей (97,1% к плану). Темп роста к аналогичному периоду 2015 года сложился на уровне 89,9%.

По итогам 2016 года в структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности основными являются два источника – доходы, полученные от перечисления части прибыли, государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей (24,9%) и доходы от сдачи в аренду имущества (32,7%).

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ, по состоянию на 01.01.2017 поступили в объеме 10 286,9 тыс. рублей при плане 13 880,2 тыс. рублей, или 74,1% от плана. Отклонение от плановых назначений обусловлено получением хозяйственными обществами чистой прибыли по итогам 2015 года в размере ниже запланированного объема.

Плановые назначения по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков за 2016 год выполнены на 75,3% и сумма поступлений в областной бюджет составляет 73,3 тыс.рублей.

Плановые назначения по доходам, получаемым в виде арендной платы, за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) по итогам 2016 года исполнены на 77,5%, сумма поступления - 8 213,9 тыс. рублей. При этом темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 95,7%. Невыполнение плановых показателей в 2016 году обусловлено не заключением в срок договора аренды на земельные участки.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в управлении органов государственной власти, в 2016 году в областной бюджет поступили в сумме 21 213,5 тыс. рублей, что составило 120,9% от плана на этот период (план – 17 550 тыс. рублей).

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по состоянию на 01.01.2017 поступили в областной бюджет в сумме 16 168 тыс. рублей при плане – 15 767 тыс. рублей, исполнение составило 102,5%. Темп роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 125,6%. Перевыполнение обусловлено увеличением налоговой базы для исчисления налога на прибыль у двух областных государственных унитарных предприятий.

Платежи при пользовании природными ресурсами

План по доходам по платежам при пользовании природными ресурсами на 2016 год в областной бюджет составил 189 765,6 тыс. рублей. Фактически поступило 371 679,4 тыс. рублей, исполнение – 195,9%. Темп роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 81,6%. Основную долю составляют плата за негативное воздействие на окружающую среду (52,2%) и плата за использование лесов (25,8%).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду по состоянию на 01.01.2017 в областной бюджет поступила в сумме 194 146 тыс. рублей, план на указанный период в объеме 38 551,2 тыс. рублей выполнен на 503,6%. План перевыполнен на 155 594,8 тыс. рублей. Существенное перевыполнение плановых назначений обусловлено введением авансовых платежей по плате (на период принятия бюджета действовало решение об отмене авансовых платежей). Темп роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 64,8%. Это обусловлено принятием Правительством Российской Федерации постановления от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (отменены дополнительные коэффициенты к ставкам платы и не установлена ставка платы за выбросы сажи, являющейся основным загрязняющим веществом, образующемся при сжигании попутного нефтяного газа). При этом, указанное постановление распространяется на период с 01.01.2016 года.

Разовые платежи при пользовании недрами в 2016 году в доход областного бюджета поступили в объеме 2 360 тыс. рублей при годовом плане 7 000,0 тыс. рублей, исполнение плана 33,7%.

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации в 2016 году исполнены в сумме 18 392,7 тыс. рублей при плане 21 663,4 тыс. рублей, или на 84,9%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 73,4%.

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в

пользование участках недр в 2016 году поступила в областной бюджет в объеме 135 тыс. рублей при плане на этот период – 390 тыс. рублей. Исполнение плана составило 34,6%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 29,0%.

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) по месторождениям и участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения на 01.01.2017 поступили в объеме 64,5 тыс. рублей (исполнение составило 18,8%). Плановые назначения не исполнены на сумму 279,5 тыс. рублей по причине того, что проведено аукционов меньше запланированного.

Плата за использование лесов поступила в сумме 156 581,2 тыс. рублей при плане на 2016 год 121 817 тыс. рублей. План выполнен на 128,5%. Темп роста к исполнению 2015 года составил 133,1%. Это обусловлено заключением в 2016 году договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений по результатам аукционов.

Сумма задолженности за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы, по состоянию на 01.01.2017 года увеличилась на 12,2% к соответствующему периоду прошлого года и составила 71 304,1 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в январе – декабре 2016 года в областной бюджет поступили в сумме 70 462,5 тыс. рублей, исполнение плановых показателей 96,6%:

- в части доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации – с начала года поступило 24 527,6 тыс. рублей, что на 1 580,7 тыс. рублей меньше поступлений за аналогичный период 2015 года. Плановые назначения за отчетный период исполнены на 55,8%, неисполнение составило 19 457,1 тыс. рублей (сокращение количества возвратов денежных средств по расходам прошлых лет).

- в части доходов от оказания платных услуг наблюдается рост поступлений, за 2016 год в областной бюджет поступило 45 595,4 тыс.рублей при плановых назначениях 28 276,0 тыс.рублей. Перевыполнение плана составило 61,2% или 17 319,4 тыс.рублей (увеличение объема оказанным услуг ОГКУ «Облстройзаказчик»).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2016 году были запланированы в сумме 127 621,9 тыс. рублей, фактически поступило 1 471,7 тыс. рублей. Исполнение плана года составило 1,2%.

Общая сумма поступлений в областной бюджет от приватизации государственного имущества Томской области составила в 2016 году 1 417,5 тыс. рублей:

1 379,1 тыс. руб. – от реализации имущества в рамках выполнения программы приватизации 2016 года;

38,4 тыс. руб. – от реализации автомобиля в рамках выполнения программы приватизации 2015 года.

Поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, планировались администратором доходов в сумме 63 650 тыс. рублей, фактически в бюджет поступило 54,2 тыс. рублей. Данные средства получены от продажи земельных участков собственникам объектов недвижимости, расположенных на этих участках.

Административные платежи и сборы

В 2016 году административных платежей и сборов поступило 1947,1 тыс. рублей при плановых назначениях на этот период – 736 тыс. рублей. План 2016 года исполнен на 264,6%. Администраторами по источнику являются:

- Комитет по лицензированию Томской области: поступления осуществляются за счёт выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Сумма доходов по источнику составила 1635,8 тыс. рублей, план перевыполнен на 1258,8 тыс. рублей (433,9%);
- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области: поступления производятся за счёт сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе. Сумма поступлений составила 232 тыс.рублей, план не исполнен на – 127 тыс.рублей (64,6%).
- Департамент труда и занятости населения Томской области. С августа 2015 года взимается плата за проведение государственной экспертизы условий труда (приказ ДТЗН Томской области от 19.08.2015 №131). Сумма поступлений составила 79,3 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За 2016 год штрафов, санкций, возмещения ущерба в областной бюджет поступило 356 206,8 тыс. рублей при плане на этот период – 412 813,6 тыс. рублей, исполнение плана составило 86,3%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 93,6%.

В 2016 году поступления штрафов за нарушение правил дорожного движения составили 289 882,1 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 77,6% (план – 373 511,4 тыс. рублей). Темп роста по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 89,0%.

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в 2016 году составило 42 170,3 тыс. рублей, при плане – 15 500 тыс. рублей. Темп роста по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 213,7%. Это обусловлено увеличением числа обращений на перевоз грузов.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности по состоянию на 01.01.2017 года составили 5580,1 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 86,1% (план – 6 479,4 тыс. рублей). Темп роста по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 69,5%. Неисполнение плановых назначений и снижение поступлений обусловлено снижением количества проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Прочие поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в областной бюджет в 2016 году составили 18 574,3 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за 2016 год исполнены в сумме 10 531 507,5 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 101,4%. Неисполнение годовых плановых назначений составило 2,2% или 236 720,7 тыс. рублей.

Финансовая помощь бюджету Томской области из федерального бюджета по сравнению с 2015 годом снизилась на 258 356,4 тыс. рублей и составила 9 863 585,0 тыс. рублей (97,4% к годовым назначениям), в том числе:

- дотации - 4 580 532,7 тыс. рублей (- 274 828,2 тыс. рублей к 2015 году);
- субсидии – 1 602 392,2 тыс. рублей (- 56 307,3 тыс. рублей к 2015 году);
- субвенции – 2 579 829,7 тыс. рублей (+ 55 861,3 тыс. рублей к 2015 году);
- иные межбюджетные трансферты – 1 100 830,4 тыс. рублей (+ 261 945,6 тыс. руб. к 2015 году).

От государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ в областной бюджет поступило 321 957,2 тыс. рублей, что составило 99,5% исполнения годового плана. Темп роста к уровню прошлого года составил 89,6%.

Объем безвозмездных поступлений от государственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации составил 563,2 тыс. рублей или 65,2% исполнения годового плана. Темп роста к соответствующему периоду составил 57,8%.

Прочие безвозмездные поступления поступили в объеме 967,3 тыс. рублей или 100,0% исполнения годового плана. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года 93,0%.

Доходы областного бюджета от возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет от организаций и местных бюджетов составили 387 715,2 тыс. рублей, возвращено из областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 43 280,4 тыс. рублей.

Выполнение прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 2016 год

В 2016 году приватизация государственного имущества Томской области осуществлялась на основании Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законов Томской области от 16 августа 2002 года № 64-ОЗ «О приватизации государственного имущества Томской области», от 28 декабря 2015 года № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2016 год (далее – программа приватизации) в первоначальной редакции содержал 6 позиций: движимое имущество (3 объекта), 2 имущественных комплекса (нежилые здание, строения, сооружения с занимаемыми ими земельными участками), 1 нежилое здание (гараж) и 2 нежилых строения с занимаемыми ими земельными участками. Поступление в областной бюджет Томской области доходов от реализации данного имущества планировалось в сумме 109 475,6 тыс. рублей, в том числе: 530,2 тыс. рублей - от реализации движимого имущества, 50 199,5 тыс. рублей – от реализации объектов недвижимости, 58 745,9 тыс. рублей – от реализации земельных участков.

В течение отчетного года программа приватизации корректировалась 1 раз в части состава подлежащего приватизации имущества и планируемого дохода областного бюджета.

В соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2016 года № 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Закон Томской области от 14 июня 2016 года № 58-ОЗ) программа приватизации была дополнена:

4 объектами недвижимости имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 110;

1 объектом движимого имущества;

1 объектом недвижимости с занимаемым им земельным участком;

4 объектами недвижимости без земельных участков (в том числе гражданское воздушное судно (вертолет)).

Планируемый доход от реализации имущества был увеличен на 18 144,1 тыс. рублей, в том числе: от реализации объектов недвижимости - на 13 561,6 тыс. рублей, от реализации земельных участков – на 4 901,9 тыс. рублей, на основании результатов проведенной оценки рыночной стоимости движимого имущества планируемый доход от его реализации уменьшился на 319,4 тыс. рублей.

В окончательной редакции прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2016 год содержит 11 позиций: движимое имущество (4 объекта), 2 имущественных комплекса (нежилые здание, строения, сооружения с занимаемыми ими земельными участками), 4 объекта недвижимости с занимаемыми ими земельными участками, 4 объекта недвижимости без земельных участков (в том числе гражданское воздушное судно (вертолет)).

Общая сумма планируемого дохода составила 127 619,7 тыс. рублей, в том числе: от реализации движимого имущества – 210,8 тыс. рублей, от реализации недвижимого имущества – 63 761,1 тыс. рублей; от реализации земельных участков – 63 647,8 тыс. рублей.

В рамках программы приватизации 2016 года продано 3 объекта движимого имущества и 1 объект недвижимого имущества:

1) автомобиль ГАЗ-5312 (бортовой), год изготовления 1990

Осуществлена приватизация путем продажи без объявления цены; дата продажи 02.09.2016; дата заключения договора купли-продажи 07.09.2016; цена сделки 35,1 тыс. рублей; поступления от продажи составили 35,1 тыс. рублей.

2) автомобиль УАЗ 31602 (легковой (универсал), год изготовления 2003

Осуществлена приватизация путем продажи посредством публичного предложения; дата продажи 30.08.2016; дата заключения договора купли-продажи 05.09.2016; цена сделки 105,0 тыс. рублей; поступления от продажи составили 105,0 тыс. рублей.

3) автомобиль ГАЗ-2217 (специальное пассажирское транспортное средство (6 мест), год изготовления 2005

Осуществлена приватизация путем продажи посредством публичного предложения; дата продажи 30.08.2016; дата заключения договора купли-продажи 05.09.2016; цена сделки 84,7 тыс. рублей; поступления от продажи составили 84,7 тыс. рублей.

4) помещение гаража, цокольный этаж, площадь 16,30 кв.м. (Томская область, г.Томск, Кузнецова улица, д.15, бокс 12)

Осуществлена приватизация путем продажи на аукционе; дата продажи 11.10.2016; дата заключения договора купли-продажи 12.10.2016; цена сделки 1 154,3 тыс. рублей; поступления от продажи составили 1 154,3 тыс. рублей.

Программа приватизации не выполнена в 2016 году в части отчуждения 1 объекта движимого имущества, 2-х имущественных комплексов (нежилые здание, строения, сооружения с занимаемыми ими земельными участками), 4-х объектов недвижимости с занимаемыми ими земельными участками и 3-х объектов недвижимости без земельных участков.

План поступлений денежных средств от приватизации областного государственного имущества, включенного в программу приватизации на 2016 год, выполнен на 1,1%.

Пообъектное сопоставление планируемого дохода и фактических поступлений:

1) общая сумма недополученных средств в связи с несостоявшейся продажей составила 126 240,6 тыс. рублей, в том числе:

- 46,6 тыс. рублей недополучено в связи с несостоявшейся продажей 1 объекта движимого имущества;

- 35 464,6 тыс. рублей недополучено в связи с несостоявшейся продажей 7 объектов недвижимого имущества;

- 35 939,5 тыс. рублей недополучено в связи с непроведением процедур продажи имущественного комплекса по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, д.110;

- 54 789,9 тыс. рублей недополучено в связи с передачей в безвозмездное пользование имущественного комплекса, включающего 7 объектов недвижимости (нежилых здания, строений, сооружений, движимое имущество) и занимаемых ими земельных участков по адресу: Томская область, г. Томск, Студенческая улица, 41.

2) общая сумма превышения фактического поступления над планируемыми доходами составила 1 126,8 тыс. рублей, в том числе:

- 20,3 тыс. рублей в результате приватизации путем продажи посредством публичного предложения автомобиля УАЗ 31602, легковой (универсал), год изготовления 2003;

- 19,4 тыс. рублей в результате приватизации путем продажи посредством публичного предложения автомобиля ГАЗ-2217, специальное пассажирское транспортное средство (6 мест), год изготовления 2005;

- 20,9 тыс. рублей в результате приватизации путем продажи без объявления цены автомобиля ГАЗ-5312 (бортовой), год изготовления 1990;

- 1 066,2 тыс. рублей в результате приватизации путем продажи на аукционе помещения гаража (Томская область, г.Томск, Кузнецова улица, д.15, бокс 12).

В 2016 году осуществлялись приватизационные процедуры в отношении имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на 2015 год, - 1 единица транспортного средства.

Автомобиль продан по цене 38,4 тыс. рублей, денежные средства от продажи автомобиля в сумме 38,4 тыс. рублей поступили в областной бюджет в 2016 году.

Общая сумма поступлений в областной бюджет от приватизации государственного имущества Томской области составила в 2016 году 1 417,5 тыс. рублей:

1 379,1 тыс. рублей – от реализации имущества в рамках выполнения программы приватизации 2016 года;

38,4 тыс. рублей – от реализации автомобиля в рамках выполнения программы приватизации 2015 года.

IV. ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ

Областной бюджет за 2016 год исполнен с дефицитом (-)94 155,9 тыс. рублей при плановом дефиците по сводной бюджетной росписи (-)3 341 069,7 тыс. рублей. Дефицит за 2016 год составил 0,2 % к доходам бюджета за 2016 год без учета объема безвозмездных поступлений.

Сальдо источников финансирования дефицита областного бюджета за 2016 год составило 94 155,9 тыс. рублей и сложилось из следующих элементов:

✓ *разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение,* составила 2 570 204,0 тыс. рублей. При этом поступило средств от размещения облигаций в сумме 4 491 310,0 тыс. рублей, направлено на их погашение - 1 921 106,0 тыс. рублей;

✓ *разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций* сложилась в сумме (-)3 200 000,0 тыс. рублей (привлечено кредитов кредитных организаций в объеме 6 720 000,0 тыс. рублей, погашено – 9 920 000,0 тыс. рублей);

✓ *разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами,* сложилась в объеме 3 091 337,0 тыс. рублей за счет привлечения кредитов из федерального бюджета в объеме 20 302 238,0 тыс. рублей и погашения основной суммы задолженности в объеме 17 210 901,0 тыс. рублей;

✓ *изменение остатков на счетах по учету средств областного бюджета* составило (-)2 389 420,9 тыс. рублей;

✓ *средства, полученные от возврата ранее предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов,* составили 10 394,4 тыс. рублей;

✓ *разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов* составила (-)2 670,1 тыс. рублей. При этом было предоставлено пять бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований в объеме 52 000,0 тыс. рублей. Возврат бюджетных кредитов составил 49 329,9 тыс. рублей;

✓ *возврат средств в счет исполненных государственных гарантий Томской области* составил 14 311,5 тыс. рублей;

✓ *увеличение финансовых активов в собственности Томской области за счет средств автономных и бюджетных учреждений* по сальдо составило 0,0 тыс. рублей. В течение года для покрытия временных кассовых разрывов областного бюджета было суммарно привлечено средств в объеме 1 200 000,0 тыс. рублей с последующим их возвратом в 2016 году, что позволило уменьшить объем привлечения новых заимствований в виде кредитов кредитных организаций.

Государственный долг Томской области

Государственный внутренний долг Томской области по состоянию на 1 января 2017 года составил 25 658 309,4 тыс. рублей и не превысил предельный объем государственного долга Томской области на 2016 год и верхний предел государственного внутреннего долга Томской области на 1 января 2017 года, установленные ст. 9 Закона Томской области от 28.12.2015 № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Таблица 5. Соблюдение бюджетного законодательства Томской области по предельному объему и верхнему пределу государственного долга

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Предельный объем государственного долга Томской области на 2016 год	31 036 852,2
Верхний предел государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 1 января 2017 года	26 719 109,7
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области	0,0
Объем государственного внутреннего долга Томской области на 1 января 2017 года	25 658 309,4
в том числе объем долга по государственным гарантиям Томской области	0,0

Управление государственным долгом Томской области осуществлялось в соответствии с основными направлениями долговой политики Томской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 23.11.2015 № 425а.

Объем государственного внутреннего долга Томской области за 2016 год увеличился на 2 443 136,0 тыс. рублей или 10,5 % с 23 215 173,4 тыс. рублей до 25 658 309,4 тыс. рублей.

Рисунок 1. Динамика государственного долга и долговой нагрузки Томской области

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, сократилась по сравнению с 2015 годом с 56,9 % до 55,9 % и не превышает предельный допустимый уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (100%).

При этом средняя долговая нагрузка субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 53,2 %, в Российской Федерации – 33,8 %.

Рисунок 2. Долговая нагрузка субъектов СФО на 01.01.2017

По состоянию на 01.01.2017 из двенадцати регионов Сибирского федерального округа у шести регионов уровень долговой нагрузки выше, чем у Томской области, у пяти регионов – ниже. Наиболее близкие к Томской области по уровню долговой нагрузки регионы – Республика Алтай (51 %) и Красноярский край (59 %).

Таблица 6. Изменение структуры и объема государственного долга Томской области за 2016 год

тыс. рублей

Наименование показателя	01.01.2016	01.01.2017	Темп роста, %
Государственные ценные бумаги	7 327 230,0	9 879 029,0	134,8
Кредиты, полученные от кредитных организаций	12 150 000,0	8 950 000,0	73,7
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ	3 737 943,4	6 829 280,4	182,7
Государственные гарантии	0,0	0,0	0,0
Итого государственный долг	**23 215 173,4**	**25 658 309,4**	**110,5**
Отношение объема государственного долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений	56,9 %	55,9 %	

За 2016 год доля государственных ценных бумаги Томской области в государственном долге Томской области выросла с 31,6 % до 38,5 %.

В результате операций, проведенных в 2016 году, государственный долг Томской области, выраженный в государственных ценных бумагах Томской области, по состоянию на 1 января 2017 года составил 9 879 029,0 тыс. рублей с ростом за отчетный год – 34,8 %,

в том числе объем размещения облигаций Томской области составил 4 491 310,0 тыс. рублей, погашено и выкуплено облигаций на сумму 1 939 511,0 тыс. рублей.

Основная доля в объеме государственного долга Томской области, выраженного в государственных ценных бумагах Томской области, приходится на облигации биржевых внутренних займов - 83,5 %, объем долга по которым за 2016 год вырос на 1 500 000,0 тыс. рублей до 8 250 100,0 тыс. рублей. При этом увеличение объема долга по биржевым облигациям в указанный период составило 3 000 000,0 тыс. рублей за счет доразмещения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области 2015 года выпуска со сроком погашения в 2023 году. Спрос на облигации превысил предложение в три раза, что позволило разместить ценные бумаги с доходностью значительно ниже размещений других субъектов Российской Федерации – 9,8 % годовых. Уменьшение объема долга по облигациям биржевых внутренних займов составило 1 500 000,0 тыс. рублей за счет амортизации облигаций 2012 года выпуска объемом 1 000 000,0 тыс. рублей и 2013 года выпуска объемом 500 000,0 тыс. рублей (дисконт при погашении данных ценных бумаг составил 18 405,0 тыс. рублей).

В отчетном периоде объем долга по облигациям областных внутренних займов для населения увеличился на 1 051 799,0 тыс. рублей до 1 628 929,0 тыс. рублей, доля в объеме государственного долга Томской области, выраженного в государственных ценных бумагах Томской области, увеличилась с 7,9% до 16,5%. Увеличение объема долга по внутренним облигациям в 2016 году составило 1 491 310,0 тыс. рублей за счет доразмещения облигаций 2015 года выпуска по ставкам 12,0 % и 11,0 % годовых на общую сумму 947 358,0 тыс. рублей, частичного размещения выпусков облигаций областных внутренних займов Томской области 2016 года по ставке 11,0 % годовых в объеме 543 952,0 тыс. рублей. Кроме того, осуществлялся выкуп и погашение облигаций областных внутренних займов на общую сумму 439 511,0 тыс. рублей, из них:

- ✓ 7 000,0 тыс. рублей - выкуп облигаций областного внутреннего займа Томской области 2013 года выпуска;
- ✓ 304 687,0 тыс. рублей – выкуп и погашение облигаций областных внутренних займов Томской области 2014 года выпуска;
- ✓ 122 450,0 тыс. рублей – выкуп облигаций областных внутренних займов Томской области 2015 года выпуска;
- ✓ 5 374,0 тыс. рублей – выкуп облигаций областных внутренних займов Томской области 2016 года выпуска.

За 2016 год привлечено кредитов кредитных организаций общим объемом 6 720 000,0 тыс. рублей. Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, составил 9 920 000,0 тыс. рублей. Таким образом, задолженность по банковским кредитам за 2016 год уменьшилась на 3 200 000 тыс. рублей или на 26,3 % и на 01.01.2017 составила 8 950 000,0 тыс. рублей. В результате доля кредитов банков в общем объеме долга уменьшилась с 52,3 % до 34,9 %.

В июле 2016 года в рамках проводимых открытых аукционов заключены два государственных контракта на оказание финансовых услуг по предоставлению областному бюджету кредитов коммерческих банков общим объемом 2 000 000,0 тыс. рублей. По итогам аукционов ставка по трехлетнему кредиту объемом 1 000 000,0 тыс. рублей составила 11,86% годовых, по четырехлетнему кредиту объемом 1 000 000,0 тыс. рублей - 11,87% годовых.

Объем долга по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета, увеличился на 3 091 337,0 тыс. рублей или на 82,7 % и составил по состоянию на 1 января 2017 года 6 829 280,4 тыс. рублей или 26,6 % в объеме государственного долга Томской

области. Привлечение кредитов из федерального бюджета составило 20 302 238,0 тыс. рублей, погашение – 17 210 901,0 тыс. рублей

В 2016 году для частичного покрытия дефицита областного бюджета в целях погашения долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам и кредитам кредитных организаций были привлечены кредиты из федерального бюджета на общую сумму 3 103 238,0 тыс. рублей сроком погашения 3 года по ставке 0,1 % годовых. На погашение бюджетного кредита, привлеченного в 2013 году на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в Томской области, направлено 11 901,0 тыс. рублей.

Кроме того, в целях обеспечения ликвидности единого счета областного бюджета из федерального бюджета привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете по учету средств областного бюджета на срок до 50 дней, предоставляемые Федеральным казначейством по ставке 0,1 % годовых. Суммарный объем привлеченных бюджетных кредитов составил 17 199 000,0 тыс. рублей, которые в установленные сроки в полном объеме погашены в 2016 году.

В отчетном году предоставление государственных гарантий Томской области не осуществлялось. По состоянию на 1 января 2017 года Томская область не имеет обязательств по государственным гарантиям.

В 2016 году заимствования и операции с долговыми обязательствами осуществлялись с учетом минимизации рисков по государственному долгу и сокращения расходов на его обслуживание. В результате доля бюджетных кредитов за 2016 год увеличилась с 16,1 % до 26,6 %, рост доли ценных бумаг составил 6,9 процентных пункта с 31,6 % до 38,5 %, доля кредитов, привлеченных от кредитных организаций, уменьшилась с 52,3 % до 34,9 %.

Таблица 7. Изменение структуры государственного долга Томской области

Наименование	01.01.2016	01.01.2017
Государственные ценные бумаги	31,6 %	38,5 %
Кредиты, полученные от кредитных организаций	52,3 %	34,9 %
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ	16,1 %	26,6 %
Государственные гарантии	0,0 %	0,0 %
Итого государственный долг	**100 %**	**100 %**

Проведена оптимизация структуры государственного долга по срокам погашения долговых обязательств. В результате размещения биржевого облигационного займа сроком погашения в 2023 году обеспечен равномерный график погашения по годам.

Таблица 8. Изменение сроков погашения рыночной части государственного долга Томской области

млрд. рублей

Сроки до погашения рыночных заимствований, установленные при выпуске облигаций, заключении государственных контрактов на предоставление кредитных ресурсов	на 01.01.2016	на 01.01.2017
до 1 года	0,0	0,0
от 1 года до 5 лет	19,5	15,8
от 5 лет	0,0	3,0

Расходы на обслуживание государственного долга

Кассовое исполнение расходов на обслуживание государственного долга в 2016 году составило 1 542 933,0 тыс. рублей или 63,3% к плановым годовым назначениям. Это обусловлено привлечением и использованием бюджетных кредитов, привлеченных из федерального бюджета на погашение долговых обязательств, привлечением бюджетных кредитов и средств автономных и бюджетных учреждений на пополнение остатков средств на счете по учету средств областного бюджета, размещением облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с премией в размере 52 500,0 тыс. рублей, направленной на уменьшение расходов на обслуживание долга, снижением процентных ставок по итогам конкурсных процедур на привлечение кредитов банков, снижением ставок кредитования по заключенным государственным контрактам на оказание финансовых услуг по предоставлению банковских кредитов.

За счет проведенных мероприятий темп роста расходов на обслуживание государственного долга в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 104,3 %.

Таблица 9. Расходы на обслуживание государственного долга

тыс. рублей

Наименование	Исполнено		Изменение
	2015 год	2016 год	
Расходы на обслуживание государственного долга	1 478 661,0	1 542 933,0	64 272,0
Отношение объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций	2,9 %	2,9%	0,0 п.п.

Относительный показатель объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, остался на прежнем уровне в размере 2,9% при предельном значении по Бюджетному кодексу РФ в 15 %.

Рейтинги Томской области

В 2016 году рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинги кредитоспособности Томской области по международной шкале на уровне «BB-», по национальной шкале - на уровне «ruAA-», прогноз по рейтингам «Негативный».

Резервный фонд Томской области

После полного использования средств Резервного фонда Томской области в 2013 году, средства в Резервном фонде отсутствуют. В 2016 году Резервный фонд Томской области не пополнялся.

V. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Структура расходов областного бюджета в 2016 году по сравнению с 2015 годом не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу.

Таблица 10. Структура расходов областного по разделам классификации расходов бюджета в 2015-2016 годах

Направление расходов	Удельный вес в общем объеме расходов в 2015 году, (%)	Удельный вес в общем объеме расходов в 2016 году, (%)
Всего:	**100,0**	**100,0**
Социально-культурная сфера	64,2	65,1
Национальная экономика и охрана окружающей среды	15,1	15,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8,1	8,2
Общегосударственные вопросы, средства массовой информации	4,7	4,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	3,9	2,6
Обслуживание государственного долга	2,7	2,7
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность	1,3	1,2

В 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечается значительное:

1) увеличение доли расходов

на социально-культурную сферу с 64,2 % до 65,1 % в основном в связи с ростом численности получателей, увеличением фондов оплаты труда в рамках реализации «дорожных карт», увеличением минимального размера оплаты труда с 01.07.2016 года до 7,5 тыс. рублей, строительством новой школы в г.Томске;

на национальную экономику и охрану окружающей среды с 15,1 % до 15,6 % в связи с увеличением бюджетных ассигнований дорожного фонда.

2) уменьшение доли расходов *на жилищно-коммунальное хозяйство* с 3,9 % до 2,6 % в основном в связи с оптимизацией в 2016 году расходов путем установления ограничений кассовых выплат по расходам на газификацию населенных пунктов Томской области, на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Сведения о фактически произведенных расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2016 год представлены в Приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным мероприятиями в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2016 год представлены в Приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Расходы областного бюджета на предоставление финансовой помощи местным бюджетам (с учетом федеральных средств) представлены в таблице:

Таблица 11. Объем межбюджетных трансфертов
местным бюджетам за 2015-2016 гг.

тыс. рублей

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2015 год	2016 год				
		Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
ИТОГО	**20 877 752,6**	**21 899 480,7**	**23 467 946,0**	**22 380 212,0**	**102,2**	**95,4**
в т.ч. за счет средств федерального бюджета	*1 937 937,1*	*1 417 147,4*	*2 286 981,0*	*2 273 098,4*	*160,4*	*99,4*
в т.ч. за счет средств областного бюджета	*18 939 815,5*	*20 482 333,3*	*21 180 965,0*	*20 107 113,6*	*98,2*	*94,9*
в том числе:						
Дотации	3 799 517,2	4 114 445,7	4 132 665,1	3 934 448,7	95,6	95,2
Субвенции	10 199 959,6	10 708 180,9	10 796 925,8	10 732 310,7	100,2	99,4
Субсидии	5 003 293,0	5 084 945,5	6 301 490,2	5 548 894,9	109,1	88,1
Иные межбюджетные трансферты	1 874 982,8	1 991 908,6	2 236 864,9	2 164 557,7	108,7	96,8

Кассовые расходы на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет средств федерального и областного бюджета за 2016 год составили 22 380 212,0 тыс. рублей или 95,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По сравнению с 2015 годом объем финансовой помощи местным бюджетам увеличился по сальдо на 1 502 459,4 тыс. рублей (темп роста 107,2%), в том числе за счет средств областного бюджета увеличился на 1 167 298,1 тыс. рублей (темп роста 106,2%), за

счет средств федерального бюджета увеличился на 335 161,3 тыс. рублей (темп роста 117,3%).

По сравнению с первоначальным планом на 2016 год общий объем предоставленных межбюджетных трансфертов увеличился на 480 731,3 тыс. рублей или на 102,2%.

Объем дотаций местным бюджетам по сравнению с 2015 годом увеличился по сальдо на 134 931,5 тыс. рублей и составил 3 934 448,7 тыс. рублей, темп роста 103,6%.

Увеличение объема дотаций по сравнению с 2015 годом произошло за счет роста дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет средств областного бюджета.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2016 год объем дотаций снизился на 179 997,0 тыс. рублей в связи с ограничением кассовых выплат в рамках реализации распоряжения Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

Объем субвенций местным бюджетам по сравнению с 2015 годом увеличился по сальдо на 532 351,1 тыс. рублей и составил 10 732 310,7 тыс. рублей, темп роста 105,2%. Рост обусловлен увеличением объема:

- субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в связи с изменением численности обучающихся и увеличением МРОТ с 01.07.2016 года до 7 500,0 рублей в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;
- субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в связи с ростом производства молока.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2016 год объем субвенций увеличился по сальдо на 24 129,8 тыс. рублей за счет роста субвенций на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

Объем субсидий местным бюджетам составил 5 548 894,9 тыс. рублей с темпом роста 110,9%. По сравнению с 2015 годом объем субсидий увеличился по сальдо на 545 601,9 тыс. рублей в связи с предоставлением субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях и необходимостью обеспечения софинансирования.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2016 год объем субсидий увеличился по сальдо на 463 949,4 тыс. рублей по вышеуказанной причине.

Объем иных межбюджетных трансфертов по сравнению с 2015 годом увеличился на 289 574,9 тыс. рублей и составил 2 164 557,7 тыс. рублей, темп роста 115,4%. Рост по сравнению с 2015 годом обусловлен увеличением ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций для

выполнения соотношений со средней заработной платой по Томской области, а также появлением нового иного межбюджетного трансферта на создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2016 год объем иных межбюджетных трансфертов возрос на 172 649,1 тыс. рублей в связи с предоставлением в течение 2016 года муниципальным образованиям дополнительной финансовой помощи из резервных фондов Администрации Томской области и на исполнение судебных актов.

Сведения о расходах областного бюджета за 2016 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Томской области (с учетом федеральных средств), в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете и с уточненными значениями представлены в Приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

Расходы на финансирование по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

за счёт средств областного бюджета

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2016 год составило 2 044 067,6 тыс. рублей или 61,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области:

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области составило 10 286,4 тыс. рублей или 1,3 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области, составило 6 372,0 тыс. рублей или 10,9 % к плану на год.

- в рамках **ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»** профинансированы реконструкция одного объекта и разработка ПСД по одному объекту на общую сумму **507,7 тыс. рублей** (0,1 % к плану на год): реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30- км 45 в Колпашевском районе и корректировка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области.

Неисполнение в сумме 453 623,8 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- 440 698,5 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году»;

- 8 080,8 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

- 3 844,5 тыс. рублей - в связи с невыполнением подрядчиками проектных работ в срок, установленный государственными контрактами;

-1 000,0 тыс. рублей - в связи с длительным проведением конкурсных процедур.

➢ в рамках **ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»** профинансирован 1 объект «Реконструкция здания стационара ОГАУЗ «Томская районная больница» по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 35 (Строительство лифтовой шахты с установкой лифта)» на сумму **8 300,0 тыс. рублей** (9,7 % к плану на год). Субсидия на осуществление капитальных вложений предоставлена автономному учреждению, работы по строительству лифтовой шахты будут осуществляться в 2017 году в связи с тем, что средства выделены из областного бюджета в декабре 2016 года.

Неисполнение в сумме 76 861,5 тыс. рублей сложилось по причине ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

➢ в рамках **ГП «Социальная поддержка населения Томской области»** профинансирован 1 объект «Реконструкция котельной (металлической дымовой трубы) ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томская область, Томский район, с.Итатка, ул.Северная, 3» на сумму **1 478,7 тыс. рублей** (99,6 % к плану на год).

Неисполнение в сумме 5,5 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

➢ в рамках **ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»** в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей, в собственность Томской области приобретено 2 жилых помещения на сумму **2 772,0 тыс. рублей** (5,1% к плану на год).

Неисполнение в сумме 52 024,5 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- 46 440,9 тыс. рублей - ограничение кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году»;

- 5 583,6 тыс. рублей - в связи с признанием конкурсных процедур несостоявшимися по приобретению 3 жилых помещений (3 раза объявлялись конкурсные процедуры, однако заявки отсутствовали либо не соответствовали требованиям).

➢ в рамках **ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»** приобретено в собственность Томской области одно жилое помещение на сумму **3 600,0 тыс. рублей** в целях дальнейшего предоставления служебного жилья тренеру по водному поло Центра водных видов спорта «Звездный».

В связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году» не финансировались следующие государственные программы в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области:

➢ ГП «Развитие информационного общества в Томской области» – в сумме 35 976,0 тыс. рублей;

- ГП «Развитие образования в Томской области» - в сумме 115 459,4 тыс. рублей;
- ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области» - в сумме 73 006,1 тыс. рублей;
- ГП «Детство под защитой» - в сумме 5 197,9 тыс. рублей.

Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности:

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства муниципальной собственности составило 803 300,1 тыс. рублей или 65,5 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило 1 224 109,1 тыс. рублей или 97,4 % к плану на год.

- в рамках **ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на сумму **523 657,7 тыс. рублей** (92,1 % к плану на год), в том числе:

1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 344 913,2 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Переселение граждан осуществлялось путём строительства и приобретения жилых помещений. Субсидии предоставлены 9-ти муниципальным образованиям Томской области. В муниципальных образованиях исполнение составило 314 068,1 тыс. рублей, остаток средств в сумме 30 845,1 тыс. рублей сложился в связи с тем, что срок исполнения работ по некоторым муниципальным контрактам – 01.09.2017. В 2016 году с участием средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ приобретены (построены) жилые помещения для расселения 1 896 человек; расселено 29,1 тыс.кв.м. аварийного жилого фонда в 9-ти муниципальных образованиях Томской области (г. Стрежевой, ЗАТО Северск, Первомайский, Томский, Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Парабельский районы).

2) приобретение в муниципальную собственность 2-х объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 40 000,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год), построенных в рамках реализации программы «Жильё для российской семьи». Субсидия предоставлена Томскому району. Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %.

3) завершение строительства объекта «Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске» на сумму 134 544,5 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена г.Томску. Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %.

4) разработка ПСД для реконструкции ул. Континентальной в г. Томске на сумму 4 200,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена г.Томску. Исполнение в муниципальном образовании отсутствует в связи с тем, что муниципальный контракт на выполнение работ заключен 30.12.2016 (средства выделены из областного бюджета в октябре 2016 года).

Неисполнение в сумме 45 200,0 тыс. рублей сложилось по причине ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

- в рамках **ГП «Развитие культуры и туризма в Томской области»** профинансировано окончание строительства концертного зала в г.Стрежевом на сумму

66 619,9 тыс. рублей (98,4 % к плану на год). Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %. Объект введён в эксплуатацию.

Неисполнение в сумме 1 114,3 тыс. рублей сложилось по причине ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

- в рамках **ГП «Развитие предпринимательства в Томской области»** профинансировано строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске на сумму **7 579,9 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена г. Томску. Исполнение в муниципальном образовании составило 100 процентов.
- в рамках **ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»** профинансирована реконструкция 2-х объектов на сумму **41 524,4 тыс. рублей** (98,9 % к плану на год). Неисполнение в сумме 475,6 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

Субсидии предоставлены 2-м муниципальным образованиям Томской области (Колпашевский и Шегарский районы).

Исполнение в Колпашевском районе составило 98,8 % (281,1 тыс. рублей – экономия от размещения муниципального заказа), объект введён в эксплуатацию. В Шегарском районе исполнение отсутствует в связи с тем, что работы по реконструкции дороги планируется завершить в 2017 году.

- в рамках **ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»** профинансированы следующие мероприятия на сумму **510 582,5 тыс. рублей** (96,1 % к плану на год), в том числе:

1) строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Дизайнеров, 4 в г.Томске на сумму 497 812,2 тыс. рублей (96,0 % к плану на год).

Субсидия предоставлена г.Томску. В муниципальном образовании исполнение составило 448 201,5 тыс. рублей, остаток в сумме 49 610,7 тыс. рублей сложился по причине отсутствия возможности проведения в зимний период благоустроительных работ, которые в соответствии с условиями муниципального контракта будут проведены в весенне-летний период 2017 года. Строительство объекта завершено в 2016 году.

2) приобретение ПСД для строительства общеобразовательных организаций на сумму 12 770,3 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидии предоставлены 3-м муниципальным образованиям Томской области (Каргасокский, Томский и Кривошеинский районы). В муниципальных образованиях исполнение отсутствует в связи с выделением средств из областного бюджета в октябре 2016 года. В настоящее время в Каргасокском районе проектная документация проходит государственную экспертизу; в Томском и Кривошеинском районах разработка проектной документации находится в стадии завершения.

Неисполнение в сумме 20 711,8 тыс. рублей сложилось в связи с экономией от размещения муниципальных заказов.

- в рамках **ГП «Развитие образования в Томской области»** профинансированы расходы на исполнение обязательств публичного партнёра в рамках заключенных соглашений о государственно-частном партнёрстве в части выкупа в муниципальную собственность построенных инвестором 17-ти зданий для размещения детских садов на сумму **795 042,7 тыс. рублей** (100 % к плану на год). Субсидии предоставлены 9-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

➢ в рамках **ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»** профинансировано приобретение одного объекта газового хозяйства на сумму **8 618,7 тыс. рублей** (3,5 % к плану на год), построенного в рамках реализации программы «Жильё для российской семьи». Субсидия предоставлена Томскому району. Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %.

Неисполнение в сумме 240 159,5 тыс. рублей сложилось по причине ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

➢ в рамках **ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»** профинансировано строительство (реконструкция) 10 объектов и приобретение одного объекта на общую сумму **63 783,4 тыс. рублей** (100 % к плану на год).

Субсидии предоставлены 6 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 56 249,5 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 7 533,9 сложился по следующим причинам:

- 5 608,3 тыс. рублей - отсутствие выполненных работ из-за сложных погодных условий (обильные снегопады, резкое снижение температур);
- 1 754,1 тыс. рублей - поздние сроки проведения конкурсных процедур;
- 171,5 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

В 2016 году завершено строительство 8 объектов (4 объекта водоснабжения, 2 объекта газификации, 2 объекта электроснабжения).

➢ в рамках **ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»** профинансирована реконструкция водозабора из подземного источника и станции водоподготовки по ул.Юбилейной в с.Подгорном Чаинского района Томской области на сумму **10 000,0 тыс. рублей** (6,3 % к плану на год). Субсидия предоставлена Чаинскому району. Исполнение в муниципальном образовании отсутствует в связи с тем, что работы по реконструкции водозабора планируется завершить в 2017 году.

Неисполнение в сумме 148 481,0 тыс. рублей сложилось по причине ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

за счёт средств федерального бюджета

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2016 год составило 1 423 265,8 тыс. рублей или 87,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области:

в рамках **ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»** профинансирован объект «Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино -

Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области» на сумму **304 313,8 тыс. рублей** (60,9 % к плану на год).

Неисполнение в сумме 195 686,2 тыс. рублей сложилось в связи с поздним заключением государственного контракта на выполнение работ (октябрь 2016 года) и невозможностью осуществления дорожных работ в условиях низких температур в осенне-зимний период 2016 года. В 2017 году планируется продолжение начатых работ за счет средств областного бюджета.

Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности:

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства муниципальной собственности составило 681 667,6 тыс. рублей или 99,9 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило 437 284,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану на год.

- в рамках **ГП ««Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»** профинансировано строительство (реконструкция) 8 объектов на сумму **39 288,2 тыс. рублей** (98,7 % к плану на год). Неисполнение в сумме 500,1 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

Субсидии предоставлены 5-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 32 922,1 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 6 366,1 тыс. рублей сложился по следующим причинам:

- 3 245,5 тыс. рублей - отсутствие выполненных работ из-за сложных погодных условий (обильные снегопады, резкое снижение температур);

- 3 120,6 тыс. рублей - поздние сроки проведения конкурсных процедур.

- в рамках **ГП «Развитие предпринимательства в Томской области»** профинансировано строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске на сумму **144 018,1 тыс. рублей** (100 % к плану на год). Субсидия предоставлена г.Томску. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

- в рамках **ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»** профинансировано строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Дизайнеров, 4 в г.Томске на сумму **498 361,3 тыс. рублей** (100 % к плану на год). Субсидия предоставлена г. Томску. Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %.

- в рамках **ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»** профинансированы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на сумму **437 284,4 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Переселение граждан осуществлялось путём приобретения жилых помещений. Субсидии предоставлены 9-ти муниципальным образованиям Томской области. В муниципальных образованиях исполнение составило 265 299,5 тыс. рублей, остаток средств в сумме 171 984,9 тыс. рублей сложился в связи с тем, что срок исполнения работ по некоторым муниципальным контрактам – 01.09.2017.

Таким образом,

введено в эксплуатацию 13 объектов капитального строительства (1 объект государственной собственности Томской области; 12 объектов муниципальной собственности);

приобретено 6 объектов недвижимого имущества (3 объекта в государственную собственность Томской области; 3 объекта в муниципальную собственность).

1. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

В 2016 году осуществлялось финансирование 24 государственных программ Томской области (далее – ГП).

Таблица 12. Расходы на реализацию государственных программ Томской области в 2016 году

(тыс. рублей)

Наименование ГП	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения	
				к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	к первона чально утвержден-ному плану
1	**2**	**3**	**4**	**5=гр.4/гр.3**	**6=гр.4/гр.2**
ВСЕГО:	**55 845 131,2**	**59 008 725,3**	**55 154 383,1**	**93,5**	**98,8**
Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	1 780 857,3	1 779 857,3	1 774 704,6	99,7	99,7
Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	107 938,1	111 938,1	108 433,9	96,9	100,5
Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области»	287 572,1	475 030,5	416 339,6	87,6	144,8
Государственная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»	435 616,2	432 480,2	371 663,3	85,9	85,3
Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»	800 210,8	820 670,7	808 252,0	98,5	101,0
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»	1 946 031,2	2 413 585,4	2 399 107,5	99,4	123,3
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»	9 320 781,1	9 576 943,0	9 440 425,8	98,6	101,3

Наименование ГП	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения	
				к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	к первона чально утвержден-ному плану
1	**2**	**3**	**4**	**5=гр.4/гр.3**	**6=гр.4/гр.2**
Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»	444 751,2	435 139,6	400 937,8	92,1	90,1
Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	14 730 026,9	14 548 258,4	14 245 068,6	97,9	96,7
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»	1 252 653,4	1 414 558,7	1 232 415,0	87,1	98,4
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	7 287 276,2	7 738 605,4	7 680 600,0	99,3	105,4
Государственная программа «Детство под защитой»	1 984 084,2	2 054 782,8	2 036 658,7	99,1	102,6
Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»	1 441 189,7	1 548 304,6	1 380 653,8	89,2	95,8
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	602 082,2	602 102,2	587 217,6	97,5	97,5
Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»	558 151,7	599 044,0	586 770,5	98,0	105,1
Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»	30 793,6	30 793,6	27 512,1	89,3	89,3
Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»	397 040,2	342 838,2	26 169,1	7,6	6,6
Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»	3 389 967,8	4 579 693,1	3 489 849,3	76,2	102,9
Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	282 433,4	282 433,4	128 365,3	45,4	45,4

Наименование ГП	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения	
				к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	к первона чально утвержден-ному плану
1	**2**	**3**	**4**	**5=гр.4/гр.3**	**6=гр.4/гр.2**
Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»	404 039,7	412 295,2	361 014,2	87,6	89,4
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	7 851 768,8	7 192 230,1	6 079 338,3	84,5	77,4
Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»	88 879,4	89 314,4	84 741,9	94,9	95,3
Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»	420 986,0	436 394,4	417 424,0	95,7	99,2
Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»		1 091 432,0	1 070 720,2	98,1	

Общий объем «программных» расходов составил 55 154 383,1 тыс. рублей или 97,6 % от общего объема расходов областного бюджета.

Процент исполнения расходов в рамках ГП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 93,5 %. Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований в рамках ГП составил 3 854 342,2 тыс. рублей или 6,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Причины недоиспользования отражены далее по тексту в каждой ГП.

Процент исполнения расходов в рамках ГП к плановым бюджетным ассигнованиям, первоначально утвержденным Законом Томской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 28.12.2015 № 198-ОЗ (далее – первоначально утвержденные бюджетные ассигнования), составил 98,8 %.

Объем расходов на ГП исполнен практически на уровне первоначально утвержденных бюджетных ассигнований по 3 ГП, в том числе:

-ГП «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» - 100,5 %;

-ГП «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей в Томской области» - 99,7 %;

-ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» - 99,2%.

Исполнение расходов по ГП выше первоначально утвержденных бюджетных ассигнований (от 101 % до 144,8%) сложилось по 8 ГП, в том числе отклонение более 5 % по 4 следующим ГП:

1) ГП «Развитие предпринимательства в Томской области» - 144,8*% (в связи с поступлением в течение отчетного года средств федерального бюджета на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства и на софинансирование иных мероприятий государственной программы);*

2) ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» - 123,3% *(в связи с поступлением в течение отчетного года средств федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства и реализацию мероприятий ПП «Устойчивое развитие сельских территорий», выделением дополнительных средств областного бюджета для возмещения части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, с увеличением минимального размера оплаты труда работникам учреждений ветеринарии);*

3) ГП «Социальная поддержка населения Томской области» - 105,4% *(в связи с поступлением в течение года средств федерального бюджета, а также с увеличением ассигнований за счет средств областного бюджета в связи с ростом численности получателей);*

4) ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области» - 105,1% *(в связи с поступлением в конце отчетного года средств федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов, связанных с тушением лесных пожаров).*

Исполнение расходов от по ГП ниже первоначально утвержденных бюджетных ассигнований (от 6,6% до 95,3%) сложилось по 12 ГП, в том числе отклонение более 5 % по 7 следующим ГП:

1) ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области» - 6,6% *(в связи с оптимизацией расходов бюджета путем введения ограничений кассовых выплат);*

2) ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» - 45,4% *(в связи с оптимизацией расходов бюджета путем введения ограничений кассовых выплат)*;

3) ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» - 77,4% *(в связи с оптимизацией расходов бюджета путем введения ограничений кассовых выплат, снижением расходов на обслуживание государственного долга в связи с привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета, экономией в результате проведения конкурсных процедур (в рамках централизации государственных закупок))*;

4) ГП «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области» - 85,3% *(в связи с оптимизацией расходов бюджета путем введения ограничений кассовых выплат и предоставлением субсидий муниципальным образованиям на компенсацию расходов по организации тепло- и электроснабжения не в полном объеме в связи со снижением среднегодовой стоимости нефти и дизельного топлива);*

5) ГП «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области» - 89,3% *(в связи с оптимизацией расходов бюджета путем введения ограничений кассовых выплат и в связи с возмещением предприятиям рыбохозяйственного комплекса фактически предъявленной суммы затрат);*

6) ГП «Развитие информационного общества в Томской области» - 89,4% *(в связи с оптимизацией расходов бюджета путем введения ограничений кассовых выплат)*;

7) ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» - 90,1% *(в связи с оптимизацией расходов бюджета путем введения ограничений кассовых выплат)*.

На реализацию ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациям» бюджетные ассигнования были предусмотрены в течение 2016 года, после получения информации о подтверждении софинансирования из федерального бюджета.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП - Департамент инвестиций Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 1 774 704,6 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**1 779 857,3**	**1 774 704,6**	**99,7**
в том числе			
за счет средств областного бюджета	1 779 857,3	1 774 704,6	99,7
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"	**1 746 533,1**	**1 742 126,0**	**99,7**
ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области» (Департамент инвестиций Томской области)	*1 746 533,1*	*1 742 126,0*	*99,7*
Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»	**14 394,0**	**14 082,6**	**97,8**

Наименование	2016 год		
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ВЦП «Развитие внешних связей Томской области» (Администрация Томской области)	*14 394,0*	*14 082,6*	*97,8*
Обеспечивающая подпрограмма (Департамент инвестиций Томской области)	**18 930,2**	**18 496,0**	**97,7**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту инвестиций Томской области	1 765 463,3	1 760622,0	99,7
Итого по Администрации Томской области)	14 394,0	14 082,6	97,8

Недоиспользование за счет средств областного бюджета в 2016 году составило 5 152,7 тыс. рублей, в том числе по Департаменту инвестиций Томской области – 4 841,3 тыс. рублей, по Администрации Томской области – 311,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»**: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2016 год составило 1 742 126,0 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент инвестиций Томской области.

В рамках реализации мероприятий ВЦП средства направлены на:

✓ предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг:

- 19 900,5 тыс. рублей предоставлена государственная поддержка 12-ти субъектам инвестиционной деятельности, из них 4 новым получателям: ООО «ТИЗ», АО «ЭлеСи», ООО «Артлайф», ГУП ТО «Областное ДРСУ»;

- 1 720 000,0 тыс. рублей предоставлена субсидия ООО «Томскнефтехим» в рамках реализации проекта по развитию производства полимеров (с участием ПАО «СИБУР Холдинг»). Начавшаяся в 2012 году реконструкция основных промышленных производств ООО «Томскнефтехим» завершена в 2016 году. Принятые в соответствии с инвестиционным соглашением обязательства в отчетном году выполнены инвесторами по всем показателям. Совокупный объем налоговых платежей в областной бюджет за 2016 год составил 2 200,0 млн. рублей; прирост уплаченных налогов по сравнению с 2015 годом – 373,0 млн. рублей.

Недоиспользованы средства в сумме 3 099,5 тыс. рублей, в том числе: 2 500,0 тыс. рублей в связи с исключением получателя из реестра инвестиционных проектов и прекращением оказания ему государственной поддержки; 599,5 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся в результате досрочного погашения привлеченных кредитов получателями субсидий.

✓ организацию коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области, выделены средства в сумме 2 225,5 тыс. рублей, в том числе на:

- информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов. Разработаны рекламные графические, аудио и видео информационные материалы об инвестиционных возможностях Томской области, а также информационный буклет «Услуги для бизнеса»;

- обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области путем проведения мероприятий по реализации «дорожной карты» по улучшению условий ведений предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области. В результате этих мероприятий Томская область заняла 12-ое место из 81-го, сохранив позицию в группе регионов с комфортными условиями для ведения бизнеса (II группа).

Недоиспользованы средства в сумме 1 307,6 тыс. рублей, в том числе: 999,2 тыс. рублей - в связи с переносом сроков проведения мероприятий с декабря 2016 года на начало 2017 года; 308,4 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам проведенных торгов.

Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»:** кассовое исполнение составило 14 082,6 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственный за реализацию ВЦП является Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В рамках реализации мероприятий ВЦП средства направлены на:

✓ организацию 16 визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты РФ.

Одним из ключевых направлений работы в международной сфере было развитие сотрудничества с Республикой Беларусь. В результате состоялось подписание Соглашения между Томской областью и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое дало старт ряду проектов с белорусскими партнерами.

В рамках визита в Китай делегация Томской области приняла участие в 17-ой Международной выставке «SIAL Shanghai 2016». В ходе выставки томские компании установили деловые контакты для дальнейшей работы.

В рамках реализации Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между Столичным правительством Токио и Администрацией Томской области представители Томской области приняли участие в образовательной программе Токио по управлению отходами «Реализация принципов 3-х «П» и управление отходами». По итогам программы представители Томской области подробно познакомились со структурой организации и всеми этапами функционирования системы управления бытовыми отходами в Токио и установили контакты со специалистами в данной области.

Состоялся визит делегации Томской области в г. Лейпциг (Германия). Основными целями визита являлись: презентация и защита заявки Томской области на право проведения Чемпионата мира по версии RoboCup в 2018 г., знакомство с передовыми технологиями в области робототехники, с особенностями проведения соревнований в этой сфере, установление связей с университетами г. Лейпцига.

Кроме того, продолжилась работа по продвижению образовательных услуг Томской области на внешне рынки. Состоялась образовательная миссия томских университетов в столицу Республики Узбекистан г. Ташкент и Вьетнам. Основной целью визита университетов является укрепление межуниверситетских связей и набор абитуриентов в наши вузы.

✓ организацию 44 визита иностранных делегаций и делегаций субъектов РФ в Томскую область.

В рамках развития взаимовыгодного сотрудничества состоялись визиты делегаций Республики Беларусь, Китая. Были достигнуты договоренности в вопросах развития торгово-экономической, предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Томской области.

Проведен Первый международный Форум университетских городов. Он собрал представителей восьми европейских университетов России, Франции, Германии, Испании, Норвегии и Великобритании. На форуме обсуждали тенденции развития университетских городов в XXI веке, разные аспекты взаимодействия современного университета и города.

Также в 2016 году Томскую область посетили 10 делегаций Посольств иностранных государств. В ходе визитов представителям Посольств были представлены возможности торгово-экономического, научно-образовательного, технологического и гуманитарного сотрудничества с Томской областью.

Томск посетили представители Посольства Великобритании. Цель визита - участие в конференции «Инновационные тенденции и перспективы развития промышленной медицины и охраны здоровья», а также встреча с томскими компаниями, заинтересованными в выходе на британский рынок.

✓ привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы. В 2016 году в Томске работала делегация экспертов в области управления бытовыми отходами из Столичного правительства Токио. Они выступили с презентацией токийской модели и законодательной базы в сфере управления отходами на заседании Координационного совета по экологии и сохранению природного наследия межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». С экспертами из Японии обсуждались возможности сотрудничества по данному вопросу.

✓ поддержку соотечественников и продвижение русского языка и культуры. В рамках данного мероприятия состоялся IV международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир». Участники из Индонезии, Вьетнама, Китая, Монголии, Египта в течение трех дней занимались в творческих лабораториях и мастер-классах по возрастным и жанровым секциям, работу которых возглавляли профессиональные писатели из Томска, Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Ханты-Мансийска, Москвы.

✓ подготовку и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области.

Для представления Томской области в ходе визитов в иностранные государства и субъекты РФ и приема иностранных делегаций и делегаций субъектов РФ в 2016 году были подготовлены информационно-презентационные материалы на русском, английском, китайском языках (интерактивные презентации, информационные буклеты).

✓ участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП - Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 108 433,9 тыс. рублей или 96,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**111 938,1**	**108 433,9**	**96,9**
в том числе:			
за счет средств областного бюджета	111 938,1	108 433,9	96,9
Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области» (Администрация Томской области)	**77 938,1**	**74 433,9**	**95,5**
ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»	*13 442,3*	*12 106,7*	*90,1*
ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»	*9 495,8*	*9 495,8*	*100,0*
ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»	*45 000,0*	*44 935,5*	*99,9*
ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры, кампусов»	*10 000,0*	*7 895,9*	*79,0*
Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» (Администрация Томской области)	**34 000,0**	**34 000,0**	**100,0**
ОМ «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных	*34 000,0*	*34 000,0*	*100,0*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
кластеров»			
СПРАВОЧНО:			
Итого по Администрации Томской области	111 938,1	108 433,9	96,9

Недоиспользование средств областного бюджета за 2016 год составило 3 504,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 74 433,9 тыс. рублей или 95,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 12 106,7 тыс. рублей или 90,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В рамках реализации ВЦП проведены следующие мероприятия:

- конкурс на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. По итогам конкурсного отбора присуждено 190 премий по 12 номинациям;

- конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области для профессоров. По итогам конкурсного отбора присуждено 5 стипендий по 5 номинациям;

- конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области студентам образовательных организаций высшего образования. По итогам конкурсного отбора присуждено 26 стипендий на 2016-2017 годы;

- организация и проведение встречи Губернатора с выпускниками-отличниками томских ВУЗов;

- организация и проведение Сибирского форума образования.

Недоиспользование составило 1 335,6 тыс. рублей, из них 1 177,2 тыс. рублей - в связи с экономией по стипендиям Губернатора Томской области студентам образовательных учреждений высшего образования, стипендиям Губернатора Томской области для профессоров, премиям Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры; 158,4 тыс. рублей - в связи с расторжением контракта по причине отсутствия технической возможности выполнения подрядчиком работ.

➢ **ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 9 495,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия средства направлены на:

- поддержку фундаментальных научных исследований по проектам победителям региональных конкурсов проектов, проводимых с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований. Оказана поддержка 76 проектам с софинансированием из областного и внебюджетных источников;

- поддержку прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Томской области. Рост количества выполненных по государственным контрактам работ составил 14% к уровню 2015 года. В результате реализации мер государственного и правового регулирования Томская область входит в число ведущих научных центров России по показателям выполненных НИОКТР на душу экономически активного населения;

- проведение 60-ти научно-практических конференций, направленных на совершенствование механизма взаимодействия науки и бизнеса.

➢ **ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 44 935,5 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия средства направлены на:

- проведение III-го Всероссийского форума молодых ученых «U-NOVUS». В мероприятиях форума приняли участие более 12 тыс. человек; на выставке было представлено 28 стендов инновационных разработок в сфере робототехники;

- проведение конкурса разработок молодых ученых, по результатам которого определено 12 победителей по четырем тематическим направлениям: антропоморфные роботы; промышленные и бытовые роботы; робототехнические комплексы медицинского назначения; роботы, обеспечивающие безопасность;

- участие организаций научно-образовательного комплекса и инновационных компаний в образовательных миссиях, выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес - миссиях инновационной направленности (г. Новосибирск, г. Москва, республика Казахстан). Организованы образовательные миссии в 6-ти районах Томской области, республике Узбекистан, Вьетнаме.

- уплату ежегодного членского взноса на реализацию решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России.

Недоиспользованы средства в сумме 64,5 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведенных торгов.

➢ **ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры, кампусов»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 7 895,9 тыс. рублей или 79,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия средства направлены на:

- проведение мероприятий по поддержке деятельности инновационного бизнеса, в результате которых достигнуты договоренности о реализации проектов томских компаний на территории Китайской народной республики. К сотрудничеству с томскими компаниями проявили интерес 55 китайских компаний. АО «Корпорация развития Томской области» и ООО «Интэк» были внесены в число поставщиков ООО «Хайэр Груп»;

- проведение мероприятий по поддержке деятельности инновационной инфраструктуры, в результате чего при содействии Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере поддержано 77 проектов (5 - по программе

"Старт", 4 - по программе "Коммерциализация", 1 - по программе "Интернационализация", 1 - по программе "ЦМИТ", 59 - по программе "УМНИК", 7 - по программе "Развитие-НТИ");

- размещение на региональном инновационном портале Томской области новостей о разработках, проектах, исследованиях и мероприятиях вузов, научно-исследовательских институтов и инновационных компаний Томской области;

- проведение 6-ти консультационных семинаров, 2-х вебинаров по программам Фонда содействия инновациям и иных институтов развития РФ, 4-х акселерационных программ - в сфере информационных технологий и электроники, для рынков НТИ, в строительном комплексе, общей направленности;

- создание двух новых Центров молодежного инновационного творчества: ЦМИТ «Солнечный» и ЦМИТ «ТЕХНО».

Недоиспользованы средства в сумме 2 104,1 тыс. рублей, в том числе, 2 100,0 тыс. рублей – в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году»; 4,1 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам проведенных торгов.

Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»: к**ассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2016 год составило 34 000,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия предоставлены субсидии:

✓ 19 500,0 тыс. рублей ООО «Центр кластерного развития» Томской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организационным, экспертно-аналитическим и информационным сопровождением деятельности Кластера; проведением выставочно - ярмарочных мероприятий; оказанием консультационных услуг; профессиональной переподготовкой и стажировкой работников организаций-участников Кластера. В результате подготовлено 36 кластерных проектов, разработана стратегия развития нового Кластера «Smart Technologies Tomsk». Оказано 709 консультационных услуг 50 организациям-участникам Кластера; подписано 10 соглашений организациями-участниками Кластера. Организовано участие Кластера в II-ом Конгрессе «Здравоохранение России. Технологии опережающего развития» КогрессЗДРАВ 2016», 7-й конференции «Город IT» с международным участием, международной выставке «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты (Здравоохранение - 2016)»;

✓ 14 500,0 тыс. рублей АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» на приобретение оборудования и оказание комплекса инженерно-консультационных услуг. В целях реализации одного кластерного проекта приобретено 6 единиц оборудования (в т.ч. уникального) для организации нового производства и выпуска новой продукции; организациям-участникам Кластера было оказано 23 инжиниринговые услуги для реализации 11 кластерных проектов.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Развитие предпринимательства в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП – Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 416 339,6 тыс. рублей или 87,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4
Всего	**475 030,5**	**416 339,6**	**87,6**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	224 932,4	224 932,4	100,0
за счет средств областного бюджета	250 098,1	191 407,2	76,5
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»	**451 383,3**	**392 760,6**	**87,0**
ОМ «Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства» (Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области)	*188 645,1*	*188 645,1*	*100,0*
ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности» (Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области)	*7 787,4*	*7 686,3*	*98,7*
ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов», в том числе:	*3 465,0*	*3 320,8*	*95,8*
Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	2 800,0	2 800,0	100,0
Департамент труда и занятости населения Томской области	665,0	520,8	78,3
ОМ «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области)	*60 914,3*	*60 109,1*	*98,7*
ОМ «Развитие молодежного	*19 150,0*	*18 970,0*	*99,1*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
предпринимательства» (Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области)			
ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области» (Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области)	*5 000,0*	*5 000,0*	*100,0*
ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области)	*165 221,5*	*107 829,3*	*65,3*
ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния» (Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области)	*1 200,0*	*1 200,0*	*100,0*
Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»	**62,2**	**61,4**	**98,7**
ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых» (Администрация Томской области)	*62,2*	*61,4*	*98,7*
Обеспечивающая подпрограмма (Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области)	**23 585,0**	**23 517,6**	**99,7**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту промышленности и развития предпринимательства Томской области	474 303,3	415 757,4	87,7
Итого по Департаменту труда и занятости населения Томской области	665,0	520,8	78,3
Итого по Администрации Томской области	62,2	61,4	98,7

Недоиспользование средств за 2016 год за счет средств областного бюджета составило 58 690,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 392 760,6 тыс. рублей или 87,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ОМ «Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства»**: кассовое исполнение составило 188 645,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 144 018,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 44 627,0 тыс. рублей.

За счет выделенных ассигнований в 2016 году завершено строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленного парка в Северной промышленной зоне в г. Томске.

В 2016 году присвоен статус резидентов промышленного парка 2 юридическим лицам: ООО «Сибирский орех» (площадка «Березовая») и ООО «Металлург» (площадка «Северная»). Общее количество резидентов промпарка – 4 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Резиденты начали работать по размещению на территории промпарка производственных корпусов.

В конце 2016 года начата работа по технологическому присоединению к электрическим сетям, к централизованной системе водоотведения и холодного водоснабжения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленного парка. В полном объеме работы будут выполнены в 2017 году.

- **ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 7 686,3 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В ходе реализации ОМ:

- оказано 1 307 консультаций по различным направлениям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, проведена модернизация и техническое сопровождение специализированных Интернет-ресурсов (количество посещений составило около 336,5 тыс. ед.), проведено исследование состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства в Томской области, подготовлено 4 справочно-методических материала, которые размещены в свободном доступе в сети Интернет.

- предоставлены субсидии 9-ти муниципальным образованиям на реализацию различных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.

Недоиспользование средств областного бюджета по Департаменту промышленности и развития предпринимательства Томской области составило 101,1 тыс. рублей (1,3% к плану) в связи со снижением фактической потребности муниципального образования в объеме субсидии из областного бюджета.

- **ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 3 320,8 тыс. рублей или 95,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В ходе реализации ОМ:

- 65 человек получили услуги по подготовке технико-экономического обоснования предпринимательских проектов (бизнес-планов); информационно-консультационные услуги, профессиональное обучение основам предпринимательства, возмещение расходов на оплату госпошлины;

- по результатам конкурсного отбора 15 субъектов малого и среднего предпринимательства прошли стажировки в ведущих организациях в городах Казань, Кемерово и др.;

- 302 субъекта малого и среднего предпринимательства приняли участие в 14 специализированных семинарах, мастер-классах и тренингах по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Недоиспользование средств областного бюджета по Департаменту труда и занятости населения Томской области составило 144,2 тыс. рублей (4,2% к плану) в связи со снижением фактической потребности получателей в возмещении понесенных расходов из областного бюджета и с уменьшением цены контракта.

➢ **ОМ «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение составило 60 109,1 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 10 194,8 тыс. рублей (92,7% к плану), за счет средств федерального бюджета – 49 914,3 тыс. рублей (100,0% к плану). В ходе реализации ОМ:

- предоставлены субсидии 18 муниципальным образованиям на поддержку стартующего бизнеса 85 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые создали 167 новых рабочих мест. Собственные вложения субъектов малого и среднего предпринимательства в реализацию проектов составили более 12 900,0 тыс. рублей;

- предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на реализацию мероприятий по субсидированию части затрат 5 субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг). Объем привлеченных кредитов получателями поддержки составил более 5 100,0 тыс. рублей;

- предоставлены субсидии 16 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования, а также в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Получателями поддержки создано 28 новых рабочих мест. Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования составил около 34 900,0 тыс. рублей.

Недоиспользование средств областного бюджета по Департаменту промышленности и развития предпринимательства Томской области составило 805,2 тыс. рублей (7,3% к плану) в связи с ограничением кассовых выплат.

➢ **ОМ «Развитие молодежного предпринимательства»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 18 970,0 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ было проведено 74 мероприятия, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, проведение образовательных мероприятий, формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, участие субъектов молодежного предпринимательства, школьников и молодежи в возрасте до 30 лет в региональных, межрегиональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, форумах, реализацию предпринимательских проектов. В мероприятиях

приняло участие 8 525 человек. Молодыми людьми, прошедшими в рамках программы обучение основам предпринимательской деятельности, создан 101 новый субъект предпринимательской деятельности. Зарегистрировано 11 500 посещений специализированного молодежного предпринимательского интернет-портала (lidertomsk.ru).

Недоиспользование областных средств по Департаменту промышленности и развития предпринимательства Томской области составило 180,0 тыс. рублей (7,3% к плану) в связи с ограничением кассовых выплат.

➢ **ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В ходе реализации ОМ:

- 1022 субъекта малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства приняли участие в 15 выставках-ярмарках, конференциях и форумах в городах Томске, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омск;

- 14 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в бизнес-миссии в Индию (штат Керала).

➢ **ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение составило 107 829,3 тыс. рублей или 65,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 76 829,3 тыс. рублей (71,3% к плану), за счет средств федерального бюджета – 31 000,0 тыс. рублей (100,0% к плану). В ходе реализации ОМ:

- предоставлены субсидии муниципальным образованиям на создание, развитие и обеспечение деятельности 5 муниципальных бизнес-инкубаторов, 9 муниципальных центров поддержки предпринимательства и 2 микрофинансовых организаций. В результате 1342 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались их услугами.

- предоставлена субсидия муниципальному образованию «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» на реализацию мероприятий, направленных на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, обеспечение социально-экономического и инфраструктурного развития;

- предоставлены субсидии на развитие и обеспечение деятельности Областного центра поддержки предпринимательства, Гарантийного фонда Томской области, Регионального интегрированного центра, Центра поддержки экспорта, Центра субконтрактации, Областного бизнес-инкубатора, Центра кластерного развития Томской области и 2-х региональных инжиниринговых центров, которыми оказано услуг 4 000 субъектам малого и среднего предпринимательства. Организовано и проведено более 90 мероприятий. Налажены деловые контакты в странах ближнего зарубежья (Казахстан и Туркменистан).

Гарантийным фондом Томской области предоставлено 40 поручительств 38 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 174,8 млн. рублей, что позволило им привлечь кредитных средств на общую сумму 589,5 млн. рублей.

Недоиспользование областных средств по Департаменту промышленности и развития предпринимательства Томской области составило 57 392,2 тыс. рублей (34,7% к плану) в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением

Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

➢ **ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 200,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ были организованы и проведены:

- конкурс «Лидеры томского предпринимательства», в котором принял участие 41 субъект малого и среднего предпринимательства;

- проведен региональный тур конкурса на лучшие информационные материалы по вопросам ведения предпринимательской деятельности в Томской области. Были представлены 116 работ журналистов из Томска, Каргасокского, Бакчарского, Зырянского и, Первомайского районов. Работы победителей направлены на участие в федеральном туре конкурса. Победителем федерального тура конкурса в номинации «Лучшая индивидуальная публикация в региональных СМИ» стала Полина Щедрина (интернет-журнал «Томский обзор»).

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых**»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 61,4 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В рамках реализации ВЦП предоставлены субвенции бюджетам 11 муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда специалистам, осуществляющим заключение договоров аренды на земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами.

Недоиспользование областных средств в сумме 0,8 тыс. рублей по Администрации Томской области сложилось в результате экономии фонда оплаты труда.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП – Департамент тарифного регулирования Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 371 663,3 тыс. рублей или 85,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год

	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**432 480,2**	**371 663,3**	**85,9**
в том числе:			
за счет средств областного бюджета	432 480,2	371 663,3	85,9
Подпрограмма «Совершенствование управления экономическим развитием Томской области»	23 441,5	17 065,2	72,8
ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» (Администрация Томской области)	*23 441,5*	*17 065,2*	*72,8*
Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»	**375 176,4**	**320 853,4**	**85,5**
ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» (Департамент тарифного регулирования Томской области)	*413*	*378,7*	*91,7*
ВЦП «Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» (Департамент тарифного регулирования Томской области)	*11 540,1*	*9 561,2*	*82,9*
ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения	*363 223,3*	*310 913,5*	*85,6*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» (Департамент государственного заказа Томской области)			
Обеспечивающая подпрограмма (Департамент тарифного регулирования Томской области)	**33 862,3**	**33 744,7**	**99,7**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Администрации Томской области	23 441,5	17 065,2	72,8
Итого по Департаменту государственного заказа Томской области	363 223,3	310 913,5	85,6
Итого по Департаменту тарифного регулирования Томской области	45 815,4	43 684,6	95,3

Недоиспользование средств за счет областного бюджета за 2016 год составило 60 816,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Совершенствование управления экономическим развитием Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 17 065,2 тыс. рублей или 72,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент экономики Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

По итогам реализации ВЦП реализованы следующие мероприятия:

- выполнен мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года;

- обновлен План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции «ИНО Томск» (впоследствии утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2016 №1621-р);

- проведены стратегические сессии с целью сбора и систематизации требований участников и заинтересованных сторон в реализации Концепции «ИНО Томск»;

- выполнены работы по трем этапам договора с Российской академией народного хозяйства и государственной службой при Президенте Российской Федерации по теме: «Определение стратегических перспектив и потенциала пространственного развития муниципальных образований и сельских поселений Томской области».

Недоиспользование средств за 2016 год составило 6 376,3 тыс. рублей, в том числе:

2 000,0 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году»;

977,1 тыс. рублей – в связи с экономией, сложившейся по результатам проведенных торгов;

2 535,0 тыс. рублей – в связи с тем, что работы по мониторингу реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года выполнены в рамках мероприятия «Отчет Губернатора Томской области о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»;

864,2 тыс. рублей - в связи с выполнением работ без привлечения сторонних организаций.

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент тарифного регулирования Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 320 853,4 тыс. рублей или 85,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 378,7 тыс. рублей или 91,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент тарифного регулирования Томской области.

В рамках реализации ВЦП предоставлены субвенции 19 муниципальным образованиям Томской области на реализацию государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты.

Недоиспользование средств составило 34,3 тыс. рублей в связи с возвратом бюджетных ассигнований двумя муниципальными образованиями (МО «Кривошеинский район» и МО «Тегульдетский район») из-за отсутствия потребности.

- **ВЦП «Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»:** кассовое исполнение составило 9 561,2 тыс. рублей или 82,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент тарифного регулирования Томской области.

В рамках реализации ВЦП в 2016 году предоставлены средства субсидии ООО «Кузбасс-Пригород» на возмещение разницы между экономически обоснованными и утвержденными тарифами для населения по маршрутам пригородного сообщения «Тайга – Томск-2» и «Томск-2 - Асино» для осуществления перевозки 330,2 тыс. человек.

Недоиспользование средств за 2016 год составило 1 978,9 тыс. рублей в связи с экономией в результате фактически приобретенных билетов пассажирами.

➢ **ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 310 913,5 тыс. рублей или 85,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент государственного заказа Томской области.

В рамках реализации мероприятий ВЦП из областного бюджета представлены субсидии на компенсацию расходов по организации тепло- и электроснабжения 31 сельскому поселению 12 муниципальных образований Томской области. Общий размер перечисленных субсидий в 2016 году составил 310 913,5 тыс. рублей, в том числе:

- 228 190,8 тыс. рублей – субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения от дизельных электростанций;

- 82 722,7 тыс. рублей - субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут.

Недоиспользование средств по Департаменту государственного заказа Томской области составило 52 309,8 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 22 659,8 тыс. рублей на компенсацию расходов по организации теплоснабжения от дизельных электростанций в связи со снижением среднегодовой стоимости дизельного топлива на 6,9 процента и убылью населения из сельских поселений муниципальных районов, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций, (при плановом расчете субсидии для 13 511 человек, фактически по итогам 2016 года получателями стали 12 921 человек);

- в сумме 29 650,0 тыс. рублей на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут в связи со снижением среднегодовой стоимости нефти в 2016 году в среднем на 11,8 процента.

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области»

Ответственный за реализацию ГП – Департамент труда и занятости населения Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 808 252 тыс. руб. или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год

	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**820 670,7**	**808 252,0**	**98,5**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	451 981,1	451 871,2	99,98
за счет средств областного бюджета	368 689,6	356 380,8	96,7
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»	**753 620,9**	**744 820,1**	**98,8**
ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (Департамент труда и занятости населения Томской области)	*451 981,1*	*451 871,2*	*99,9*
ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» (Департамент труда и занятости населения Томской области)	*21 850,6*	*17 674,4*	*80,9*
ВЦП «Содействие занятости населения Томской области» (Департамент труда и занятости населения Томской области)	*279 789,2*	*275 274,5*	*98,4*
Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда»	**4 831,8**	**4 239,4**	**87,7**
ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» (Департамент труда и занятости населения Томской области)	*4 831,8*	*4 239,4*	*87,7*
Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	**3 482,5**	**535,4**	**15,4**
ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и	*266,1*	*146,0*	*54,9*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания» (Департамент труда и занятости населения Томской области)			
ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество», в том числе:	*2 308,3*	*389,4*	*16,9*
Департамент здравоохранения Томской области	1 608,3	389,4	24,2
Департамент труда и занятости населения Томской области	700,0	0,0	0,0
ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах» (Департамент труда и занятости населения Томской области)	*908,1*	*0,0*	*0,0*
Обеспечивающая подпрограмма (Департамент труда и занятости населения Томской области)	**58 735,5**	**58 657,1**	**99,9**
СПРАВОЧНО			
Департамент труда и занятости населения Томской области	819 062,4	807 862,6	98,6
Департамент здравоохранения Томской области	1 608,3	389,4	24,2

Недоиспользование средств за 2016 год составило 12 418,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 12 308,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 109,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 744 820,1 тыс. рублей или 98,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 451 871,2 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ бюджетные ассигнования были направлены на выплаты 25 100 пособий по безработице, 1 936 стипендий, 436 досрочно назначенных пенсий по предложению службы занятости населения, 6 931 раз оказана материальная помощь в связи с истечением срока выплаты пособия по безработице и в период получения дополнительного профессионального обучения или переподготовке по направлениям службы занятости населения. Общая численность получателей социальных выплат составила 34 403 человека, что на 4,5 % больше по сравнению с 2015 годом.

➢ **ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 17 674,4 тыс. рублей или 80,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент труда и занятости населения Томской области.

В рамках реализации ВЦП бюджетные ассигнования направлены на проведение мероприятий в сфере занятости населения с общей численностью участников 546 человек, в том числе:

– организована стажировка с целью приобретения опыта работы 216 выпускников учреждений профессионального образования;

– трудоустроены 45 лиц, освобожденных из мест лишения свободы и 19 инвалидов с ментальными расстройствами на условиях возмещения затрат работодателю по выплате заработной платы;

– организовано профессиональное обучение 24 военных пенсионеров; опережающее обучение 15 работников, находящихся под риском увольнения и работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства;

– организованы общественные работы для 213 человек в возрасте до 20 лет;

– организовано обучение 6 человек по опережающему профессиональному обучению и стажировке работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников и принятых на постоянной основе;

– реализован пилотный проект «Школьный учитель», организованного для граждан, имеющих педагогическое образование, не работавших по профессии или имеющих длительный перерыв в работе, с обязательным трудоустройством после повышения квалификации или профессиональной переподготовки. В 2016 году участниками пилотного проекта стали 12 граждан.

Кроме того, бюджетные ассигнования были направлены на выполнение работ по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы мониторинга и прогнозирования потребности отраслей экономики Томской области в кадрах и модернизацию корпоративной сети передачи данных.

В рамках реализации ВЦП в органы службы занятости населения обращаются граждане, испытывающие трудности в поиске работы, которым по разным причинам не может быть присвоен статус безработного (работники, находящиеся под риском увольнения, выпускники образовательных учреждений, инвалиды с ментальными расстройствами, граждане, уволенные с военной службы, освобожденные из учреждений

исполнения наказаний). Всего в 2016 году за содействием в трудоустройстве обратилось около 2000 человек, испытывающих трудности в поиске работы.

Недоиспользование средств в сумме 4 176,2 тыс. рублей сложилось по Департаменту труда и занятости населения Томской области в связи с экономией в результате уменьшения периода участия граждан в мероприятиях, а также в связи с невостребованностью мероприятий по опережающему профессиональному обучению и стажировке работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников и принятых на постоянной основе, а также в результате экономии от проведения конкурсных процедур.

➢ **ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 275 274,5 тыс. рублей или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент труда и занятости населения Томской области.

Финансовое обеспечение ВЦП направлено на текущее содержание 18 государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту труда и занятости населения Томской области, с утвержденной предельной штатной численностью 407 штатных единиц, и осуществление мероприятий, направленных на содействие занятости населения.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ВЦП, осуществлялись следующие мероприятия:

– проинформировано о положении на рынке труда 56 099 человека, обратившихся в центры занятости населения и заполнивших анкеты - заявления, из них 50 433 граждан и 5 666 работодателя;

– проведено 360 ярмарок вакансий, которые посетили 25 310 человек;

– организованы оплачиваемые общественные работы для 3 536 человек. После участия в оплачиваемых общественных работах доля трудоустройства на постоянные рабочие места в 2016 году составила 20%;

– трудоустроены на временные рабочие места 5 121 человек, из них 647 человек из числа испытывающих трудности в поиске работы (одинокие и многодетные родители, инвалиды, лица предпенсионного возраста и др.), 4 426 - несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 48 несовершеннолетних безработных граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

– оказаны информационные и консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе помощь в подготовке бизнес-планов, а также тестирование и обучение основам предпринимательства для 948 безработных граждан, из них собственное дело открыли 255 человек. Предоставлена единовременная финансовая помощь в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице (58,8 тыс. рублей) на организацию предпринимательской деятельности для 241 человеку по основным направлениям Основные направления предпринимательской деятельности: сельское хозяйство, лесозаготовки, обрабатывающее производство, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, розничная торговля;

– при содействии служб занятости субъектами малого предпринимательства создано 56 рабочих мест для безработных граждан;

– предоставлены услуги по профессиональной ориентации для 17 748 человек;

– организовано профессиональное обучение для 2 140 безработных граждан, в том числе для 1 939 безработного гражданина, 61 незанятого гражданина пенсионного

возраста, 140 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

– оказана помощь в социальной адаптации 2 426 безработным гражданам;

– предоставлена психологическая поддержка для 2 340 человек.

За содействием в трудоустройстве в 2016 году обратилось 31 462 человека, из них трудоустроено 20 091 человек или 63,9 % от общего числа обратившихся. С целью повышения доступности государственных услуг в области содействия занятости населения функционируют 6 мобильных центров занятости населения и 24 консультационных пункта в отдаленных районах. Нормативы доступности государственных услуг, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 № 415н, на территории Томской области в 2016 году выполнены в полном объеме.

В 2016 году отмечается снижение уровня и продолжительности общей безработицы до 7,2% от численности экономически активного населения (оперативные данные Росстата), уровень регистрируемой безработицы снизился 1,79% от численности экономически активного населения, коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных безработных граждан на одно свободное рабочее место) уменьшился до 0,7 человек. В 2016 году, впервые за период, начиная с 2012 года, приказом Министерства труда России Томскую область исключили из списка регионов с напряженной ситуацией на рынке труда. Службой занятости населения Томской области совместно с муниципальными образованиями проведен мониторинг экономической ситуации хозяйствующих субъектов региона с целью оперативного реагирования и выработки решений по стабилизации ситуации на рынке труда. Результаты мониторинга позволили своевременно реагировать и принимать меры, направленные на поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан.

Недоиспользование средств в сумме 4 514,7 тыс. рублей сложилось в основном в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области».** Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 4 239,4 тыс. рублей или 87,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент труда и занятости населения Томской области.

В рамках реализации ВЦП бюджетные ассигнования направлены на:

– перечисление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров. В 2016 году заключено 1 327 коллективных договоров, действие которых распространяется более чем на 176 тыс. человек;

– организацию работы по реализации областного Соглашения о социальном партнёрстве на 2014-2016 годы;

– заключение 64 отраслевых и территориальных соглашений о социальном партнерстве;

– организацию и проведение конкурсов и семинаров, издание полиграфической продукции по вопросам социального партнерства и охраны труда;

– проведение в рамках «Дней охраны труда» мероприятий по оказанию информационной, консультационной, разъяснительной работе с населением;

– обучение руководителей и специалистов службы занятости населения по вопросам охраны труда;

– проведён региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший электромонтер по ремонту оборудования подстанций» с целью повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового опыта, содействия привлечения молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.

В 2016 году заключено: областное соглашение о социальном партнерстве на 2017-2019 годы, региональное соглашение о минимальной заработной плате в Томской области на 2017 год, учитывающее особенности проживания в нашем регионе, и устанавливающее размер минимальной заработной платы значительно выше федерального уровня.

В настоящее время реализована основная часть мероприятий программы, которые проводятся с целью привлечения внимания общественности к проблемам охраны труда, сокращения производственного травматизма и улучшению условий труда.

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось в объеме 592,4 тыс. рублей по Департаменту труда и занятости населения Томской области в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 535,4 тыс. рублей или 15,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 146 тыс. рублей или 54,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ осуществлялось финансовое обеспечение следующих мероприятий:

– рассмотрено 420 заявлений граждан об участии в программе переселения соотечественников, из которых 64% поступило от соотечественников, постоянно или временно проживающих на территории Томской области;

– оформлено 271 свидетельство на участие в программе переселения соотечественников, в том числе на 237 соотечественников (274 членов их семей) из числа лиц, проживающих на территории области, и на 34 соотечественника (34 членов семьи), проживающих за рубежом и прибывших в Томскую область в 2016 году (общая численность 579 человек);

– оказано 9 информационных, консультационных, в том числе юридических и других услуг.

Недоиспользование средств областного бюджета в объеме 120,1 тыс. рублей сложилось по Департаменту труда и занятости населения Томской области в результате отсутствия спроса на оказание информационных, консультационных, том числе юридических и других услуг.

➢ **ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»:**

кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 389,4 тыс. рублей или 24,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ бюджетные ассигнования направлены на компенсацию расходов по проведению медицинского освидетельствования 109 человек.

Недоиспользование средств областного бюджета составило 1 918,9 тыс. рублей, (в том числе по Департаменту здравоохранения Томской области - 1 218,9 тыс. рублей, по Департаменту труда и занятости населения Томской области – 700,0 тыс. рублей) в связи с отсутствием обращений на оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц - участников программы и на проведение медицинского освидетельствования участников программы и членов их семей.

➢ **ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»:** кассовое исполнение расходов отсутствует в связи с отсутствием обращений граждан. Выплата компенсации расходов на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, носит заявительный характер.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП - Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 2 399 107,5 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**2 413 585,4**	**2 399 107,5**	**99,4**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	682 435,9	670 019,2	98,2
за счет средств областного бюджета	1 731 149,5	1 729 088,3	99,9
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»	**2 066 560,3**	**2 064 964,1**	**99,9**
ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» (Управление ветеринарии Томской области)	*184 060,5*	*183 985,2*	*99,96*
ОМ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области)	*294 132,6*	*294 132,6*	*100,0*
ОМ «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области)	*891 801,9*	*890 801,9*	*99,9*
ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования» (Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области)	*288 770,3*	*288 249,4*	*99,8*
ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» (Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области)	*326 878,6*	*326 878,6*	*100,0*
ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями» (Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области)	*80 916,4*	*80 916,4*	*100,0*
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» (Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области)	**211 057,3**	**199 612,8**	**94,6**

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»	*38 725,9*	*38 698,1*	*99,9*
ОМ «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году»	*13 943,4*	*9 030,5*	*64,8*
ОМ «Развитие электрических сетей в сельской местности»	*2 840,5*	*2 840,5*	*100,0*
ОМ «Развитие газификации в сельской местности»	*52 383,8*	*45 880,0*	*87,6*
ОМ «Развитие водоснабжения в сельской местности»	*17 200,2*	*17 200,2*	*100,0*
ОМ «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности»	*37 151,0*	*37 151,0*	*100,0*
ОМ «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»	*48 812,5*	*48 812,5*	*100,0*
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области» (Комитет по лицензированию Томской области)	**2 706,8**	**2 706,8**	**100,0**
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»	*2 706,8*	*2 706,8*	*100,0*
Обеспечивающая подпрограмма	**133 261,0**	**131 823,8**	**98,9**
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	46 961,9	46 936,7	99,9
Управление ветеринарии Томской области	36 303,8	36 303,8	100,0
Комитет по лицензированию Томской области	26 647,3	26 477,8	99,4
Инспекция государственного технического надзора Томской области	23 348,0	22 105,5	94,7

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области	2 140 519,0	2 127 528,4	99,4
Итого по Управлению ветеринарии Томской области	220 364,3	220 289,0	99,96
Итого по Комитету по лицензированию Томской области	29 354,1	29 184,6	99,4
Итого по Инспекции государственного технического надзора Томской области	23 348,0	22 105,5	94,7

Недоиспользование средств за 2016 год составило 14 477,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 12 416,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2 061,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 2 064 964,1 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 183 985,2 тыс. рублей или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Управление ветеринарии Томской области.

В рамках ВЦП 16 областных государственных бюджетных учреждений, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, оказали 3 государственные услуги и выполнили 3 государственные работы.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

В рамках реализации ВЦП:

✓ 161 335,1 тыс. рублей бюджетных ассигнований направлены на:

- проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов;

- оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов;

- проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений;

- лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, занос которых возможен из иностранных государств;

- лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотического мониторинга;

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных;

✓ 17 641,7 тыс. рублей направлены в форме субвенций бюджетам 6-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных;

✓ 5 008,4 тыс. рублей использованы на приобретение материалов, медикаментов и биопрепаратов в целях обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий.

Недоиспользование средств в сумме 75,3 тыс. рублей связано с закрытием структурного подразделения ОГБУ «Зырянское межрайонное ветеринарное управление» и невозможностью выполнения лабораторных исследований в полном объеме.

➢ **ОМ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»**: кассовое исполнение составило 294 132,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 106 244,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 187 888,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат:

- на приобретение элитных семян – 11 562,7 тыс. рублей. В результате оказанной поддержки доля площади, засеянной элитными семенами, в общей площади посевов на территории Томской области, составила 16,2% (при плановом значении показателя 16,5%). Невыполнение показателя связано с сокращением финансирования из федерального бюджета;

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 143 236,4 тыс. рублей. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 355,9 тыс. га, что соответствует плановому значению показателя;

- на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями – 1 168,8 тыс. рублей. Поддержка оказана на площади закладки многолетних насаждений 13 га при плановом 11 га;

- на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – 16 932,6 тыс. рублей. На выделенные средства приобретено 1 758,7 тонн семян зерновых и кормовых культур, что позволило в районах Крайнего Севера засеять 5,6 тыс. га (при плановом значении показателя 5,109 тыс. га);

- на уплату процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства – 80 400,0 тыс. рублей. Объем субсидируемых кредитов составил 1 522,15 млн. рублей при плановом значении 258,08 млн. рублей;

- на уплату процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 12 500,0 тыс. рублей. Объем субсидируемых кредитов составил 363,1 млн. рублей при плановом значении 62,36 млн. рублей;

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта –

7 932,1 тыс. рублей. В результате оказанной поддержки валовой сбор картофеля составил 252,8 тыс. тонн (при плановом значении показателя 256). Основную долю в валовом сборе картофеля составляют хозяйства населения (218,5 тыс. тонн - 86,4%). По данной категории произошло снижение валового сбора к 2015 году на 16,9% по причине низкой урожайности картофеля (158,3 ц/га, в 2015 году- 190,5 ц/га).

- на возмещение части затрат на развитие льноводства – 20 400,0 тыс. рублей. Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна составил 1,2 тыс. тонн, что соответствует плановому значению.

➢ **ОМ «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:** кассовое исполнение составило 890 801,9 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 612 124,6 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 278 677,3 тыс. рублей (99,6 % к плану).

В рамках реализации основного мероприятия предоставлены:

✓ субвенции органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока – 339 405,6 тыс. рублей. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах в сравнении с плановым показателем увеличилось на 4,4% и составило 85,1 тыс. тонн;

✓ субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат:

- по поддержке племенного животноводства – 4 673,7 тыс. рублей. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления на конец года отсутствовала (плановое значение показателя 3,644 тыс. голов). Невыполнение показателя связано с сокращением поголовья племенных свиней по причине реализации крупного инвестиционного проекта свинокомплексом «Томский» (санация);

- на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства – 673,4 тыс. рублей. Застраховано 50,8 тыс. усл. голов сельскохозяйственных животных (плановое значение показателя 41,6 тыс. усл. голов);

- на уплату процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства – 149 013,6 тыс. рублей. Объем субсидируемых кредитов составил 2 324,83 млн. рублей при плановом значении 150,51 млн. рублей;

- на уплату процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – 77 878,9 тыс. рублей. Объем субсидируемых кредитов составил 4 258,26 млн. рублей при плановом значении 1 501,64 млн. рублей;

- по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного направления – 16 222,5 тыс. рублей. Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 1,66 тыс. голов, что соответствует плановому значению;

- на уплату процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства – 3 828,9 тыс. рублей. Объем

субсидируемых кредитов составил 55,13 млн. рублей при плановом значении 14,59 млн. рублей;

- на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления – 75 668,4 тыс. рублей. Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 4,063 тыс. голов, что соответствует плановому значению;

- на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства - 28 706,9 тыс. рублей. Поголовье крупного рогатого специализированного мясного скота в сравнении с плановым значением снизилось на 0,565 тыс. голов в связи с возобновлением АО «Россельхозбанк» процедуры банкротства в отношении АПК «Галкинская» Бакчарского района из-за неисполнения им мирового соглашения, а также нахождением в процедуре банкротства ООО «Агро-Холдинг» Первомайского района;

- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии – 125 279,5 тыс. рублей. Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к установленному плановому значению снизилось на 0,51 тыс. голов и составило 17,09 тыс. голов. Снижение поголовья связано с сокращением поголовья в ООО «Маркеловское» Шегарского района и прекращением деятельности ООО СП «Возрождение» в Шегарском районе;

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства – 1 147,7 тыс. рублей. Объем субсидируемых кредитов составил 34,75 млн. рублей при плановом значении 10,54 млн. рублей;

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства – 68 302,8 тыс. рублей. Объем субсидируемых кредитов составил 589,86 млн. рублей при плановом значении 377,39 млн. рублей;

Недоиспользование составило 1 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на поддержку племенного животноводства в связи отсутствием племенного поголовья из-за санации на свинокомплексе «Томский».

➢ **ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования»:** кассовое исполнение составило 288 249,4 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 199 902,4 тыс. рублей (99,7 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 278 677,3 тыс. рублей (100 % к плану).

В рамках реализации основного мероприятия предоставлены:

✓ субвенции органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства:

- на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 5 927,1 тыс. рублей. Объем субсидируемых кредитов составил 245,76 млн. рублей при плановом значении 61,87 млн. рублей;

- на поддержку малых форм хозяйствования – 84 000 тыс. рублей. В результате оказанной поддержки поголовье крупного рогатого скота в малых формах хозяйствования в сравнении с установленным плановым значением увеличилось на 3 тыс. голов и составило 48,8 тыс. голов;

- на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления – 35 719,1 тыс. рублей. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам.

✓ гранты на:

- поддержку начинающих фермеров – 41 201,0 тыс. рублей. Гранты предоставлены 28 начинающим фермерам, реализующим проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (плановое значение показателя 27 начинающих фермеров);

- развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств – 47 433,0 тыс. рублей. Гранты предоставлены на строительство (реконструкцию) 6 семейных животноводческих ферм (плановое значение показателя 5 семейные фермы);

- поддержку победителей конкурса «Томский фермер» - 18 000,0 тыс. рублей. Из 2-х победителей конкурса «Томский фермер» приоритетным был выбран проект КФХ «Алексеева И.А. (Зырянский район);

- поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы – 36 892,0 тыс. рублей. Гранты предоставлены 4 кооперативам, реализующим проекты по развитию материально- технической базы (плановое значение – 2 кооператива);

✓ субсидии на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве – 507,2 тыс. рублей. Установленное значение показателя выполнено. Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, составила 0,06 тыс. га.

✓ субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» - 18 570,0 тыс. рублей. В 85 садоводческих товариществах произведено инженерное обеспечение, ремонт (восстановление) объектов электро- и водоснабжения, ремонт автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к массивам участков садоводческих и дачных некоммерческих объединений в Томской области (плановое значение показателя – 10).

Недоиспользование составило 520,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – экономия по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства по Кривошеинскому и Тегульдетскому районам (управленческие функции).

➢ **ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 326 878,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия:

✓ предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства – 321 978,6 тыс. рублей. Плановые показатели по обновлению сельскохозяйственной техники (зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, трактора) выполнены. В 2016 году приобретено зерноуборочных комбайнов - 26 единиц, кормоуборочных комбайнов - 8 ед., тракторов - 41 единица.

✓ произведена оплата государственных контрактов в сумме 4 900,0 тыс. рублей на проведение 5 научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства (плановое значение – 3);

➢ **ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»:** кассовое исполнение составило 80 916,4 тыс.

рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 39 000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 41 916,4 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат:

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) – 18 375,0 тыс. рублей. Объем субсидируемых кредитов составил 301,09 млн. рублей при плановом значении 96,0 млн. рублей;

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) – 625,0 тыс. рублей. Объем субсидируемых кредитов составил 14,0 млн. рублей при плановом значении 10,0 млн. рублей

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров – 61 916,4 тыс. рублей. Объем субсидируемых кредитов составил 1 795 млн. рублей при плановом значении 661,96 млн. рублей

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года».

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 199 612,8 тыс. рублей или 94,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 38 698,1 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

Ведомственная целевая программа направлена на содействие устойчивому развитию сельских территорий. Финансовое обеспечение реализации ВЦП осуществлялось посредством:

1) предоставления областному государственному бюджетному учреждению «Аграрный центр Томской области» субсидии в сумме 14 569,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в отношении которого Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя в целях оказания (выполнения) следующих государственных услуг (работ):

- предоставление консультационных и методических услуг;
- административное обеспечение деятельности организации;
- ведение информационных ресурсов и баз данных;
- осуществление издательской деятельности;
- организация мероприятий.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) премирования победителей областного конкурса в АПК Томской области – 4 210,0 тыс. рублей. Победителями областных конкурсов признано 60 участников;

3) предоставления социальных выплат на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным

товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии – 6 000,0 тыс. рублей. Социальная выплата предоставлена 20 специалистам;

4) предоставления субсидии на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса - 2 483,0 тыс. рублей. Повысили квалификацию, прошли подготовку/переподготовку 190 специалистов и руководителей из 33 сельскохозяйственных организаций;

5) оплаты государственных контрактов в целях информационного обеспечения в области сельскохозяйственного производства - 5 722,2 тыс. рублей. В 6 районах Томской области (Томском, Зырянском, Кожевниковском, Шегарском, Первомайском, Асиновском) используются информационные ресурсы единой системы информационного обеспечения сельского хозяйства;

6) предоставления иных межбюджетных трансфертов – 780,0 тыс. рублей на премирование победителей областного конкурса в АПК Томской области;

7) предоставления субсидии некоммерческому партнерству «Центр инновационного развития АПК Томской области» на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса - 4 905,5 тыс. рублей;

8) оплаты за ОГКУ «Гостехнадзор Томской области» (ФНС по Томской области по акту сверки, за техническую экспертизу и утилизацию автомобилей) для завершения процедуры ликвидации - 27,5 тыс. рублей.

Недоиспользование средств областного бюджета составило 27,8 тыс. рублей в связи с экономией по результатам торгов.

➢ **ОМ «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 9 030,5 тыс. рублей или 64,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводилась с 9 июня по 3 сентября 2016 года в двадцати муниципальных образованиях Томской области, в том числе в четырех городских округах. Подведение окончательных итогов переписи ожидается не ранее 4 квартала 2017 года.

Недоиспользование средств составило 4 912,9 тыс. рублей из-за отсутствия потребности в бюджетных ассигнованиях по отдельным муниципальным образованиям в связи с тем, что помещения для размещения инструкторских участков были предоставлены на безвозмездной основе, часть помещений были обеспечены охраной также на безвозмездной основе.

➢ **ОМ «Развитие электрических сетей в сельской местности»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 840,5 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

С учетом средств местных бюджетов произведена реконструкция уличного освещения с применением энергосберегающих технологий в Песочнодубровском и Староювалинском сельских поселениях Кожевниковского района, введено 6,5 км электрических сетей. 150 жилых домов обеспечены электричеством, что соответствует плановому значению показателя.

➢ **ОМ «Развитие газификации в сельской местности»:** кассовое исполнение составило 45 880,0 тыс. рублей или 87,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 17 673,8 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 28 206,2 тыс. рублей (81,3 % к плану).

За счет указанных расходов предоставлены субсидии муниципальным образованиям на софинансирование строительства объектов газификации. С учетом остатков субсидий за 2015 год и средств местных бюджетов, выделенных в 2016 году, введено 27,59 км

распределительных газовых сетей в сельской местности (плановый показатель 12,5 км). В результате выполненных работ уровень газификации домов сетевым газом составил 19 %.

Недоиспользованы средства федерального бюджета в сумме 6 503,8 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур по объекту «Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области».

По состоянию на 01.01.2017 года в муниципальном образовании «Каргасокский район» недоиспользование за счет средств областного и федерального бюджетов составило 8 853,7 тыс. рублей по объекту «Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова - ул. Восточная, пер. Южный - ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской области». Средства не освоены в полном объеме в связи с отсутствием выполненных работ из-за сложных погодных условий (обильные снегопады, резкое снижение температур).

➢ **ОМ «Развитие водоснабжения в сельской местности»:** кассовое исполнение составило 17 200,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 6 118,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 11 082,0 тыс. рублей.

За счет указанных расходов предоставлены субсидии муниципальным образованиям на софинансирование строительства (реконструкции) объектов водоснабжения. С учетом средств местных бюджетов введено 7,93 км локальных водопроводов в сельской местности, что на 0,537 км больше планового значения. В результате выполненных работ уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой составил 70,2% при плановом значении показателя – 70%.

В муниципальных образованиях недоиспользование за счет средств областного и федерального бюджетов составило 5 046,2 тыс. рублей:

- 171,5 тыс. рублей экономия по результатам проведения конкурсных процедур по объекту «Наружный водопровод к микрорайону индивидуальной застройки «Березовый» в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области»;

- 4 874,7 тыс. рублей по объекту «Реализация проекта комплексного обустройства площади под компактную жилищную застройку в микрорайоне «Молодежный» с. Первомайское. Раздел Водоснабжение». Средства не освоены в связи с поздними сроками проведения конкурсных процедур.

➢ **ОМ «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 37 151,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных расходов предоставлена субсидия муниципальному образованию «Тегульдетский район» на приобретение в муниципальную собственность Центра культуры со зрительным залом и помещениями для клубной работы в п. Берегаево.

➢ **ОМ «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»:** кассовое исполнение составило 48 812,5 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 26 647,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 22 165,0 тыс. рублей.

За счет указанных расходов предоставлены субсидии муниципальным образованиям Томской области для предоставления социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили - 63 семьи, в том числе 48 молодых семей и молодых специалистов. Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, составляет 76% от общего

количества семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий (плановое значение показателя - 70%).

В муниципальных образованиях недоиспользование за счет средств областного и федерального бюджетов составило 88,3 тыс. рублей в связи с перерасчетом социальной выплаты исходя из фактической стоимости жилья участников подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Комитет по лицензированию Томской области.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ **«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»:** кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 2 706,8 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ произведены расходы по предоставлению услуг в области охраны здоровья граждан путем выдачи лицензий, осуществления проверок и устранения выявленных нарушений среди учреждений и субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья. В 2016 году было выдано 354 лицензии на осуществление медицинской, фармацевтической деятельностей, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие здравоохранения в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП – Департамент здравоохранения Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 9 440 425,8 тыс. рублей или 98,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ВСЕГО	**9 576 943,0**	**9 440 425,8**	**98,6**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	554 618,1	554 617,7	100,0
за счет средств областного бюджета	9 022 324,9	8 885 808,1	98,5

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	**1 150 104,7**	**1 150 102,9**	**99,99**
ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (Департамент здравоохранения Томской области)	*275 003,1*	*275 002,2*	*99,99*
ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях» (Департамент здравоохранения Томской области)	*484 136,1*	*484 136,1*	*100,0*
ОМ «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» (Департамент здравоохранения Томской области)	*242 832,1*	*242 832,1*	*100,0*
ОМ «Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей» (Департамент здравоохранения Томской области)	*3 075,4*	*3 075,4*	*100,0*

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Департамент здравоохранения Томской области)	*13 996,6*	*13 995,7*	*99,99*
ОМ «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» (Департамент здравоохранения Томской области)	*114 885,6*	*114 885,6*	*100,0*
ОМ «Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С» (Департамент здравоохранения Томской области)	*2 549,3*	*2 549,3*	*100,0*
ОМ «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства» (Департамент здравоохранения Томской области)	*13 626,5*	*13 626,5*	*100,0*
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	**1 491 118,9**	**1 491 118,9**	**100,0**
ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (Департамент здравоохранения Томской области)	*1 313 392,6*	*1 313 392,6*	*100,0*

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ОМ «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи» (Департамент здравоохранения Томской области)	*88 306,1*	*88 306,1*	*100,0*
ОМ «Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» (Департамент здравоохранения Томской области)	*72 343,9*	*72 343,9*	*100,0*
ОМ «Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя» (Департамент здравоохранения Томской области)	*17 076,3*	*17 076,3*	*100,0*
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	**202 753,0**	**201 969,2**	**99,6**
ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства» (Департамент здравоохранения Томской области)	*202 753,0*	*201 969,2*	*99,6*
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»	**94 064,5**	**94 055,3**	**99,99**
ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи» (Департамент здравоохранения Томской области)	*94 064,5*	*94 055,3*	*99,99*

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»	**450 621,8**	**403 149,3**	**89,5**
ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области» (Департамент здравоохранения Томской области)	*2 830,5*	*2 689,7*	*95,0*
ОМ «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам» (Департамент здравоохранения Томской области)	*128 500,0*	*128 264,4*	*99,8*
ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей» (Департамент здравоохранения Томской области)	*319 291,3*	*272 195,2*	*85,2*
Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»	**6 109 073,9**	**6 021 492,6**	**98,6**
ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения», в том числе:	*85 161,5*	*8 300,0*	*9,7*
Департамент здравоохранения Томской области	8 300,0	8 300,0	100,0
Департамент архитектуры и строительства Томской области	76 861,5	0,0	0,0
ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области» (Департамент здравоохранения Томской области)	*5 961 852,4*	*5 951 792,4*	*99,8*
ВЦП «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015 - 2017 годы» (Департамент здравоохранения Томской области)	*31 470,0*	*31 456,2*	*100,0*

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ОМ «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (Департамент здравоохранения Томской области)	*30 590,0*	*29 944,0*	*97,9*
Обеспечивающая подпрограмма (Департамент здравоохранения Томской области)	**79 206,2**	**78 537,6**	**99,2**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту здравоохранения Томской области	**9 500 081,5**	**9 440 425,8**	**99,4**
Итого по Департаменту архитектуры и строительства Томской области	**76 861,5**	**0**	**0**

Недоиспользование средств за 2016 год составило 136 517,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 136 516,8 тыс. рублей, за счёт средств федерального бюджета – 0,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 1 150 102,9 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 275 002,2 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент здравоохранения Томской области.

Мероприятия ВЦП направлены на раннее выявление заболеваний, предупреждение обострений и осложнений у больных, имеющих хронические заболевания, информирование и обучение населения методам профилактики различных заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

Финансовое обеспечение расходов ведомственной целевой программы осуществлялось посредством:

- предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 238 317,0 тыс. рублей на оказание государственных услуг (выполнение работ), направленных на раннее выявление заболеваний,

предупреждение обострений и осложнений у больных, имеющих хронические заболевания, информирование и обучение населения методам профилактики различных заболеваний, пропаганду здорового образа жизни, в том числе:

- оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара в 26-и учреждениях здравоохранения;
- профилактика неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения и диспансерное наблюдение;
- проведение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

- предоставления бюджетных ассигнований на проведение Департаментом здравоохранения Томской области мероприятий по приобретению вакцины для проведения вакцинации населения Томской области на сумму 36 234,9 тыс. рублей (клещевой энцефалит, гепатит А, пневмококк, РСВ-инфекция), приобретения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в случаях возникновения эпидемий на сумму 450,3 тыс. рублей.

➢ **ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 484 136,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент здравоохранения Томской области.

В рамках данной ВЦП осуществлялось финансовое обеспечение расходов по льготному лекарственному обеспечению населения Томской области.

Финансовое обеспечение расходов ведомственной целевой программы осуществлялось посредством:

- предоставления субвенции муниципальному образованию «Закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» (далее – МО ЗАТО Северск) в сумме 22 489,6 тыс. рублей на осуществление отдельных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения жителей МО ЗАТО Северск.

Предоставление субвенции МО ЗАТО Северск на льготное лекарственное обеспечения населения ЗАТО Северск осуществляется в соответствии с Законом Томской области от 13 марта 2012 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» отдельными государственными полномочиями по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область»;

- предоставления бюджетных ассигнований на проведение централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения региональных льготников в сумме 456 031,2 тыс. рублей.

Право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета имеют такие группы населения, как дети первых 3-х лет жизни, а также дети из

многодетных семей в возрасте до 6 лет, малочисленные народы Севера, граждане, страдающие заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, инфаркт миокарда, онкологические, психические, гематологические заболевания и т.п. (далее региональные льготники), а также лица, страдающие орфанными заболеваниями и лица, имеющие право на получение набора социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае обеспечения препаратами, не входящими в федеральный перечень).

По состоянию на 01.01.2017 общая численность региональных льготников составляет 127,8 тыс. человек.

По итогам работы за 2016 год численность граждан, воспользовавшихся правом на обеспечение бесплатными медикаментами, составила 44 % от общего числа граждан в региональном регистре. Отпущено медикаментов на сумму 295,2 млн. руб., из них 203,0 млн. руб. или 69% направлено на обеспечение граждан, страдающих сахарным диабетом, онкологической патологией и бронхиальной астмой и 48,6 млн. рублей – для обеспечения граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг. При этом на 100% закрыта потребность препаратами для проведения противоболевой терапии и в инсулинах, пациентам с сахарным диабетом, нуждающимся в инсулиновой терапии (в 2014 году – инсулинами обеспечено 3370 человек на сумму 51,5 млн. рублей, в 2015 году – 3638 человек на сумму 55 млн. рублей, в 2016 году – 3763 человека на сумму 58,7 млн. рублей).

Численность лиц, включенных в региональный сегмент Федерального регистра граждан с орфанными заболеваниями, увеличивается и составляет 157 человек по состоянию на 01.01.2017. В 2016 году за счет средств областного бюджета 83 пациента получили необходимую лекарственную помощь на сумму 147,9 млн. рублей.

Наиболее высокозатратные нозологии:

- мукополисахаридоз, тип II - обеспечено 3 пациента на сумму 41 392 тыс. рублей;

- идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура - 18 пациентов на сумму 38 345 тыс. рублей.

- гемолитико-уремический синдром - 1 пациент на сумму 18 672 тыс. рублей.

- предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 5 615,3 тыс. рублей. В рамках государственных услуг ОГАУЗ «Центр медицинской и фармацевтической информации» осуществлялся мониторинг спроса, ассортимента и цен на лекарственные препараты в целях информирования граждан о их наличии и стоимости в аптечных организациях, консультирование граждан по вопросам безрецептурных лекарственных средств, информирование специалистов аптечных организаций и ЛПУ по вопросам применения, безопасности и побочных действиях лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

- **ОМ «Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 3 075,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на доставку дорогостоящих лекарственных препаратов от организаций-получателей до пунктов их отпуска в пределах Томской области, а также осуществление организационных и информационно-технических (логистических) мероприятий по обеспечению граждан дорогостоящими лекарственными препаратами.

Закупка дорогостоящих препаратов по семи заболеваниям (гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, рассеянный склероз, а также после трансплантации органов и (или) тканей) в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляется централизованно Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с заявленной потребностью.

В региональный сегмент Федерального регистра по высокозатратным заболеваниям включено 1 034 пациента, проживающих на территории Томской области, с 01 октября 2016 года, в том числе и граждан, проживающих в ЗАТО Северск. За 2016 год обеспечено дорогостоящими лекарственными препаратами 724 человека на сумму 322,6 млн. рублей.

Наиболее затратным, по обеспечению лекарственными препаратами, являются заболевания миелолейкоз, расходы по данной нозологии составили 112,4 млн. рублей и гемофилия, обеспечено граждан на сумму 105,5 млн. рублей. Максимальная сумма полученных медикаментов в 2016 году одним пациентом составила 17,0 млн. рублей (гемофилия).

- **ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 13 995,7 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялась реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления и мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» приобретены диагностические средства для выявления и мониторинга лиц инфицированных ВИЧ и гепатитами В, С.

- **ОМ «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 242 832,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.
- **ОМ «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 114 885,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Реализация ОМ «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» в сумме 114 885,6 тыс. рублей, а также ОМ «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» в сумме 242 832,1 тыс. рублей направлены на закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения с целью обеспечения лиц, включенных в Федеральный регистр, и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнительной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» на 2016 год в Томской области оставили за собой 25,7 тыс. человек, что составляет 36,6% от общего числа лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (70,2 тыс. человек).

Распределение граждан, включённых в Федеральный регистр и получивших в 2016 году льготное лекарственное обеспечение, по категориям представлено в таблице:

Наименование категорий граждан	Доля %
Инвалиды	90,0
Дети-инвалиды	6,5
Ветераны боевых действий	0,5
Члены семей погибших (умерших) участников ВОВ,	0,8
Участники Великой Отечественной войны	0,9
Инвалиды Великой Отечественной войны	0,3
Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы	0,3
Другие категории	0,7
Итого	100,0

Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий осуществлялось Департаментом здравоохранения Томской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2016 году за счёт средств федерального бюджета по вышеназванным категориям граждан обеспечено лекарственными препаратами 19,2 тыс. человек, обслужено более 338 тыс. рецептов на общую сумму более 320 млн. рублей. Большая часть расходов приходится на инвалидов I, II, III степени, которым отпущено лекарственных препаратов на сумму 287,0 млн. рублей. В среднем на одного льготника отпущено лекарственных препаратов на сумму более 16,6 тыс. рублей.

- **ОМ «Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 2 549,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» проводилось информирование и обучение различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С, разработка, изготовление, монтаж и размещение наружной рекламы социального характера; изготовление печатной продукции (буклетов и брошюр).

- **ОМ «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 13 626,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Средства предоставлены МО ЗАТО Северск на осуществление отдельных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения жителей ЗАТО Северск.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 1 491 118,9 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 313 392,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент здравоохранения Томской области.

Мероприятия ВЦП направлены на оказание скорой медицинской помощи, повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи, а также сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни.

Финансовое обеспечение расходов ведомственной целевой программы осуществлялось посредством:

- предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения в сумме 1 306 675,4 тыс. рублей, в целях оказания следующих государственных услуг (выполнения работ):

- оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям в условиях круглосуточного стационара. В предоставлении указанных государственных услуг участвовало 19 областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения;

- оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в условиях круглосуточного стационара и дневного стационара. Предоставление государственных услуг осуществлялось ОГБУЗ «Томский областной кожновенерологический диспансер», ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница», ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер», ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»;

- оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу медицинского страхования в амбулаторных условиях. Предоставление государственных услуг осуществлялось ОГБУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер», ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница», ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер», ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр».

В предоставлении указанных государственных услуг участвовало 21 областное учреждение здравоохранения;

Оказание первичной медико-санитарной медицинской помощи в амбулаторных условиях, специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара за счёт средств областного бюджета, в соответствии с действующим законодательством, осуществлялось в части медицинской помощи при заболеваниях, не включённых в базовую программу обязательного медицинского

страхования (заболевания, передаваемые половым путём, туберкулёз, ВИЧ-инфекция и синдром приобретённого иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе, связанные с употреблением психоактивных веществ).

- оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (санитарно-авиационная эвакуация). Предоставление государственных услуг осуществлялось ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»;

- оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Предоставление государственных услуг осуществлялось ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

- оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (санитарно-авиационная эвакуация). Предоставление государственных услуг осуществлялось ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»;

- заготовка, переработка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, оказание мер социальной поддержки донорам крови в виде обеспечения бесплатным питанием в день сдачи крови, либо замены бесплатного питания донора, сдавшего кровь или ее компоненты, денежной компенсацией в установленных законодательством случаях. Предоставление государственных услуг осуществлялось ОГБУЗ «Томский региональный центр крови», ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», ОГБУЗ «Каргасокская районная больница», ОГБУЗ «Колпашевская районная больница»;

- проведение судебно-медицинской экспертизы осуществлялось ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области»;

- медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) осуществлялось ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»;

- проведение патологической анатомии осуществлялось ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро», ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», ОГБУЗ «Колпашевская районная больница», ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГБУЗ «Шегарская районная больница» с целью выяснения или уточнения диагнозов заболеваний, установления механизма смерти больного, анализа качества диагностических и лечебных мероприятий.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

- предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного сообщения с областным центром в сумме 6 717,2 тыс. рублей.

Ассигнования предоставлены муниципальным образованиям Город Стрежевой в сумме 5 850,1 тыс. рублей, Александровский район в сумме 867,1 тыс. рублей на осуществление компенсации лицам за проезд в медицинские организации воздушным транспортом в салоне экономического класса.

За счёт выделенных ассигнований произведена компенсация проезда 399 гражданам, из них 342 гражданам, проживающим на территории городского округа Стрежевой, 57 чел. - на территории Александровского района.

➢ **ОМ «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»:** кассовое исполнение составило 88 306,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 74 323,7 тыс. рублей (100% к плану), за счет средств федерального бюджета 13 982,4 тыс. рублей (100% к плану).

Финансовое обеспечение расходов ВЦП осуществлялось посредством:

- предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги: оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в общей сумме 80 232,7 тыс. рублей, из них 66 250,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 13 982,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществлялось областными бюджетными и автономными учреждениями, имеющими лицензию на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи.

Высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 402-м пациентам в следующих учреждениях здравоохранения:

- ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» по профилю «Акушерство и гинекология» - 4 чел;
- ОГАУЗ «Областная клиническая больница» по профилям: «Акушерство и гинекология» - 10 чел., «Нейрохирургия» - 21 чел., «Онкология» - 20 чел., «Офтальмология» - 32 чел., «Сердечно-сосудистая хирургия» - 10 чел., «Торакальная хирургия» - 15 чел., «Травматология и ортопедия» - 48 чел., «Челюстно-лицевая хирургия» -31чел. «Эндокринология» - 12 чел.;
- ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича» по профилю «Абдоминальная хирургия» - 5 чел.;
- ОГАУЗ «Медицинский центр им. Г.К.Жерлова» по профилю «Абдоминальная хирургия» - 17 чел., «Онкология» - 50 чел.;
- ОГАУЗ «Детская больница №1» по профилю «Педиатрия» - 10 чел.;
- ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» - 75 чел.;
- ОГАУЗ «Медико-санитарная часть «Строитель» - «Травматология и ортопедия» - 42 чел.

- предоставление бюджетных ассигнований для осуществления Департаментом здравоохранения Томской области мероприятий по размещению заказов на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи путём проведения конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством в сумме 8 073,4 тыс. рублей. В результате высокотехнологичная медицинская помощь оказана 23 пациентам, из них: 14-ти пациентам (61%) – в ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», 6-ти пациентам (39%) – в ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук».

➢ **ОМ «Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 72 343,9 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» приобретены антивирусные препараты для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

➢ **ОМ «Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 17 076,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» приобретены антибактериальные и противотуберкулёзные лекарственные препараты (второго ряда), применяемые при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Данная подпрограмма осуществлялась посредством реализации **ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 201 969,2 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент здравоохранения Томской области.

Мероприятия ВЦП направлены на оказание доступной и качественной специализированной амбулаторной медицинской помощи, проведение профилактических мероприятий для женщин и детей Томской области, мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей от 0 до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей, повышение эффективности оказания акушерской и гинекологической медицинской помощи, повышения эффективности медицинской помощи детям.

Финансовое обеспечение расходов ВЦП осуществлялось посредством:

- предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения в сумме 94 374,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

В рамках реализации ВЦП осуществлялось оказание государственных услуг, направленных на улучшение состояния здоровья, повышение эффективности оказания акушерской и гинекологической медицинской помощи, снижение смертности и инвалидности детей, повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детскому населению, в том числе:

- предоставление медицинской помощи лицам, нуждающимся в мероприятиях по профилактике, диспансерному наблюдению и лечению заболеваний в амбулаторных условиях;

- специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования в условиях круглосуточного стационара;

- предоставление медицинской помощи лицам, нуждающимся в медицинском вмешательстве в условиях круглосуточного стационара;

- организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей. Осуществлялась реализация мероприятий по обеспечению медицинского ухода и присмотра отдельных категорий детей (содержание, лечение и реабилитация детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет, имеющих заболевания в виде поражения центральной нервной системы, нуждающихся в постоянном уходе);

- обеспечение специальными молочными продуктами детского питания. Осуществлялась организация обеспечения детей первого-второго года жизни, нуждающихся в лечебном питании специальными молочными продуктами детского питания по заключению врачей.

В предоставлении указанных государственных услуг участвовало 17 областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

- обеспечения деятельности казённого учреждения ОГКУЗ «Дом ребёнка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» в сумме 86 813,0 тыс. рублей. Деятельность учреждения направлена на содержание, лечение и реабилитацию детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет, имеющих заболевание в виде поражения центральной нервной системы, нуждающихся в постоянном уходе.

- субсидии на иные цели ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» на сумму 895,1 тыс. рублей на оказание специализированной медицинской и диагностической помощи детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим в районах Томской области. В рамках данного мероприятия обследовано 1 164 ребенка.

- в сумме 19 886,6 тыс. рублей предусмотрены бюджетные ассигнования Департаменту здравоохранения Томской области на финансирование государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» на оказание услуг по оказанию медикогенетической помощи населению Томской области, а именно:

-экспертное ультразвуковое исследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка;

-проведение инвазивной пренатальной диагностики акушером-гинекологом;

-цитогенетическое исследование биологического материала при инвазивной пренатальной диагностике;

-цитогенетическое исследование (кариотипирование);

- семейная консультация врача-генетика при наследственной паталогии;

-молекулярно-генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;

- выполнение исследований по неонатальному скринингу.

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось по Департаменту здравоохранения Томской области в сумме 783,8 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по субсидии на иные цели на организацию оказания специализированной медицинской и диагностической помощи детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет,

проживающим в районах Томской области, за счет уменьшения количества обследованных детей, а также в связи с фактическим поступлением безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, в меньшем объеме.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

Данная подпрограмма осуществлялась посредством реализации **ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 94 055,3 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент здравоохранения Томской области.

Финансовое обеспечение расходов ВЦП осуществлялось посредством:

- предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 91 977,8 тыс. рублей по оказанию паллиативной помощи, направленной на достижение наивысшего достижимого качества жизни неизлечимых больных и членов их семей.

Оказание государственных услуг в рамках ВЦП осуществлялось 21 областным бюджетным и автономным учреждением здравоохранения.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

- обеспечения деятельности казённого учреждения ОГКУЗ «Дом ребёнка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» по оказанию паллиативной помощи детям в сумме 2 077,5 тыс. рублей.

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось по Департаменту здравоохранения Томской области в сумме 9,2 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 403 149,3 тыс. рублей или 89,5% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 689,7 тыс. рублей или 95% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент здравоохранения Томской области.

Ассигнования направлены на государственную поддержку работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах,

построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду.

Размер частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений, составляет 50% от определённого договором размера платы за найм жилого помещения, но не более: 6 250 рублей - при найме однокомнатной квартиры, 7 500 рублей – при найме двухкомнатной квартиры. В 2016 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена тридцати четырём медицинским работникам.

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось по Департаменту здравоохранения Томской области в сумме 140,8 тыс. рублей по причине досрочного расторжения договоров, заключённых работниками учреждений здравоохранения, по найму жилого помещения в жилых домах.

➢ **ОМ «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам»:** кассовое исполнение составило 128 264,4 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 65 264,4 тыс. рублей (99,6% к плану), за счет средств федерального бюджета 63 000,0 тыс. рублей (100% к плану).

В рамках данного ОМ бюджетные ассигнования направлены на следующие цели:

✓ 107 000,0 тыс. рублей, в том числе 40 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 60 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Федерального фонда ОМС – на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский населённый пункт, либо рабочий посёлок (условие софинансирования 60/40); 4 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 3 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Федерального фонда ОМС – на предоставление единовременных компенсационных выплат 8 врачам на основании судебных решений. В 2016 году привлечено на работу в сельскую местность 100 врачей;

✓ 9 770,1 тыс. рублей - на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов в возрасте до 45 лет, прибывшим в 2016 году на работу в сельский населённый пункт. Согласно Закону Томской области от 15.05.2015 № 57-ОЗ «О предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов» единовременная компенсационная выплата на одного работника составляет 574 713 рублей (с учётом НДФЛ). В 2016 году на работу в фельдшерско-акушерские пункты привлечено 17 фельдшеров.

✓ 11 494,3 тыс. рублей - на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в городской населённый пункт с численностью населения менее 50 тысяч человек в размере 1 149 425 рублей (с учётом НДФЛ). В 2016 году привлечено на работу в малые города 10 врачей, из них 2 врача в г.Стрежевой (терапевт-участковый, анестезиолог-реаниматолог), 5 врачей в г. Колпашево (врач- стоматолог (2), акушер-гинеколог, терапевт, психиатр), 3 врача в г.Асино (терапевт, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог).

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось по Департаменту здравоохранения Томской области в сумме 235,6 тыс. рублей в связи со сложившейся экономий по единовременным компенсационным выплатам медицинским работникам, занимающим должности врачей, медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов.

➢ **ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 272 195,2 тыс. рублей или 85,2% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Финансовое обеспечение расходов по основному мероприятию осуществлялось посредством:

- предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 251 982,8 тыс. рублей.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

- финансового обеспечения деятельности казённых учреждений в сумме 20 212,4 тыс. рублей (ОГКУЗ «Дом ребёнка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» - 17 850,2 тыс. рублей, ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» - 2 362,2 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования направлены на достижение целевых показателей соотношения заработной платы работников областных учреждений здравоохранения к средней заработной плате по Томской области в соответствии с:

- Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области», утверждённым распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра (врачи и работники медицинских организаций, имеющее высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) в сумме 269 356,3 тыс. рублей;

- Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области», утверждённым распоряжением Администрации Томской области от 10.03.2013 № 283-ра (педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей) в сумме 2 839,0 тыс. рублей.

Информация о достигнутых в 2016 году показателях по средней заработной плате отдельных категорий работников областных учреждений здравоохранения за счет средств областного бюджета представлена в таблице.

Наименование категории работников	Среднемесячная заработная плата			Среднесписочная численность, чел. (факт 2016 года)
	План 2016 год (дорожная карта) (руб.)	Факт 2016 год (руб.)	% исполнения за 2016 год	
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских	40 634,0	40 684,0	101,1	673,4

Наименование категории работников	Среднемесячная заработная плата			Среднесписочная численность, чел. (факт 2016 года)
	План 2016 год (дорожная карта) (руб.)	Факт 2016 год (руб.)	% исполнения за 2016 год	
услуг)				
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	26 828,8	27 200,8	101,4	1 119,6
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	17 217,0	17 216,3	100,0	701,2
Педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей	31 061,0	31 070,8	100,0	43,4

Неполное освоение средств областного бюджета сложилось по Департаменту здравоохранения Томской области в сумме 47 096,1 тыс. рублей в результате уточнения целевых показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области»

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

Кассовое исполнение расходов на 2016 год составило 6 021 492,6 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 8 300,0 тыс. рублей или 9,7% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ ОГАУЗ «Томская районная больница» проведена реконструкция здания стационара.

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в сумме 76 861,5 тыс. рублей в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

- **ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 951 792,4 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент здравоохранения Томской области.

Мероприятия ВЦП направлены укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, поддержание в постоянной готовности сил и средств службы медицины катастроф Томской области, организацию всех видов экстренной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, на прогнозирование и предупреждение медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, а также реализацию мероприятий по мобилизационной подготовке и вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в системе здравоохранения.

Финансовое обеспечение расходов ВЦП осуществлялось посредством:

- предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения в сумме 64 725,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по обеспечению мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья. В оказании выполнения работ участвовало 65 областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

- финансового обеспечения деятельности казённых учреждений здравоохранения в сумме 22 893,5 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 9 645,0 тыс. рублей - ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» на проведение мероприятий по координации деятельности медицинских служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, поддержание в постоянной готовности сил и средств медицины катастроф и медицинской службы гражданской обороны, создание и поддержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

- в сумме 13 248,5 тыс. рублей - централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения на осуществление планирования, ведение бухгалтерского учёта, предоставление полной и достоверной отчётности, осуществления контроля за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств.

- предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения в сумме 198 745,8 тыс. рублей, из них:

- 15 888,4 тыс. рублей на осуществление капитального ремонта 7 фельдшерско-акушерских пунктов в Верхнекетском, Первомайском, Парабельском, Чаинском, Кривошеинском, Кожевниковском и Зырянском районах Томской области,

- 59 516,4 тыс. рублей на капитальный ремонт 5-ти областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения и изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2», ОГАУЗ «Детский центр восстановительного лечения», ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница», ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3»,

- 123 341,0 тыс. рублей на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов. В 2016 году за счёт ассигнований приобретено оборудование на сумму 72 057,0 тыс. рублей, из них наиболее дорогостоящее оборудование:

1) маммограф стоимостью 13 200,0 тыс. рублей для ОГАУЗ «Александровская районная больница»;

2) комплекс электрокардиографического 12-канального транстелефонного цифрового оборудования («Тредекс») стоимостью 21 853,9 тыс. рублей для ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница».

- бюджетных ассигнований на уплату страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 5 663 128,1 тыс. рублей. Ассигнования в полном объёме в соответствии с установленными сроками перечислены в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
- бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий по проведению независимой оценки качества оказания услуг, проведения работ медицинскими учреждениями Томской области Департаментом здравоохранения Томской области в сумме 2 300,0 тыс. рублей.

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось по Департаменту здравоохранения Томской области в сумме 10 060 тыс. рублей в результате экономии по итогам конкурсных процедур.

- **ВЦП «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015-2017 годы»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 31 456,2 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент здравоохранения Томской области.

В рамках реализации ВЦП Департаментом здравоохранения Томской области приобретен 21 автомобиль для областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, в том числе Газель класса С для ОГАУЗ «ОПЦ», автомобиль «медицинская служба» для ОГКУЗ «Областной дом ребенка», Lada Largus для ОГУЗ «Колпашевкая РБ», ОГБУЗ «Детская инфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева», ОГБУЗ МСЧ № 1, ОГАУЗ «Поликлиника №3».

- **ОМ «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»** (далее - РС ЕГИСЗ)**:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 29 944,0 тыс. рублей или 97,9% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ реализовывались:

- обеспечение функционирования Медицинской информационной системы Томской области, компоненты РС ЕГИСЗ (закуплены услуги для функционирования центра обработки данных ЕГИСЗ ТО обеспечивающего работу учреждений в Медицинской информационной системы Томской области);

- подключение медицинских организаций к компонентам РС ЕГИСЗ (118 рабочих мест оснащены компьютерной техникой);

- оснащение медицинских организаций системами информатизационных баз (257 рабочих мест в 6 зданиях оснащены компьютерной техникой и подключены к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ ТО).

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось по Департаменту здравоохранения Томской области в сумме 646 тыс. рублей в результате экономии по итогам конкурсных процедур.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП – Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 3-х областных государственных автономных учреждений физической культуры спорта: ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва» и ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой».

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 21.04.2016 № 210-ра «Об утверждении предельной штатной численности работников областных государственных автономных учреждений, в отношении которых Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, финансируемых из областного бюджета, на 2016 год» среднегодовая предельная штатная численность работников составляет 261 единиц.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 400 937,8 тыс. рублей или 92,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**435 139,6**	**400 937,8**	**92,1**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	7 591,7	7 591,7	100,0
за счет средств областного бюджета	427 547,9	393 346,1	92,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	**59 592,1**	**56 091,3**	**94,1**
ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» (Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области)	*53 128,5*	*53 127,7*	*99,99*
ОМ «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской	*6 463,6*	*2 963,6*	*45,9*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
области)			
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»	**278 207,2**	**258 207,1**	**92,8**
ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» (Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области)	*268 479,1*	*248 479,0*	*92,6*
ОМ «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» (Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области)	*6 128,1*	*6 128,1*	*100,0*
ОМ «Поддержка тренеров, спортсменов, имеющих высокие спортивные достижения» (Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области)	*3 600,0*	*3 600,0*	*100,0*
Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений»	**40 136,5**	**34 636,5**	**86,3**
ОМ «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*40 136,5*	*34 636,5*	*86,3*
Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»	**35 718,6**	**30 718,6**	**86,0**

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» (Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области)	*35 718,6*	*30 718,6*	*86,0*
Обеспечивающая подпрограмма	**21 485,2**	**21 284,3**	**99,1**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	395 003,1	366 301,3	92,7
Итого по Департаменту архитектуры и строительства Томской области	40 136,5	34 636,5	86,3

Недоиспользование средств за 2016 год за счет средств областного бюджета составило 34 201,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 56 091,3 тыс. рублей или 94,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 53 127,7 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Финансовое обеспечение расходов, направленных на реализацию ВЦП, осуществлялось посредством предоставления:

1. Субсидии областному государственному автономному учреждению «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 10 000,0 тыс. рублей на выполнение государственных работ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе:

– организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

– пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2. Субсидий муниципальным образованиям Томской области на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 41 780,5 тыс. рублей. Субсидия предоставлена 20-ти муниципальным образованиям Томской области на содержание 289 ставок инструкторов по физической культуре и приобретение спортивного инвентаря для спортивно-оздоровительной работы.

Кассовое исполнение составило 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований составило 41 446,6 тыс. рублей.

По итогам 2016 года на территории Томской области проведено 6 278 официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, в которых приняли участие 153 105 человек.

3. Дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области в общей сумме 1 297,2 тыс. рублей.

Дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты установлено в размере 2 300,0 рублей постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 95а «О размере и порядке установления дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта».

По итогам 2016 года ежемесячное дополнительное материальное обеспечение получили 47 человек.

4. Бюджетных ассигнований на проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, в целях исполнения Указа Президента российской Федерации от 07.05.2012, Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» в сумме 50,0 тыс. рублей.

➢ **ОМ «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):** кассовое исполнение расходов составило 2 963,6 тыс. рублей или 45,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 500,0 тыс. рублей (30 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи), за счет средств федерального бюджета – 1 463,6 тыс. рублей (100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи).

Ответственным за реализацию ОМ является Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Реализация ОМ направлена на исполнение Указа Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ориентированного на совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения.

В 2016 году на базе ОГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области» создан Центр тестирования ГТО, выполняющий организацию и проведение мероприятий по сдаче норм (тестов) и нормативов комплекса ГТО (региональные и межмуниципальные фестивали ГТО), обеспечение подготовки соответствующих кадров, оснащение пунктов сдачи норм ГТО необходимым инвентарем и оборудованием, проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО.

В рамках реализации ОМ проведено 2 региональных этапа Всероссийских фестивалей ГТО, в которых приняли участие 231 человек.

За счет средств федеральной субсидии в ноябре и декабре 2016 года на базе ТГПУ и НИ ТГУ проведены курсы повышения квалификации спортивных судей ГТО по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (в объёме 108 часов). В обучении приняли участие 127 человек из 15 муниципальных образований Томской области.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета в сумме 3 500,0 тыс. рублей сложилось по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 258 207,1 тыс. рублей или 92,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 248 479,0 тыс. рублей или 92,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Финансовое обеспечение расходов, направленных на реализацию ВЦП, осуществлялось посредством:

1) Предоставления субсидий 3-м областным государственным автономным учреждениям: ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва», ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 160 213,8 тыс. рублей на оказание государственных услуг и выполнение работ, направленных на обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области, а также спортивного резерва для спортивных сборных команд Томской области и их участия в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в том числе:

–спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта (государственная услуга);

– организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (работа);

– обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (работа);

– организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (работа);

– обеспечение доступа к объектам спорта (работа).

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) Предоставления субсидии на иные цели ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» в сумме 968,7 тыс. рублей.

За счет средств субсидии на иные цели в 2016 году приобретено оборудование для материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Томской области: программно-аппаратный комплекс, стойка баскетбольная мобильная профессиональная и беговая дорожка.

3) Предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на:

- достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, в сумме 65 199,0 тыс. рублей.

Указанные ассигнования направлены на реализацию мероприятий по достижению соотношений средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Среднемесячная заработная плата ***педагогических работников*** муниципальных организаций дополнительного образования, относящихся к сфере физической культуры и спорта, по итогам 2016 года составила 28 458,6 рублей или 101,4% к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области». Среднесписочная численность педагогических работников данных организаций в 2016 году составила 464,9 человек.

Кассовое исполнение расходов составило 65 199,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств на счетах муниципальных образований составило 64 593,4 тыс. рублей.

- достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала, в сумме 6 782,3 тыс. рублей.

Указанные ассигнования направлены на реализацию мероприятий по достижению соотношений средней заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала, в соответствии с Указом

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

По итогам 2016 года достигнутое значение показателя среднемесячной заработной платы врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта составило:

- по категории ***врачи*** - 28 577,2 рублей или 101% к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области».

- по категории ***средний медицинский персонал -*** 23 635,1 рублей или 104,5% к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области».

Среднесписочная численность ***врачей*** данных организаций составила 12,2 человека, ***среднего медицинского персонала*** – 34,9 человек.

Кассовое исполнение расходов составило 6 782,3 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств на счетах муниципальных образований составило 6 723,7 тыс. рублей.

- обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район», в общем объеме 4 500,0 тыс. рублей.

Средства субсидии направлены на обеспечение проезда, питания и проживания спортсменов муниципальных образований Томской области и их тренеров при проведении официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятий, проводимых на территории Томской области.

За 2016 год проведено 59 официальных региональных спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1 445 человек.

Кассовое исполнение расходов составило 4 500,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств на счетах муниципальных образований составило 4 266,2 тыс. рублей.

4) Выплаты ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам в общем объеме 6 984,0 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 25.12.2015 № 222-р «О назначении стипендии Губернатора Томской области» за 2016 год ежемесячную стипендию Губернатора Томской области в размере 16,0 тыс. рублей получали 25 лучших спортсменов Томской области, в размере 13,0 тыс. рублей – 14 тренеров лучших спортсменов Томской области.

Кассовое исполнение расходов составило 6 984,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

5) Выплаты единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях в общем объеме 3 631,3 тыс. рублей. На основании Постановления Главы

Администрации (Губернатора) Томской области от 18.08.2006 № 75 «Об учреждении выплаты единовременного вознаграждения спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях» в 2016 году произведено 112 выплат спортсменам Томской области и их тренерам.

Кассовое исполнение расходов составило 3 631,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

6) Бюджетных ассигнований на приобретение классификационной атрибутики для присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей. Кассовое исполнение расходов составило 199,9 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование средств в сумме 20 000,1 тыс. рублей сложилось по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

➢ **ОМ «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 6 128,1 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия осуществлено предоставление:

1. Субсидий 2-м автономным учреждениям – ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва», ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой» на подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в общей сумме 4 472,8 тыс. рублей;

2. Субсидии муниципальному образованию «Город Томск» на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в сумме 1 655,3 тыс. рублей.

Ассигнования направлены на проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питанием и проживание спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки.

В рамках ОМ обеспечено питанием и проживанием 99 спортсменов на первенствах России, закуплено 1925 единиц спортивного технологического оборудования, инвентаря и экипировки для обеспечения тренировочного процесса, 261 спортсмен принял участие в тренировочных мероприятиях.

Кассовое исполнение субсидии муниципальному образованию «Город Томск» составило 1 655,3 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств на счетах муниципальных образований составило 1 652,9 тыс. рублей.

➢ **ОМ «Поддержка тренеров, спортсменов, имеющих высокие спортивные достижения»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета

составило 3 600,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия предоставлена субсидия ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва» на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность.

В собственность ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва» приобретено недвижимое имущество по адресу г. Томск, ул. Андрея Крячкова, 17 для обеспечения проживания приглашенного из другого региона высококвалифицированного тренера в целях эффективной работы по развитию олимпийского вида спорта «водное поло» на территории Томской области.

Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 34 636,5 тыс. рублей или 86,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ предоставлены субсидии 2-м муниципальным образованиям Томской области:

– 29 136,5 тыс. рублей – на капитальный ремонт стадиона им. Хомутского в с. Бакчар Бакчарского района;

– 5 500,0 тыс. рублей – на подготовку спортивных сооружений к проведению областных сельских спортивных игр "Снежные узоры" в г. Асино Асиновского района.

Недоиспользование средств в сумме 5 500,0 тыс. рублей сложилось по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»:** кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 30 718,6 тыс. рублей или 86,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

ВЦП направлена на создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи Томской области.

Финансовое обеспечение расходов, направленных на реализацию ВЦП, осуществлялось посредством предоставления:

1. Субсидии ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 27 718,6 тыс. рублей на выполнение государственных работ, направленных на реализацию

мероприятий, обеспечивающих эффективное участие молодежи в развитии Томской области и увеличивающих приток талантливой молодежи (молодежи, обладающей высоким уровнем творческого и интеллектуального потенциала), в том числе:

– организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

– организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2. Субсидий молодежным и детским общественным объединениям Томской области в сумме 3 000,0 тыс. рублей. В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 16.07.2014 № 270а «Об областном конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений» и Постановлением Администрации Томской области от 16.12.2011 № 409а «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета молодежным и детским общественным объединениям Томской области, победившим в областном конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений "Мы – команда» в 2016 году субсидии предоставлены 5 общественным организациям, победившим в Конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений и Конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы – команда»:

- Томский областной благотворительный общественный Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» - 300,00 тыс. рублей.

- Региональная общественная организация «Ассоциация оборонно-спортивных клубов Томской области» - 1 300,00 тыс. рублей.

- Томская региональная молодежная общественная организация «Поисковый отряд «Патриот» - 300,00 тыс. рублей.

- Томское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» - 800,00 тыс. рублей.

- Томская региональная общественная организация «Мультикультурный Томск» - 300,00 тыс. рублей.

Недоиспользование средств в сумме 5 000,0 тыс. рублей сложилось по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие образования в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП - Департамент общего образования Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 14 245 068,6 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**14 548 258,4**	**14 245 068,6**	**97,9**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	85 946,5	83 333,1	97,0
за счет средств областного бюджета	14 462 311,9	14 161 735,5	97,9
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	**11 918 136,3**	**11 776 991,0**	**98,8**
ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» (Департамент общего образования Томской области)	*11 570 772,1*	*11 448 217,6*	*98,9*
ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей» (Департамент общего образования Томской области)	*36 573,5*	*36 054,7*	*98,6*
ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» (Департамент общего образования Томской области)	*39 620,1*	*39 562,4*	*99,9*
ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и	*101 845,1*	*97 655,1*	*95,9*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
дополнительного образования детей Томской области» (Департамент общего образования Томской области)			
ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» (Департамент общего образования Томской области)	*65 576,8*	*51 752,5*	*78,9*
ОМ «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технической направленности для обучающихся» (Департамент общего образования Томской области)	*98 538,7*	*98 538,7*	*100,0*
ОМ «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» (Департамент общего образования Томской области)	*2 110,0*	*2 110,0*	*100,0*
ОМ «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования» (Департамент общего образования Томской области)	*1 500,0*	*1 500,0*	*100,0*
ОМ «Поощрение лучших учителей» (Департамент общего образования Томской области)	*1 600,0*	*1 600,0*	*100,0*
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	**947 622,0**	**829 854,2**	**87,6**
ОМ «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства», в том числе:	*795 042,7*	*795 042,7*	*100,0*
Департамент общего образования	557 944,0	557 944,0	100,0

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Томской области			
Департамент архитектуры и строительства Томской области	237 098,7	237 098,7	100,0
ОМ «Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп» (Департамент общего образования Томской области)	*7 680,0*	*7 680,0*	*100,0*
ОМ«Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» , в том числе:	*29 439,9*	*27 131,5*	*92,2*
Департамент общего образования Томской области	10 000,0	10 000,0	100,0
Департамент архитектуры и строительства Томской области	19 439,9	17 131,5	88,1
ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*115 459,4*	*0*	*0,0*
Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»	**1 625 801,3**	**1 582 277,8**	**97,3**
ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»	*1 578 775,8*	*1 538 779,4*	*97,5*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
(Департамент профессионального образования Томской области)			
ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли» (Департамент лесного хозяйства Томской области)	*44 893,5*	*41 671,4*	*92,8*
ОМ «Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации» (Департамент профессионального образования Томской области)	*2 132,0*	*1 827,0*	*85,7*
Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»	**8 089,9**	**8 089,9**	**100,0**
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования» (Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области)	*8 089,9*	*8 089,9*	*100,0*
Обеспечивающая подпрограмма	**48 608,9**	**47 855,7**	**98,5**
Департамент общего образования Томской области	25 179,2	24 435,1	97,0
Департамент профессионального образования Томской области	19 187,3	19 178,2	99,95
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	4 242,4	4 242,4	100,0

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту общего образования Томской области	12 518 939,5	12 377 050,1	98,9
Итого по Департаменту профессионального образования Томской области	1 600 095,1	1 559 784,7	97,5
Итого по Департаменту лесного хозяйства Томской области	44 893,5	41 671,3	92,8
Итого по Департаменту архитектуры и строительства Томской области	371 998,0	254 230,2	68,3
Итого по Комитету по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	12 332,3	12 332,3	100,0

Недоиспользование средств за 2016 год составило 303 189,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 300 576,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2 613,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 11 776 991,0 тыс. рублей или 98,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 11 448 217,6 тыс. рублей или 98,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент общего образования Томской области.

В рамках данной ВЦП осуществлялось обеспечение расходов на функционирование сети организаций Томской области, включая расходы на текущую деятельность 12 общеобразовательных организаций, организации дополнительного профессионального образования, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области, на осуществление полномочий Томской области по обеспечению государственных гарантий

реализации прав граждан на получение образования по программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях.

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством:

1. Предоставления бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), оказываемых областными государственными организациями в соответствии с доведенными государственными заданиями, в том числе 12 общеобразовательными организациями (ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», ОГБ специальное учебно–воспитательное общеобразовательное учреждение открытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением «Александровская школа-интернат», ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГБОУ «Шегарская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», ОГБУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Уртамская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», ОГБОУ «Школа – интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – социальной помощи», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»), ОГБОУ дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» в сумме 506 424,3 тыс. рублей, в том числе финансовое обеспечение казенных образовательных организаций составляет 76 164,8 тыс. рублей (из них расходы на приобретение автотранспортного средства для обеспечения безопасной перевозки обучающихся ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения», ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» 3 528,7 тыс. рублей).

Среднегодовая предельная штатная численность указанных организаций составляет 1324 штатных единиц (ставок).

2. Предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, включая 6 субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления полномочий субъекта Российской Федерации в сфере дошкольного и общего образования, 4 субсидии местным бюджетам на софинансирование полномочий органов местного самоуправления и 5 иных межбюджетных трансфертов, включая трансферты на достижение целевых показателей соотношений по средней заработной плате в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами»), в том числе:

✓ На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области из средств областного бюджета выделены субвенции в сумме 5 921 899,9 тыс. рублей (закон Томской области от 30.12.2007 № 200-ОЗ, постановление Администрации Томской области от 22.04.2014 № 156а). Объем субвенций уточнен по сравнению с первоначально утвержденным объемом на 17 815,6 тыс. рублей, в том числе в связи с перерасчетом в результате отклонения планируемого среднегодового количества обучающихся (воспитанников) от

среднегодового фактического значения (постановление Администрации Томской области от 14.10.2015 № 371а) и обеспечение увеличения значений региональных нормативов расходов в связи с установленным МРОТ с 01.07.2016 года в сумме 7500 рублей (ФЗ №164-ФЗ от 02.06.2016) (41 314,9 тыс. руб.).

Кассовое исполнение расходов составило 5 896 129,5 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций), составило 5 880 021,3 тыс. рублей.

Субвенции направлены на обеспечение получения образования обучающимися по уровням общего образования в сумме 4 897 629,4 тыс. рублей, обучающимися – инвалидами, получающими общее образование с применением дистанционных образовательных технологий, в сумме 19 894,7 тыс. рублей, в малокомплектных общеобразовательных организациях в сумме 661 692,5 тыс. рублей, воспитанниками групп дошкольного образования в сумме 300 804,7 тыс. рублей.

Субвенции использованы на оплату труда с начислениями 5 589 357,4 тыс. рублей и на текущие расходы 290 663,9 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий 76 530,8 тыс. рублей, учебного оборудования 157 148,5 тыс. рублей.

✓ На осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области из средств областного бюджета выделены субвенции в расчете на 582 обучающихся (воспитанников) в сумме 21 921,4 тыс. рублей (закон Томской области от 30.12.2014 № 203-ОЗ). Объем субвенций уточнен по сравнению с первоначально утвержденным объемом на 56,2 тыс. рублей, в том числе в связи с перерасчетом в результате отклонения планируемого среднегодового количества обучающихся (воспитанников) от среднегодового фактического значения (постановление Администрации Томской области от 14.10.2015 № 371а) и на обеспечение увеличения значений региональных нормативов расходов в связи с установленным МРОТ с 01.07.2016 года в сумме 7500 рублей (ФЗ №164-ФЗ от 02.06.2016).

Кассовое исполнение расходов составило 21 921,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субвенции направлены на обеспечение получения образования обучающимися в сумме 21 043,1 тыс. рублей, воспитанниками групп дошкольного образования в сумме 878,3 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на оплату труда с начислениями в сумме 21 877,4 тыс. рублей и на текущие расходы 44,0 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий 11,6 тыс. рублей.

✓ На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области.

Объем субвенций из областного бюджета в 2016 году составил 2 537 459,2 тыс. рублей. Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с утвержденными значениями нормативов.

Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях за 2016 год составила 48 121 человека, в том числе в группах с кратковременным пребыванием детей – 416 человек, в группах сокращенного дня – 7 162 человека, в группах продленного дня 148 человек, в группах полного дня – 40 207 человек и в группах с круглосуточным пребыванием детей – 188 человек. Кассовое исполнение составило 2 537 459,2 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 2 527 170, 6 тыс. рублей.

Структура расходов по группам региональных нормативов сложилась следующим образом:

- расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 2 511 580,7 тыс. рублей;
- расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях из расчета на детей – инвалидов в сумме 12 747,3 тыс. рублей;
- расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 2 842,6 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 2 406 969,9 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 120 200,6 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 20 008,6 тыс. рублей, учебного оборудования в сумме 29 942,5 тыс. рублей.

✓ На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

Объем субвенций из областного бюджета в 2016 году составил 6 797,5 тыс. рублей. Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

Количество детей, не охваченных дошкольным образованием в муниципальных образованиях Томской области, используемое для расчета субвенции составило 26 501 человек. Количество педагогических ставок 20 ед.

Кассовое исполнение расходов составило 6 163,5 тыс. рублей или 90,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств,

сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 6 162,9 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогических работников, оказывающих методическую, психолого - педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в сумме 6 109,8 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 53,1тыс. рублей.

Недоиспользование средств с учетом остатков на счетах муниципальных образований, бюджетных и автономных учреждений в сумме 620,6 тыс. рублей, сложилось в результате экономии по заработной плате педагогических работников.

✓ На осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях.

Объем субвенций из областного бюджета в 2016 году составил 103 637,9 тыс. рублей. Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством.

Численность воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях за 2016 год составила 2 437 человек, из них в группах сокращенного дня – 44 человека, в группах полного дня -2 378 человек, в группах продленного дня - 15 человек.

Кассовое исполнение составило 95 280,2 тыс. рублей или 91,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 73 225,1 тыс. рублей.

Субвенции израсходованны на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 18 669,3 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 54 555,8 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 20 416,3 тыс. рублей, учебного оборудования в сумме 2 414,4 тыс. рублей.

✓ На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием выделены субвенции из средств областного бюджета в сумме 234 366,3 тыс. рублей (закон Томской области от 09.12. 2013 года № 214-ОЗ). Объем субвенций уточнен по сравнению

с первоначально утвержденным объемом на сумму на 23 589,4 тыс. рублей (в связи с изменением среднегодового количества обучающихся в отчетном году осуществлен перерасчет (постановление Администрации Томской области от 14.10.2015 № 371а).

Кассовое исполнение расходов составило 222 395,8 тыс. рублей или 94,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 190 834,8 тыс. рублей. Недоиспользование средств, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных организаций) составило 43 531,5 тыс. рублей и сложилось в результате отклонения планируемого среднегодового количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, дней питания от среднегодового фактического значения.

В 2016 году из средств субвенции по нормам, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 12.02.2014 № 37а, обеспечено двухразовым питанием 11370 обучающихся и пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 357 обучающихся. Всего среднегодовое количество обучающихся, обеспеченных указанными мерами социальной поддержки в 2016 году, увеличилось по сравнению с 2015 годом на 953 обучающихся. Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях, включая организации реализующие адаптированные общеобразовательные программы (170 707,9 тыс. рублей), в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях (20 126,9 тыс. рублей).

✓ На стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области, в целях стимулирования работников, имеющих квалификационную категорию, выделены субсидии из средств областного бюджета в сумме 37 454,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов составило 37 454,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных организаций) 35 238,0 тыс. рублей. Субсидии израсходованы на выплату надбавок за квалификационную категорию работников муниципальных организаций дополнительного образования, в том числе за высшую в сумме 18 842,8 тыс. рублей, за первую в сумме 16 375,4 тыс. рублей, за вторую 19,8 тыс. рублей. Недоиспользование средств, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных организаций) составило 2 216,3 тыс. рублей и сложилось в результате отклонения планируемого среднегодового количества работников муниципальных организаций дополнительного образования с квалификационной категорией (1373 чел.) от среднегодового фактического значения (1119 чел).

✓ На достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования выделены субсидии из средств областного бюджета в сумме 220 889,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 220 889,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных организаций) 220 835,2 тыс. рублей. По итогам отчетного года уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Томской области, за счет бюджетов всех уровней и средств от приносящей доход деятельности, составил 27 693,4 рубля.

- ✓ На организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях выделены субсидии из средств областного бюджета в сумме 61 116,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 61 116,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 60 244,7 тыс. рублей.

Субсидии использованы на содержание зданий, прилегающих территорий в сумме 13 718,1 тыс. рублей, коммунальные расходы в сумме 11 683,1 тыс. рублей и другие расходы, не связанные с образовательным процессом, в сумме 34 843,5 тыс. рублей, из них на расходные материалы 19 084,6 тыс. рублей.

- ✓ На достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала.

Указанные ассигнования предоставлены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации.

Объем субсидии из областного бюджета в 2016 году на указанные цели составил 22 303,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 19 492,5 тыс. рублей или 87,4 % к плану по уточненной сводной росписи. Недоиспользование средств в сумме 2 811,4 тыс. рублей связано с уточнением фактической численности врачей и среднего медицинского персонала. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 19 314,1 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 178,4 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

По итогам 2016 года достигнутое значение показателя среднемесячной заработной платы врачей и среднего медицинского персонала областных и муниципальных дошкольных образовательных организаций составило:

- по категории врачи 28 327,9 рублей или 102,8% к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской от 01.03.2013 №142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области»;
- по категории средний медицинский персонал 22 233,9 рублей или 102,2% к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской от 01.03.2013 №142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области»;

✓ На достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Указанные ассигнования направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2016 году составил 682 905,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 613 875,6 тыс. рублей или 89,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 610 950, 9 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 2 924,7 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

По итогам 2016 года достигнутое значение показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций составило 28 410,9 рубля или 98% к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской от 10.04.2013 №283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области»;

✓ На частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2016 году объем иных межбюджетных трансфертов составил 32 664,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 32 664,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 31 176,0 тыс. рублей. Среднегодовое количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, оплата стоимости питания которых осуществлялась, в том числе за счет средств областного бюджета, в отчетном году составило 26988 человек.

✓ На стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях в 2016 году объем иных межбюджетных трансфертов составил 304 866,2 тыс. рублей (постановление Администрации Томской области от 28.01.2011 № 19а). Кассовое исполнение расходов составило 304 866,2 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 304 791,6 тыс. рублей. Средства были распределены по всем категориям персонала. Доля от общего объема выплат педагогическим работникам составила 78,9%, в том числе учителям – 72,0%.

✓ На достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций объем иных межбюджетных трансфертов составил 680 350,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 680 350,6 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств,

сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 679 950,1 тыс. рублей. Недоиспользование средств с учетом остатков на счетах муниципальных образований, муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций составило 400,5 тыс. рублей. По итогам отчетного года уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций Томской области, за счет бюджетов всех уровней и средств от приносящей доход деятельности, составил 33 878,1 рублей.

✓ На создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов организаций (закон Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ, постановление Администрации Томской области от 09.06.2016 № 191а) объем иных межбюджетных трансфертов составил 140000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 140 000,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований 138 202,7 тыс. рублей.

Средства направлены на:

приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников и учебных пособий (93 695,1 тыс. руб.), учебного оборудования в муниципальные общеобразовательные организации (13 625,0 тыс. руб.) для обеспечения перехода на федеральные государственные образовательные стандарты обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов;

создания безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях (21 211,5 тыс. руб.), в том числе приведено в нормативное состояние наружное освещение территорий 94 общеобразовательных организаций и ограждение территорий 50 общеобразовательных организаций (расходы местных бюджетов по данному направлению расходов составили 22 648,2 тыс. рублей);

кадровое обеспечение образовательного процесса в сельских муниципальных общеобразовательных организациях (организация подвоза педагогических работников к школам) путем приобретения семи единиц автотранспортной техники (3 980,1 тыс. руб.). В результате в 11 удаленных малокомплектных общеобразовательных организациях Томской области, в которых много лет существовал дефицит учителей по разным учебным предметам работают высококвалифицированные учителя базовых школ муниципальных образований;

создание 30 стажировочных площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с федеральными государственными стандартами в части оснащения их материально-технической базы, обучения педагогических работников, осуществления расходов, связанных с распространением инновационного опыта другим муниципальным общеобразовательным организациям (5 691,0 тыс. руб.). В 2016 году на базе 12 стажировочных площадок проведена отработка технологий обучения детей с ОВЗ (количество участников 203 чел.), на базе 5 стажировочных площадок проводилась отработка технологий моделей внеурочной деятельности (количество участников 117 чел.), на базе 13 стажировочных площадок проводилась отработка технологий содержания образовательных программ (количество участников 234 чел). Количество педагогических работников, обученных на базе стажировочных площадок составило 464 человека.

3. Предоставления областным государственным учреждениям субсидий на иные цели в сумме 24 210,3 тыс. рублей, в том числе на укрепление материально технической

базы ОГБОУ «Александровская школа-интернат», ОГБУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (315,2 тыс. рублей), введение федеральных государственных образовательных стандартов в областных государственных образовательных организациях (2 950,9 тыс. рублей), разработку проектно-сметной документации (890,4 тыс. рублей), проведение работ по обеспечению II категории надежности электроснабжения с устройством схемы электроснабжения от второго источника питания в ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» (243,2 тыс. рублей), проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ ОГБУ «Региональный центр развития образования»" (269.5 тыс. рублей), реализацию мер безопасности образовательного процесса в ОГБОУ «Александровская школа-интернат», ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей", ОГБОУ «Уртамская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», (415,1 тыс. рублей), создание условий для проведения ЕГЭ и ОГЭ (15 717,3 тыс. рублей), обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (1 400,4 тыс. рублей), приобретение автотранспортного средства ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», для обеспечения безопасной перевозки обучающихся 2 008,3 тыс. рублей,

4. Предоставления бюджетных ассигнований в сумме 5 620,7 тыс. рублей на обеспечение содержания 17 несовершеннолетних детей, направленных в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа «Кемеровская специальная общеобразовательная школа имени народного учителя СССР Э.Г. Фельде».

5. Предоставления бюджетных ассигнований в сумме 400,0 тыс. рублей на обеспечение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

6. Предоставления бюджетных ассигнование на обеспечение в сумме 21 503,3 тыс. рублей расходов на функционирование структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области.

Недоиспользование средств областного бюджета по Департаменту общего образования Томской области составило 122 554,5 тыс. рублей, из них в сумме 118 573,7 тыс. рублей (96,7%) по бюджетным ассигнованиям на межбюджетные трансферты местным бюджетам в связи с отклонением исходных показателей, используемых для расчета межбюджетных трансфертов, от их фактических значений и установлением ограничений кассовых выплат.

- **ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 36 054,7 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент общего образования Томской области.

В рамках данной ВЦП предусмотрено обеспечение расходов на осуществление текущей деятельности ОГБОУ дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования» посредством:

1. Предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» в сумме 35 655,7 тыс. рублей. Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке. Среднегодовая предельная штатная численность указанной организации составляет 84,3 штатных единиц.

2. Предоставления субсидии на иные цели ОГБОУ дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования» на проектирование системы канализации административного здания по адресу г. Томск, ул. Лермонтова, 60 в сумме 399,0 тыс. рублей.

Недоиспользование средств областного бюджета по Департаменту общего образования Томской области составило 518,8 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 61,0 тыс. рублей в результате экономии по договору на проектирование системы канализации административного здания по адресу г. Томск, ул. Лермонтова, 60;
- в сумме 457,8 тыс. рублей по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

➢ **ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 39 562,4 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент общего образования Томской области.

В рамках данной ВЦП осуществлялось обеспечение мероприятий (олимпиад, конкурсов), направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, включая ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования, в том числе посредством:

1. Предоставления субсидий на выполнение государственной работы областными государственными организациями в соответствии с доведенными государственными заданиями. Выполнение работ осуществлялось ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи», ОГБОУ дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» и ОГБУ «Региональный центр развития образования» в сумме 27 654,8 тыс. рублей. Сведения о выполнении показателей государственных работ и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных работ за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2. Предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- на предоставление стипендий Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области в количестве 100 штук в размере 1 000 рублей в месяц (1 200,0 тыс. рублей). На

обеспечение указанных стипендии обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования, по результатам конкурсных отборов (распоряжения Губернатора Томской области от 22.12.2015 № 363-р, от 26.12.2016 № 310-р) в 2016 году объем иных межбюджетных трансфертов составил 1 128,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 1 128,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в 2016 году объем иных межбюджетных трансфертов составил 7 603,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 7 603,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Межбюджетные трансферты направлены семи муниципальным образованиям Томской области на обеспечение деятельности девяти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми, определенных в 2013 году по итогам конкурсного отбора муниципальных образовательных организаций Томской области на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 05.11.2013 № 1005-р), в том числе на развитие материально-технической базы указанных центров, организацию и обеспечение участия в межрегиональных, всероссийских и международных образовательных событиях, разработку и публикацию научно-методических материалов и др.

3. Предоставления субсидий на иные цели областным государственным организациям, участвующим в реализации данной ВЦП, в том числе на выплаты стипендий Губернатора Томской области обучающимся ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» (72,0 тыс. рублей), укрепление материально – технической базы областных государственных организаций (1 104,8 тыс. рублей), организацию, участие и проведение мероприятий различного уровня (1 999,5 тыс. рублей).

Недоиспользование средств областного бюджета по Департаменту общего образования Томской области составило 57,7 тыс. рублей, из них 57,2 в связи с экономией средств по субсидиям на иные цели, предусмотренным ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» на укрепление материально – технической базы организации.

- **ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 97 655,1 тыс. рублей или 95,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент общего образования Томской области.

В рамках ВЦП осуществлялось обеспечение текущей деятельности двух бюджетных организаций в отношении которых Департамент общего образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, мероприятий по содействию развития кадрового потенциала, включая денежное поощрение педагогических работников (выплаты денежного поощрения и стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям, ежемесячных стипендий Губернатора Томской области молодым учителям, надбавок к должностному окладу педагогическим работникам).

Финансовое обеспечение реализации ВЦП осуществлялась посредством:

1. Предоставления субсидий на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнению работ) областными государственными организациями в соответствии с доведенными государственными заданиями. Оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществлялось ОГБОУ дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», ОГБУ «Региональный центр развития образования» в сумме 20 617,2 тыс. рублей. Среднегодовая предельная штатная численность указанных организаций составляет 233,2 штатных единиц (ставок). Сведения о выполнении показателей государственных работ и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных работ за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2. Предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, включая субвенцию местным бюджетам на финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления полномочий субъекта в сфере общего образования, двух иных межбюджетных трансфертов, в том числе:

✓ на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (Закон Томской области от 15.12.2004 № 248-ОЗ). В 2016 году объем субвенций составил 19 706,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 18 039,3 тыс. рублей или 91,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных, бюджетных образовательных организаций) 17 101,0 тыс. рублей. Субвенции направлены в объеме 1 832,1 тыс. рублей на выплату надбавок 86 педагогическим работникам, имеющим специальные звания, в объеме 15 268,9 тыс. рублей на выплату надбавок 656 педагогическим работникам – молодым специалистам.

Недоиспользование средств составило 1 666,7 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных, бюджетных образовательных организаций) 2 605 тыс. рублей и сложилось в результате отклонения планируемого количества получателей надбавок к должностному окладу от среднегодового фактического значения.

✓ на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 06.06.2012 №72 (ред. от 17.06.2016) в количестве 209 штук в размере 10 000 рублей в месяц, из них 199 стипендий учителям -наставникам со стажем работы более пяти лет и 10 стипендий молодым учителям со стажем работы не более пяти лет. На обеспечение указанных стипендий лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области по результатам конкурсного отбора (распоряжения Департамента общего образования Томской области от 08.09.2016 № 641-р, от 22.11.2016 № 817-р) в количестве 199 штук в 2016 году объем иных межбюджетных трансфертов составил 31 115,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 31 102,6 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных, бюджетных образовательных организаций) 26 357,2 тыс. рублей. Недоиспользование средств составило 12,5 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных, бюджетных образовательных организаций) 4 497,5 тыс. рублей и сложилось, в основном в связи с экономией по расходам на страховые взносы.

✓ на обеспечение выплаты стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 №13) в 2016 году объем иных межбюджетных трансфертов составил 26 577,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 24 150,0 тыс. рублей или 90,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных, бюджетных образовательных организаций) 19 370,2 тыс. рублей. Недоиспользование средств составило 2 427,1 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных, бюджетных образовательных организаций) 7 206,9 тыс. рублей и сложилось в результате отклонения планируемого количества получателей стипендии (460 стипендий) от среднегодового фактического значения(404 стипендий).

3. Финансового обеспечения иных мероприятий, в том числе:

на выплату стипендий Губернатора Томской области молодым учителям (626,1 тыс. рублей), лучшим учителям (1 562,4 тыс. рублей) областных образовательных организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя;

на 15 денежных поощрений лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (постановление Администрации Томской области от 04.03.2013 № 80а), занявших по результатам конкурсного отбора места с девятого по двадцать третье место в размере от 40 до 100 тыс. рублей в зависимости от занятого места (распоряжение Администрации Томской области от 26.08.2016 № 610-ра). Кассовое исполнение расходов на эти цели составило 1 000,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

на частичную замену оконных блоков в помещениях ОГБОУ дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (557,5 тыс. рублей).

Недоиспользование средств областного бюджета по Департаменту общего образования Томской области составило 4 190,0 тыс. рублей, из них 4 106,3 тыс. рублей по межбюджетным трансфертам в связи с уточнением численности получателей.

➢ **ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 51 752,5 тыс. рублей или 78,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ОМ является Департамент общего образования Томской области.

В рамках основного мероприятия осуществлялось предоставление субсидии муниципальному образованию «Город Томск»:

- на компенсацию родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми.

Кассовое исполнение расходов составило 24 752,5 тыс. рублей или 84,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 24 561,6 тыс. рублей.

Недоиспользование средств в сумме 190,9 тыс. рублей сложилось в связи с уточнением количества получателей.

Указанные ассигнования направлены на выплату компенсации родителям (законным представителям) части затрат на содержание детей в возрасте до 3 лет включительно в группах по присмотру и уходу за детьми (за исключением групп в государственных (муниципальных) учреждениях) при условии организации данных групп с пребыванием детей от 8 до 12 часов.

Субсидия предоставлена в целях софинансирования расходного обязательства муниципального образования «Город Томск» за счет средств областного бюджета в размере не более 43% от расчетной стоимости затрат на предоставление компенсации родителям, из расчета 3 тыс. рублей на одного ребенка.

Денежные выплаты произведены родителям 1 587 детей.

- на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход.

Кассовое исполнение расходов составило 27 000,0 тыс. рублей или 74,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

Указанные ассигнования направлены на предоставление денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход при условии пребывания детей в указанных организациях, у индивидуальных предпринимателей от 8 до 12 часов.

Субсидии предоставлены в целях софинансирования расходных обязательств местным бюджетам МО «Город Томск» и МО «городской округ Стрежевой» за счет средств областного бюджета в размере не более 50% от расчетной стоимости затрат на предоставление денежной выплаты родителям, из расчета 3 тыс. рублей на одного ребенка.

Денежные выплаты произведены родителям 1500 детей.

Недоиспользование средств областного бюджета по Департаменту общего образования Томской области составило 13 824,3 тыс. рублей в связи с уточнением численности получателей.

- **ОМ «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технической направленности для обучающихся»:** кассовое исполнение расходов составило 98 538,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 42 254,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 56 284,7 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 № 1940-р, соглашение от 28.09.2016 № 09.G33.25.0095), с учетом остатка на счете некоммерческой организации на конец года 68 533,9 тыс. рублей или 69,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ОМ является Департамент общего образования Томской области.

В рамках данной ОМ обеспечивались расходы на создание новой организации дополнительного образования детей – автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» деятельность которой направлена на создание среды для ускоренного развития технических способностей детей, условий для формирования изобретательского мышления.

Финансовое обеспечение реализации ОМ осуществлялось посредством предоставления субсидии некоммерческой организации в соответствии с соглашением от 27.09.2016 №1.

Средства субсидии направлены на:

закупку и доставку оборудования и пусконаладочные работы (64 201,0 тыс. рублей),

подготовку помещений к установке оборудования и разработку дизайн – проекта, ПСД для размещения организации (158,4 тыс. рублей),

организацию и проведение мероприятий (1 350,0 тыс. рублей),

текущие расходы организации (2 824,5 тыс. рублей).

Недоиспользование средств составило 30 004,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе 13 738,1 тыс. рублей по работе по подготовке помещений к установке оборудования в связи с поздним сроком сдачи в эксплуатацию здания, 16 205,7 тыс. рублей по заключенным договорам на поставку оборудования в связи с необходимостью доработки проектной организацией архитектурно-планировочных решений и сетей инженерного обеспечения на помещения АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» и последующего завершения подготовительных работ по подготовке помещений; неготовностью помещений АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» к установке высокотехнологического оборудования. Срок выполнения работ по договорам - 15.02.2017 года. (По решению Департамента общего образования Томской области подтверждена потребность в использовании остатка в сумме 29 941,9 тыс. рублей на 2017 год).

- **ОМ «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 2 110,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ОМ является Департамент общего образования Томской области.

В рамках ОМ осуществлялось софинансирование из областного бюджета грантов, предоставленных из федерального бюджета в форме субсидии некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора, проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках реализации отдельных мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Гранты на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов предоставлены следующим образовательным организациям: ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»; МАОУ гимназия №26 г. Томска; МБОУ СОШ «Эврика – развитие» г. Томска; МБОУ Академический лицей г. Томска.

Размер гранта каждой образовательной организации составил по 1 млн. рублей с учетом средств федерального бюджета предоставленных в форме субсидии

некоммерческим организациям в рамках реализации отдельных мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

- **ОМ «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования»:** кассовое исполнение расходов составило 1 500,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ОМ является Департамент общего образования Томской области.

В рамках ОМ осуществлялось софинансирование из областного бюджета гранта на поддержку инноваций в области развития и мониторинга системы образования предоставленного из федерального бюджета в форме субсидии некоммерческой организации (АНО ДПО «Открытый молодежный университет») – победителю конкурсного отбора, проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках реализации отдельных мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

Размер гранта составил 4,5 млн. рублей с учетом средств федерального бюджета предоставленных в форме субсидии некоммерческим организациям в рамках реализации отдельных мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

- **ОМ «Поощрение лучших учителей»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 1 600,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ОМ является Департамент общего образования Томской области.

В рамках ОМ осуществлялось обеспечение выплат участникам конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, проводимого в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.04.2015 N 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями» и занявшим в рейтинге участников конкурса места с первое по восьмое, по 200 тыс. рублей каждое за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание (Указ Президента Российской Федерации от 28.01.2010 № 117 «О денежном поощрении лучших учителей»).

Из средств областного бюджета на поощрение лучших учителей Томской области в отчетном году выделено 1 000,0 тыс. рублей. Расходы из средств областного бюджета отражены по ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области».

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 829 854,2 тыс. рублей или 87,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось

- **ОМ «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета

составило 795 042,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственными за реализацию ОМ является Департамент общего образования Томской области и Департамент архитектуры и строительства Томской области.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлены субсидии 9-ти муниципальным образованиям Томской области для выкупа в муниципальную собственность 17-ти зданий для размещения детских садов, построенных в 2014-2015 годах в рамках реализации 2-х проектов государственно-частного партнерства. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100 %.

- **ОМ «Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 7 680,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

Ответственным за реализацию ОМ является Департамент общего образования Томской области.

В рамках основного мероприятия осуществлялось предоставление субсидии муниципальному образованию «Город Томск» в целях возмещения некоммерческим дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования (не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями), в том числе частным дошкольным образовательным организацияям затрат по созданию дополнительных дошкольных мест, с условием первоочередного обеспечения местами детей в возрасте от 3 лет.

Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск» на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета не более 83% от расчетной стоимости затрат на создание дошкольных мест, из расчета 100 тыс. рублей на одно место.

В 2016 году с участием средств областного бюджета сумма расходов по введению 96 мест в некоммерческих дошкольных образовательных организациях.

- **ОМ «Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»:** кассовое исполнение составило 27 131,5 тыс. рублей или 92,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 10 000,0 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 17 131,5 (88,1 % к плану).

Ответственным за реализацию ОМ является Департамент общего образования Томской области и Департамент архитектуры и строительства Томской области.

Финансовое обеспечение реализации ОМ осуществлялось посредством предоставления субсидий местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в объеме 29 439,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 19 439,9 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.04.2016 № 803-р).

В рамках данного ОМ осуществлялось обеспечение расходов на создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом включая проведение

капитального ремонта пяти спортивных залов (МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района», МБОУ «Рыбаловская СОШ Томского района», МКОУ «Бабарыкинская СОШ Шегарского района», МКОУ «Черноярская СОШ Тегульдетского района », МКОУ «Поротниковская СОШ Бакчарского района»), обеспечение создания 35 школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (постановление Администрации Томской области от 15.01.2016 № 7а).

Недоиспользование средств федерального бюджета составило 2 308,4 тыс. рублей по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в связи с экономией по результатам проведенных аукционов.

- **ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»:** мероприятия по объекту «Реконструкция учебного корпуса Областного государственного казенного образовательного учреждения «Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» в с.Моряковский Затон Томского района Томской области. Строительство здания пристройки по ул.Советской, 3а» не реализовывались в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году» (Департамент архитектуры и строительства Томской области).

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 1 582 277,8 тыс. рублей или 97,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 538 779,4 тыс. рублей или 97,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент профессионального образования Томской области.

ВЦП направлена на обеспечение экономики Томской области квалифицированными рабочими и служащими, специалистами среднего звена, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования.

Финансовое обеспечение реализации ВЦП осуществлялось в 2016 году посредством:

1) предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 24 областным государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя в сумме 1 270 724,7 тыс. рублей, в целях оказания 184 государственных услуг и выполнения 230 работ, в том числе:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (4 505 обучающихся);
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (5 612 обучающихся);
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования (110 обучающихся);
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (2 570 обучающихся);
- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (1 207 обучающихся);
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (220 обучающихся);
- обеспечение жилыми помещениями в общежитиях (2 637 обучающихся) и др.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) предоставления областным государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели в сумме 256 324,1 тыс. рублей:

- в сумме 104 924,2 тыс. рублей на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалованья и государственного социального жалованья обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.

В 2016 году количество получателей государственной(ого) и (или) социальной(ого) стипендии (жалованья) составило 7 139 человек. Средний размер академической(ого) стипендии (жалованья) составил 836 рублей, социальной(ого) стипендии (жалованья) – 1 027 рублей;

- в сумме 105 346,6 тыс. рублей на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся.

Количество получателей мер социальной поддержки, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц потерявших в период обучения обоих или единственного родителя за 2016 год составило 881 человек, также меры социальной поддержки были оказаны 40 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

- в сумме 8 848,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение вступления и участия системы профессионального образования Томской области в движение World Skills Russia.

В 2016 году проведен II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) Томской области по 17 компетенциям, из них: веб-дизайн, дошкольное воспитание, поварское дело, ресторанный сервис, парикмахерское искусство, сварочные технологии, кондитерское дело, прототипирование и др. В чемпионате приняли

участие 113 студентов профессиональных образовательных организаций, 136 преподавателей и мастеров производственного обучения, выступающих в качестве экспертов движения World Skills Russia. Кроме того, часть выделенных средств направлена на техническое оснащение 4 областных государственных профессиональных образовательных организаций для участия в региональном чемпионате World Skills Russia.

- в сумме 37 204,5 тыс. рублей на выполнение работ по подготовке и проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств.

В 5 областных государственных профессиональных образовательных организациях проведены работы по капитальному ремонту, в том числе по подготовке к его проведению: ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства», ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта», ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса». В 11 областных государственных профессиональных образовательных организациях закуплено и установлено новое оборудование, в том числе: ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса», ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг», ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеас», ОГБПОУ «Молчановский учебный центр прикладных квалификаций» и др.

3) Кроме того, в рамках реализации ВЦП из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии в 2016 году предоставлены средства в сумме 11 730,6 тыс. рублей. В рамках текущей деятельности Централизованная бухгалтерия осуществляет планирование, ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств.

Среднегодовое число занятых штатных единиц в областных государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя составило 4 686 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 30.12.2015 г. № 1051-ра, составляет 96,5 %.

В 2016 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата ***преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций,*** подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области, составила 26 381,1 рублей, что составляет 100,2 % к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области». Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения данных организаций в 2016 году составила 963,9 человека.

Неполное освоение средств областного бюджета сложилось по Департаменту профессионального образования Томской области в сумме 39 996,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания в сумме 37 731,5 тыс. рублей (Информация об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2016 год представлена в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке);

- субсидий на иные цели в сумме 2 249,5 тыс. рублей, в том числе:

- субсидий на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалованья и государственного социального жалованья обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в сумме 1 362,2 тыс. рублей в связи с уменьшением фактической численности получателей академической стипендии в течение учебного года;
- субсидий на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в сумме 465,1 тыс. рублей в связи с изменением порядка предоставления мер социальной поддержки в результате принятия Закона Томской области от 13.04.2016 N 20-ОЗ «Об объеме и порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий», в части уточнения сроков выплат указанных мер социальной поддержки;
- субсидий на выполнение работ по подготовке и проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств в сумме 422,2 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

- средств на финансовое обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии в сумме 15,4 тыс. рублей в связи с реализацией ведомственного плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) расходов.

- **ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»:** кассовое исполнение за счёт средств областного бюджета составило 41 671,4 тыс. рублей или 92,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент лесного хозяйства Томской области.

В рамках ВЦП ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» оказал 2 государственные услуги в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

В рамках реализации ВЦП выполнены следующие мероприятия:

-предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов лесного хозяйства среднего звена на базе основного общего образования 385 студентам;

-предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов лесного хозяйства среднего звена на базе среднего общего образования 270 студентам;

-осуществлялись выплаты государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, поощрительных выплат и материальной помощи 375 студентам, обучающимся по очной форме обучения;

-оказана социальная поддержка отдельным категориям обучающихся (26 человек).

Недоиспользование средств областного бюджета по Департаменту лесного хозяйства Томской области сложилось в сумме 3 222,1 тыс. рублей в связи с экономией расходов в рамках реализации «дорожных карт».

➢ **ОМ «Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 1 827 тыс. рублей или 85,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем по ОМ является Департамент профессионального образования Томской области.

Общая численность получателей стипендий Правительства Российской Федерации за 2016 год составила 38 человек, из них:

- 13 человек - обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, из них: 5 человек - обучающиеся по специальности «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 5 человек – «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», 3 человека – «Мастер по обработке цифровой информации»;
- 25 человек - обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена, из них: 9 человек - обучающиеся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического оборудования (по отраслям)», 4 человека – «Программирование в компьютерных системах», 3 человека – «Аналитический контроль качества химических соединений», 2 человека – «Электрические машины и аппараты», 2 человека – «Электрические станции, сети и системы», 2 человека – «Информационные системы (по отраслям)», а также по одному представителю следующих специальностей: «Автоматизация технологических процессов производств (по отраслям)», «Организация и технология защиты информации», «Электронные приборы и устройства».

Размер стипендии для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ, в 2016 году в среднем по Томской области составил 2,6 тыс. рублей ежемесячно, а для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена – 5,3 тыс. рублей ежемесячно.

Недоиспользование средств федерального бюджета по Департаменту профессионального образования Томской области составило 305 тыс. рублей. В 2016 году в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 2692-р и от 09.07.2016 № 1449-р на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в профессиональных образовательных организациях и образовательных

организациях высшего образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и в муниципальных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования из федерального бюджета Томской области распределены иные межбюджетные трансферты в сумме 2 132 тыс. рублей. В связи с выплатой стипендии по фактической потребности в областной бюджет на указанные цели поступило 1 827 тыс. рублей.

Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области.

В рамках программы реализовывалось основное мероприятие **«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»:** кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 8 089,9 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 1600,0 тыс. рублей (100% к плану), за счет средств федерального бюджета 6 489,9 тыс. рублей (100% к плану).

В рамках основного мероприятия оказывались государственные услуги по лицензированию, государственной аккредитации образовательной деятельности и подтверждению документов государственного образца об образовании. В 2016 году было выдано 552 лицензии на осуществление образовательной деятельности, 169 свидетельств о государственной аккредитации образовательных программ, подтверждено 144 документа об образовании.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие культуры и туризма в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП - Департамент по культуре и туризму Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 1 232 415,0 тыс. рублей или 87,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ВСЕГО:	**1 414 558,7**	**1 232 415,0**	**87,1**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	8 856,6	8 856,6	100,0
за счет средств областного бюджета	1 405 702,1	1 223 558,4	87,0
Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»	**1 363 008,1**	**1 182 414,8**	**86,8**
ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*90 485,9*	*81 891,1*	*90,5*
ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*180 881,4*	*172 592,2*	*95,4*
ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области», в том числе:	*12 400,9*	*11 243,4*	*90,7*
Администрация Томской области	4 513,8	4 513,8	100,0
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	7 887,1	6 729,6	85,3
ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*68 142,7*	*63 579,1*	*93,3*
ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*720 381,9*	*593 145,7*	*82,3*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*178 687,8*	*156 812,1*	*87,8*
ОМ «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*67 734,2*	*66 619,9*	*98,4*
ОМ «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*1 128,4*	*1 128,4*	*100,0*
ОМ «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*322,0*	*322,0*	*100,0*
ОМ «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*426,0*	*426,0*	*100,0*
ОМ «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*800,0*	*800,0*	*100,0*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ОМ «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*400,0*	*400,0*	*100,0*
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия», в том числе:	*702,9*	*702,9*	*100,0*
Администрация Томской области	338,7	338,7	100,0
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	364,2	364,2	100,0
ОМ «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*28 349,1*	*20 587,1*	*72,6*
ОМ «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*4 646,0*	*4 646,0*	*100,0*
ОМ «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*7 087,6*	*7 087,6*	*100,0*
ОМ «Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*431,3*	*431,3*	*100,0*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»	**8 003,8**	**8 003,8**	**100,0**
ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*5 003,8*	*5 003,8*	*100,0*
ОМ «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*3 000,0*	*3 000,0*	*100,0*
Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:	**43 546,8**	**41 996,4**	**96,4**
Департамент по культуре и туризму Томской области	38 905,7	38 094,0	97,9
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	4 641,1	3 902,4	84,1
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту по культуре и туризму Томской области	1 321 992,0	1 142 858,8	86,4
Итого по Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	12 892,4	10 996,2	85,3
Итого по Департамент архитектуры и строительства Томской области	74 821,8	73 707,5	98,5
Итого по Администрации Томской области	4 852,5	4 852,5	100,0

Недоиспользование средств за 2016 год составило за счет средств областного бюджета 182 143,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 1 182 414,8 тыс. рублей или 86,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета

составило 81 891,1 тыс. рублей или 90,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по культуре и туризму Томской области.

ВЦП направлена на формирование, организацию и сохранение библиотечного фонда, организацию доступа к библиотечному фонду, информационно-просветительскую работу с читателями.

Финансовое обеспечение расходов, на реализацию ВЦП осуществлялось посредством:

1) предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2-м областным библиотекам (ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина», ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека») в сумме 80 891,1 тыс. рублей, в целях оказания (выполнения) следующих государственных услуг (работ):

-библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (государственная услуга);

-формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (государственная работа);

- библиографическая обработка документов и создание каталогов (государственная работа);

-осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников (государственная работа);

-предоставление консультационных и методических услуг (государственная работа).

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) предоставления субсидий местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области. Кассовое исполнение составило 1 000,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 1 000,0 тыс. рублей.

За счет средств субсидии области муниципальными библиотеками приобретено 5,154 тыс. экземпляров различной литературы;

Среднегодовое число занятых штатных единиц в областных государственных библиотеках составило 247 штатные единицы. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2016 г. № 92-ра, составляет 95,3 %.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 8 594,8 тыс. рублей сложилось по Департаменту по культуре и туризму Томской области по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в связи с исполнением в 2016 году плана оптимизации расходов (утвержден распоряжением Департамента по культуре и туризму Томской области от 15.03.2016 № 030/01-10).

- **ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 172 592,2 тыс. рублей или 95,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Ведомственная целевая программа направлена на формирование, организацию и сохранение музейного фонда, публичное представление культурных ценностей, хранящихся в областных государственных музеях, осуществление просветительской и образовательной деятельности областных государственных музеев.

Финансовое обеспечение расходов, на реализацию ведомственной целевой программы осуществлялось посредством:

1) предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2-м областным музеям (ОГАУК «Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова», ОГАУК «Томский областной художественный музей) в сумме 77 230,5 тыс. рублей, в целях оказания (выполнения) следующих государственных услуг (работ):

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (государственная услуга);
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (государственная работа);
- создание экспозиций (выставок) музеев (государственная работа);
- осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (государственная работа).

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) предоставления областным государственным учреждениям субсидии на иные цели в сумме 95 361,7 тыс. рублей.

Средства субсидии на иные цели в сумме 95 361,7 тыс. рублей направлены на оснащение оборудованием, музейными предметами и оплату аренды помещений Музея науки и техники. Открытие Музея запланировано в 2017 году. Целью создания Музея является содействие популяризации науки и техники, изложение научных явлений доступным языком.

Среднегодовое число занятых штатных единиц в областных государственных музеях составило 270 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2016 г. № 92-ра, составила 98,2%.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 8 289,2 тыс. рублей сложилось по Департаменту по культуре и туризму Томской области по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в связи с исполнением в 2016 году плана оптимизации расходов (утвержден распоряжением Департамента по культуре и туризму Томской области от 15.03.2016 № 030/01-10).

- **ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 11 243,4 тыс. рублей или 90,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственными за реализацию ВЦП в течение 2016 года являлись Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области и Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области. С 01.07.2016 функции и полномочия учредителя ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» переданы Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области.

Ведомственная целевая программа направлена на реализацию мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации.

Финансовое обеспечение расходов, на реализацию ведомственной целевой программы осуществлялось посредством:

1) предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» в сумме 9 234,6 тыс. рублей, в том числе Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области предоставлены средства в сумме 4 513,8 тыс. рублей, Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области - средства в сумме 4 720,8 тыс. рублей.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» предоставлены в целях выполнения государственной работы по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) предоставления субсидии на иные цели ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» в сумме 2 008,8 тыс. рублей на содержание и разработку проектно-сметной документации по ремонту объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50 (Дом офицеров).

Среднегодовое число занятых штатных единиц в ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» составило 15 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 29.03.2016 г. № 168-ра, составила 69,8 % .

Неполное освоение средств областного бюджета сложилось по Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области в сумме 1 157,5 тыс. рублей, в том числе:

- по субсидии на иные цели в сумме 991,2 тыс. рублей в связи с поздним проведением экспертизы проектной документации по ремонту и приспособлению здания по адресу г. Томск, пр. Ленина, 50 (Дом офицеров).

- по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 166,3 тыс. рублей.

➢ **ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 63 579,1 тыс. рублей или 93,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Ведомственная целевая программа направлена на обеспечение предоставления архивной службой Томской области архивных услуг в сфере хранения, учета, комплектования, описания и использования архивных фондов Томской области.

Финансовое обеспечение расходов, на реализацию ведомственной целевой программы осуществлялось посредством:

1) предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 2-х казенных учреждений культуры ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и ОГКУ «Государственный архив Томской области» в сумме 55 915,3 тыс. рублей.

В рамках текущей деятельности учреждения реализуют мероприятия по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах, а также архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области и муниципальных образований;

2) предоставления субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области в сумме 3 317,0 тыс. рублей. Средства направлены 18 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам.

3) отражения в расходах областного бюджета доходов от оказания областными государственными казенными учреждениями платных услуг в сумме 4 346,8 тыс. рублей. Средства, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, направлены на содержание данных учреждений, в том числе на оплату труда работников архивных учреждений, приобретение расходных материалов, оборудования для хранения архивных документов и др.

Среднегодовое число занятых штатных единиц в областных государственных архивных учреждениях составило 130 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2016 г. № 92-ра, составила 93,5 %.

Неполное освоение средств областного бюджета сложилось по Департаменту по культуре и туризму Томской области в сумме 4 563,6 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 4 386,1 тыс. рублей по расходам областного бюджета на текущее содержание учреждений, из них:

4 346,8 тыс. рублей, в связи с исполнением плана оптимизации расходов на 2016 год (утвержден распоряжением Департамента по культуре и туризму Томской области от 15.03.2016 № 030/01-10);

39,3 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией средств, в том числе по договорам на оплату услуг связи, обслуживания технических средств, и др.;

- в сумме 177,5 тыс. рублей в результате несвоевременной регистрации договора на оказание платных услуг по архивированию документов.

➢ **ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 593 145,7 тыс. рублей или 82,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Ведомственная целевая программа направлена на повышение доступности культурно - досуговых услуг для всех категорий и групп населения Томской области, организацию работы творческих коллективов разнообразной жанровой направленности (хореографической, вокальной, инструментальной, театральной, изобразительного

искусства и пр.), а также на формирование и укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества.

Финансовое обеспечение расходов, на реализацию ведомственной целевой программы осуществлялось посредством:

1) предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 4-м культурно-досуговым учреждениям (ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК «Дом искусств»; ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий дом»; ОГАУК «Центр татарской культуры») и 4-м театрально-зрелещным учреждениям (ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы»; ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя»; ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера "Скоморох" имени Романа Виндермана»; ОГАУК «Томская областная государственная филармония») в сумме 193 154,7 тыс. рублей, в целях оказания (выполнения) государственных услуг (работ):

- показ концертов (организация показа) и концертных программ (государственная услуга);

-показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (государственная услуга);

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий (государственная услуга);

-предоставление консультационных и методических услуг (государственная работа);

-организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (государственная работа);

-создание концертов и концертных программ (государственная работа);

-создание спектаклей (государственная работа).

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) предоставления субсидий местным бюджетам:

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 304 135,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 73,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков на счетах муниципальных образований, бюджетных и автономных учреждений составило 298 927,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 5 208,4 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

По итогам 2016 года средняя заработная плата работников областных и муниципальных учреждений культуры составляет 22 889,7 рублей, или 101,9% к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра.

- на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 27 097,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 95 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 24 702,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 394,9 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Ассигнования направлены на выплату надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры, а так же молодым специалистам, в размерах, установленных статьей 10 Закона Томской области от 13.06.2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области».

3) предоставления субсидий на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры в сумме 68 507,9 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 15 000,0 тыс. рублей осуществлено финансирование работ по капитальному ремонту (замена перекрытия и сопутствующий ремонт помещений здания) памятника культурного наследия "Дом науки им. П.И. Макушина" по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 4 в котором размещается Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Видермана;

- в сумме 2 000,0 тыс. рублей осуществлено финансирование гастролей коллективов областных учреждений культуры в муниципальных образованиях Томской области;

- в сумме 50 627,9 тыс. рублей осуществлялась финансовое обеспечение календарного плана проведения мероприятий в области культуры, в том числе крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие музейного дела, библиотечного дела, театральной деятельности, культурно-досуговой деятельности, осуществляется поддержка деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив, и др. Проведены мероприятия посвященные Году российского кино (открытие и закрытие Года кино в Томской области; конкурс любительских видеопроектов «КИНО!», всероссийская акция «Ночь кино»), проведены всероссийские и международные акции, фестивали и конкурсы (выступление оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в рамках V Московского Пасхального фестиваля (2 концерта), гастроли театра «Балтийский дом», гастроли Ереванского государственного академического русского драматического театра им. К.С. Станиславского, и др.). В мероприятиях приняли участие более 250 тыс. человек.

- в сумме 880,0 тыс. рублей проведены мероприятия по устранению предписаний надзорных органов в ОГОАУ «Театр Драмы» (установлены противопожарные двери, произведена замена деревянных полов, и др.).

4) предоставление бюджетных ассигнований:

- в сумме 119,8 тыс. рублей на поддержку деятелей культуры;

- в сумме 130,0 тыс. рублей на проведение независимой оценки качества учреждений культуры.

Среднегодовая численность занятых штатных единиц по культурно-досуговым учреждениям составила 200 штатных единиц, по театрально-зрелищным учреждениям составила 672 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2016 г. № 92-ра, составила 90,9 % и 93,9% соответственно.

Неполное освоение средств областного бюджета сложилось по Департаменту по культуре и туризму Томской области в сумме 127 236,2 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 16 827,5 тыс. рублей по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в связи с исполнением в 2016 году плана оптимизации расходов (утвержден распоряжением Департамента по культуре и туризму Томской области от 15.03.2016 № 030/01-10);

-в сумме 108 984,6 тыс. рублей по субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников

культуры муниципальных учреждений культуры в связи с исполнением в 2016 году плана оптимизации расходов (утвержден распоряжением Департамента по культуре и туризму Томской области от 15.03.2016 № 030/01-10);

-в сумме 1 424,1 тыс. рублей по субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), в связи с уточнением фактической численности получателей надбавок.

➢ **ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 156 812,1 тыс. рублей или 87,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Ведомственная целевая программа направлена на создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры, создание условий для получения среднего профессионального образовании, дополнительного образования детей.

Финансовое обеспечение расходов, на реализацию ведомственной целевой программы осуществлялось посредством:

1) предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2-м областным государственным образовательным автономным учреждениям среднего профессионального образования (ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», ОГОАУ СПО "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций») и 1-му областному государственному образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального образования (ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр») в сумме 91 243,7 тыс. рублей, в целях оказания государственных услуг (выполнения работ), в том числе:

-реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (государственная услуга);

-реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (государственная услуга);

-реализация дополнительных профессиональных общеобразовательных программ профессиональной переподготовки (государственная услуга);

-реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (государственная услуга);

-обеспечение жилыми помещениями в общежитиях (государственная услуга);

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) предоставления субсидии местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы) в сумме 59 773,6 тыс. рублей. Указанные ассигнования предоставлены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы». Кассовое исполнение составило 76,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 59 773,6 тыс. рублей.

По итогам 2016 года средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы), составила 27 789,6 рублей, что составляет 101,3% к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской от 10.04.2013 №283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области».

3) предоставления субсидий на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры в сумме 5 794,8 тыс. рублей.

За счет средств субсидий на иные цели:

- в сумме 4 493,3 тыс. рублей осуществлена выплата государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»;

- в сумме 787,5 тыс. рублей осуществлена социальная поддержка отдельных категорий обучающихся, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя (8 человек);

- в сумме 420,0 тыс. рублей проведены мероприятия по устранению предписаний надзорных органов в ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» (приобретены пожарные шкафы, проведения ремонтных работ в учебной комнате для занятий студентов в общежитии).

- в сумме 94,0 тыс. рублей издан статистический сборник «Учреждения культуры Томской области в цифрах» в количестве 200 экземпляров.

Среднегодовая численность штатных единиц по учреждениям среднего профессионального образования составила 410 штатных единиц, по учреждению дополнительного профессионального образования составила 28 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2016 г. № 92-ра, составляет 100 % и 96,6% соответственно.

Неполное освоение средств областного бюджета сложилось по Департаменту по культуре и туризму Томской области в сумме 21 875,7 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 3 847,4 тыс. рублей по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в связи с исполнением в 2016 году плана оптимизации расходов (утвержден распоряжением Департамента по культуре и туризму Томской области от 15.03.2016 № 030/01-10);

- в сумме 18 028,3 тыс. рублей по субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы), из них:

17 849,9 тыс. рублей - в связи с исполнением в 2016 году плана оптимизации расходов (утвержден распоряжением Департамента по культуре и туризму Томской

области от 15.03.2016 № 030/01-10),

178,4 тыс. рублей – в связи с экономией, сложившейся в связи с уточнением в течение года численности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

- **ОМ «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела»:** кассовое исполнение за счёт средств областного бюджета составило 66 619,9 тыс. рублей или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Стрежевой» на завершение строительства концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а.

Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %. Объект введён в эксплуатацию.

Неисполнение в сумме 1 114,3 тыс. рублей сложилось по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

- **ОМ «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»**: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 1 128,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Средства федерального бюджета направлены на создание музея под открытым небом селькупской традиционной культуры и быта в с. Парабель Томской области (обустройство территории музея «Чумэл чвэч (селькупская земля)», приобретены музейные экспонаты (национальные лодки-долбленки, средства национального передвижения нарты, охотничьи лыжи обтянутые мехом лося, рыболовные снасти, и т.д), осуществлено строительство пирамидального дома, чульмата, хозяйственного амбара на деревянных ножках, лабаза на ножках, др., обустроена рыбатская стоянка). Открытие музея состоялось в рамках проведения межрегионального фестиваля коренных народов Сибири «Этюды Севера» (количество посетителей музея составило более 5 000 человек).

- **ОМ «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 322 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Средства федерального бюджета направлены на пополнение книжных фондов муниципальных библиотек. Муниципальными библиотеками за счет средств федерального бюджета приобретено 1755 экземпляров различной литературы. Всего в 2016 году за счет всех источников приобретено 22 582 экземпляра различной литературы.

- **ОМ «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»**: кассовое исполнение за счет средств

федерального бюджета составило 426 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Департамент по культуре и туризму Томской области.

За счет средств федерального бюджета проведены мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 17 муниципальных районах Томской области (28 общедоступных муниципальных библиотеках Томской области);

- **ОМ «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры»**: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 800 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Средства федерального бюджета направлены на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений. Денежное поощрение равное 100 тыс. рублей получили 8 муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений. Средства распределены в соответствии с итогами проведения конкурса и переданы 8-ми муниципальным образованиям Томской области («Александровский район», «Первомайский район», «Томский район», «Асиновский район», «Зырянский район», «Кожевниковский район», «Кривошеинский район», «Чаинский район»);

- **ОМ «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»**: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 400 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Средства федерального бюджета направлены на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. Денежное поощрение в сумме по 50 тыс. рублей получили 8 работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. Средства распределены в соответствии с итогами проведения конкурса и переданы 5-ти муниципальным образованиям Томской области («Молчановский район», «Первомайский район», «Томский район», «Шегарский район», «Зырянский район»);

- **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»**: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 702,9 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ оказывались государственные услуги по государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения.

- **ОМ «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 20 587,1 тыс. рублей или 72,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной

росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 19 918,3 тыс. рублей. По решению Департамента по культуре и туризму в Томской области потребность в использовании остатка средств в сумме 668,8 тыс. рублей подтверждена на 2017 год.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Средства областного бюджета направлены:

- в сумме 19 787,1 тыс. рублей на оснащение оборудованием Центра культурного развития в г. Асино, в том числе оборудование кинозала на 120 мест с эстрадой;

- в сумме 800,0 тыс. рублей на софинансирование средств федерального бюджета выделенных, в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы) на обновление материально-технической базы и приобретение специального оборудования для муниципального казенного учреждения «Районный центр творчества и досуга с филиалами» в Тегульдетском районе.

Неисполнение в сумме 7 762,0 тыс. рублей сложилось в связи с исполнением в 2016 году плана оптимизации расходов (утвержден распоряжением Департамента по культуре и туризму Томской области от 15.03.2016 № 030/01-10).

- **ОМ «Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)»**: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 4 646,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Средства федерального бюджета направлены:

- в сумме 2 060,9 тыс. рублей на обновление материально-технической базы и приобретение специального оборудования для муниципального казенного учреждения «Районный центр творчества и досуга с филиалами» в Тегульдетском районе;

- в сумме 1 267,0 тыс. рублей на приобретение мобильного библиотечного комплекса для МАУ «Центральная библиотечная система Первомайского района»;

- в сумме 1 318,1 тыс. рублей на развитие музея под открытым небом казачьей культуры и быта «Братина» в Кривошеинском районе (приобретен выставочный экспонат «Бревенчатый казачий дом»).

- **ОМ «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 7 087,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Стрежевой» на выполнение обустройства фасадов 2-х зданий учреждений культуры, прилегающих к строящемуся концертному залу, для создания единого стиля сооружений.

Исполнение в муниципальном образовании составило 6 460,3 тыс. рублей (90,7 %). Остаток средств в сумме 627,3 тыс. рублей сложился по причине невозможности проведения части работ (защита крыши против обледенения) в зимний период. Работы на объекте будут завершены в весенний период 2017 года.

- **ОМ «Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек»**: кассовое исполнение за счет средств

федерального бюджета составило 431,3 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Средства федерального бюджета выделены из резервного фонда Президента Российской Федерации (распоряжение Президента Российской Федерации от 02.06.2016 №151-рп) и направлены на комплектование книгами для детей и юношества ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» (приобретено 1770 экземпляров изданий детской и подростковой литературы).

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2016 год составило 8 003,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 5 003,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ведомственная целевая программа направлена на предоставление информации о туристских ресурсах и оказываемых туристских услугах в Томской области, организацию мероприятий, направленных на повышение качества услуг туристской индустрии и развитие туризма в Томской области.

Финансовое обеспечение расходов, на реализацию ведомственной целевой программы осуществлялось посредством:

1) предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 804,2 тыс. рублей, в целях выполнения работ по оказанию туристско-информационных услуг по предоставлению туристской информации о туристском потенциале, объектах туризма и организациях и лицах, осуществляющих туристскую деятельность в Томской области.

Реализацию ведомственной целевой программы осуществляет ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдых «Томь».

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) предоставления субсидий на иные цели областному государственному автономному учреждению «Центр делового сотрудничества и отдых «Томь» в сумме 4 199,6 тыс. рублей.

За счет средств субсидий на иные цели осуществлялось содержание и использование имущества ОГАУ ЦДСО «Томь», также организован и проведен праздник «Зимняя сказка с Дедом Морозом» в Калтайском заповеднике и в сельском парке «Околица».

- **ОМ «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»:** кассовое исполнение расходов составило 3 000,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков на счетах муниципальных образований, бюджетных и автономных учреждений составило 2 998,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1,4 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Основное мероприятие направлено на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов.

За счет средств субсидии из областного бюджета осуществлялось развитие социального туризма (экскурсионных поездок для детей, старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья по районам Томской области). В 2016 году разработано 33 туристских и экскурсионных маршрута для детей, людей старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Три туристических маршрута Томской области для людей старшего поколения, признаны лучшими туристическими маршрутами и вошли в «Каталог культурно-исторических маршрутов России для пожилых людей». Общее количество участников проекта составило 4512 человек, из них – 3120 детей.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Социальная поддержка населения в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП – Департамент социальной защиты населения Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 7 680 600,0 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего:	**7 738 605,4**	**7 680 600,0**	**99,3**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	1 415 424,6	1 378 091,2	97,4
за счет средств областного бюджета	6 323 180,8	6 302 508,8	99,7
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	**6 789 243,1**	**6 737 423,0**	**99,2**
ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» (Департамент социальной защиты населения Томской области)	*5 375 133,2*	*5 360 836,0*	*99,7*
ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи» (Администрация Томской области)	*11 802,2*	*11 689,4*	*99,0*

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства» (Департамент по культуре и туризму Томской области)	*804,0*	*721,4*	*89,7*
ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» (Департамент по вопросам семьи и детей Томской области)	*9 547,0*	*9 547,0*	*100,0*
ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» (Департамент социальной защиты населения Томской области)	*25 380,0*	*24 703,9*	*97,3*
ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (Департамент социальной защиты населения Томской области)	*49 451,3*	*49 450,0*	*99,99*
ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Департамент социальной защиты населения Томской области)	*105,8*	*64,5*	*61,0*
ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (Департамент социальной защиты населения	*673 018,7*	*641 865,0*	*95,4*

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Томской области)			
ОМ «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Департамент социальной защиты населения Томской области)	*10 278,0*	*8 268,7*	*80,5*
ОМ «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (Департамент социальной защиты населения Томской области)	*426,3*	*172,2*	*40,4*
ОМ «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Департамент социальной защиты населения Томской области)	*633 296,6*	*630 104,9*	*99,5*

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»	**822 917,7**	**817 041,6**	**99,3**
ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг» (Департамент социальной защиты населения Томской области)	*519 045,5*	*513 391,2*	*98,9*
ВЦП «Повышение эффективности социальной поддержки населения» (Департамент социальной защиты населения Томской области)	*302 388,0*	*302 171,7*	*99,9*
ОМ «Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания» (Департамент социальной защиты населения Томской области)	*1 484,2*	*1 478,7*	*99,6*
Подпрограмма «Доступная среда»	**77 318,9**	**77 070,6**	**99,7**
Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», в том числе:	*77 318,9*	*77 070,6*	*99,7*
Департамент социальной защиты населения Томской области	11 001,9	10 961,9	99,6
Департамент здравоохранения Томской области	6 300,0	6 300,0	100,0
Администрация Томской области	4 190,2	4 190,2	100,0
Департамент по культуре и туризму Томской области	8 050,0	8 050,0	100,0
Департамент общего образования Томской области	24 261,4	24 261,4	100,0
Департамент профессионального образования Томской области	589,8	589,8	100,0
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	11 471,2	11 471,2	100,0
Департамент труда и занятости населения Томской области	6 017,2	5 808,9	96,5

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	3 037,2	3 037,2	100,0
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	2 400,0	2 400,0	100,0
Обеспечивающая подпрограмма (Департамент социальной защиты населения Томской области)	**49 125,7**	**49 064,8**	**99,9**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Администрации Томской области	*15 992,4*	*15 879,6*	*99,3*
Итого по Департаменту социальной защиты населения Томской области	*7 650 135,2*	*7 592 533,5*	*99,2*
Итого по Департаменту здравоохранения Томской области	*6 300*	*6 300*	*100*
Итого по Департаменту молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	*2 400*	*2 400*	*100*
Итого по Департаменту по культуре и туризму Томской области	*8 854*	*8 771,4*	*99,1*
Итого по Департаменту общего образования Томской области	*24 261,4*	*24 261,4*	*100*
Итого по Департаменту профессионального образования Томской области	*589,8*	*589,8*	*100*
Итого по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	*11 471,2*	*11 471,2*	*100*
Итого по Департаменту труда и занятости населения Томской области	*6 017,2*	*5 808,9*	*96,5*
Итого по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области	*12 584,2*	*12 584,2*	*100*

Недоиспользование средств за 2016 год составило 58 005,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 20 672 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 37 333,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 6 737 423,0 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 360 836,0 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент социальной защиты населения Томской области.

Финансовое обеспечение расходов, направленных на реализацию ВЦП, осуществлялась посредством предоставления:

- субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги – «предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг» (далее – государственная услуга) в общей сумме 15 727,2 тыс. рублей, включая:

- в сумме 15 254,0 тыс. рублей на обеспечение 14 940 подарочных набор новорожденным детям (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области»);

- в сумме 473,2 тыс. рублей на обслуживание 340 инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»).

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

- бюджетных ассигнований 24 областным государственным казенным учреждениям «Центрам социальной поддержки населения» по Томской области, а также Департаменту социальной защиты населения Томской области для осуществления расходов по обеспечению доставки (пересылки) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки в сумме 61 714,7 тыс. рублей. Также, в рамках реализации отдельных законов Томской области Департаментом социальной защиты населения закуплены 163 700 экземпляров нагрудных знаков и бланков сертификатов на сумму 817,7 тыс. рублей.

- субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Томской области. Кассовое исполнение расходов составило 4 040,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) работников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные государственные полномочия в отношении совершеннолетних граждан.

- иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право

на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 14 150,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований составило 14 004,4 тыс. рублей. Недоиспользование средств с учетом остатков средств на счетах муниципальных образований составило 145,6 тыс. рублей и сложилось в результате уточнения фактической численности. Неиспользованный муниципальными образованиями Томской области остаток средств иного межбюджетного трансферта в размере 145,6 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход областного бюджета.

Расходы за счет средств местных бюджетов составили 14 142,7 тыс. рублей. Помощь предоставлена 641 гражданину. Средний размер помощи на одного получателя составил 43,9 тыс. рублей.

- субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями:

- субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Кассовое исполнение составило 1 102,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте». Кассовое исполнение составило 60 290,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

-субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте». Кассовое исполнение составило 3 398,6 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в общей сумме 5 199 594,9 тыс. рублей. Информация представлена таблице.

Информация о предоставлении мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в 2016 году

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
1	Предоставление государственной пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"	311 945,1	311 700,9	99,9	Число получателей	Чел.	2183
2	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"	140,7	140,6	99,9	Число получателей	Чел.	1
3	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"	500,4	476,4	95,2	Число получателей	Чел.	30
4	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР,	21 142,5	21 076,2	99,7	Число получателей	Чел.	185

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"						
5	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"	592,3	592,0	99,9	Число получателей	Чел.	31
6	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный...", "Народный", в соответствии с Законом Томской области от 12.08.2013 N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	3 683,0	3 635,6	98,7	Число получателей	Чел.	216
7	Предоставление социального пособия на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"	10 807,9	10 672,0	98,7	Число получателей	Чел.	1453
8	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий	625 928,0	625 907,4	100,0	Число получателей	Чел.	41557

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"						
9	Предоставление единовременной денежной компенсации на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"	15 100,0	15 099,9	100,0	Число получателей	Чел.	384
10	Предоставление единовременных денежных выплат к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"	1 000,0	998,0	99,8	Число получателей	Чел.	1200
11	Предоставление денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"	2 755,0	2 698,5	97,9	Число получателей	Чел.	391

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
12	Предоставление денежной компенсации при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"	3 125,0	3 125,0	100,0	Число получателей	Чел.	250
13	Предоставление ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"	266 820,9	266 736,9	100,0	Число получателей	Чел.	13177
14	Предоставление ежемесячных денежных выплат вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников	11 069,5	11 043,6	99,8	Число получателей	Чел.	1717

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	Великой Отечественной войны"						
15	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"	11 550,8	11 519,8	99,7	Число получателей	Чел.	612
16	Предоставление ежемесячных компенсационных выплат на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	202 000,0	201 988,0	100,0	Число получателей	Чел.	23659
17	Предоставление ежемесячных денежных выплат инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по улучшению	1 726,3	1 725,4	99,9	Число получателей	Чел.	171

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами в следствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"						
18	Предоставление единовременных денежных выплат инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Закон Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"	700,0	694,0	99,1	Число получателей	Чел.	694
19	Предоставление единовременных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"	4 546,5	4 546,5	100,0	Число получателей	Чел.	9381
20	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"	278 646,1	278 632,8	100,0	Число получателей	Чел.	47570
21	Предоставление ежемесячных денежных выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N	26 008,9	25 988,7	99,9	Число получателей	Чел.	3000

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"						
22	Организация проведения мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан, в соответствии с отдельными НПА (постановлениями Администрации Томской области от 06.02.2012 № 33а; от 19.02.2009 № 28а; от 31.05.2006 № 70а; от 24.11.2009 № 186а)	5 323,7	5 205,0	97,8	Количество мероприятий	Ед.	5
23	Предоставление ежемесячных денежных выплат пенсионерам, получающим пенсию по старости, и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"	216 349,2	216 319,1	100,0	Число получателей	Чел.	92382
24	Предоставление денежной компенсации части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	113,2	108,7	96,0	Число получателей	Чел.	90
25	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря	390 080,7	390 042,8	100,0	Число получателей	Чел.	81012

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"						
26	Предоставление ежемесячных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	19 069,2	19 060,1	100,0	Число получателей	Чел.	3488
27	Предоставление ежемесячных денежных выплат реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	14 141,7	14 124,0	99,9	Число получателей	Чел.	4086
28	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1 132 084,1	1 131 949,1	100,0	Число получателей	Чел.	87858
29	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О	196 090,9	196 071,6	100,0	Число получателей	Чел.	7733

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"						
30	Оказание отдельных видов социальной помощи, предусмотренных отдельными НПА Томской области (законами Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ; от 10.09.2003 № 109-ОЗ; от 14.07.1998 N №-ОЗ; от 09.12.2013 № 209-ОЗ; постановлением Администрации Томской области от 17.01.2012 № 5а)	56 464,2	56 464,2	100,0	Число получателей	Чел.	19800
31	Предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	317 370,4	315 699,3	99,5	Число получателей	Чел.	28261
32	Предоставление ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	220 793,6	220 724,1	100,0	Число получателей	Чел.	64000
33	Предоставление единовременных денежных выплат гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	131,4	131,4	100,0	Число получателей	Чел.	4

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
34	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	200,0	193,7	96,9	Число получателей	Чел.	276
35	Предоставление ежегодных денежных выплат на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	22 326,1	22 326,1	100,0	Число получателей	Чел.	16104
36	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату коммунальных услуг и компенсационных доплат малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	70 155,4	70 089,7	99,9	Число получателей	Чел.	3816
37	Предоставление ежемесячных денежных выплат нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	667 150,5	667 145,1	100,0	Число получателей	Чел.	4507
38	Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О	74 967,2	74 873,6	99,9	Число получателей	Чел.	7768

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"						
39	Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"	9 833,0	69,1	0,7	Число получателей	Чел.	4666
40	Предоставление компенсации на санаторно-курортное лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"	100,0	0,0	0,0			0
41	Предоставление единовременных денежных компенсаций в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"	200,0	0,0	0,0			0
	Всего:	**5 212 733,4**	**5 199 594,9**	**99,7**			

Согласно приоритетам государственной социальной политики, одной из ключевых задач отрасли является улучшение демографической ситуации посредством поддержки семей, воспитывающих детей.

По статистическим данным на 1 января 2017 года на территории Томской области проживает 130,5 тыс. семей, воспитывающих 219,3 тыс. несовершеннолетних детей. Доля детей из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки составляет 30,2 % от общей численности детей в Томской области.

Общий объем средств областного бюджета в рамках ВЦП, направленный на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, в 2016 году составил 1 400,0 млн. рублей, что на 268,4 млн. рублей больше аналогичных расходов 2015 года, вследствие увеличения численности многодетных семей, имеющих право на меры социальной поддержки, в том числе малоимущих многодетных семей, а также роста прожиточного минимума, установленного на душу населения по Томской области.

Основной рост расходов в сумме 195,2 млн. рублей сложился по мерам социальной поддержки, направленным на повышение рождаемости (ЕДВ нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет и региональный материнский (семейный) капитал). В 2016 году расходы на данные меры социальной поддержки составили 742 018,7 тыс. руб. (53% от средств, направленных на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми).

За время действия регионального материнского (семейного) капитала с 2012 по 2016 годы выдано 6 892 сертификата на каждого третьего или четвёртого ребёнка, родившегося в семьях, среднедушевой доход которых на момент обращения за социальной поддержкой не превышает 2 величины прожиточного минимума на душу населения в Томской области.

За указанный период средства регионального материнского капитала реализовали 1 649 семей на общую сумму 163,07 млн. руб. Более 98 % семей направили региональный (материнский) семейный капитал на улучшение жилищных условий.

Год	*Количество выданных сертификатов*	*Количество реализованных сертификатов*	*Объем средств областного бюджета (тыс. руб.)*
2012	160	0	0
2013	1287	54	5 292,1
2014	1598	332	33 200,0
2015	1932	500	49 706,0
2016	1915	763	74 873,6
Всего	6 892	1 649	163 071,7

В 2016 году выдано 1 915 сертификатов на третьего или четвёртого ребёнка, рождённого в многодетной семье, 763 семьи реализовали средства регионального материнского (семейного) капитала на сумму 74 873,6 тыс. рублей, в том числе:

1) на образование ребёнка: 6 чел. на сумму 176,2 тыс. рублей;

2) на газификацию жилья: 3 семьи на сумму 207,0 тыс. рублей;

3) на реконструкцию, капитальный ремонт жилья: 99 семей на сумму 8 925,10 тыс. рублей;

4) на приобретение (строительство) жилья: 103 семьи на сумму 10 600,0 тыс. рублей;

5) на погашение долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья: 552 семьи на сумму 54 965,3 тыс. рублей.

В условиях отсутствия федерального софинансирования в Томской области продолжено предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. В 2016 году на данные цели направлено 667 145,1 тыс. рублей, что на 34,2% превышает аналогичные расходы 2015 года.

Расходы областного бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет в 2013-2016 годах представлены в таблице.

Год	Численность детей, на которых назначена выплата (чел.)	Среднегодовой прожиточный минимум на детей (руб.)	Расходы на предоставление выплат (тыс. руб.)
2013	1 094	7 439,5	51 189,9

Год	Численность детей, на которых назначена выплата (чел.)	Среднегодовой прожиточный минимум на детей (руб.)	Расходы на предоставление выплат (тыс. руб.)
2014	2 356	8 603,5	219 479,1
2015	3 901	10 459,3	497 102,3
2016	4 507	11 123,8	667 145,1

Результатом продолжающейся работы по улучшению в Томской области демографической ситуации является сохранение положительной динамики рождаемости третьих и последующих детей в многодетных семьях.

Одной из самых востребованных форм поддержки семей с детьми является также компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования. Информация по предоставлению компенсации родительской платы в разрезе расходов на выплату и количестве получателей за 2014 - 2016 годы представлена в таблице:

Год	Количество получателей				Объем средств на выплату компенсации (тыс. рублей)	в том числе получатели компенсации из семей с низкими доходами	
	на 1-го ребенка	на 2-го ребенка	на 3-го ребенка и последующих детей	Всего		Количество детей	Объем средств (тыс. рублей)
2014	9 155	8 928	2 933	21 016	179 560,94	7 587	67 083,78
2015	10 593	10 527	3 606	24 726	254 340,65	8 584	79 615,92
2016	11 527	12 380	4 354	28 261	315 699,28	9 514	94 390,22

Рост расходов на выплату компенсации по отношению к 2015 году на 61 358,6 тыс. рублей или 24,1% связан в основном с ростом численности получателей компенсации, а также среднего размера родительской платы, установленного в Томской области.

Недоиспользование средств областного бюджета по Департаменту социальной защиты населения Томской области сложилось в сумме 14 297,2 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 14 158,5 тыс. рублей в связи с уточнением фактической численности получателей мер социальной поддержки отдельным категориям граждан от планируемой, из них: по бюджетным ассигнованиям на предоставление указанных мер социальной поддержки в сумме 13 138,5 тыс. рублей; по бюджетным ассигнованиям, предоставленным 24 областным государственным казенным учреждениям «Центрам социальной поддержки населения по Томской области», а также Департаменту социальной защиты населения Томской области для осуществления расходов по обеспечению доставки (пересылки) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки в сумме 1 019,3 тыс. рублей; по бюджетным ассигнованиям на обеспечение Департаментом социальной защиты населения Томской области получателей мер социальной поддержки, в рамках реализации отдельных законов Томской области, нагрудными знаками и бланками сертификатов в сумме 0,7 тыс. рублей;
- в сумме 114,6 тыс. рублей по бюджетным ассигнованиям на государственную поддержку ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и

правоохранительных органов реализуемую путем проведения льготной подписки сложилось по причине ограничения кассовых выплат;

- по предоставлению субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями (субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг; субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету; субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона) в сумме 24,1 тыс. рублей в связи с осуществлением выплат по фактической потребности (выплаты носят заявительный характер).

➢ **ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 11 689,4 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета - Администрация Томской области).

В рамках реализации ВЦП предоставлена субсидия Адвокатской палате Томской области в сумме 890,8 тыс. руб. на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Субсидия Адвокатской палате Томской области предоставлена в соответствии с законом Томской области от 13.08.2012 №149-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Томской области» и постановлением Администрации Томской области от 23.01.2013 № 20а «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью на территории Томской области». На территории Томской области 146 адвокатов участвуют в государственной системе бесплатной юридической помощи. В 2016 году 438 гражданам была оказана бесплатная юридическая помощь.

Кроме того, в рамках реализации ВЦП на общую сумму 10 798,6 тыс. рублей специалистами ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» была оказана бесплатная юридическая помощь более 5 тыс. граждан (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам ВОВ, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям), что на 24% больше, чем в предыдущем году. Обратившимся гражданам была оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультирования в устной и письменной форме, заключения соглашений на подготовку правовых документов, представления интересов в судах (принято участие в 150 судебных заседаниях).

Недоиспользование средств областного бюджета по Администрации Томской области сложилось в сумме 112,8 тыс. рублей в связи с осуществлением выплат по фактической потребности (выплаты носят заявительный характер).

➢ **ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 721,4 тыс. рублей или 89,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по культуре и туризму в Томской области.

Ведомственная целевая программа направлена на предоставление мер социальной поддержки по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..», «Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..». Меры социальной поддержки предоставлены 42 получателям.

Неполное освоение средств областного бюджета сложилось по Департаменту по культуре и туризму Томской области в сумме 82,6 тыс. рублей по выплате надбавок к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." в связи с уточнением численности получателей.

- **ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 9 547,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

Единовременная денежная выплата гражданам, родившим трех и более детей единовременно, обратившимся за получением сертификата на улучшение жилищных условий, предоставлена 3 семьям.

- **ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 24 703,9 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ произведены расходы:

- ✓ в сумме 2 904,3 тыс. рублей по предоставлению ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 156 получателям;
- ✓ в сумме 1 415,0 тыс. рублей по выплате ежегодной и единовременной компенсации на оздоровление 802 получателям;
- ✓ в сумме 18 337,8 тыс. рублей по ежемесячной выплате денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров 993 получателям;
- ✓ в сумме 54,5 тыс. рублей по выплате ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда (без установления инвалидности) 3 получателям;
- ✓ в сумме 805,7 тыс. рублей по выплате ежегодной и единовременной компенсаций за вред здоровью 188 получателям;
- ✓ в сумме 64,6 тыс. рублей по выплате ежемесячной компенсации за потерю кормильца детям, а также нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении 26 получателям;
- ✓ в сумме 62,2 тыс. рублей по выплате пособия на погребение 6 получателям;
- ✓ в сумме 13,3 тыс. рублей по выплате ежемесячной денежной компенсации гражданам, получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр) 4 получателям;

- ✓ в сумме 812,6 тыс. рублей по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет 2 получателям;
- ✓ в сумме 0,3 тыс. рублей по выплате ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца 1 получателю;
- ✓ в сумме 233,6 тыс. рублей по оплате услуг на доставку компенсаций и других выплат.

Недоиспользование средств федерального бюджета сложилось по Департаменту социальной защиты населения Томской области в сумме 676,1 тыс. рублей в связи с отсутствием обращений получателей, имеющих право на предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

- ➢ **ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 49 450,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного мероприятия в 2016 году предоставлены денежные выплаты 3 988 гражданам, имеющим нагрудный знак «Почетный донор России».

Недоиспользование средств федерального бюджета сложилось по Департаменту социальной защиты населения Томской области в сумме 1,3 тыс. рублей в связи с осуществлением выплат по фактической потребности (выплаты носят заявительный характер).

- ➢ **ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 64,5 тыс. рублей или 61% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ ежемесячные денежные компенсации получили 4 гражданина, имеющие поствакцинальные осложнения.

Недоиспользование средств федерального бюджета сложилось по Департаменту социальной защиты населения Томской области в сумме 41,3 тыс. рублей в связи с предоставлением по фактической потребности (выплаты носят заявительный характер).

- ➢ **ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 641 865,0 тыс. рублей или 95,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ в 2016 году осуществлялись следующие мероприятия:

- ✓ предоставление выплат гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Расходы федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ в 2016 году составили 636 830,9 тыс. рублей, что на 4,3% выше аналогичных расходов 2015 года. Данные льготы получили 67 180 граждан Томской области.

- ✓ компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт: кассовые расходы в 2016 году составили 5 034,1 тыс. рублей.

С 1 января 2016 года регионам дано право самостоятельно устанавливать меры поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, достигших возраста 70 и 80 лет, а также установлена компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт для инвалидов I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов.

В этой связи в 2016 году принят Закон Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан», согласно которому для работающих и неработающих пенсионеров, достигших возраста 70 и 80 лет, установлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт соответственно в размере 50 процентов и 100 процентов, которая назначается на нормативную площадь жилого помещения. По итогам 2016 года получателями данной компенсации стали 4 500 пенсионеров.

При этом за счет средств федерального бюджета компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляются *неработающим* пенсионерам 70 и 80 лет. Компенсация для *работающих* пенсионеров указанного возраста осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета».

Недоиспользование средств федерального бюджета в размере 31 153,7 тыс. рублей сложилось по Департаменту социальной защиты населения Томской области в связи с осуществлением выплат по фактической потребности (выплаты носят заявительный характер).

- **ОМ «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 8 268,7 тыс. рублей или 80,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ предоставлено:

- ✓ единовременное пособие в размере 24,6 тыс. рублей 21 беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ✓ ежемесячное пособие детям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в размере 10,5 тыс. рублей. Среднегодовое количество детей получивших пособие составило 46 человек.

Неполное освоение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета по Департаменту социальной защиты населения Томской области в сумме 2 009,3 тыс. рублей сложилось в результате уточнения фактической численности получателей.

- **ОМ «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 172,2 тыс. рублей или 40,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ 78 инвалидам выплачены компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Неполное освоение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета сложилось по Департаменту социальной защиты населения Томской области в сумме 254,1 тыс. рублей в результате уточнения фактической численности получателей.

- **ОМ «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций**

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 630 104,9 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) предоставлены следующие пособия:

- ✓ ежемесячное пособие по уходу за ребенком 33 940 получателям в сумме 573 131,4 тыс. рублей.
- ✓ единовременное пособие при рождении ребенка 2711 получателям в сумме 56 970,0 тыс. рублей;
- ✓ пособие по беременности и родам 1 получателю в сумме 3,5 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета сложилось по Департаменту социальной защиты населения Томской области в сумме 3 191,6 тыс. рублей в результате уточнения фактической численности получателей.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 817 041,6 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ➢ **ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 513 391,2 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент социальной защиты населения Томской области.

Финансовое обеспечение расходов, направленных на реализацию ВЦП осуществлялось посредством предоставления:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 410 892,0 тыс. рублей, в целях оказания следующих государственных услуг:

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

- предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

- предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

- предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 18 отделений социальной помощи на дому в областных государственных казенных учреждений в сумме 95 129,2 тыс. рублей;
- отражения в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями в общей сумме 5 346,9 тыс. рублей. Средства направлены на текущее функционирование учреждений.

На 1 января 2017 года инфраструктура учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов включает 33 областных государственных учреждения, из которых: 12 учреждений стационарного социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (10 домов-интернатов общего типа, 2 дома-интерната психоневрологического профиля); 2 комплексных центра социального обслуживания населения; 1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий; 18 центров социальной поддержки населения. В учреждениях функционируют 23 отделения социального обслуживания на дому, 3 отделения срочной социальной помощи.

Общее число фактически развернутых коек в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в целом по Томской области на 1 января 2017 г. составило 1921 единиц, в полустационарных учреждениях 159 единиц.

Среднегодовое число занятых штатных единиц составило 1 833 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 03.03.2016 № 136-ра, составляет 93,4%.

Достигнутые в 2016 году показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников областных учреждений социального обслуживания населения за счет средств областного бюджета представлены в таблице.

Наименование категории работников	Среднемесячная заработная плата			Среднесписочная численность, чел. (факт 2016 года)
	План 2016 год (дорожная карта) (руб.)	Факт 2016 год (руб.)	% исполнения за 2016 год	
Социальные работники	19 211,9	19 212,0	100,0	400
Врачи	27 410,3	27 410,8	100,0	17
Средний медицинский персонал	21 571,8	21 571,8	100,0	113
Младший медицинский персонал	14 526,5	14 526,5	100,0	384

- Предоставления субсидии на иные цели областным государственным учреждениям в сумме 2 023,1 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

- 1 408,3 тыс. рублей - завершение ремонта кровли здания, начатого в 2015 году, и изготовление ПСД на капитальный ремонт системы пожарной сигнализации областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной адаптации г. Томска»;

- 302,2 тыс. рублей – разработка ПСД на капитальный ремонт здания областного государственного бюджетного учреждения «Психоневрологический интернат Томского района»;

- 312,6 тыс. рублей - приобретение технологического оборудования и предметов длительного пользования для оснащения областного государственного автономного учреждения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» (холодильный шкаф, мясорубка, стиральная машина).

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось по Департаменту социальной защиты населения Томской области в сумме 5 654,3 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 5 653,1 тыс. рублей по расходам областного бюджета за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями в связи с фактическим поступлением доходов от платных услуг в меньшем объеме;
- в сумме 1,2 тыс. рублей по бюджетным ассигнованиям на текущее содержание учреждений в связи экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур.

➢ **ВЦП «Повышение эффективности социальной поддержки населения»**: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 302 171,7 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент социальной защиты населения Томской области.

Финансовое обеспечение расходов, направленных на реализацию ВЦП осуществлялось посредством:

- предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 25 областных государственных казенных учреждений в сумме 300 623,8 тыс. рублей;
- отражения в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, а также безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований в общей сумме 1 547,9 тыс. рублей. Средства направлены на текущее функционирование учреждений.

Текущая деятельность 24 центров социальной поддержки населения городов и районов Томской области обеспечивает организацию предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. ОГКУ «Информационно-технический центр Томской области» осуществляет информационное и техническое обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на получение мер социальной поддержки, социальной помощи, социального обслуживания.

Среднегодовое число занятых штатных единиц составило 734 штатные единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 03.03.2016 № 136-ра, составляет 99,2%.

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось по Департаменту социальной защиты населения Томской области в сумме 216,3 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 104,2 тыс. рублей по бюджетным ассигнованиям на текущее содержание учреждений в связи экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур;

- в сумме 112,1 тыс. рублей по расходам областного бюджета за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями в связи с фактическим поступлением доходов от платных услуг в меньшем объеме.

➢ **ОМ «Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 1 478,7 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ проведена реконструкция металлической дымовой трубы котельной областного бюджетного учреждения «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось по Департаменту социальной защиты населения Томской области в сумме 5,5 тыс. рублей в связи экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма «Доступная среда»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 77 070,6 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Данная подпрограмма осуществлялась посредством реализации **ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»:** кассовое исполнение расходов составило 77 070,6 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 53 608,6 тыс. рублей (99,5% к плану), за счет средств федерального бюджета – 23 462,0 тыс. рублей (100,0% к плану).

Общее финансирование ОМ из бюджетов всех уровней за 2014-2016 годы составляет 286 млн. рублей, 59,5% из которых - средства областного бюджета *(в 2014 году реализация мероприятий осуществлялась в рамках государственной программы Томской области «Доступная среда на 2014 - 2016 годы»)*.

Период	Сумма (тыс. руб.), в том числе по источникам			
	всего:	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств местных бюджетов
2014 год	113 707,9	47 092,4	66 367,1	248,4
2015 год	95 147,0	44 689,0	50 312,6	145,4
2016 год	77 143,4	23 462,0	53 608,6	72,8
Итого:	285 998,3	115 243,4	170 288,3	466,6

ОМ включает в себя 6 мероприятий по 3-м разделам, предусматривающим комплексный подход к формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Томской области.

Сведения о проведенных мероприятиях по обеспечению условий доступности объектов и услуг по сферам жизнедеятельности, приоритетным для инвалидов с 2014 по 2016 год приведены в таблице.

Наименование приоритетной для инвалидов сферы	Мероприятия и их количественные показатели	Итого-вое значе-ние
	(количество адаптированных объектов, проведенных мероприятий, лиц, получивших услуги) в разрезе по годам	

	Наименование мероприятия	2014 год	2015 год	2016 год	
Социальная защита	Адаптация объектов	0	2	9	11
	Приобретение специализирован-ного транспорта	6	2	0	8
	Услуги по уходу за детьми инвалидами, «Домашнее визитирование» и «Раннее вмешательство»	648	185	190	1023
Здравоохране-ние	Адаптация объектов	2	5	5	12
Занятость	Адаптация объектов	0	0	5	5
Культура	Адаптация объектов	2	6	2	10
	Социокультурные мероприятия, в т.ч. конкурс «Особая мода»	3200	2100	3638	-
Спорт	Спортивные мероприятия	19	9	10	38
		Ежегодно в спортивных мероприятиях принимает участие более 800 инвалидов			
Общее образование	Создание условий для предоставления качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (адаптация объектов)	24	19	8	51
Профессиональ-ное образование	Создание условий для предоставления качественного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья	Адаптирован Томский техникум социальных технологий	В 3-х учреждениях проводилась адаптация объектов,	Диспетчерская служба для слабослышащих и глухих людей переведена на круглосуточную работу, проводилось обучение и профессиональная переподготовка переводчиков русского жестового языка	4
			создана диспетчерская служба для слабослышащих и глухих людей		
Транспорт	Адаптация объектов	117светофоров в г. Томске с речевым информа-тором	0	0	117 (светофо-ров)

Наименование приоритетной для инвалидов сферы жизнедеятельности	Мероприятия и их количественные показатели (количество адаптированных объектов, проведенных мероприятий, лиц, получивших услуги) в разрезе по годам				Итого-вое значе-ние
	Наименование мероприятия	2014 год	2015 год	2016 год	
	Приобретение адаптированного автотранспорта	1 низкопольный автобус (в г. Стрежевой)	1 амбулифт (специальное подъемное устройство для посадки (высадки) на воздушное судно) в аэропорт г. Томска)	2 автобуса (по 119 маршруту Томск-аэропорт)	3 автобуса, 1 амбулифт
Информация	Телепрограммы, в т. ч. с титрированием	18	60 новостных блоков	70 новостных программ изготовление 10 социальных роликов; подготовка и размещение 4-х мультимедийных статей, 6-ти фильмов, 7-ми новостных сюжетов и 2-х информационных радиопрограмм в прямом эфире	-
	Медиакампания	4 пресс-конференции, 2 круглых стола	50 баннеров, справочник о правах инвалидов (250 экз.)	2 пресс-конференции, 2 круглых стола	-
	Информационные материалы, размещенные на Интернет-ресурсе			3инфографических изображения по видам социальной помощи для людей с инвалидностью; 1информационный баннер	-

В 2016 году 68,7% средств в рамках ОМ (52 916,3 тыс. руб.) адресно направлены на дооборудование объектов на основе принципа «разумного приспособления» - установление необходимых элементов, достаточных для того, чтобы все люди с ограниченными возможностями здоровья могли воспользоваться объектами или услугами, а именно установка пандусов, поручней, кнопок вызова, противоскользящих покрытий, расширение дверных проёмов, обустройство санитарно-гигиенических комнат, установка информационных табло, терминалов и прочее.

В 2016 году реконструкция и ремонт проводились на 29 объектах социальной инфраструктуры (включая объекты сферы образования), где оказываются государственные и муниципальные услуги:

- **9 в сфере социальной защиты** населения (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск», ОГАУ «Шегарский

психоневрологический интернат «ЗАБОТА», ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области», ОГКУ «Информационно-технический центр Томской области», ОГБУ «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района», ОГКУ «Центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Кировского района г.Томска», ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г.Томска», ОГБУ «Центр социальной адаптации г. Томска»);

- **5 в сфере здравоохранения** (ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», ОГАУЗ «Томский онкологический диспансер», ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница», ОГБУЗ «Колпашевская районная больница», ОГБУЗ «Молчановская районная больница»);
- **5 в сфере занятости** (ОГКУ «Центр занятости населения города Асино», ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района», ОГКУ «Центр занятости населения Зырянского района», ОГКУ «Центр занятости населения Кожевниковского района», ОГКУ «Центр занятости населения Молчановского района»);
- **2 в сфере культуры** (ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека», ОГАУЗ «Томский областной художественный музей»).
- **8 в сфере образования** (МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска, МБДОУ "Детский сад № 1 "Солнышко" компенсирующего вида городского округа Стрежевой", МБДОУ "Детский сад Березка" Парабельского района, МКОУ «Крыловская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья", МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 59 г. Томска, ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи", ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения).

С 2014 по 2016 годы адаптированы под нужды инвалидов объекты и услуги за счет средств ОМ в следующих муниципальных образованиях Томской области:

Наименование муниципального образования	Наименование приоритетной для инвалидов сферы жизнедеятельности
г. Томск, ЗАТО Северск, Бакчарский, Молчановский, Шегарский районы.	Социальная защита
г. Томск, Первомайский, Шегарский, Колпашевский, Молчановский районы.	Здравоохранение
Асиновский, Верхнекетский, Зырянский, Кожевниковский, Молчановский районы.	Занятость
г.Томск, г. Кедровый, ЗАТО Северск, г.Стрежевой, Асиновский, Бакчарский, Зырянский, Молчановский, Кривошеинский, Колпашевский, Парабельский, Первомайский, Томский, Чаинский, Шегарский районы.	Образование

Недоиспользование средств по ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» составило 248,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 242,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 5,9 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области составило 208,3 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 5,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 202,4 тыс. рублей, в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур;
- по Департаменту социальной защиты населения Томской области за счет средств областного бюджета составило 40 тыс. рублей по причине возврата платежа по основанию указания поставщиком неверных платежных реквизитов.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Детство под защитой в Томской области»

Ответственным исполнителем за реализацию ГП является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 2 036 658,7 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ВСЕГО:	**2 054 782,8**	**2 036 658,7**	**99,1**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	152 257,9	151 915,4	99,8
за счет средств областного бюджета	1 902 524,9	1 884 743,3	99,1
Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»	**442 116,5**	**440 467,7**	**99,6**
ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» (Департамент по вопросам семьи и детей Томской области)	*418 555,1*	*418 352,6*	*99,95*
ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики» (Департамент по вопросам семьи и детей Томской области)	*23 223,9*	*21 996,4*	*94,7*
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций» (Департамент по вопросам семьи и детей Томской области)	*237,5*	*18,7*	*7,9*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ОМ «Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» (Администрация Томской области)	*100,0*	*100,0*	*100,0*
Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»	**1 245 344,9**	**1 229 048,5**	**98,7**
ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Департамент по вопросам семьи и детей Томской области)	*977 807,3*	*967 679,2*	*99,0*
ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области» (Департамент социальной защиты населения Томской области)	*16 222,3*	*15 380,4*	*94,8*
ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» (Департамент по вопросам семьи и детей Томской области)	*232 888,8*	*232 833,4*	*99,98*
ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» (Департамент по вопросам семьи и детей Томской области)	*13 228,6*	*13 155,5*	*99,4*
ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области» (Департамент по вопросам семьи и детей Томской области)	*5 197,9*	*0,0*	*0,0*
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	**346 516,6**	**346 339,0**	**99,9**
Основное мероприятие «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей», в том числе:	*346 516,6*	*346 339,0*	*99,9*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Департамент социальной защиты населения Томской области	1 896,6	1 896,6	100,0
Департамент общего образования Томской области	5 548,9	5 535,5	99,8
Департамент профессионального образования Томской области	2 467,9	2 451,1	99,3
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	336 603,2	336 455,8	99,96
Обеспечивающая подпрограмма (Департамент по вопросам семьи и детей Томской области)	**20 804,8**	**20 803,5**	**99,99**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Администрации Томской области	100,0	100,0	100,00
Итого по Департаменту социальной защиты населения Томской области	18 118,9	17 277,0	95,4
Итого по Департаменту общего образования Томской области	5 548,9	5 535,5	99,8
Итого по Департаменту профессионального образования Томской области	2 467,9	2 451,1	99,3
Итого по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области	2 028 547,1	2 011 295,1	99,1

Недоиспользование средств за 2016 год составило 18 124,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 17 781,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 342,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 440 467,7 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 418 352,6 тыс. рублей или 99,95 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

ВЦП направлена на сохранение для ребенка семейного окружения – его кровной семьи, законодательное обеспечение прав детей, а также развитие различных форм жизнеустройства.

Социальное обслуживание детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, предоставлялось в Томской области 17 учреждениями социального обслуживания, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, из них: 10 социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 3 центрами социальной помощи семье и детям, 2 реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детским домом-интернатом для умственно отсталых детей, центром детского и семейного отдыха. Всего за 2016 год 24 060 детей из 13 305 семей получили социально-бытовые, социально-психологические, социально-медицинские услуги.

Финансовое обеспечение расходов, направленных на реализацию ВЦП осуществлялось посредством:

- предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 12 областных государственных казенных учреждений в сумме 291 749,2 тыс. рублей;
- отражения в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований в сумме 220,7 тыс. рублей. Средства направлены на текущее функционирование учреждений, в том числе на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений административного здания подведомственного учреждения.
- предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания пяти областным государственным бюджетным учреждениям в сумме 107 320,5 тыс. рублей, в целях оказания государственных услуг:

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

- предоставления субсидии на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям в сумме 536,3 тыс. рублей. Субсидия направлена на выполнение работ по подготовке и проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств.

Среднегодовое число занятых штатных единиц в областных государственных учреждениях составило 1064 штатных единиц. Укомплектованность персоналом

относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 16.02.2016 г. № 97-ра, составляет 91,6 %.

По итогам 2016 года средняя заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ***составила 29 761,3 рубля, что составляет 100% к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области».***

Средняя заработная плата ***врачей*** областных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, по итогам 2016 года составила 27 626,9 рубля, что составляет 101,3% к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области».

На уровне 100% к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», сложилась средняя заработная плата ***среднего медицинского персонала*** областных учреждений социального обслуживания (21 577,0 рублей) и средняя заработная плата ***младшего медицинского персонала*** областных учреждений социального обслуживания (14 519,2 рублей).

- предоставления местным бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кассовое исполнение расходов составило 18 525,9 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) работающим на постоянной основе специалистам комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Плановое количество штатных единиц специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по Томской области составляет 31,5 единиц.

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области в сумме 202,5 тыс. рублей, в том числе:

- 112,1 тыс. рублей в связи с экономией фонда оплаты труда по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- 90,4 тыс. рублей по причине экономии в результате проведения конкурсных процедур.

➢ **ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»:** кассовое исполнение расходов за 2016 год за счет средств областного бюджета составило 21 996,4 тыс. рублей или 94,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

Реализация ВЦП направлена на развитие системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории Томской области, в том числе на развитие и поддержку процесса социализации и интеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общество.

Финансовое обеспечение расходов, на реализацию ведомственной целевой программы, осуществлялось посредством:

- предоставления бюджетных ассигнований областным государственным казенным учреждениям в сумме 12 145,7 тыс. рублей и предоставления субсидий на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям на проведение мероприятий в области социальной политики в сумме 966,0 тыс. рублей, из них:

✓ Организованы и проведены мероприятия по социокультурной и другим вида реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 2016 году в мероприятиях приняли участие 917 детей.

✓ Подготовлены и проведены мероприятия, приуроченные к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), 47 супружеских пар награждены медалью «За любовь и верность», 18 многодетных семей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть».

✓ Новогодними подарками обеспечены 42 692 ребенка из малообеспеченных семей.

✓ Проведена информационная кампании среди населения, посвященная реализации государственной семейной политики на территории Томской области, включая подготовку и размещение 132 пресс-релизов и материалов в областных СМИ по вопросам защиты прав и законных интересов детей, предоставления мер социальной поддержки и проводимым мероприятиям, проведено 5 «прямых линий» по вопросам компетенции Департамента, в течение года реализовывались 4 совместных информационно-разъяснительных проекта со СМИ: «Семейная академия» на радио «Россия» (ГТРК «Томск»), «Формула добра» в газете «Комсомольская правда Томск», «Под мамино крыло» в газете «Томские новости», региональные страницы в общероссийском журнале «Дети дома». Подготовлены, изданы и распространены среди населения и специалистов полиграфические информационные материалы общим тиражом 21950 экз. (листовки, буклеты, брошюры, справочники, баннеры) по вопросам компетенции Департамента.

- предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование структурных подразделений Департамента по вопросам семьи и детей Томской области в сумме 8 884,7 тыс. рублей.

Недоиспользование средств областного бюджета в сумме 1 227,5 тыс. рублей сложилось по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур.

➢ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»:** кассовое исполнение расходов за 2016 год за счет средств федерального бюджета составило 18,7 тыс. рублей или 7,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2016 году из Томской области возвращен один несовершеннолетний ребенок к месту постоянного проживания: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск.

Недоиспользование средств федерального бюджета составило 218,8 тыс. рублей по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области в связи с финансированием по фактической потребности.

- **ОМ «Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»:** кассовое исполнение расходов за 2016 год за счет средств федерального бюджета составило 100 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ осуществлено вручение единовременного денежного поощрения в сумме 100 тыс. рублей Пименовой Н.И., награжденной орденом «Родительская слава» за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций (проживающей в г.Стрежевом Томской области).

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 1 229 048,5 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 967 679,2 тыс. рублей или 99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

ВЦП направлена на развитие системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальную адаптация выпускников Центров помощи, обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на обеспечение их жилыми помещениями.

Финансовое обеспечение расходов на реализацию ВЦП осуществлялось посредством:

- предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование восьми областных государственных казенных стационарных учреждений в сумме 236 803,3 тыс. рублей, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- отражения в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований в сумме 746,6 тыс. рублей. Средства, полученные казенными учреждениями, направлены на приобретение мягкого инвентаря, хозяйственных и канцелярских товаров, электрооборудования (миксер, пылесос), мебели, спортивного инвентаря.

Среднегодовое количество обслуженных детей составило 303 человека, фактическая наполняемость детьми центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, составляет 89,9 %. Среднегодовое количество групп в центрах составило 40 групп. Условия проживания детей в центрах приближены к домашним, сформированы детские группы по принципу разновозрастных ячеек. В группе проживает от 8 до 10 детей, в комнатах проживают от 2 до 5 детей. Там, где позволяют условия, старшеклассники

проживают в отдельных комнатах по 1-2 человека. В группах работают по 2 постоянных воспитателя и по 2 младших (ночных) воспитателя.

Среднегодовое число занятых штатных единиц в областных государственных учреждениях составило 596 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 16.02.2016 г. № 97-ра, составляет 95,7%.

Сведения о размере средней заработной платы, сложившейся по итогам 2016 года, педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также медицинских работников представлены в ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия».

- предоставления субвенций местным бюджетам:

- на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области. Кассовое исполнение расходов составило 96 874,1 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) работникам органов местного самоуправления, осуществляющим переданные государственные полномочия в отношении несовершеннолетних граждан. Плановое количество штатных единиц работников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные государственные полномочия в отношении несовершеннолетних граждан, составляет 162,2 ед.;

- на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях. Кассовое исполнение расходов составило 18 012 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Фактическое исполнение субвенции из областного бюджета составило 17 306 тыс. рублей. Неисполнение средств субвенции сложилось в результате отклонения фактической численности детей – выпускников от планируемой. Выплату получили 361 выпускник, из них 15 человек, не продолжающих обучение по очной форме в образовательных организациях профессионального образования. Обеспечение выпускников одеждой, обувью (или выплата взамен их денежной компенсации), а также выплата единовременного денежного пособия производились из расчета 48,6 тыс. рублей в среднем по Томской области на одного выпускника. В случае непродолжения обучения по очной форме в образовательных организациях профессионального образования, выпускник дополнительно обеспечивался мягким инвентарем и оборудованием (или выплачивалась взамен их денежная компенсация) из расчета выплаты на одного выпускника в среднем по Томской области в сумме 32,6 тыс. рублей. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в сумме 706 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в доход областного бюджета;

- на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой

(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях. Кассовое исполнение расходов составило 156 907,1 тыс. рублей или 96,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Фактическое исполнение субвенции из областного бюджета составило 154 014 тыс. рублей. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), на которых выплачиваются денежные средства, на 01.01.2017 года составило 1 617 человек. Отклонение фактического исполнения субвенции от объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2016 год в размере 8 620,6 тыс. рублей сложилось в связи с уточнением численности детей, получающих пособия. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в сумме 2 893,1 тыс. рублей возвращены в доход областного бюджета;

- на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям. Кассовое исполнение расходов составило 458 069,6 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Фактическое исполнение субвенции из областного бюджета составило 453 991,7 тыс. рублей. Количество детей, находящихся в приемных семьях, по итогам 2016 года составило 2 569 человек, из них на 2 515 человек ежемесячную выплату на их содержание получали за счет средств данной субвенции, 54 человека находились на полном государственном обеспечении в образовательных организациях. Отклонение фактического исполнения субвенции от объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2016 год в размере 5 898,4 тыс. рублей сложилось в связи с уточнением численности детей, находящихся в приемных семьях. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства в размере 4 077,9 тыс. рублей возвращены в доход областного бюджета.

Размер денежных средств в 2016 году, выплачиваемых опекуну (попечителю) и приемной семье на содержание ребенка (детей), составил 8,1 тыс. рублей на одного ребенка в месяц и 6,7 тыс. рублей в месяц по северным и южным муниципальным образованиям Томской области соответственно;

- на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Кассовое исполнение расходов составило 266,5 тыс. рублей или 54 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактическое исполнение субвенции из областного бюджета составило 266,5 тыс. рублей. Проведен ремонт 3-х жилых помещений (общей площадью 97,5 кв.м.), собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из расчета в среднем 2,7 тыс. рублей за 1 кв.м. Неиспользованные средства в размере 227,4 тыс. рублей образовались в связи с уточнением численности детей-сирот, чьи жилые помещения нуждаются в ремонте. Неиспользованные средства субвенции в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в доход областного бюджета.

Недоиспользование средств областного бюджета сложилось по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области в сумме 10 128,1 тыс. рублей, в том числе:

- по предоставлению субвенций местным бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и

продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях, в сумме 5 727,5 тыс. рублей в связи с уточнением численности детей, получающих пособия;

- по предоставлению субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в сумме 2 029,9 тыс. рублей в связи с экономией фонда оплаты труда;

- по предоставлению субвенций местным бюджетам на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, в сумме 1 820,5 тыс. рублей в результате отклонения фактической численности детей – выпускников от планируемой;

- по предоставлению субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, в сумме 239,5 тыс. рублей в результате отклонения фактической численности детей – выпускников от планируемой;

- по предоставлению субвенций местным бюджетам на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в сумме 227,4 тыс. рублей в связи с уточнением численности детей-сирот, чьи жилые помещения нуждаются в ремонте;

- по расходам областного бюджета на выплату компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг в сумме 50 тыс. рублей в связи с отсутствием нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов;

- в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур в сумме 33,3 тыс. рублей.

➢ **ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 15 380,4 тыс. рублей или 94,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент социальной защиты населения Томской области.

ВЦП направлена на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области. Меры социальной поддержки по обеспечению бесплатного проезда предоставлены 4 400 детям.

Недоиспользование средств областного бюджета составило 841,9 тыс. рублей по Департаменту социальной защиты населения Томской области в связи с изменением федерального законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в части уточнения категории получателей выплат.

➢ **ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»:** кассовое исполнение составило 232 833,4 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 45 844,1 тыс. рублей (99,9 % к плану), за счет средств областного бюджета – 186 989,3 тыс. рублей (99,99 % к плану).

Фактическое исполнение субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений составило 45 844,1 тыс. рублей. По итогам года субсидия распределена 18 муниципальным образованиям Томской области. Отклонение фактического исполнения субсидии от объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2016 год в размере 44,7 тыс. рублей сложилось по причине экономии в результате проведения конкурсных процедур. Жилыми помещениями обеспечено 48 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями, государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций осуществляется путем предоставления из областного бюджета субвенций:

- бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями;

-бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций.

Фактическое исполнение субвенции из областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, составило 175 493,3 тыс. рублей. По итогам года субсидия распределена 19 муниципальным образованиям Томской области. Отклонение фактического исполнения субвенции от объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2016 год в размере 11 506,7 тыс. рублей сложилось в результате несостоявшихся торгов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в размере 11 496 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в доход областного бюджета. Жилыми помещениями обеспечено 173 человека, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области принято решение о подтверждении потребности на 2017 год в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам в 2016 году в форме субвенций из областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в сумме 6 327,7 тыс. рублей в отношении:

Муниципального образования «Александровский район» в сумме 494,7 тыс. рублей;

Муниципального образования «Асиновский район» в сумме 739,5 тыс. рублей;

Муниципального образования «Томский район» в сумме 1 006,4 тыс. рублей;

Муниципального образования «Кожевниковский район» в сумме 3 141,8 тыс. рублей.

Недоиспользование средств составило по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области 55,4 тыс. рублей по причине экономии в результате проведения

конкурсных процедур, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 44,7 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета – 10,7 тыс. рублей.

- **ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 13 155,5 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Фактическое исполнение субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, составило 13 011,2 тыс. рублей. Отклонение фактического исполнения субвенции от объема средств, предусмотренного в областном бюджете на 2016 год в размере 217,4 тыс. рублей сложилось в связи с уточнением фактической численности детей от планируемой. Неиспользованный муниципальными образованиями Томской области остаток средств субвенции в размере 144,2 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход федерального бюджета.

Согласно ст.12.1 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

За 2016 год 427 граждан получили единовременное пособие на 542 детей. Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в 2016 году в среднем по Томской области составил 21,1 тыс. рублей, отмечено 11 случаев усыновления детей в возрасте старше семи лет, при этом размер единовременного пособия на каждого ребенка в среднем по Томской области составил 162,7 тыс. рублей.

Недоиспользование средств федерального бюджета сложилось по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области в сумме 73,1 тыс. рублей в связи с уточнением фактической численности детей от планируемой.

- **ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области»:** кассовое исполнение расходов отсутствует в связи с ограничением кассовых выплат по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»:** кассовое исполнение составило 346 339 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 92 797,1 тыс. рублей (99,99 % к плану), за счет средств областного бюджета – 253 541,9 тыс. рублей (99,9 % к плану).

В рамках реализации данного основного мероприятия ассигнования федерального и областного бюджетов направлены:

- на предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления детей в сумме 324 574,9 тыс. рублей;

- на предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в сумме 16 100,5 тыс. рублей;

- на проведение организационно-методических и иных мероприятий (в том числе медицинских осмотров) для развития кадрового потенциала в сфере отдыха детей и их оздоровления в сумме 4 238,6 тыс. рублей;

- на создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья в сумме 1 425 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось посредством:

- предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование двух областных государственных казенных учреждений, предметом деятельности которых в том числе является обеспечение отдыха обучающимся, в сумме 365 тыс. рублей;
- предоставления субсидий на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в сумме 9 046,5 тыс. рублей;
- закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в сумме 3 957,6 тыс. рублей (закупка услуг по медицинскому осмотру персонала для работы в организациях отдыха и оздоровления детей, услуг по организации и проведению межлагерных фестивалей, изготовление методических сборников для педагогических работников детских оздоровительных организаций Томской области и др.);
- предоставления бюджетных ассигнований на приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей в сумме 152 309,6 тыс. рублей;
- предоставления бюджетных ассигнований в сумме 16 100,5 тыс. рублей на предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;
- предоставления бюджетных ассигнований в сумме 281 тыс. рублей на предоставление единовременной премии победителям и призерам областного Смотра-конкурса на звание «Лучшая детская оздоровительная организация Томской области» в 2016 году, областного конкурса специалистов в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей Томской области, а также медицинских работников детских оздоровительных организаций, по итогам проведения летней оздоровительной кампании в 2016 году;
- предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 87 582,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение субсидии из областного бюджета составило 87 534,1 тыс. рублей. Неиспользованные средства в размере 84,9 тыс. рублей возвращены в доход областного бюджета.

В 2016 году объём ассигнований увеличен на сумму 92 803 тыс. рублей в результате выделения за счет средств федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (на основании Распоряжения Правительства РФ от 26.04.2016 № 776-р). Указанные средства направлены на приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей в сумме 92 797,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сумме 5,9 тыс. рублей, сложившийся по причине экономии в результате проведения конкурсных процедур, в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход федерального бюджета.

Всеми видами отдыха и оздоровления детей в 2016 году охвачено 74 954 ребенка, что составляет 66 % от общего числа детей школьного возраста. При этом на протяжении последних лет удается не только сохранить численность оздоровленных детей, но и достичь ее увеличения (2014 год – 74 623 человека; 2015 год 74 660 человек).

Недоиспользование средств сложилось по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области в сумме 177,6 тыс. рублей по причине экономии в результате проведения конкурсных процедур, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5,9 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета – 171,7 тыс. рублей.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП - Департамент архитектуры и строительства Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 1 380 653,8 тыс. рублей или 89,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**1 548 304,6**	**1 380 653,8**	**89,2**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	526 537,2	524 276,9	99,6
за счет средств областного бюджета	1 021 767,4	856 376,9	83,8
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	**71 860,7**	**71 860,7**	**100,0**
ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»	*71 860,7*	*71 860,7*	*100,0*
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»	**925 254,8**	**858 448,3**	**92,8**
ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*722,8*	*722,3*	*99,9*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*38 908,8*	*38 159,5*	*98,1*
ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*34 285,8*	*21 764,6*	*63,5*
ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*14 343,3*	*12 832,3*	*89,5*
ОМ «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*782 197,6*	*782 197,6*	*100,0*
ОМ «Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более	*54 796,5*	*2 772,0*	*5,1*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
несовершеннолетних детей» (Департамент по управлению государственной собственностью Томской области)			
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	**305 406,5**	**286 394,5**	**93,8**
ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*9 500,0*	*7 650,0*	*80,5*
ОМ «Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*10 000,0*	*10 000,0*	*100,0*
ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*80 000,0*	*80 000,0*	*100,0*
ОМ «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*195 906,5*	*178 744,5*	*91,2*
ОМ «Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*10 000,0*	*10 000,0*	*100,0*
Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»	**162 449,2**	**111 137,3**	**68,4**
ВЦП «Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»	*54 259,2*	*53 867,3*	*99,3*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
(Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области)			
ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области» (Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области)	*855,0*	*0,0*	*0,0*
ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*57 335,0*	*57 270,0*	*99,9*
ОМ «Обеспечение мероприятий по капитальном ремонту многоквартирных домов» (Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области)	*50 000,0*	*0,0*	*0,0*
Подпрограмма "Переселение жителей Томской области из зон затопления" (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	**28 038,0**	**0,0**	**0,0**
ОМ «Строительство инженерной инфраструктуры для строительства жилых домов в микрорайонах муниципальных образований Томской области, не попадающих в зону затопления (подтопления)»	*16 338,0*	*0,0*	*0,0*
ОМ «Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области»	*11 700,0*	*0,0*	*0,0*
Обеспечивающая подпрограмма	**55 295,4**	**52 813,0**	**95,5**
Департамент архитектуры и строительства Томской области	39 916,4	37 454,9	93,8
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	15 379,0	15 358,1	99,9

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту архитектуры и строительства Томской области	1 373 014,9	1 308 656,4	95,3
Итого по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	105 114,2	53 867,3	51,2
Итого по Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области	54 796,5	2 772,0	5,1
Итого по Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области	15 379,0	15 358,1	99,9

Недоиспользование средств за 2016 год составило 167 650,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 165 390,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2 260,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»**: кассовое исполнение составило 71 860,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 35 860,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 36 000,7 тыс. рублей.

В 2016 году выдано 266 Свидетельств об оказании государственной поддержки; социальная выплата за счёт средств областного и федерального бюджетов предоставлена 240 молодым семьям. В муниципальных образованиях исполнение по расходам составило 68 905,4 тыс. рублей в соответствии с фактически предъявленными гражданами к оплате Свидетельствами об оказании государственной поддержки (срок действия составляет 7 месяцев).

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 858 448,3 тыс. рублей или 92,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050»:** кассовое исполнение за счет средств

областного бюджета составило 722,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия были предоставлены субвенции 20 муниципальным образованиям Томской области на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам.

- **ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 38 159,5 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных средств предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 30-ти ветеранам Великой Отечественной войны.

Недоиспользование средств в сумме 749,3 тыс. рублей сложилось по причине их недостаточности для осуществления выплаты в установленном размере (Департамент архитектуры и строительства Томской области).

- **ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 21 764,6 тыс. рублей или 63,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия осуществлялась государственная поддержка граждан-участников долевого строительства:

- погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах в сумме 2,6 тыс. рублей (выплаты предоставлены одному гражданину);

- частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений, в сумме 2 650,0 тыс. рублей (выплаты предоставлены 20 гражданам);

- предоставление субсидий объединениям граждан - участников долевого строительства для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации в сумме 19 112,0 тыс. рублей (субсидии предоставлены ЖСК «Нижний, 47» и ЖСК «Нижний, 49»).

Недоиспользование средств в сумме 12 521,2 тыс. рублей сложилось по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в связи с невостребованностью средств, так как предоставление государственной поддержки носит заявительный характер.

- **ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:** кассовое исполнение за счет средств

федерального бюджета составило 12 832,3 тыс. рублей или 89,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных средств предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 20-ти гражданам.

Недоиспользование средств в сумме 1 511,0 тыс. рублей сложилось по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в связи с тем, что 2 гражданина в установленный срок (до 29.12.2016) не представили документы на оплату договоров купли продажи жилья.

- **ОМ «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:** кассовое исполнение составило 782 197,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 344 913,2 тыс. рублей, за счет средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 437 284,4 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия субсидия предоставлена 9-ти муниципальным образованиям Томской области (г. Стрежевой, ЗАТО Северск, Первомайский, Томский, Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Парабельский районы). В муниципальных образованиях исполнение составило 579 367,5 тыс. рублей (74,1 %) в связи с тем, что срок исполнения работ по некоторым муниципальным контрактам – 01.09.2017.

В 2016 году приобретены (построены) жилые помещения для расселения 1 896 человек; расселено 29,1 тыс.кв.м. аварийного жилого фонда в 9-ти муниципальных образованиях Томской области.

- **ОМ «Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 772,0 тыс. рублей или 5,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия приобретено 2 жилых помещения.

Недоиспользованы средства в сумме 52 024,5 тыс. рублей (Департамент по управлению государственной собственностью Томской области), в том числе: 46 440,9 тыс. рублей – в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году»; 5 583,6 тыс. рублей - в связи с признанием несостоявшимися конкурсных процедур на приобретение 3-х жилых помещений.

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 286 394,5 тыс. рублей или 93,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ВЦП "Совершенствование территориального планирования Томской области":** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 7 650,0 тыс. рублей или 80,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

В рамках ВЦП осуществлены расходы на реализацию следующих мероприятий:

- разработка материалов по обоснованию проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области на сумму 6 400,0 тыс. рублей (1 этап работ, осуществление второго этапа запланировано на 2017 год);

- выполнение актуализированного картографического материала для подготовки документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения на сумму 1 250,0 тыс. рублей.

Недоиспользование средств в сумме 1 850,0 тыс. рублей связано с экономией от размещения заказов.

➢ **ОМ "Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области":** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 10 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия осуществлялась государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в части возмещения им затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи (субсидирование в течение 3-х лет процентной ставки и частичное возмещение первоначального взноса от 100 000 рублей до 150 000 рублей).

Субсидии предоставлены г.Томску (7 577,0 тыс. рублей) и г.Стрежевому (2 423,0 тыс. рублей). Исполнение в г.Стрежевом составило 100%, в г.Томске исполнение отсутствует в связи с тем, что выплаты гражданам осуществлялись за счёт остатков 2015 года.

В 2016 году улучшили свои жилищные условия 109 человек, площадь приобретённого жилья составила 2,3 тыс. кв.м.

➢ **ОМ "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области":** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 80 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия субсидия предоставлена г.Томску, исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Введен 1 дом по ул.Гоголя, 13.

➢ **ОМ "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях":** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 178 744,5 тыс. рублей или 91,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлены субсидии на осуществление капитальных вложений 2-м муниципальным образованиям:

1) г.Томску - 134 544,5 тыс. рублей на завершение строительства объекта «Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске»; 4 200,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Континентальной в г. Томске.

Исполнение в муниципальном образовании по объекту «Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске» составило 100%; по разработке проектно-сметной документации исполнение отсутствует в связи с тем, что муниципальный контракт на выполнение работ заключен 30.12.2016 (средства выделены из областного бюджета в октябре 2016 года).

2) Томскому району - 40 000,0 тыс. рублей на приобретение 2-х объектов коммунальной инфраструктуры, построенных в рамках реализации программы «Жильё

для российской семьи» в пос.Зональная Станция. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

Недоиспользованы средства в сумме 17 162,0 тыс. рублей в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году» (Департамент архитектуры и строительства Томской области).

- **ОМ "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области":** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 10 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлены субсидии на подготовку документации по планировке территорий населенных пунктов Томской области 5-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях отсутствует в связи с тем, что срок исполнения работ по условиям муниципальных контрактов – 180 календарных дней.

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды».

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 111 137,3 тыс. рублей или 68,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 53 867,3 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Указанные бюджетные ассигнования направлены на финансирование расходов по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области».

Недоиспользование средств в сумме 391,9 тыс. рублей связано с экономией в результате отсутствия фактической потребности.

В результате реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, обеспечено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 227 многоквартирных домов, в том числе заменено 137 лифтов, расположенных на территории 16 муниципальных образований, улучшены условия проживания более 33 тыс. человек.

- **ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»:** кассовое исполнение отсутствует в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году» (Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области).
- **ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 57 270,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

В рамках ВЦП ОГКУ «Облстройзаказчик» осуществлялся строительный контроль на 214 объектах капитального ремонта, реконструкции и строительства; выполнялись функции технического заказчика на 78 объектах капитального ремонта.

Недоиспользование средств в сумме 65,0 тыс. рублей связано с выполнением ведомственного плана оптимизации, утвержденного распоряжением Департамента архитектуры и строительства Томской области № 62 от 22.03.2016.

➢ **ОМ «Обеспечение мероприятий по капитальном ремонту многоквартирных домов»:** кассовое исполнение расходов отсутствует в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году» (Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области).

Подпрограмма «Переселение жителей Томской области из зон затопления»: кассовое исполнение отсутствует в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Обеспечение безопасности населения в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП - Комитет общественной безопасности Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 587 217,6тыс. руб. или 97,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**602 102,2**	**587 217,6**	**97,5**
в том числе:			
за счет средств областного бюджета	602 102,2	587 217,6	97,5
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»	6 170,0	5 840,3	94,7
ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении», в т.ч.:	*3 006,5*	*2 987,4*	*99,4*
Департамент общего образования Томской области	2 931,5	2 912,4	99,3
Департамент профессионального образования Томской области	75,0	75,0	100,0

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий», в т.ч.:	3 163,5	2 852,9	90,2
Администрация Томской области	2 790,0	2 482,2	89,0
Департамент здравоохранения Томской области	367,5	364,7	99,2
Департамент профессионального образования Томской области	6,0	6,0	100,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»	**9 378,1**	**6 992,0**	**74,6**
ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ», в т.ч.:	*1 741,5*	*1 522,3*	*87,4*
Департамент здравоохранения Томской области	1 425,5	1 206,3	84,6
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	250,0	250,0	100,0
Департамент профессионального образования Томской области	66,0	66,0	100,0
ОМ «Снижение количества правонарушений», в т.ч.:	*4 906,6*	*2 796,5*	*57,0*
Администрация Томской области	3 305,4	1 196,9	36,2
Департамент труда и занятости населения Томской области	1 601,2	1 599,6	99,9
ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества» , в т.ч.:	*2 730,0*	*2 673,2*	*97,9*
Департамент социальной защиты населения Томской области	570,0	570,0	100,0
Департамент здравоохранения Томской области	1 920,0	1 863,2	97,0
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	240,0	240,0	100,0
Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в	**31 745,7**	**31 112,2**	**98,0**

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Томской области»			
ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки» , в т.ч.:	*31 745,7*	*31 112,2*	*98,0*
Администрация Томской области	3 267,6	3 136,5	96,0
ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»	28 478,1	27 975,7	98,2
Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	**478 371,9**	**471 746,6**	**98,6**
ОМ «Оснащение оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС)» (Администрация Томской области)	*6 500,0*	*6 500,0*	*100,0*
ОМ «Совершенствование системы оповещения» (Администрация Томской области)	*6 500,0*	*6 500,0*	*100,0*
ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»)	*45 430,0*	*44 292,4*	*97,5*
ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области» (ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»)	*419 941,9*	*414 454,2*	*98,7*
Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»	76 436,5	71 526,5	93,6
ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента	*76 436,5*	*71 526,5*	*93,6*

Наименование	2016 год		
	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения» (Администрация Томской области)			
СПРАВОЧНО:			
Итого по Администрации Томской области	98 799,5	91 342,1	92,5
Итого по Департаменту общего образования Томской области	2 931,5	2 912,4	99,3
Итого по Департаменту профессионального образования Томской области	147,0	147,0	100,0
Итого по Департаменту здравоохранения Томской области	3 713,0	3 434,2	92,5
Итого по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	250,0	250,0	100,0
Итого по Департаменту труда и занятости населения Томской области	1 601,2	1 599,6	99,9
Итого по Департаменту социальной защиты населения Томской области	570,0	570,0	100,0
Итого по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области	240,0	240,0	100,0
Итого по ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»	493 850,0	486 722,3	98,6

Недоиспользование средств областного бюджета за 2016 год составило 14 884,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2016 год составило 5 840,3 тыс. рублей или 94,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 987,4 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ бюджетные ассигнования направлены на:

– приобретение 2 мобильных автогородков, 46 комплектов оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения у детей на дороге для дошкольных образовательных организаций;

– приобретение 25 учебно-методических комплектов «Безопасность на дороге» для образовательных организаций;

– приобретение световозвращающих приспособлений для 2380 воспитанников дошкольных организаций и учащихся начальной школы;

– издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения в количестве 2500 экземпляров для образовательных организаций муниципальных образований Томской области;

– проведение различных мероприятий с привлечением 11 973 человек, из них:

- 6 областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения с общей численностью участников 7 738 человек;
- городские (районные) этапы областного конкурса и областной конкурс среди юных велосипедистов «Безопасное колесо» с общей численностью участников более 400 школьников. По итогам конкурсов сформирована сборная команда Томской области из 4 человек, которая приняла участие в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» в ВДЦ «Океан» и заняла 37 общекомандное место из 77 команд – участников;
- ежегодный месячник по безопасности дорожного движения «Зеленый светофор» в дошкольных и общеобразовательных организациях. Проведены викторины, конкурсы, мастер-классы и эстафеты с участием 3 295 человек;
- областная профильная смена для 35 юных инспекторов движения;
- профильные смены в рамках летней оздоровительной кампании для учащихся образовательных организаций в 5 муниципальных образованиях «Дети и дорога», с общей численностью участников 505 человек.

Недоиспользование в сумме 19,1 тыс. рублей по Департаменту общего образования Томской области связано с экономией в результате проведения конкурсных процедур.

➢ **ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 852,9 тыс. рублей или 90,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ бюджетные ассигнования направлялись на осуществление следующих мероприятий:

– проведение 4 обучающих семинара с 93 педагогическими работниками образовательных организаций по теме «Безопасность дорожного движения»,

– проведение семинаров в муниципальных образованиях Томской области: г. Стрежевой, Асиновский, Колпашевский, Первомайском, Каргасокский районы, с общей численностью участников 127 человек;

– обучение 168 человек (в том числе 126 сотрудников МЧС, 42 сотрудника ГИБДД) приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий,

– выполнение работ по нанесению дорожной разметки пластиком на 22 пешеходных переходах возле образовательных организаций (в том числе 6 дошкольных организаций, 14 общеобразовательных организаций, 2 организаций дополнительного образования детей);

– замена 128 дорожных знаков.

Благодаря работе 6 стационарных и 24 передвижных комплексов фото-видеофиксации и видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения выявлено 157 923 административных правонарушения. Осуществлен сбор, обработка, передача и архивация информации, получаемой с технических средств фото-видеофиксации и видеонаблюдения, работающих в автоматическом режиме, а также произведены конвертование и рассылка постановлений об административных правонарушениях.

Недоиспользование средств составило 310,6 тыс. рублей, в том числе по Администрации Томской области - 307,8 тыс. рублей, по Департаменту здравоохранения Томской области – 2,8 тыс. рублей, и связано с экономией по итогам конкурсных процедур.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2016 год составило 6 992,0 тыс. рублей или 74,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ОМ «Снижение количества правонарушений»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 796,5 тыс. рублей или 57 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ бюджетные ассигнования направлены на:

– проведение конкурса на лучшее муниципальное образование по профилактике правонарушений. В 2016 году победителями конкурса признаны муниципальные образования Верхнекетского района, Александровского района, Кожевниковского района;

– премирование 75 народных дружинников, участвующих в обеспечении порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории области. По состоянию на 31.12.2016 года в региональном реестре учтены 62 народные дружины, с общей численностью 1 065 человек;

– проведение акции по добровольной сдаче оружия, хранящегося у населения. В ходе проведения акции сдано 82 единицы огнестрельного оружия, 2 единицы газового оружия, 22 электродетонаторов, более 1 тыс. патронов;

– организацию трудоустройства 776 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете.

Недоиспользование средств составило 2 110,1 тыс. рублей, из них: по Администрации Томской области – 2 108,5 тыс. рублей (2 105,4 тыс. рублей в связи с отсутствием в 2016 году возможности заключения соглашения между МВД РФ и Администрацией Томской области о передаче МВД РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом Томской области об административных правонарушениях, 3,1 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур), по Департаменту труда и занятости населения Томской области - 1,6 тыс. рублей в результате экономии по итогам конкурсных процедур.

➢ **ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 522,3 тыс. рублей или 87,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ бюджетные ассигнования направлены на:

– проведение социологических и мониторинговых исследований масштабов распространения и незаконного потребления психоактивных веществ. По результатам анкетирования с участием 5 436 человек издан информационно-аналитический сборник «Наркологическая ситуация в Томской области»;

– проведение ежегодного областного студенческого слета и обучающих тренингов в рамках мероприятий по развитию и поддержке волонтерского движения с общей численностью участников 398 человек;

– издание печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения и её распространение среди молодежи во время проведения массовых мероприятий в количестве 25 000 экз.;

– проведение мероприятий в 8 муниципальных образованиях Томской области в рамках реализации проекта «Автобус профилактики»;

– проведение в муниципальном образовании «Город Стрежевой» 55 химико-токсикологических исследований на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека. Снижение количества исследований по сравнению с 2015 годом более чем в 3 раза обусловлено увеличением стоимости одного исследования и ликвидацией межрайонного отдела ФСКН РФ по Томской области, отвечающего за выявление потребителей наркотических средств и направляющего на обследование;

– приобретение анализаторов химико-токсикологических исследований (средств диагностики опьянения лиц, управляющих транспортными средствами) для кабинетов медицинского освидетельствования в 3 муниципальных образованиях Томской области: Бакчарском, Зырянском и Кривошеинском районах.

Недоиспользование средств составило 219,2 тыс. рублей по Департаменту здравоохранения Томской области за счет экономии по итогам конкурсных процедур.

➢ **ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 673,2 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ОМ проведены следующие мероприятия:

– оказание материальной помощь на приобретение одежды, товаров первой необходимости, оформление документов и проезд 238 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, наркозависимых, прошедших курс лечения от наркотической зависимости;

– проведение 16-ти наркозависимым людям 6-ти месячных курсов социально-медицинской реабилитации стоимостью 120 тыс. рублей каждый;

– проведение социально - медицинской реабилитации 75 гражданам с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей из 14 муниципальных районов Томской области.

Недоиспользование средств составило 56,8 тыс. рублей по Департаменту здравоохранения Томской области в связи с экономией, образовавшейся в результате не прохождения полного курса социально-медицинской реабилитации 2 гражданами. Реабилитация проводится медицинским учреждением по факту обращения гражданина.

Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»: к**ассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2016 год составило 31 112,2 тыс. рублей или 98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

Недоиспользование средств составило 633,5 тыс. рублей связано с экономией, образовавшейся в результате конкурсных процедур.

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

Кассовое исполнение расходов за 2016 год за счет средств областного бюджета составило 471 746,6 тыс. рублей или 98,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывались:

- **ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 44 292,4 тыс. рублей или 97,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее - ОГУ «ГОЧСиПБ ТО»).

В ходе реализации мероприятий ВЦП бюджетные ассигнования направлены на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров, в том числе проведены:

1) превентивные противопаводковые мероприятия:

- ледовзрывные работы с общим объемом взорванного льда 692,8 $м^3$ на р. Томь в районах грузового порта, островов Боярского, Собачьего (г. Томск), протоки Светлая (населенные пункты Казанка, Батурино), на р. Обь в районе населенных пунктов Тискино Колпашевского района, Могочино Молчановского района. Ликвидированы ледовые заторы в районе населенных пунктов Старо - Коломенское Чаинского района, Могочино Молчановского районов;

-ледорезные работы общей протяженностью 32 км на р.Томь в районе автомобильного моста (ЗАТО Северск), острова Нижнего Боярского (г.Томск), острова Чернильщиковский (ЗАТО Северск).

2) приобретено оборудование информационно-телекоммуникационного комплекса оповещения и связи для г. Томска и г. Асино,

3) проведены монтаж и установка оборудования центра обработки вызовов экстренных оперативных служб административного центра в рамках поэтапного создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В 2016 году чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера не зарегистрированы.

Недоиспользование средств в сумме 1 137,6 тыс. рублей связано с экономией, образовавшейся в результате конкурсных процедур.

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 414 454,2 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является ОГУ «УГОЧСиПБ ТО».

В рамках реализации ВЦП финансовое обеспечение направлено на текущее финансирование деятельности ОГУ «УГОЧСиПБ ТО», приобретение запасных частей для автомобильной техники, пожарно-технического вооружения, вещевого имущества.

Проведены профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- обследовано 30 142 домовладений, с общей численностью проживающих 64 758 человек;
- в дошкольных и общеобразовательных организациях организовано 335 занятий по пожарной безопасности;
- на объектах с массовым пребыванием людей проведено 119 занятий;
- организовано 194 экскурсий по пожарным подразделениям;
- подготовлены и вручены населению области 35 987 памяток по пожарной безопасности;
- проведено 31 мероприятие с участием СМИ;
- оформлено 218 уголков по пожарной безопасности.

По итогам 2016 года 10 пожарными отрядами (филиалы ОГУ «УГОЧС и ПБ ТО») совершено 2 662 боевых выездов, потушено 211 пожаров, спасено 6 человек.

Недоиспользование средств в сумме 5 487,7 тыс. рублей связано с экономией, образовавшейся в результате конкурсных процедур.

- **ОМ «Совершенствование системы оповещения»**: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 6 500 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на приобретение современных средств оповещения в 5-ти муниципальных образованиях Томской области.

- **ОМ «Оснащение оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС)»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 6 500 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на оснащение оборудованием 18-ти единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской области.

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»:** кассовое исполнение расходов составило 71 526, 5 тыс. рублей или 93,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Комитет общественной безопасности Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

Финансовое обеспечение расходов, направленных на реализацию ВЦП, осуществлялось посредством:

– предоставления бюджетных ассигнований на текущее финансирование ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области» в сумме 70 985,3 тыс. рублей,

– отражения в расходах областного бюджета и предоставления ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области» доходов от платных услуг, оказываемых учреждением в сумме 541,2 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий ВЦП осуществлялось:

– поддержание постоянной технической готовности эксплуатируемых технических средств регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки) в количестве 12 485 ед, в том числе 160 светофорных объектов, 12 300 дорожных знаков и 25 светофоров типа Т7,

– нанесение дорожной разметки (продольной (км), поперечной (м2)) протяженностью 225км/3 231,4 м2,

– проведение работ по установке и обслуживанию 6 стационарных и 24 передвижных комплексов фото-видеофиксации и видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения (ремонт и выполнение регламентных работ технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото-, кино- и видеосъемки).

Недоиспользование средств по Администрации Томской области составило 4 910 тыс. рублей, из них: 3 355,8 тыс. рублей - за счет неисполнения плана по доходам по оказанию учреждением платных услуг, 1 554,2 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП – Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 586 770,5 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ВСЕГО	**599 044,0**	**586 770,5**	**98,0**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	396 066,0	389 029,9	98,2
за счет средств областного бюджета	202 978,0	197 740,6	97,4
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области» (Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области)	**39 707,1**	**35 415,7**	**89,2**
ОМ «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах»	*19 574,5*	*16 112,4*	*82,3*
ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»	*20 132,6*	*19 303,3*	*95,9*
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области» (Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области)	**41 122,8**	**40 645,7**	**98,8**
ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»	*28 382,1*	*27 905,0*	*98,3*
ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»	*12 740,7*	*12 740,7*	*100,0*
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области» (Департамент лесного хозяйства Томской области)	**415 079,1**	**408 827,9**	**98,5**
ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»	*69 209,2*	*68 711,7*	*99,3*
ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных	*340 777,7*	*339 538,9*	*99,6*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
отношений»			
ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»	5 092,2	577,3	11,3
Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области» **(**Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области)	**44 234,0**	**43 778,2**	**99,0**
ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»	*13 590,5*	*13 590,5*	*100,0*
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»	*95,2*	*95,2*	*100,0*
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов»	*30 548,3*	*30 092,5*	*98,5*
Обеспечивающая подпрограмма	**58 901,0**	**58 103,0**	**98,6**
в том числе:			
Департамент лесного хозяйства Томской области	18 039,3	17 880,4	99,1
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской	40 861,7	40 222,6	98,4

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
области			
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту лесного хозяйства Томской области	433 118,4	426 708,3	98,5
Итого по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	121 691,6	116 284,0	95,6
Итого по Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	44 234,0	43 778,2	99,0

Недоиспользование средств за 2016 год составило 12 273,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 237,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 7 036,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 35 415,7 тыс. рублей или 89,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ОМ «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 16 112,4 тыс. рублей или 82,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия профинансированы расходы, связанные с восстановлением и экологической реабилитацией 4 водных объектов: пруда Баткатский на р. Мундрова, пруда Верхнее Сеченово на р. Порос, озера Мочище в с. Вершинино, пруда Семилужный на безымянном ручье в с. Семилужки. Проведены биотехнические мероприятия, направленные на улучшение качества воды, произведена механическая очистка водных объектов, выемка донных отложений.

Недоиспользованы средства по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в сумме 3 462,1 тыс. рублей, в том числе, 2 809,8 тыс. рублей - в связи с расторжением 4-х контрактов по причине неисполнения подрядчиками работ в полном объеме; 652,3 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности.

➢ **ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 19 303,3 тыс. рублей или 95,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия реализованы следующие мероприятия:

- выдано 57 разрешительных документов на право пользования водными объектами;

- установлены границы водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на реке Обь, протоках: Безымянная, Назинская, Светлая, Пасол в черте населенных пунктов от с. Нарым МО «Парабельский район» до н.п. Северный МО «Александровский район»;

- закреплены специальными информационными знаками границы водоохранной и прибрежной защитной полосы на реке Обь в черте населенных пунктов от д. Еловка МО «Кожевниковский район» до с. Жуково МО «Кривошеинский район»;

- завершена реализация проекта «Регулирование участков русла р.Ушайка в г. Томске». Работы выполнены на восьми наиболее проблемных участках русла реки общей протяженностью 1,75 км.

Недоиспользованы средства по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в сумме 829,3 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгов.

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 40 645,7 тыс. рублей или 98,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 27 905,0 тыс. рублей или 98,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственный за реализацию данной ВЦП Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

В рамках ВЦП областным государственным бюджетным учреждением «Облкомприрода» выполнены 2 государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

В рамках реализации ВЦП проведены следующие мероприятия:

- мониторинг водных объектов на 40 постах на реках и озерах Томской области с целью выявления водоемов, утративших способность к самоочищению;

- контроль качества атмосферного воздуха на 21 детской площадке и 15 перекрестках г.Томска;

- проведено более 4 500 определений в пробах воды, воздуха, почвы, отходов в рамках проведения плановых и внеплановых проверок в системе регионального государственного экологического надзора.

Недоиспользованы средства по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в сумме 477,1 тыс. рублей в связи с изменением в 2016 году федерального законодательства и невозможностью проведения запланированного мероприятия.

➢ **ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 12 740,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственный за реализацию данной ВЦП Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

В рамках ВЦП областным государственным бюджетным учреждением «Облкомприрода» выполнены 4 государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

В рамках реализации ВЦП проведены следующие мероприятия:

- обеспечено бесперебойное функционирование 17 постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО ТО);
- осуществлен сбор, подготовка и представление в установленном порядке систематизированной информации о радиационной обстановке на подконтрольной территории в органы государственной власти Томской области;
- продолжается формирование системы центров экологического образования и воспитания на базе учреждений образования и культуры, государственных учреждений и общественных организаций. В 2016 году с целью совершенствования и развития региональной сети Центров экологического образования было обновлено Положение о деятельности региональной сети ЦЭО Томской области и проведен областной конкурс образовательных учреждений на присвоение статуса «Центр экологического образования»;
- организованы и проведены более 590 экологических акций, очищено от мусора участниками акций места массового отдыха населения у водоемов, ликвидированы около 100 несанкционированных свалок в припоселковых лесах и населенных пунктах, высажено около 35 тысяч саженцев деревьев и кустарников;
- проведены: 3508 образовательных мероприятия по экологической тематике для школьников и дошкольников; общероссийские Дни защиты от экологической опасности на территории Томской области с участием 263 тысяч школьников, студентов и взрослых; природоохранные мероприятия - акции «Марш парков», «Нашим рекам - чистые берега!», «Чистый двор», «Чистое село», «Подкормите птиц зимой» с участием в них более 85 тысяч человек;
- подготовлены радио- и тележурналы, статьи и другие информационные сообщения о состоянии окружающей среды, выполнении природоохранных мероприятий для размещения в средствах массовой информации и официальном сайте.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент лесного хозяйства Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 408 827,9 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 68 711,7 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент лесного хозяйства Томской области.

В рамках ВЦП выполнены 2 государственные работы 4-мя областными государственными учреждениями в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

В рамках реализации ВЦП проведены следующие мероприятия:

- по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемые природные территории;
- выполнены работы по отводу лесосек, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд, в объеме 5 485,2 тыс. га;
- обеспечено функционирование 8 пожарно-химических станций;
- обеспечено соблюдение лесного законодательства;
- по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемые природные территории;
- осуществлено функционирование специализированной диспетчерской службы;
- обеспечена готовность к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах;
- проведено 3 000 проверок по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством.

Недоиспользованы средства в сумме 497,5 тыс. рублей в результате экономии, сложившейся в результате проведения торгов при размещении заказов на оказание услуг по охране помещений лесничеств и техническому обслуживанию пожарной сигнализации.

➢ **ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 339 538,9 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства федерального бюджета направлены:

15 801,6 тыс. рублей - на проведение мероприятий по защите и воспроизводству лесов. За счет указанных средств проведены противопожарные мероприятия по устройству противопожарных минерализованных полос протяженностью 658,3 км, осуществлен уход за противопожарными минерализованными полосами протяженностью 429,6 км, проведены контролируемые выжигания сухих горючих материалов на площади 893,8 га, лесопатологические обследования на площади 56 340 га, санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 4651,95 га. Осуществлена посадка леса на площади 159,3 га, проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 360 га, осуществлено функционирование объектов единого генетико-селекционного комплекса на площади 65,5 га;

119 913,4 тыс. рублей - на проведение мероприятий по охране и тушению лесных пожаров. В 2016 году на территории Томской области ликвидировано 297 лесных пожара на площади 20 681 га, 61 % пожаров ликвидировано в течение первых суток с момента обнаружения;

33 422,9 тыс. рублей - на проведение мероприятий по лесоустройству;

115 437,2 тыс. рублей - на обеспечение деятельности 21 лесничества Томской области;

54 963,8 тыс. рублей - на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ. С целью предотвращения незаконного ведения лесопользования и нарушений законодательства на территории лесного фонда в 2016 году было проведено 8 531 проверок, выявлено 1 020 нарушений. В правоохранительные органы переданы материалы

по фактам незаконных рубок, по которым возбуждено 374 уголовных дел и привлечено к уголовной ответственности 43 человека.

Средства федерального бюджета в сумме 1 238,8 тыс. рублей недоиспользованы по Департаменту лесного хозяйства Томской области в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур и применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов.

- **ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»**: кассовое исполнение составило 577,3 тыс. рублей или 11,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет средств областного бюджета кассовое исполнение составило 577,3 тыс. рублей или 99,5 % к плану. Средства направлены на приобретение 13 радиостанций. Недоиспользованы средства в сумме 2,7 тыс. рублей в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур.

За счет средств федерального бюджета кассовое исполнение отсутствует. Недоиспользованы ассигнования в сумме 4 512,2 тыс. рублей по Департаменту лесного хозяйства Томской области в связи с непредоставлением средств из федерального бюджета.

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 43 778,2 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **Ведомственная целевая программа «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 13 590,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

В рамках ВЦП выполнено 3 государственные работы областным государственным бюджетным учреждением «Облохотуправление» в соответствии с доведенным государственным заданием.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

В рамках реализации ВЦП обеспечено функционирование, охрана и использование государственных зоологических заказников областного значения, выполнены следующие мероприятия:

- проведено 1741 рейдов по охране объектов животного мира (за исключением водных биологических ресурсов), в том числе охотничьих ресурсов, находящихся на территории заказников;
- выполнены 252 учетные работы на территории заказников;
- проведено 839 биотехнических мероприятий на территории Заказников;
- подготовлено два проекта нормативных правовых актов Томской области в сфере управления Заказниками.

➢ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»**: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 95,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. За счет указанных средств произведен учет численности животных.

➢ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов»)»**: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 30 092,5 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования направлены на:

- осуществление государственного федерального охотничьего надзора. Проведено 2 100 оперативно-рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено: физических лиц - 6 269 человек, автомототранспортных средств – 3 495 ед., охотничьих избушек – 1 419 ед.;

- выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на их содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. В период сезонов охоты 2016 года гражданам выдано 30 618 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В 2016 году обратившимся в установленном порядке гражданам выдано 1 996 охотничьих билетов единого федерального образца.

Недоиспользованы средства федерального бюджета по Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области в сумме 455,8 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП – Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 27 512,1 тыс. рублей или 89,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**30 793,6**	**27 512,1**	**89,3**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	416,8	416,8	100,0
за счет средств областного бюджета	30 376,8	27 095,3	89,2

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области» (Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области)	**12 266,8**	**9 151,9**	**74,6**
ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»	*8 800*	*7 225,8*	*82,1*
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»	*416,8*	*416,8*	*100,0*
ОМ «Развитие товарного рыбоводства Томской области»	*3 050,0*	*1 509,3*	*49,5*
Обеспечивающая подпрограмма (Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области)	**18 526,8**	**18 360,2**	**99,1**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	30 793,6	27 512,1	89,3

Недоиспользование средств за счет областного бюджета за 2016 год составило 3 281,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 9 151,9 тыс. рублей или 74,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»:** кассовое исполнение расходов за 2016 год за счет средств областного бюджета составило 7 225,8 тыс. рублей или 82,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия:

- предоставлены субсидии организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления промышленного рыболовства и рыбопереработки в сумме 4 000,0 тыс. рублей;

- проведены мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса в сумме 3 225,8 тыс. рублей: проведен анализ современного состояния запасов водных биологических ресурсов Томской области, проведены массово-разъяснительные мероприятия в сфере рыбохозяйственной отрасли, проведен фестиваль по рыболовству.

Недоиспользованы средства областного бюджета по Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области в сумме 1 574,2 тыс. рублей, в том числе:

✓ 1 500,0 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат;

✓ 74,2 тыс. рублей - в связи с экономией при проведении конкурсных процедур.

➢ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»:** кассовое исполнение расходов за 2016 год за счет средств федерального бюджета составило 416,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках данного основного мероприятия разработаны рыбоводно-биологические обоснования на организацию товарного рыбоводства на водоемах Томской области.

➢ **ОМ «Развитие товарного рыбоводства Томской области»:** кассовое исполнение расходов за 2016 год за счет средств областного бюджета составило 1 509,3 тыс. рублей или 49,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках данного основного мероприятия предоставлены субсидии организациям рыбохозяйственного комплекса:

-на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства, в сумме 807,8 тыс. рублей;

-на возмещение части затрат связанных с приобретением кормов и биологически активных кормовых добавок для выращивания рыбы в сумме 400,0 тыс. рублей;

-на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства, в сумме 301,5 тыс. рублей.

Недоиспользованы средства областного бюджета в сумме 1 540,7 тыс. рублей по Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, в том числе, 350,0 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат; 1 190,7 тыс. рублей - в связи с возмещением предприятиям рыбохозяйственного комплекса фактически предъявленной суммы затрат.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП – Департамент энергетики Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 26 169,1 тыс. рублей или 7,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**342 838,2**	**26 169,1**	**7,6**
в том числе:			
за счет средств областного бюджета	342 838,2	26 169,1	7,6
Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области» (Администрация Томской области)	**7 620,0**	**7 616,5**	**99,95**
ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»	*7 620,0*	*7 616,5*	*99,95*
Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»	**330 218,2**	**17 052,6**	**5,2**
ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области» (Департамент архитектуры и строительства Томской области)	*247 421,9*	*8 618,7*	*3,5*
ОМ «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе», в том числе:	*74 362,4*	*0,0*	
Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 356,3	0,0	
Департамент социальной защиты населения Томской области	54 366,1	0,0	
Департамент общего образования Томской области	18 640,0	0,0	
ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд» (Администрация Томской области)	*8 433,9*	*8 433,9*	*100,0*
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области» (Администрация Томской области)	**5 000,0**	**1 500,0**	**30,0**

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ОМ «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»	*5 000,0*	*1 500,0*	*30,0*
СПРАВОЧНО:			
Итого по Администрации Томской области	21 053,9	17 550,4	83,4
Итого по Департаменту архитектуры и строительства Томской области	248 778,2	8 618,7	3,5
Итого по Департаменту социальной защиты населения Томской области	54 366,1	0,0	
Итого по Департаменту общего образования Томской области	18 640,0	0,0	

Недоиспользование средств областного бюджета за 2016 год составило 316 669,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2016 год составило 7 616,5 тыс. рублей или 99,95% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственный исполнитель за реализацию ВЦП Департамент энергетики Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В рамках реализации ВЦП ассигнования были направлены:

✓ 400,0 тыс. рублей – на выполнение мониторинга и техническое сопровождение предоставления информации в Модуль для представления энергодекларацій бюджетными учреждениями «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»; сбор и размещение информации в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном уровне; актуализацию региональной геоинформационной системы «Возобновляемые источники энергии в Томской области»;

✓ 2 000,0 тыс. рублей – на проведение сбора и анализа документов по теплоснабжению 31 государственного учреждения, электроснабжению 47 учреждений. В результате проведенного анализа выявлены типовые несоответствия действующему законодательству в договорах по теплоснабжению у 12 учреждений, по электроснабжению – у 17 учреждений. Для 10 учреждений подготовлены протоколы разногласий с АО «Томск РТС». Таким образом, потенциальная экономия бюджетных средств для данных учреждений может составить на теплоснабжение - 805 тыс. рублей в год, на электроснабжение - 840 тыс. рублей в год.

✓ 5 216,5 тыс. руб. – на разработку электронных моделей схем теплоснабжения для двух населенных пунктов: г. Асино и с. Подгорное Чаинского района Томской области. Разработаны проекты финансово-экономических моделей реализации инвестиционных проектов по модернизации систем теплоснабжения указанных населенных пунктов (источников теплоснабжения и тепловых сетей), и установлена сетевая версия программы Zulu Termo, позволяющая специалистам энергоснабжающих компаний и муниципалитетов дистанционно в онлайн режиме работать с электронными моделями схем теплоснабжения.

Недоиспользованы средства по Администрации Томской области в сумме 3,5 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2016 год составило 17 052,6 тыс. рублей или 5,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»:** кассовое исполнение составило 8 618,7 тыс. рублей или 3,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования были направлены муниципальному образованию Томский район» на приобретение объекта «Газопровод высокого давления к котельной микрорайона «Северный» и индивидуальной жилой застройки в Заречном сельском поселении Томского района Томской области» для организации теплоснабжения в жилом микрорайоне «Северный парк», построенном в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи».

Недоиспользование средств по Департаменту архитектуры и строительства Томской области составило 238 803,2 тыс. рублей в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

➢ **ОМ «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»:** кассовое исполнение отсутствует в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

➢ **ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»:** кассовое исполнение составило 8 433,9 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования были направлены на возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям, осуществляющим поставку сжиженного газа населению для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам. В результате реализации данного мероприятия 34 % населенных пунктов Томской области обеспеченны бесперебойной поставкой сжиженного углеводородного газа.

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2016 год составило 1 500,0 тыс. рублей или 30,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования были направлены на разработку Схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2017-2021 годов.

Недоиспользованы средства по Администрации Томской области в сумме 3 500,0 тыс. рублей в результате сложившейся экономии от проведенных торгов.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие транспортной системы в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП – Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 3 489 849,3 тыс. рублей или 76,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**4 579 693,1**	**3 489 849,3**	**76,2**
в том числе			
за счет средств федерального бюджета	897 124,6	701 438,4	78,2
за счет средств областного бюджета	3 682 568,5	2 788 410,9	75,7
Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области» (Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области)	**49 572,5**	**47 352,7**	**95,5**
ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»	*49 572,5*	*47 352,7*	*95,5*
Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» (Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области)	**4 506 899,1**	**3 420 577,3**	**75,9**
ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»	*72 262,6*	*42 530,8*	*58,9*
ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»	*72 834,8*	*72 834,8*	*100,0*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»	*1 176 481,5*	*526 695,8*	*44,8*
ОМ «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»	*500 000,0*	*486 285,0*	*97,3*
ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»	*2 685 320,2*	*2 292 230,9*	*85,4*
Обеспечивающая подпрограмма (Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области)	**23 221,5**	**21 919,3**	**94,4**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	4 579 693,1	3 489 849,3	76,2

Недоиспользование средств за 2016 год составило 1 089 843,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 894 157,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 195 686,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно **ОМ "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 47 352,7 тыс. рублей или 95,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии:

- бюджету муниципального образования «Колпашевский район» на ремонт внутреннего водного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Томской области в сумме 7 494,6 тыс. рублей.

- на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах в сумме 26 002,5 тыс. рублей, что позволило обеспечить авиасообщение по трем направлениям (Томск-Абакан-Томск, Томск-Барнаул-Томск, Томск-Екатеринбург-Томск);

- на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области в сумме 13 855,6 тыс. рублей, что позволило обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта по межмуниципальным пригородным маршрутам;

Недоиспользованы средства по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в сумме 2 219,8 тыс. рублей, в том числе:

-343,1 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур;

-1 876,7 тыс. рублей - экономия в связи с возмещением перевозчикам фактически предъявленной суммы.

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 3 420 577,3 тыс. рублей или 75,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Реализация **ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»**, а также **основных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области», «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»,** учтенных в составе подпрограммы, произведена в рамках бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области.

Расходы дорожного фонда Томской области за 2016 год составили 3 347 742,5 тыс. рублей или 75,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 2 646 304,1 тыс. рублей (74,8 % к плану), за счет средств федерального бюджета -701 438,4 тыс. рублей (78,2 % к плану).

➢ **ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»:** кассовое исполнение составило за счет средств областного бюджета 42 530,8 тыс. рублей или 58,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования направлены на финансирование следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности ОГКУ «Томскавтодор» в сумме 41 185,5 тыс. рублей;

- организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- приобретение комплексных систем контроля за дорожным движением в сумме 345,3 тыс. рублей.

Недоиспользованы средства в сумме 29 731,8 тыс. рублей, в том числе:

✓ 29 588,8 тыс. рублей - в связи с длительной процедурой проведения конкурсных процедур по приобретению комплексных систем контроля за дорожным движением;

✓ 143,0 тыс. рублей - в связи с экономией по обеспечению деятельности ОГКУ «Томскавтодор».

➢ **ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»**: кассовое исполнение составило 526 695,8 тыс. рублей или 44,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за

счет средств областного бюджета - 222 382,0 тыс. рублей (32,9 % к плану), за счет средств федерального бюджета - 304 313,8 тыс. рублей (60,9 % к плану).

Бюджетные ассигнования направлены на:

- финансирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области» (включая корректировку проектно-сметной документации) в сумме 304 762,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 448,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 304 313,8 тыс. рублей.

- финансирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области» в сумме 58,8 тыс. рублей;

- предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Шегарский район» на реконструкцию автомобильной дороги подъезд к с. Вороновка в Шегарском районе Томской области в сумме 17 946,8 тыс. рублей. Завершение реконструкции автомобильной дороги планируется в 2017 году;

- предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Колпашевский район» на реконструкцию автомобильной дороги "Подъезд к с. Старокороткино" в Колпашевском районе Томской области в сумме 23 577,5 тыс. рублей. Реконструкция данной автомобильной дороги протяженностью 1,045 км завершена;

- предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой в сумме 180 350,0 тыс. рублей.

Недоиспользованы средства по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в сумме 649 785,7 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 454 099,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 195 686,2 тыс. рублей, из них:

- 195 686,2 тыс. рублей по объекту «Реконструкцию автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области» за счет средств федерального бюджета в связи с поздним заключением госконтракта на выполнение работ (октябрь) и невозможностью осуществлять дорожные работы в условиях низких температур в осенне-зимний период 2016 года. В 2017 году планируется продолжение начатых работ за счет средств областного бюджета;

- 8 556,5 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур по объектам строительства и реконструкции в сфере дорожного хозяйства;

- 440 698,5 тыс. рублей в связи с ограничением кассовых выплат;

- 3 844,5 тыс. рублей в связи с невыполнением подрядчиком проектных работ в установленный государственными контрактами срок, из них:

✓ по строительству линий электроосвещения на автомобильных дорогах Томск - Самусь, Томск - Каргала - Колпашево, Михайловка - Александровское - Итатка, Асино - АБЗ, Больше-Дорохово - Тегульдет, Бакчар - Подгорное - Коломино, Богашево - Петухово, Подъезд к с.Зоркальцево, Уртам - Борзуновка - Верхняя Уртамка в Томской области в сумме 2 677,5 тыс. рублей;

✓ по строительству мостового перехода через р.Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Томском районе Томской области в сумме 1 167,0 тыс. рублей;

-1 000,0 тыс. рублей в связи с длительным проведением конкурсных процедур на корректировку проектно-сметной документации на строительство подъезда к терминалу

аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 – км 20,185 автомобильной дороги Томск – Аэропорт».

➢ **ОМ «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»:** кассовое исполнение составило за счет средств областного бюджета 486 285,0 тыс. рублей или 97,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования направлены на предоставление субсидий местным бюджетам:

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в границах муниципальных районов в сумме 396 662,2 тыс. рублей;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в границах городских округов 89 622,8 тыс. рублей.

Недоиспользованы средства по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в сумме 13 715,0 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

➢ **ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»**: кассовое исполнение составило 2 292 230,9 тыс. рублей или 85,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 895 106,3 тыс. рублей (82,8 % к плану), за счет средств федерального бюджета - 397 124,6 тыс. рублей (100 % к плану).

Бюджетные ассигнования направлены:

- *на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них* в сумме 1 483 395,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1 440 395,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 43 000,0 тыс. рублей. Указанные средства использованы на содержание 4 147,4 км региональных автомобильных дорог и 199 мостов общей протяженностью 12 526 погонных метров. В зимний период 2016 года на региональных автодорогах было установлено и содержались 19 ледовых переправ и 4 зимника.

За счет средств, направленных на содержание региональных автомобильных дорог, проведен комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по региональным автомобильным дорогам, из них:

- 1 337 422,2 тыс. рублей использованы на проведение ямочного ремонта, на очистку от снега проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материалов, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистку покрытия от пыли, мусора и грязи, скашивание травы на откосах, планировку откосов насыпей в двух направлениях, восстановление профиля водоотводных канав, очистку отверстий труб от наносов, укрепление русел труб, замену поврежденных дорожных знаков и покраску стоек дорожных знаков, замену и установку сигнальных столбиков, выправку и окраску металлического барьерного ограждения, уборку автобусных остановок, ремонт и окраску автопавильонов и скамеек, содержание съездов и прочие работы;

- 103 442,0 тыс. рублей направлено на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- 6 139,9 тыс. рублей использованы на обследование, диагностику автодорог, изготовление проектов организации дорожного движения, устройство и содержание ледовых переправ, оценку качества разметки;

- 2 535,5 тыс. рублей направлено на оплату потребленной электроэнергии по освещению автомобильных дорог в Томском, Молчановском и Асиновском районах;

- 2 855,2 тыс. рублей использованы на паспортизацию автомобильных дорог и мостов, инвентаризацию, кадастр, межевание, регистрацию права собственности Томской области на объекты дорожного хозяйства;

-1 244,3 тыс. рублей направлено на арендную плату за землю;

-16 589,6 тыс. рублей направлено на оплату услуг по контролю за соблюдением допустимых весовых параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог;

- 3 540,0 тыс. рублей использованы на проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения их безопасности;

- 9 626,9 тыс. рублей направлены на формирование банка данных о фактическом состоянии автомобильных дорог Асиновского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского и Кожевниковского районов;

- *на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них* в сумме 792 639,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 438 514,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 354 124,6 тыс. рублей.

За счет средств, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения отремонтировано 179,1 км автомобильных дорог (94,8 км с асфальтобетонным покрытием, 84,3 км гравийных дорог), в том числе:

- 223 401,7 тыс. рублей направлено на устройство асфальтобетонного покрытия на участках автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Шегарском и Кривошеинском районах;

- 33 294,7 тыс. рублей направлено на устройство асфальтобетонного покрытия на участках автомобильной дороги Мельниково–Кожевниково– Изовка в Кожевниковском районе;

- 151 175,0 тыс. рублей использовано на ремонт участков Объездной автомобильной дороги г.Томска в Томском районе;

- 59 296,4 тыс. рублей использовано на ремонт участков автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томском, Шегарском и Молчановском районах;

- 26 760,1 тыс. рублей использовано на восстановление изношенного слоя покрытия на автомобильной дороге Кожевниково – Старая Ювала в Кожевниковском районе;

- 16 002,6 тыс. рублей направлено на ремонт моста через реку Кужербак на автомобильной дороги Асино-Батурино в Асиновском районе;

- 29 147,8 тыс. рублей направлено на ремонт моста через реку Черная на автомобильной дороге Парабель-Нарым-Луговское в Парабельском районе;

- 6 939,3 тыс. рублей использовано на ремонт моста через р.Материчная на автомобильной дороге Подъезд к причалу в Парабельском районе Томской области ;

- 16 230,7 тыс. рублей направлено на восстановление остановочных площадок и автопавильонов;

- 12 419,4 тыс. рублей направлено на разработку проектно-сметной документации и экспертизу проектов по ремонту;

- 217 971,7 тыс. рублей направлено на проведение прочего ремонта на отдельных участках региональных автомобильных дорог и сооружений на них, находящихся на территории 11 муниципальных образований:

Томский район – 78 126,8 тыс. рублей;
Шегарский район – 37 289,5 тыс. рублей;
Тегульдетский район – 34 327,6 тыс. рублей;
Первомайский район – 15 932,4 тыс. рублей;
Чаинский район – 11 002, 7 тыс. рублей;
Колпашевский район – 10 948,2 тыс. рублей;
Кривошеинский район – 8 068,4 тыс. рублей;
Парабельский район – 7 659,3 тыс. рублей;
Асиновский район – 5 423,7 тыс. рублей;
Зырянский район – 5 419,7 тыс. рублей;
Бакчарский район – 3 773,4 тыс. рублей;

- *на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них* за счет средств областного бюджета в сумме 16 195,9 тыс. рублей, из них:

- 15 000 тыс. рублей на капитальный ремонт паромов (понтонов) через р. Чая в Чаинском районе Томской области;

- 1 195,9 тыс. рублей на капитальный ремонт моста через реку Яя на автомобильной дороге Больше-Дорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области.

Недоиспользованы средства областного бюджета по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в сумме 393 089,3 тыс. рублей, в том числе:

- 261 768,1 тыс. рублей в связи с ограничением кассовых выплат;
- 85 563,9 тыс. в связи с невыполнением подрядчиками работ в установленные госконтрактами сроки;
- 2 178,7 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения торгово-закупочных процедур;
- 43 000,0 тыс. рублей в связи с оплатой части работ по содержанию дорог в Томском, Шегарском, Молчановском и Бакчарском районах за счет средств федерального бюджета, поступивших в декабре 2016 года;
- 578,6 тыс. рублей в связи с экономией при проведении ремонтных работ.

➢ **ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра».** Кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 72 834,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования в полном объеме направлены на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в муниципальном образовании «Город Томск».

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП – Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 128 365,3 тыс. рублей или 45,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**282 433,4**	**128 365,3**	**45,4**
в том числе:			
за счет средств областного бюджета	282 433,4	128 365,3	45,4
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» (Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области)	**243 788,7**	**90 025,4**	**36,9**
ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»	*84 612,5*	*79 336,4*	*93,8*
ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»	*158 481,0*	*10 000,0*	*6,3*
ОМ «Предоставление поддержки на решение вопросов местного значения по организации благоустройства территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов, организации водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения граждан»	*695,2*	*689,0*	*99,1*
Обеспечивающая подпрограмма (Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области)	**38 644,7**	**38 339,9**	**99,2**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	282 433,4	128 365,3	45,4

Недоиспользование средств за счет областного бюджета за 2016 год составило 154 068,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 90 025,4 тыс. рублей или 36,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 79 336,4 тыс. рублей или 93,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия выполнен капитальный ремонт 84 объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: 37 котельных, 20 участков тепловых сетей, 26 объектов и сетей водоснабжения, 1 дизельгенератор.

Недоиспользованы средства в сумме 5 276,1 тыс. рублей по Департаменту ЖКХ и государственному жилищному надзору в связи с экономией по торгам на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

➢ **ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 10 000,0 тыс. рублей или 6,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия средства направлены на мероприятие «Реконструкция водозабора из подземного источника и станция водоподготовки по ул. Юбилейной в с. Подгорном Чаинского района Томской области. Магистральный водопровод к микрорайону Сельхозхимия». В результате профинансировано 30% общей стоимости реконструкции.

Недоиспользованы средства в сумме 148 481,0 тыс. рублей по Департаменту ЖКХ и государственному жилищному надзору в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

➢ **ОМ «Предоставление поддержки на решение вопросов местного значения по организации благоустройства территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов, организации водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения граждан»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 689,0 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

- устройство детских игровых площадок в населенных пунктах Поротниково, Чумакаевка, Полынянка Поротниковского сельского поселения Бакчарского района на сумму 92,8 тыс. рублей;

- замена осветительных приборов в с. Батурино, с. Базой, с. Чилино, д. Ерестная Чилинского сельского поселения Кожевниковского района на сумму 129,0 тыс. рублей;

- изготовление ПСД с комплексом инженерных изысканий вместе с проведением экспертизы для реконструкции водопроводных сетей в с. Уртам Уртамского сельского поселения Кожевниковского района на сумму 221,4 тыс. рублей;

- изготовление проектно-сметной документации с комплексом инженерных изысканий вместе с проведением экспертизы для реконструкции уличного освещения с применением энергосберегающих технологий в Песочнодубровском сельском поселении Кожевниковского района на сумму 245,8 тыс. рублей.

Недоиспользованы средства по Департаменту ЖКХ и государственному жилищному надзору в сумме 6,2 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по фактически оплаченным работам и услугам.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие информационного общества в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП - Департамент развития информационного общества Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 361 014,2 тыс. рублей или 87,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**412 295,2**	**361 014,2**	**87,6**
в том числе			
за счет средств областного бюджета	412 295,2	361 014,2	87,6
Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»	296 800,5	247 231,5	83,3
ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» (Администрация Томской области)	*179 561,7*	*177 951,9*	*99,1*
ОМ «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (Администрация Томской области)	*41 303,8*	*2 992,6*	*7,2*
ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» (Администрация Томской области)	*11 647,0*	*11 361,3*	*97,5*

Наименование	2016 год		
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий», в том числе:	*64 288,0*	*54 925,7*	*85,4*
Администрация Томской области	54 620,0	47 717,7	87,4
Департамент общего образования Томской области	2 300,0	2 300,0	100,0
Комитет по лицензированию Томской области	1 000,0	1 000,0	100,0
Департамент тарифного регулирования Томской области	5 300,0	3 300,0	62,3
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	608,0	608,0	100,0
Департамент профессионального образования Томской области	460,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»	115 494,7	113 782,7	98,5
ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» (Администрация Томской области)	*114 380,0*	*112 932,7*	*98,7*
ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области» (Администрация Томской области)	*1 114,7*	*850,0*	*76,3*
СПРАВОЧНО:			
Итого по Администрации Томской области	402 627,2	353 806,2	87,9
Итого по Департаменту общего образования Томской области	2 300,0	2 300,0	100,0
Итого по Комитету по лицензированию Томской области	1 000,0	1 000,0	100,0
Итого по Департаменту тарифного регулирования Томской области	5 300,0	3 300,0	62,3
Итого по Департаменту записи актов гражданского состояния Томской области	608,0	608,0	100,0
Итого по Департаменту профессионального образования Томской области	460,0	0,0	0,0

Недоиспользование средств областного бюджета за 2016 год составило 51 281,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и

муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 247 231,5 тыс. рублей или 83,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 177 951,9 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент развития информационного общества Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В рамках ВЦП областным государственным бюджетным учреждением «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» выполнены 3 государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

В рамках реализации ВЦП осуществлялось финансирование следующих расходов:

- 8 096,0 тыс. рублей - техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации ИС и компонентов информационно - телекоммуникационной инфраструктуры; осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности; ведение информационных ресурсов и баз данных. Указанные работы осуществляются ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области»;

- 169 855,9 тыс. рублей - организация предоставления государственных и муниципальных услуг, включая обеспечение функционирования ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», в том числе его обособленных подразделений в муниципальных образованиях Томской области. Результатом профинансированных мероприятий является показатель удовлетворенности граждан работой учреждения, который составил в 2016 году 97,9% от всего количества обращений. Всего количество обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в отчетном году составило 1 085 099 ед., что превысило значение 2015 года в 1,5 раза. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» составила 91,3 процента.

Недоиспользование средств по Администрации Томской области составило 1 609,8 тыс. рублей, в том числе 1 000,0 тыс. рублей в связи с расторжением контракта; 609,8 тыс. рублей не использованы в связи с поздним предоставлением документов на оплату за оказанные услуги.

➢ **ОМ «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 992,6 тыс. рублей или 7,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия профинансированы расходы по выполнению капитального ремонта помещений филиалов ОГКУ «ТО МФЦ» в рамках государственных контрактов, заключенных в 2015 году.

Недоиспользование средств по Администрации Томской области составило 38 311,2 тыс. рублей, в том числе 35 976,0 тыс. рублей – в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году»; 2 335,2 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядчиком государственного контракта и его расторжением.

➢ **ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 11 361,3 тыс. рублей или 97,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия профинансированы расходы:

- 9 961,3 тыс. рублей на развитие и эксплуатацию инфраструктуры, обеспечивающей деятельность ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», в т.ч.: развитие и внедрение автоматизированной информационной системы, приобретение и установку телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники и программного обеспечения, обеспечение информационной безопасности, модернизацию центра обработки данных, создание системы видеоконференции, модернизацию системы управления электронной очередью;

- 1 400,0 тыс. рублей на мероприятия по проведению мониторинга удовлетворенности граждан Томской области качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров и в электронном виде. Количество респондентов принявших участие в мониторинге – 3,0 тыс. человек.

Недоиспользованы средства по Администрации Томской области в сумме 285,7 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведенных торгов.

➢ **ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 54 925,7 тыс. рублей или 85,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ осуществлялось финансовое обеспечение:

1) мероприятий по развитию и эксплуатации региональной инфраструктуры электронного правительства в объеме 38 751,7 тыс. рублей, в том числе:

- проведено техническое оснащение защищенного сегмента видеоконференцсвязи Ситуационного центра Губернатора Томской области;

- проведено развитие программных средств региональной инфраструктуры в части организации взаимодействия органов власти Томской области с региональным модулем межведомственного электронного взаимодействия, перехода на использование программного решения Федерального реестра государственных услуг (функций);

- получены услуги по переводу в электронный вид услуг органов власти Томской области и обеспечению предоставления таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);

- создан малый Центр общественного доступа в Тегульдетском районе Томской области;

- организован электронный документооборот исполнительных органов государственной власти Томской области со структурными подразделениями Администрации Томской области, в том числе обеспечена возможность обмена документами в электронном виде с федеральными органами власти, высшими органами власти субъектов РФ;

- приобретены права в количестве 392 ед. на использование операционных систем и офисных приложений;

- проведено развитие отдельных автоматизированных информационных систем Департамента ЗАГС, Комитета по лицензированию, Департамента общего образования, приобретены неисключительные права на использование программного обеспечения.

2) мероприятий по популяризации Единого портала государственных услуг (функций) в объёме 5 200,0 тыс. рублей, в том числе:

- приобретены учебно-методические материалы «Электронный гражданин» для повышения компьютерной грамотности населения Томской области;

- проведен областной конкурс на лучшее освещение средствами массовой информации сервисов электронного правительства, получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде «Электронный регион»;

- организовано обучение населения Томской области основам компьютерной грамотности.

3) мероприятий по реализации комплексной системы «Открытое правительство» и систем информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Томской области в объёме 10 974,0 тыс. рублей, в том числе:

- проведены методические семинары по реализации механизмов открытости власти, общественного контроля, общественной экспертизы;

- обеспечена еженедельная электронная подписка на областную государственную газету «Томские новости»;

- выполнены работы по развитию программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области;

- проведен мониторинг открытости 66 интернет - ресурсов исполнительных органов государственной власти Томской области и 20 сайтов органов местного самоуправления Томской области;

- обеспечено технологическое сопровождение и информационное наполнение ИАС «Ситуационный центр Томской области»;

- приобретены права на использование программного обеспечения и оборудование для создания специального сегмента Программно-технический комплекс Ситуационный центр Губернатора Томской области;

- проведены обучающие семинары по работе с Территориальной информационной системой Томской области для государственных и муниципальных служащих Томской области;

- проведен региональный конкурс «Открытые данные Томской области», в котором участвовали студенты и профессиональные разработчики;

- выполнены работы по программно-технической и консультационной поддержке информационной системы «Сведения о доходах и расходах».

Недоиспользование средств по основному мероприятию за счет средств областного бюджета составило 9 362,3 тыс. рублей, в том числе 6 902,3 тыс. рублей по Администрации Томской области в связи с ограничением кассовых выплат и экономией

по результатам торгов, 2 000 тыс. рублей по Департаменту тарифного регулирования Томской области в связи с ограничением кассовых выплат, 460 тыс. рублей по Департаменту профессионального образования Томской области в связи с ограничением кассовых выплат.

Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию подпрограммы является Департамент информационной политики Администрации Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 113 782,7 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»**: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 112 932,7 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственный за реализацию ВЦП является Департамент информационной политики Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В рамках реализации ВЦП осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- размещение информационных материалов о деятельности органов государственной власти Томской области в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ), публикацию официальных документов, выпуск сборников «Собрание законодательства Томской области»;
- проведение информационных кампаний по актуальным, социально значимым темам в федеральных информационных агентствах «Интерфакс», ТАСС, размещение материалов об инвестиционной привлекательности и инновационном потенциале Томской области;
- размещение информационных материалов, в том числе посвящённых проведению на территории Томской области финала Кубка мира по плаванию в ластах, в печатных СМИ, в региональных информационных агентствах, на телевидении, на светодиодных экранах г. Томска;
- развитие регионального телевидения путем расширения информационного вещания.

Кроме того, в 2016 году на территории Томской области размещено более 240 щитов социальной рекламы, проведены социологические исследования, изготовлена презентационная сувенирная продукция, подготовлено справочно-историческое издание о вкладе 79-ой Гвардейской дивизии в освобождении Правобережной Украины от немецко-фашистских оккупантов.

Недоиспользование средств составило 1 447,3 тыс. рублей по Администрации Томской области в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

➢ **ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 850,0 тыс. рублей или 76,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- проведение общественных слушаний, заседаний круглого стола с институтами гражданского общества (автономные некоммерческие организации, фонды, ассоциации, общественные движения, общественные организации), организацию выездных совещаний. По итогам проведенных мероприятий подготовлено более 15 материалов о развитии институтов гражданского общества в регионе;

- освещение деятельности Общественной палаты Томской области в СМИ.

Недоиспользование средств составило 264,7 тыс. рублей по Администрации Томской области в связи с тем, что отдельные запланированные мероприятия реализованы без финансовых затрат.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП – Департамент финансов Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 6 079 338,3 тыс. рублей или 84,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**7 192 230,1**	**6 079 338,3**	**84,5**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	883 188,0	883 188,0	100,0
за счет средств областного бюджета	6 309 042,1	5 196 150,3	82,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»	**46 756,5**	**44 838,2**	**95,9**
ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» (Департамент финансов Томской области)	*45 284,0*	*43 749,6*	*96,6*
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» (Департамент финансов Томской области)	*1 472,5*	*1 088,6*	*73,9*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	**4 519 179,9**	**4 320 963,6**	**95,6**
ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» (Департамент финансов Томской области)	*3 635 991,9*	*3 437 775,6*	*94,5*
ОМ «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» (Департамент финансов Томской области)	*866 770,0*	*866 770,0*	*100,0*
ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (Департамент финансов Томской области)	*16 418,0*	*16 418,0*	*100,0*
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»	**2 468 588,1**	**1 560 652,4**	**63,2**
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области» (Департамент финансов Томской области)	*2 468 588,1*	*1 560 652,4*	*63,2*
Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Томской области»	**18 351,8**	**18 087,8**	**98,6**
ВЦП «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области» (Департамент финансов Томской области)	*18 351,8*	*18 087,8*	*98,6*
Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»	**19 239,5**	**17 299,3**	**89,9**
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»	*19 239,5*	*17 299,3*	*89,9*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
(Департамент государственного заказа Томской области)			
Обеспечивающая подпрограмма	**120 114,3**	**117 497,0**	**97,8**
Департамент финансов Томской области	86 655,0	86 316,6	99,6
Департамент государственного заказа Томской области	25 316,5	23 624,6	93,3
Комитет государственного финансового контроля Томской области	8 142,8	7 555,8	92,8
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту финансов Томской области	7 139 531,3	6 030 858,6	84,5
Итого по Департаменту государственного заказа Томской области	44 556,0	40 923,9	91,8
Итого по Комитету государственного финансового контроля Томской области	8 142,8	7 555,8	92,8

Недоиспользование средств за счет средств областного бюджета за 2016 год составило 1 112 891,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 44 838,2 тыс. рублей или 95,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 43 749,6 тыс. рублей или 96,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент финансов Томской области.

В рамках ВЦП реализовывались следующие мероприятия:

- внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности – осуществлялось сопровождение программного обеспечения, приобретение неисключительных прав на дополнительные модули к программному обеспечению, приобретение оргтехники;

- обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами - предоставление статистической информации, предоставление полиграфических услуг при формировании проекта бюджета и бюджетной отчетности.

Недоиспользование средств по Департаменту финансов Томской области составило 1 534,4 тыс. рублей и было обусловлено:

- невыполнением поставщиком обязательств по поставке товара на сумму 1 351,1 тыс. рублей (дополнительная дисковая полка к системе хранения данных);

- оптимизацией расходов на полиграфические услуги при формировании проекта бюджета и бюджетной отчетности в сумме 183,3 тыс. рублей за счет минимизации затрат на тиражирование документов.

➢ **ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 088,6 тыс. рублей или 73,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент финансов Томской области.

В рамках ВЦП реализовывались следующие мероприятия:

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета - 24 человека прошли повышение квалификации с целью повышения качества планирования и исполнения бюджета;

- обеспечение участия государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области в обучающих мероприятиях, направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса - 29 человек приняли участие в семинарах, вебинарах и конференциях, направленных на изучение новаций в сфере бюджетного процесса.

Недоиспользование средств по Департаменту финансов Томской области составило 383,9 тыс. рублей и было обусловлено оптимизацией расходов в соответствии с ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов Департамента финансов Томской области на 2016 год (утвержден распоряжением Департамента финансов Томкой области от 14.03.2016 № 16/9-р).

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 4 320 963,6 тыс. рублей или 95,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 3 437 775,6 тыс. рублей или 94,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент финансов Томской области.

В рамках ВЦП была оказана финансовая помощь муниципальным образованиям Томской области по следующим направлениям:

- предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 1 867 215,3 тыс. рублей;

- предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений – 818 865,8 тыс. рублей;

- предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений – 370 096,8 тыс. рублей;

- предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 381 597,7 тыс. рублей.

Недоиспользование средств по Департаменту финансов Томской области составило 198 216,3 тыс. рублей и было обусловлено ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».

- **ОМ «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 866 770,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Поступившие из федерального бюджета средства своевременно перечислены в бюджет ЗАТО Северск.
- **ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 16 418,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Поступившие из федерального бюджета средства своевременно перечислены бюджетам муниципальных образований.

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 560 652,4 тыс. рублей или 63,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент финансов Томской области.

В рамках мероприятия «Своевременное и полное исполнение долговых обязательств» осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами и прочие расходы на обслуживание государственного долга.

Недоиспользование средств по Департаменту финансов Томской области составило 907 935,7 тыс. рублей в связи с экономией расходов за счет проведения мероприятий по снижению стоимости государственного долга Томской области, оптимизацией расходов в соответствии с ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов Департамента финансов Томской области на 2016 год (утвержден распоряжением Департамента финансов Томкой области от 14.03.2016 № 16/9-р).

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Создание и развитие эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 18 087,8 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент финансов Томской области.

В рамках ВЦП была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» для проведения следующих мероприятий:

1) организация и реализация информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения – 9 468,9 тыс. рублей. В рамках данной кампании проведено 102 информационных мероприятия (включая теле- и радио- передачи, издание журнала «Ваши личные финансы», размещение рекламной продукции, пропагандирующей принципы финансовой грамотности);

2) организация обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности населения – 3 027,8 тыс. рублей (проведено 23 обучающих мероприятия, в т.ч. семинары, мастер-классы, вебинары, деловые игры для взрослых, детей и молодежи);

3) развитие системы финансовой грамотности – 4 391 тыс. рублей (осуществляла работу Комиссия по развитию финансового рынка Томской области; в четырех муниципальных районах Томской области (Кожевниковском, Асиновском, Первомайском, Зырянском районах) работал автобус финансовой грамотности: осуществлял консультирование жителей по вопросам финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, работу со школьниками, проводил семинары);

4) мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг – 904,7 тыс. рублей (проведено 5 мониторинговых исследований);

5) организация мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг – 295,4 тыс. рублей (средства направлены на распространение информационных материалов по защите прав соответствующих потребителей, консультирование населения, проведение семинаров и вебинаров).

Недоиспользование средств по Департаменту финансов Томской области составило 264 тыс. рублей, что связано с экономией средств при реализации мероприятий.

Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 17 299,3 тыс. рублей или 89,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент государственного заказа Томской области.

В рамках мероприятия «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области» областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» проведено 2 546 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений.

Недоиспользование средств по Департаменту государственного заказа Томской области составило 1 940,2 тыс. рублей, что связано с экономией средств при реализации мероприятия.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП – Департамент по управлению государственной собственностью Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 84 741,9 тыс. рублей или 94,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**89 314,4**	**84 741,9**	**94,9**
в том числе:			
за счет средств областного бюджета	**89 314,4**	**84 741,9**	**94,9**
Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области» (Департамент по управлению государственной собственностью Томской области)	**52 745,6**	**48 495,7**	**91,9**
ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»	*42 502,5*	*38 687,1*	*91,0*
ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»	*3 880,4*	*3 445,9*	*88,8*
ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»	*6 362,7*	*6 362,7*	*100,0*
Обеспечивающая подпрограмма (Департамент по управлению государственной собственностью Томской области)	**36 568,8**	**36 246,2**	**99,1**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области	89 314,4	84 741,9	94,9

Недоиспользование средств за счет областного бюджета за 2016 год составило 4 572,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 48 495,7 тыс. рублей или 91,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»**: кассовое исполнение составило 38 687,1 тыс. рублей или 91,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по управлению государственной собственностью Томской области.

В рамках ВЦП 4 областными государственными учреждениями оказана 1 государственная услуга и выполнены 4 государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

В рамках ВЦП бюджетные ассигнования направлены на:

- проведение мероприятий по содержанию и эксплуатации имущества, находящегося в государственной собственности (6 709,2 тыс. рублей);

- осуществление 452 экспертиз отчета независимого оценщика в случае оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости (1 586,3 тыс. рублей);

- выполнение работ по подготовке, проверке и отправке документов, необходимых для реализации функций по управлению государственной собственностью (3 314,0 тыс. рублей);

- проведение работы по регистрации права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества (69,0 тыс. рублей). Получено 5 свидетельств о государственной регистрации права;

- приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны Томской области, в ходе которого заключено 2 договора гражданско-правового характера (151,2 тыс. рублей);

- заключение 42 государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, в том числе: по оценке объектов областного государственного имущества для принятия к бюджетному учету, предоставления в пользование и управление, по охране объектов областного государственного имущества и оплате коммунальных услуг при отсутствии балансодержателей и других услуг по содержанию имущества, по энергетическому обследованию объектов недвижимого имущества; осуществление оплаты госпошлины за получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, услуг нотариуса, обязательных ежемесячных взносов в отношении имущества на основании Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ (2 729,4 тыс. рублей);

- проведение оценки арендной платы и рыночной стоимости 11 земельных участков, являющихся собственностью Томской области (16,0 тыс. рублей);

- проведение государственной кадастровой оценки 4520 земельных участков (1 200,0 тыс. рублей);

- проведение 1 066 поисково-спасательных работ (бытового характера -746 случаев, техногенного характера -80 случаев, из них ликвидация аварий с выбросом АХОВ- 22

случая, дорожно-транспортные происшествия - 38 случаев). В ходе проведения поисково-спасательных работ оказана помощь 1 139 людям (17 936,8 тыс. рублей);

-оказание образовательных услуг в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров для учреждений и организаций всех форм собственности (4 975,2 тыс. рублей).

Недоиспользование средств областного бюджета за 2016 год составило 3 815,4 тыс. рублей, в том числе: 2 098,1 тыс. рублей – в связи с невозможностью использования запланированных средств по причине изменения федерального законодательства с 1 января 2016 года; 1 682,3 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур, а также из-за невозможности проведения работ по государственной кадастровой оценке земельных участков садоводческих, огороднических и дачных объединений в составе земель сельскохозяйственного назначения по техническим причинам; 35,0 тыс. рублей - в связи с отсутствием потребности.

- **ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»**: кассовое исполнение составило 3 445,9 тыс. рублей или 88,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Департамент по управлению государственной собственностью Томской области.

В рамках ВЦП ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области» выполнена 1 государственная работа в соответствии с доведенным государственным заданием.

Сведения о выполнении показателей государственного задания и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

В рамках ВЦП бюджетные ассигнования направлены на:

- реализацию 28 проектов по продаже государственного имущества, заключению договоров аренды, безвозмездного пользования (3 392,4 тыс. рублей);

- проведение независимой оценки рыночной стоимости 15 объектов областного государственного имущества, подлежащих приватизации (53,5 тыс. рублей).

Недоиспользованы средства в сумме 434,5 тыс. рублей в связи с отсутствием предложений по реализации имущества, подлежащего приватизации.

- **ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»**: кассовое исполнение составило 6 362,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП ОГБСУ «Областное имущественное казначейство» выполнена 1 государственная работа в соответствии с доведенным государственным заданием.

Сведения о выполнении показателей государственного задания и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

В рамках реализации ВЦП проведено 726 экспертиз по обследованию объектов недвижимого имущества в целях определения вида их фактического использования для целей налогообложения, проверке сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Томской области.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП - Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 417 424 тыс. рублей или 95,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**436 394,4**	**417 424,0**	**95,7**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	47 047,3	47 019,6	99,9
за счет средств областного бюджета	389 347,1	370 404,4	95,1
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»	**19 810,2**	**17 406,5**	**87,9**
ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области» (Администрация Томской области)	*15 646,3*	*15 092,6*	*96,5*
ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области» (Администрация Томской области)	*4 163,9*	*2 313,9*	*55,6*
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы»	**15 452,3**	**14 508,4**	**93,9**
ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» (Администрация Томской области)	*962,6*	*962,6*	*100,0*
ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области» (Администрация Томской области)	*5 948,7*	*5 732,2*	*96,4*
ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области» (Администрация Томской области)	*4 585,6*	*3 878,2*	*84,6*
ВЦП «Награды Томской области» (Администрация Томской области)	*3 955,4*	*3 935,4*	*99,5*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4
Подпрограмма «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»	**46 084,7**	**46 057,0**	**99,9**
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» (Департамент записи актов гражданского состояния Томской области)	*46 084,7*	*46 057,0*	*99,9*
Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области»	**122 163,8**	**119 662,8**	**98,0**
ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» (Администрация Томской области)	*122 163,8*	*119 662,8*	*98,0*
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»	**475,0**	**415,0**	**87,4**
ОМ «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации» (Администрация Томской области)	*212,0*	*212,0*	*100,0*
ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований» (Администрация Томской области)	*60,0*	*0,0*	*0,0*
ОМ «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»	*20,0*	*20,0*	*100,0*

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
(Администрация Томской области)			
ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области» (Администрация Томской области)	*103,0*	*103,0*	*100,0*
ОМ «Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив, направленных на сохранение национальной самобытности Томской области и гармонизацию межэтнических отношений» (Администрация Томской области)	*20,0*	*20,0*	*100,0*
ОМ «Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории» (Администрация Томской области)	*60,0*	*60,0*	*100,0*
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области»	**13 034,1**	**0,0**	**0,0**
ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» (Администрация Томской области)	*13 034,1*	*0,0*	*0,0*
Обеспечивающая подпрограмма (Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области; Департамент ЗАГС Томской области)	**219 374,3**	**219 374,3**	**100,0**
СПРАВОЧНО:			
Итого по Администрации Томской области	170 935,4	151 992,7	88,9
Итого по Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	184 549,1	184 549,1	100,0
Итого по Департаменту записи актов гражданского состояния Томской области	80 909,9	80 882,2	99,9

Недоиспользование средств за 2016 год составило 18 970,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 18 942,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 27,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2016 год составило 17 406,5 тыс. рублей или 87,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент муниципального развития Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➢ **ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»:** кассовое исполнение составило 15 092,6 тыс. рублей или 96,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент муниципального развития Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В рамках ВЦП осуществляется реализации мероприятий направленных на:

✓ предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области. Объем субвенции из областного бюджета составил 13 161,0 тыс. рублей. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) работающим на постоянной основе специалистам административных комиссий. Кассовое исполнение составило 13 123,6 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Всего по Томской области плановое количество штатных единиц специалистов административных комиссий составляет 24 ед.

✓ организацию проведения социологического опроса населения с целью выявления лидеров общественного мнения в органах местного самоуправления для включения их в резерв управленческих кадров Томской области, предоставление консультационных и методических услуг;

✓ организацию контрактной подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» муниципальных служащих и специалистов муниципальных образований Томской области. Государственным контрактом предусмотрено обучение 9 муниципальных служащих.

Недоиспользование средств областного бюджета составило 553,7 тыс. рублей по Администрации Томской области в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

➢ **ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»:** кассовое исполнение составило 2 313,9 тыс. рублей или 55,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В рамках ВЦП осуществляется реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы Томской области и оказание содействия профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. В 2016 году в образовательных мероприятиях приняли участие 666 муниципальных служащих Томской области и лиц, замещающих муниципальные должности, из них 389 человек получили документ о повышении квалификации установленного образца. Организовано 6 тематических семинаров для 277 муниципальных служащих Томской области. Оказаны образовательные услуги по подготовке специалистов с высшим образованием из числа граждан Российской Федерации за счет средств областного бюджета по направлению «Государственное и муниципальное управление» (общее количество слушателей - 9 человек).

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» и субсидию на иные цели. Сведения о выполнении показателей государственного задания и об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Недоиспользование средств областного бюджета по Администрации Томской области сложилось в сумме 1 850,0 тыс. рублей, из них: 708,4 тыс. рублей в связи с неосуществлением ряда мероприятий из-за разработки нового единого подхода к формированию и подготовке резерва управленческих кадров Томской области, 1 141,6 тыс. рублей - в связи с экономией, в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы»

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 14 508,4 тыс. рублей или 93,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 962,6 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования в качестве софинансирования из федерального бюджета направлены на выполнение мероприятий ведомственной целевой программы «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»).

- **ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»**: кассовое исполнение за счет областного бюджета составило 3 878,2 тыс. рублей или 84,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В рамках ВЦП осуществляется реализация мероприятий по подготовке специалистов организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Томской области. На базе Томского государственного университета и Томского политехнического университета в 2016 году закончили обучение 39 специалистов. Организован конкурсный отбор специалистов для участия в программе профессиональной переподготовки в рамках Государственного плана. В рамках постпрограммной работы

организованы и проведены 10 мероприятий, в которых приняли участие 152 выпускника Президентской программы. Организован и проведен региональный конкурс «Менеджер года - 2016». Обеспечено участие команды-победителя в межрегиональном конкурсе «Менеджер года - 2016» (17 июня 2016, г.Барнаул). Организовано обучение по программе повышение квалификации «Эффективный менеджмент» для выпускников Президентской программы.

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» и субсидию на иные цели. Сведения о выполнении показателей государственного задания и об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Недоиспользование средств областного бюджета в сумме 707,4 тыс. рублей по Администрации Томской области сложилось в связи со снижением планируемого количества специалистов, рекомендованных для обучения по дополнительным профессиональным программам в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации с 80 человек до 39 человек (по рекомендации Федерального ресурсного центра).

- **ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 732,2 тыс. рублей или 96,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

ВЦП осуществляется путем реализации мероприятий, направленных на обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области и организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области. В 2016 году в образовательных мероприятиях приняли участие 874 государственных гражданских служащих Томской области, из них 558 человек получили документ о повышении квалификации установленного образца.

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» и субсидию на иные цели. Сведения о выполнении показателей государственного задания и об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Недоиспользование средств областного бюджета составило 216,5 тыс. рублей по Администрации Томской области в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

- **ВЦП «Награды Томской области»:** кассовое исполнение составило 3 935,4 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В соответствии с законодательством в сфере наградной политики вручено: 1 почетное звание «Почетный гражданин Томской области» и денежное вознаграждение к нему в размере 150 тыс. рублей; 8 знаков отличия «За заслуги перед Томской областью» и денежные вознаграждения к ним в общем объеме 400 тыс. рублей; 38 знаков отличия «За заслуги в сфере образования» и денежные вознаграждения к ним в общем объеме 950 тыс.

рублей. Кроме того заключены договоры (государственные контракты) на поставку цветов и подарочных букетов, на выполнение работ по изготовлению наградных бланков наградной продукции.

Недоиспользование средств областного бюджета составило 20 тыс. рублей по Администрации Томской области в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

Подпрограмма «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

Ответственный за реализацию подпрограммы является Департамент ЗАГС Томской области.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2016 год составило 46 057,0 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации подпрограммы в 2016 году зарегистрировано актов гражданского состояния и совершено юридически значимых действий 102 147 единиц.

Недоиспользование средств федерального бюджета составило 27,7 тыс. рублей по Департаменту ЗАГС Томской области в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 119 662,8 тыс. рублей или 98,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию ВЦП является Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В рамках реализации мероприятий ВЦП бюджетные ассигнования были направлены на осуществление технического обеспечения деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений, управление эксплуатацией объектами государственного имущества, предназначенного для обеспечения деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений.

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» и субсидию на иные цели. Сведения о выполнении показателей государственного задания и об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2016 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Недоиспользование средств областного бюджета составило 2 501 тыс. рублей по Администрации Томской области в связи с длительностью конкурсных процедур.

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2016 год составило 415,0 тыс. рублей или 87,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Комитет внутренней политики Администрации Томской области.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- **ОМ «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской федерации»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 212,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ бюджетные ассигнования были направлены на проведение мероприятий, посвященных национальным праздникам Российской Федерации (День России, День Государственного флага РФ, День Победы, День Народного единства), гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений (Дни славянской культуры и письменности и др.), участию национальных, культурных объединений в региональных, межрегиональных мероприятиях («Сокровища Севера», г.Москва и др.), в них приняло участие свыше 1530 человек.

- **ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований»:** кассового исполнения расходов по Администрации Томской области нет в результате отсутствия коммерческих предложений от организаций, готовых провести мероприятия.
- **ОМ «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 20,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ бюджетные ассигнования были направлены на опубликование в средствах массовой информации более 5 новостных сюжетов по гармонизации межнациональных отношений в ежедневной программе «Служба новостей», освещение мероприятий: День России, Праздник топора, Этюды Севера, Братина, Ураза Байрам и т.д.

- **ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 103,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ бюджетные ассигнования были направлены на участие делегации Томского казачьего войска (20 чел.) в заседании Совета Атаманов Сибирского войскового казачьего общества в рамках мероприятий, посвященных присоединению Сибири к России и в казачьем мероприятии «Круг» в г.Омске.

- **ОМ «Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив, направленных на сохранение национальной самобытности Томской области и гармонизацию межэтнических отношений»:** кассовое исполнение расходов за счет

средств областного бюджета составило 20,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ бюджетные ассигнования были направлены на оказание поддержки 5 национально-культурным объединениям в целях сохранения национальной самобытности.

➢ **ОМ «Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 60,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ бюджетные ассигнования были направлены на проведение семинара с руководителями национально-культурных автономий по формированию гражданского патриотизма на территории Томской области.

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области»

Ответственным исполнителем является Комитет внутренней политики Администрации Томской области (главный распорядитель средств областного бюджета – Администрация Томской области).

В рамках данной подпрограммы **ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»** не реализовалось в связи с установлением ограничений кассовых выплат в 2016 году.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»

Ответственный исполнитель за реализацию ГП - Департамент общего образования Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило 1 070 720,2 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**1 091 432,0**	**1 070 720,2**	**98,1**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	498 361,3	498 361,3	100,0
за счет средств областного бюджета	593 070,7	572 358,9	96,5
Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с	**1 091 432,0**	**1 070 720,2**	**98,1**

Наименование	2016 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»			
ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций», в том числе:	*1 091 432,0*	*1 070 720,2*	*98,1*
Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 029 655,6	1 008 943,8	98,0
Департамент общего образования Томской области	61 776,4	61 776,4	100,0
СПРАВОЧНО:			
Итого по Департаменту архитектуры и строительства Томской области	1 029 655,6	1 008 943,8	98,0
Итого по Департаменту общего образования Томской области	61 776,4	61 776,4	100,0

Недоиспользование средств областного бюджета за 2016 год по Департаменту архитектуры и строительства Томской области составило 20 711,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент архитектуры и строительства Томской области

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно **ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»**: кассовое исполнение составило 1 070 720,2 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 572 358,9 тыс. рублей (96,5 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 498 361,3 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлены субсидии 4-м муниципальным образованиям Томской области:

- ✓ 12 770,3 тыс. рублей – на проектирование зданий для размещения общеобразовательных организаций (Каргасокский, Томский и Кривошеинский районы). В муниципальных образованиях исполнение по состоянию на 01.01.2017 отсутствует в связи с поздним выделением средств из областного бюджета;
- ✓ 1 057 949,9 тыс. рублей – на строительство (996 173,5 тыс. рублей) и оснащение (61 776,4 тыс. рублей) общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Дизайнеров в г.Томске. В муниципальном образовании «Город Томск» исполнение составило 1 008 339,3 тыс. рублей, остаток в сумме 49 610,6 тыс. рублей сложился по причине невозможности проведения в зимний период благоустроительных работ.

Недоиспользование средств областного бюджета по Департаменту архитектуры и строительства Томской области составило 20 711,8 тыс. рублей в связи с экономией, полученной в результате размещения муниципальных заказов.

2.НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Кассовое исполнение расходов по непрограммным направлениям расходов за 2016 год составило 1 384 537,1 тыс. рублей или 68,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 10 864,5 тыс. рублей (94,5 %);

за счет средств областного бюджета 1 373 672,6 тыс. рублей (68 %).

Недоиспользование средств федерального бюджета составляет 628,1 тыс. рублей в связи с отсутствием фактической потребности. Недоиспользование средств областного бюджета в сумме 646 201,3 тыс. рублей связано в основном с установлением ограничений кассовых выплат и остатком нераспределенных средств резервных фондов Администрации Томской области.

тыс. рублей

Направление расходов	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4
Всего:	**2 031 366,5**	**1 384 537,1**	**68,2**
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	**11 492,6**	**10 864,5**	**94,5**
Расходы на содержание депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации	6 695,5	6 695,5	100,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	33,0		
Реализация мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	2 031,6	2 031,6	100,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	492,6	453,0	92,0
Поддержка лиц, вынужденно покинувших территорию Украины	2 239,9	1 684,4	75,2
за счет средств областного бюджета	**2 019 873,9**	**1 373 672,6**	**68,0**
Расходы на обеспечение функций отдельных органов государственной власти (*Законодательной Думы Томской области, Контрольно-счетной палаты Томской области, Администрации Томской области,*	885 519,6	879 501,4	90,1

Направление расходов	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4**
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации, Избирательная Томской области, Уполномоченный по правам ребенка в Томской области, Уполномоченный по правам человека в Томской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей)			
Резервные фонды Администрации Томской области	310 774,9	297 254,7	95,6
Исполнение судебных актов	119 235,5	118 716,5	99,6
Бюджетные ассигнования, зарезервированные в том числе на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках реализации «дорожных карт»	626 143,9		
Подготовка и проведение выборов депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва	78 200,0	78 200,0	100,0

Информация о направлениях использования средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области за 2016 год

Наименование показателей	Сумма (тыс. рублей)
Утверждено по бюджету	295 774,9
Принято распоряжений, в том числе на:	
- укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, проведение социально-значимых мероприятий, реализацию мероприятий, проводимых ТООК "Победа", в связи с днями воинской славы и памятными событиями военной истории Отечества и др.	38 460,7
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказание материальной помощи в лечении, организацию лечения и реабилитации инвалидов и др.	8 380,0
- укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного, общего, профессионально-технического образования и др	11 461,3
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, организацию и проведение мероприятий в области культуры, проведение ремонтных работ на объекте культурного наследия, организацию участия творческих коллективов во Всероссийских конкурсах и др.	41 350,0
- укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, организацию спортивных соревнований, организацию участия сборных команд Томской области во Всероссийских соревнованиях, проведение др. мероприятий в области спорта	9 874,8

Наименование показателей	Сумма (тыс. рублей)
- выплату денежных вознаграждений в соответствии с Законом Томской области от 10.10.2011 N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"	10 485,5
- мероприятия, проводимые Администрацией Томской области (организация приемов делегаций из министерств РФ, организация участия Томской области во Всероссийских выставках, форумах, конференциях и др.)	42 348,4
- оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы, ремонта спортивных объектов в районах области, решения др. социально-значимых вопросов	99 680,8
- организацию мероприятий, направленных на тушение лесных пожаров в пожароопасный период 2016 года	28 000,0
Остаток фонда	5 733,4

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2016 год

Наименование показателей	Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету	15 000,0
Принято распоряжений, в том числе на:	
- оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований для проведения аварийно-восстановительных работ зданий, пострадавших в результате ЧС, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования в ОГБУЗ «Зырянская районная больница», вышедших из строя в результате ЧС	7 213,2
Остаток фонда	7 786,8

Заместитель Губернатора Томской области-
начальник Департамента финансов А.М. Феденёв

Приложение 1 к пояснительной записке
к отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год

Сведения за 2016 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями

тыс. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (в ред. от 29.12.2015)	Исполнено	% исполнения к уточненному плану	% исполнения к первоначальному плану	Причины отклонений к первоначальному плану свыше 5%
1	2	3	4	5	6=гр.5/гр.4	7=гр.5/гр.4	8
1 00 00000 00 0000 000	**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	**46 900 049,8**	**46 930 793,9**	**45 913 256,8**	**97,8**	**97,9**	
	из них:						
1 01 00000 00 0000 000	**Налоги на прибыль, доходы**	**31 238 434,5**	**31 238 434,5**	**30 994 193,7**	**99,2**	**99,2**	
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	17 706 880,1	17 706 880,1	17 860 261,9	100,9	100,9	
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	13 531 554,4	13 531 554,4	13 133 931,8	97,1	97,1	
1 03 00000 00 0000 000	**Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации**	**6 803 159,3**	**6 803 159,3**	**6 478 833,4**	**95,2**	**95,2**	
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 803 159,3	6 803 159,3	6 478 833,4	95,2	95,2	
1 05 00000 00 0000 000	**Налоги на совокупный доход**	**1 185 570,9**	**1 185 570,9**	**1 277 737,6**	**107,8**	**107,8**	
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 185 570,9	1 185 570,9	1 277 737,2	107,8	107,8	В связи с увеличением количества налогоплательщиков
1 06 00000 00 0000 000	**Налоги на имущество**	**6 715 532,0**	**6 715 532,0**	**6 131 773,7**	**91,3**	**91,3**	
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	6 181 487,0	6 181 487,0	5 586 724,8	90,4	90,4	В связи со снижением темпов роста налоговой базы из-за уменьшения остаточной стоимости основных средств, снижения объемов вновь вводимых в эксплуатацию объектов

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (в ред. от 29.12.2015)	Исполнено	% исполнения к уточненному плану	% исполнения к первоначальному плану	Причины отклонений к первоначальному плану свыше 5%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=гр.5/гр.4**	**7=гр.5/гр.4**	**8**
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	533 037,0	533 037,0	542 028,4	**101,7**	101,7	
1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	1 008,0	1 008,0	3 020,5	299,7	299,7	В связи с увеличением количества налогоплательщиков
1 07 00000 00 0000 000	**Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами**	**10 042,7**	**10 042,7**	**7 850,8**	**78,2**	**78,2**	
1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	3 700,3	3 700,3	814,3	22,0	22,0	В связи со снижением объемов добычи прочих полезных ископаемых
1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	6 342,4	6 342,4	7 036,5	110,9	110,9	В связи с увеличением спроса на добычу глухаря и тетерева.
2 00 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**	**7 430 923,2**	**10 183 562,3**	**10 531 507,5**	**103,4**	**141,7**	
	из них:						
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	7 048 494,1	9 787 523,3	9 863 585,0	100,8	139,9	Уточнение объёмов финансовой помощи и распределение её между бюджетами субъектов Российской Федерации производилось в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами в течение 2016 года.
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 356 786,5	4 356 786,5	4 580 532,7	105,1	105,1	
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	301 663,3	1 598 539,7	1 602 392,2	100,2	531,2	

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (в ред. от 29.12.2015)	Исполнено	% исполнения к уточненному плану	% исполнения к первоначальному плану	Причины отклонений к первоначальному плану свыше 5%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=гр.5/гр.4**	**7=гр.5/гр.4**	**8**
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 181 821,9	2 562 149,6	2 579 829,7	100,7	118,2	
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	208 222,4	1 270 047,5	1 100 830,4	86,7	528,7	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	**54 330 973,0**	**57 114 356,2**	**56 444 764,3**	**98,8**	**103,9**	
Объем иных доходов		2,3%	2,3%	2,9%	не превышает 10%		

Приложение 2 к пояснительной записке к отчету об исполнении
областного бюджета за 2016 год

Сведения об исполнении областными государственными бюджетными и автономными учреждениями государственных заданий в разрезе государственных программ Томской области за 2016 год

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО:						**5 874 589,45**	**5 730 120,31**	
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", ВСЕГО:						**175 980,30**	**175 905,02**	**X**
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области", ВСЕГО						161 410,40	161 335,12	X
Управление ветеринарии Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					150 095,74	150 020,47	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"							X
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) - на выезде) / вакцинация	Количество вакцинаций, единица	488141	538328	Перевыполнение связано увеличением объема мероприятий по вакцинации в Томской районе, ЗАТО Северск, Кривошеинском районе	28 878,82	28 878,82	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление ветеринарии Томской области	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) - стационар) / оформление документации	Количество отчетов, штука	180	180		1 821,32	1 821,32	
		Количество документов, штука	488 141	538 328	Перевыполнение связано с увеличением количества оказанных услуг по вакцинации			
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку - стационар) / сбор и оценка данных, полученных в результате проведения межлабораторных сличительных испытаний	Количество отчетов, штука	177	171		320,78	312,62	
		Количество проб, штука	177	171				
		Количество исследований, единица	107	101	Невыполнение плановых объемов связано с закрытием межрайонной лаборатории в ОГБУ "Зырянское межрайонное ветуправление"			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление ветеринарии Томской области	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку - стационар) / лабораторные исследования	Количество отчетов, штука	264	246	Невыполнение плановых объемов связано с закрытием межрайонной лаборатории в ОГБУ "Зырянское межрайонное ветуправление"	15 956,24	15 889,12	
		Количество исследований, единица	249 975	285 104	Перевыполнение связано с проведением дополнительных серологический исследований на бруцеллез и лейкоз			
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) - на выезде) / диагностические мероприятия	Количество мероприятий, единица	247 592	256 218		16 845,20	16 845,20	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление ветеринарии Томской области	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) - на выезде) / отбор проб	Количество проб, штука	218 593	230 423	Перевыполнение связано с увеличением охвата имеющегося поголовья	19 096,91	19 096,91	
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) — стационар) / диагностические мероприятия	Количество мероприятий, единица	466 185	486 641		5 832,31	5 832,31	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление ветеринарии Томской области	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) - стационар) / оформление документации	Количество отчетов, штука	180	180				
		Количество документов, штука	466 185	486 641				
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (Проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения — стационар) / оформление документации	Количество мероприятий, единица	998	998		1 797,96	1 797,96	
		Количество документов, штука	24	24				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление ветеринарии Томской области	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения - на выезде) / проведение мероприятий	Количество объектов, штука	47 846	48 915		14 731,68	14 731,68	
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения - на выезде) / оформление документации	Количество документов, штука	47 930	49 005				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление ветеринарии Томской области	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий - на выезде) / оформление документации	Количество отчетов, штука	96	96		4 590,98	4 590,98	
		Количество документов, штука	1 923	2 082	Перевыполнение связано с увеличением количества оказанных услуг по проведению ветеринарно-санитарных мероприятий			
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий - на выезде) / проведение мероприятий	Количество мероприятий, единица	4 721	4 770				
		Количество квадратных метров, кв. метры	1 225 110	1 297 749	Перевыполнение связано с проведением двухкратной дезинфекции по отдельным объектам			
	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений (Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез - стационар) / лабораторные исследования	Количество проб, штука	55 606	60 280	Перевыполнение связано с увеличением количества свиней для убоя	5 403,97	5 403,97	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление ветеринарии Томской области	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений (Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез - стационар) / оформление документации	Количество отчетов, штука	55 606	60 280				
	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений (Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез - стационар) / отбор проб	Количество исследований, единица	55 606	60 280				
Управление ветеринарии Томской области	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - стационар) / оформление документации	Количество документов, штука	356 833	440 667	Перевыполнение связано с появлением новых поставщиков, осуществляющих ввоз продукции животного происхождения	34 819,58	34 819,58	
Управление ветеринарии Томской области	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					11 314,66	11 314,66	X
	в том числе выполняемых в рамках ВЦП "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление ветеринарии Томской области	Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов (Бактериологические исследования поднадзорной продукции, микологические исследования поднадзорной продукции, химико - токсикологические исследования, радиологические исследования, паразитологические исследования, микроскопические исследования, органолептические исследования) / оформление документации, отбор образцов, лабораторные исследования	Количество проведенных исследований, штука	849	854		154,50	154,50	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление ветеринарии Томской области	Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных (Патанатомические исследования, вирусологические исследования поднадзорной продукции, бактериологические исследования поднадзорной продукции, ДНК - диагностика, серологические исследования, гистологические исследования, химико - токсикологические исследования, радиологические исследования) / оформление документации, отбор образцов, лабораторные исследования	Количество проведенных исследований, штука	9 816	10 132		10 306,02	10 306,02	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга (Патанатомические исследования, вирусологические исследования поднадзорной продукции, бактериологические исследования поднадзорной продукции, ДНК - диагностика, серологические исследования, гистологические исследования) / оформление документации, отбор образцов, лабораторные исследования	Количество проведенных исследований, штука	5 177	5 605	Перевыполнение связано с повторными копрологическими исследованиями после лечебной работы от положительно реагирующих животных в ЛПХ	854,13	854,13	
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года", ВСЕГО						14 569,90	14 569,90	X
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					4 853,76	4 146,00	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"							
	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных консультаций, штук	3422	2923	Невыполнение плановых объемов обусловлено изменением потребности субъектов государственной поддержки в видах и формах информационно-консультационного обеспечения	4 853,76	4 146,00	Снижение финансирование пропорционально невыполненным показателям объема
	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					9 716,14	10 423,90	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административное обеспечение деятельности организации	Количество отчетов, составленных по результатам работы, штук	152	171	Фактические значания показателей объема сложились исходя из потребности субъектов государственной поддержки в видах и формах информационно-консультационного обеспечения	6 239,30	7 019,21	Изменение ассигнований пропорционально фактическим значениям показателей объема
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц	7	6		1 169,86	1 002,74	
	Осуществление издательской деятельности	Объем тиража, лист печатный	211200	212732		1 774,08	1 787,05	
	Организация мероприятий	Количество проведенных мероприятий, штука	13	15		532,90	614,90	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области", ВСЕГО:						**2 180 250,10**	**2 133 900,50**	**X**
в том числе ассигнования на повышение заработной платы в рамках реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы						298 319,50	251 982,80	
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", ВСЕГО						243 932,30	243 932,30	X
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					191 295,50	191 295,50	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"							X
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (амбулаторно)	Число обращений, условная единица	360805	358645		189 343,60	189 343,60	
		Число посещений, условная единица	86957	87739				
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (дневной стационар)	Число пациенто-дней, условная единица	3883	3258	Выполнено 83,9%, в связи сокращением фактического срока пребывания в стационаре	1 951,90	1 951,90	
	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					52 636,80	52 636,80	X
	в том числе выполняемых в рамках ВЦП "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"							X
	Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	Количество выполненных работ, единица	6	6		15 581,40	15 581,40	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент здравоохранения Томской области	Диспансерное наблюдение	Количество человек, единица	5 400	5 346		21 560,0	21 560,0	
	Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	Количество мероприятий, штука	30 380	33 128		9 880,1	9 880,1	
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"							X
	Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	Количество мероприятий, штука	1	1		5 615,3	5 615,3	
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", ВСЕГО						1 386 908,10	1 386 908,10	X
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					1 065 380,10	1 065 380,10	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"							X
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случаев госпитализации, условная единица	2 268	2 268		33 904,3	33 904,3	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент здравоохранения Томской области	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (стационар)	Случаев госпитализации, условная единица	8 365	8 385		636 676,5	636 676,5	
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (дневной стационар)	Число пациенто-дней, условная единица	212 122	204 313		105 949,2	105 949,2	
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (амбулаторно)	Число посещений, условная единица	141 963	138 378		101 089,3	101 089,3	
		Число посещений, условная единица	142 768	142 578				
	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество пациентов, человек	2 256	3 375		3 222,8	3 222,8	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент здравоохранения Томской области	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество пациентов, человек	10 545	10 427		10 265,6	10 265,6	
	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (санитарно-авиационная эвакуация)	Количество полетных часов, условная единица	930	921,1		94 039,7	94 039,7	
	в том числе оказываемых в рамках основного мероприятия "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"							X
	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число пациентов, человек	402	402		80 232,7	80 232,7	
	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					321 528,00	321 528,00	X
	в том числе выполняемых в рамках ВЦП "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент здравоохранения Томской области	Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	Условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови), условная единица	12 200	11 966		195 851,9	195 851,9	
	Судебно-медицинская экспертиза	Количество экспертиз, условная единица	69 871	66 447		71 571,3	71 571,3	
	Патологическая анатомия	Количество вскрытий, единица	1 891	2 039		19 356,1	19 356,1	
	Патологическая анатомия (исследования)	Количество исследований, единица	262 500	288 372		27 725,9	27 725,9	
	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	Количество освидетельствований, штука	10 150	9 093	Фактическое обращение граждан	7 022,8	7 022,8	
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка", ВСЕГО						94 374,50	94 374,50	X
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					81 248,30	81 248,30	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"							X
	Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число посещений, условная единица	29 258	28 807		48 990,3	48 990,3	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент здравоохранения Томской области	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случаев госпитализации, условная единица	411	390		23 405,2	23 405,2	
	Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей	Количество койко-дней, койко-день	6 757	6 586		8 852,8	8 852,8	
	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					13 126,20	13 126,20	X
	в том числе выполняемых в рамках ВЦП "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"							X
	Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	Количество мероприятий, штука	8 146	8 146		4 620,6	4 620,6	
	Обеспечение специальными молочными продуктами детского питания	Количество обслуживаемых лиц, единица	10 335	11 003		8 505,6	8 505,6	
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям", ВСЕГО						91 977,80	91 977,80	X
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					91 977,80	91 977,80	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"							X
	Паллиативная медицинская помощь	Количество койко-дней, койко-день	60 113	59 814		91 977,80	91 977,80	
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области", ВСЕГО						64 737,90	64 725,00	X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					64 737,90	64 725,00	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"							X
	Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	Количество мероприятий, штука	300	300		64 737,90	64 725,00	
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", ВСЕГО:						**217 420,23**	**199 136,23**	**X**
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта", ВСЕГО						11 203,83	11 203,83	X
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					11 203,83	11 203,83	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"							X
	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Количество мероприятий, штука	72	72		6 050,00	6 050,00	
	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	базовым (отраслевым) перечнем не установлен				3 950,00	3 950,00	
	В рамках работы реализуются мероприятия по пропаганде физической культуре, спорта и здорового образа жизни	Количество мероприятий, единица	16	16				
	в том числе оказываемых в рамках основного мероприятия: "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Количество мероприятий, штука	2	2		1 203,83	1 203,83	
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", ВСЕГО						178 497,80	160 213,80	X
Департамент по молодежной	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					58 829,40	60 456,77	X
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"							X
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	255	255		41 706,20	44 422,64	
	Спортивная подготовка по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	12	12		7 247,40	5 450,74	
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	57	57		9 875,80	10 583,38	
	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					119 668,40	99 757,03	X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	в том числе выполняемых в рамках ВЦП "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"							X
	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий, штука	243	251		30 140,20	22 612,01	Оптимизация в соответствии в ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2016 год Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	Количество мероприятий, штука	100	101		6 846,80	6 846,80	
	Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях	Количество мероприятий, штука	8	9	Участие спортсменов Томской области в большем количестве всероссийских мероприятий за счет экономии по запланированным мероприятиям	2 650,00	2 650,00	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	Количество мероприятий, штука	261	268		34 343,10	31 543,05	Оптимизация в соответствии в ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2016 год Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
	Административное обеспечение деятельности организации	1) Количество отчетов, составленных по результатам работы, штука 2)Количество отчетов, составленных по результатам работы, лист печатный 3)Количество трудозатрат, человеко-день 4) Количество записей, единица	1) 3 2) 88 3) 178 4) 84	1) 4 2) 104 3) 178 4) 109	Необходимость заполнения новой формы статистического отчета по дополнительному образованию	550,80	550,80	
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях	Количество мероприятий, штук	10	10		8 370,00	7 369,94	Оптимизация в соответствии в ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2016 год Департамента по молодежной политике, физической культуре и

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Количество мероприятий, штука	38	46	Спортсмены направлены на большее количество спортивных соревнований за счет бразовавшейся экономии по поездкам на запланированные спортивные соревнования и благодаря софинансирован ию со стороны региональных спортивных федераций по видам спорта	14 403,30	10 776,00	Экономия в соответствии в ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2016 год Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	базовым (отраслевым) перечнем не установлен				18 765,00	13 809,22	Экономия в соответствии в ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2016 год Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
	В рамках работы реализуются мероприятия по подготовке спортивного резерва	Количество спортсменов Томской области, включённых в состав спортивных сборных команд Томской области, человек	75	75				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Обеспечение доступа к объектам спорта	базовым (отраслевым) перечнем не установлен				3 599,20	3 599,20	
	В рамках работы производится предоставление объектов спорта для проведения официальных спортивных, физкультурных и тренировочных мероприятий. По результатам которых можно судить о качестве предоставления объектов	Наличие обоснованных жалоб, единиц	0	0				
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области", ВСЕГО						27 718,60	27 718,60	X
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					27 718,60	27 718,60	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"							X
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Количество мероприятий, единица	7	7		1 704,52	1 704,52	
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	Количество мероприятий, единица	5	5		1 852,11	1 852,11	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	Количество мероприятий, единица	26	26		16 360,99	16 360,99	
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Количество мероприятий, единица	1	1		7 800,98	7 800,98	
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", ВСЕГО:						**1 862 218,30**	**1 820 240,26**	**X**
в том числе ассигнования на повышение заработной платы в рамках реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сфере						457,80		
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области", ВСЕГО						514 753,80	514 187,20	X
Департамент общего образования Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					427 984,04	427 417,44	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"							X
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся, человек	12	12		2 990,12	2 990,12	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент общего образования Томской области	Присмотр и уход	Число детей, человек	12	12		1 863,04	1 863,04	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся, человек	358	347		47 217,51	47 082,42	
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся, человек	1109	1099		124 576,27	124 264,20	
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся, человек	330	315		24 313,41	24 283,78	
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Число человеко-часов пребывания, человеко-час	330 390	330 393		37 186,54	37 096,73	
	Содержание детей	Число обучающихся, человек	1182	1159		106 684,52	106 684,52	
	Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования	Число обучающихся, человек	57280	63393	Фактическая численность обучающихся, сдающих ЕГЭ, сложилась выше планируемой	71 052,49	71 052,49	
	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	Число обучающихся, человек	650	650		1 170,31	1 170,31	
	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, человек	650	650		2 765,98	2 765,98	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент общего образования Томской области	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"							X
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Число человеко-часов пребывания, человеко-час	47 096	47 024		3 651,16	3 651,16	
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"							X
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	Число человеко-часов пребывания, человеко-час	74560	74676		4 208,16	4 208,16	
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки	Число человеко-часов пребывания, человеко-час	3810	3810		304,53	304,53	
	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					86 769,77	86 769,77	X
	в том числе выполняемых в рамках ВЦП "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"							X
	Административное обеспечение деятельности организаций	Количество трудозатрат, человеко-день	1547	1547		11 005,83	11 005,83	
		Количество реализованных проектов, штука	3	3				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент общего образования Томской области	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"							X
	Административное обеспечение деятельности организаций	Количество трудозатрат, человеко-день	33751	33751		9 219,58	9 219,58	
		Количество реализованных проектов, штук	19	19				
		Количество отчетов, составленных по результатам работы, штука	131	131				
		Количество отчетов, составленных по результатам работы, лист печатный	702	702				
		Количество разработанных документов, лист печатный	997	997				
		Количество разработанных документов, штук	571	571				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент общего образования Томской области	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	Количество мероприятий, штук	64	64		19 131,93	19 131,93	
		Количество участников, человек	41022	41022				
	Организация мероприятий	Количество участников, человек	1218	1218		3 653,03	3 653,03	
		Количество проведенных мероприятий, час	200	200				
		Количество проведенных мероприятий, штука	31	31				
		Количество проведенных мероприятий, человеко-день	795	768				
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент общего образования Томской области	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	Количество мероприятий, штук	330	330		18 326,35	18 326,35	
		Количество участников, человек	18984	31640	Привлечение большего количества человек к участию в конкурсных мероприятий, в том числе за счет их популяризации			
	Организация мероприятий	Количество участников, человек	8994	14649		9 328,48	9 328,48	
		Количество проведенных мероприятий, час	21140,04	21140,04				
		Количество проведенных мероприятий, штука	204	204				
		Количество проведенных мероприятий, человеко-день	8012,38	8012,38				
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент общего образования Томской области	Административное обеспечение деятельности организаций	Количество трудозатрат, человеко-день	13402,04	13402,04		14 828,62	14 828,62	
		Количество реализованных проектов, штука	480	480				
		Количество отчетов, составленных по результатам работы, штука	1165	1165				
		Количество разработанных документов, лист печатный	2715	2715				
		Количество разработанных документов, штук	826	826				
		Количество проведенных экспертиз, штука	6512	8040	Увеличение количества представленных конкурсных материалов			
		Количество проведенных экспертиз, человеко день	4603	4985				
		Количество проведенных экспертиз, час	36824	39880				
		Количество отчетов, составленных по результатам работы, лист печатный	4113,8	4113,8				
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц	95	95		1 275,94	1 275,94	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Томской области", ВСЕГО						1 347 006,70	1 306 053,06	X
	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					1 328 293,40	1 287 339,76	
Департамент лесного хозяйства Томской области	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"							X
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)	Численность обучающихся, человек	360	385	Увеличение численности обучающихся за счет возвращения студентов из академических отпусков, из Российской Армии	33 122,10	30 353,70	Возврат сумм в бюджет, предусмотренных на реализацию Указов Президента РФ (повышение заработной платы преподавателям)
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)	Численность обучающихся, человек	257	269,6		5 428,30	4 974,60	
Департамент профессионального образования Томской области	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "07.00.00 АРХИТЕКТУРА"	Численность обучающихся, человек	5,00	5,20		215 602,30	202 158,51	1) уменьшение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи с невыполнением государственного задания на 2016 год по данным предварительного отчета; 2) не использованы дополнительные ассигнования на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях в связи с уменьшением численности вышеуказанных категорий работников
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Численность обучающихся, человек	296,20	293,20				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"	Численность обучающихся, человек	310,50	295,70				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"	Численность обучающихся, человек	23,00	17,70	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"	Численность обучающихся, человек	33,30	31,30	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"	Численность обучающихся, человек	197,50	192,70				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"	Численность обучающихся, человек	217,20	219,20				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Численность обучающихся, человек	69,80	69,90				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"	Численность обучающихся, человек	179,40	159,90	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"	Численность обучающихся, человек	471,20	473,00				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"	Численность обучающихся, человек	64,30	67,60				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"	Численность обучающихся, человек	329,30	329,60				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"	Численность обучающихся, человек	318,90	267,80	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся за академическую неуспеваемость, часть обучающихся отправилась на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"	Численность обучающихся, человек	127,80	133,80				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА"	Численность обучающихся, человек	330,30	325,20				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО"	Численность обучающихся, человек	445,80	434,30				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"	Численность обучающихся, человек	312,40	305,40				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ"	Численность обучающихся, человек	33,50	32,00				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"	Численность обучающихся, человек	167,80	156,00	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"	Численность обучающихся, человек	34,00	29,80	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"	Численность обучающихся, человек	30,00	29,70				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"	Численность обучающихся, человек	169,60	147,80	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"	Численность обучающихся, человек	493,20	488,20				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "07.00.00 АРХИТЕКТУРА"	Численность обучающихся, человек	82,80	85,90		472 707,00	463 260,63	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Численность обучающихся, человек	521,60	457,40	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"	Численность обучающихся, человек	462,60	445,20				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"	Численность обучающихся, человек	99,80	98,90				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"	Численность обучающихся, человек	111,90	109,30				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"	Численность обучающихся, человек	654,10	606,90	Обучающиеся отчислены по собственному желанию, за академическую неуспеваемость			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"	Численность обучающихся, человек	259,60	248,10				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"	Численность обучающихся, человек	556,90	513,60	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"	Численность обучающихся, человек	136,40	136,90				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"	Численность обучающихся, человек	456,00	462,20				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"	Численность обучающихся, человек	220,60	208,30	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"	Численность обучающихся, человек	8,30	9,40	Данная профессия была востребована среди населения			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"	Численность обучающихся, человек	41,30	34,90	Обучающиеся отчислены по собственному желанию, за академическую неуспеваемость			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "33.00.00 ФАРМАЦИЯ"	Численность обучающихся, человек	33,30	33,00				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО"	Численность обучающихся, человек	223,50	217,70				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"	Численность обучающихся, человек	348,30	346,60				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ"	Численность обучающихся, человек	185,10	181,90				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"	Численность обучающихся, человек	407,40	401,70				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"	Численность обучающихся, человек	8,30	8,30				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"	Численность обучающихся, человек	61,50	64,10				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО"	Численность обучающихся, человек	83,80	82,50				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"	Численность обучающихся, человек	337,30	327,70				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"	Численность обучающихся, человек	226,20	217,10				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ"	Численность обучающихся, человек	89,00	86,30				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"	Численность обучающихся, человек	80,50	72,70	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся за академическую неуспеваемость			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ"	Численность обучающихся, человек	160,90	155,40				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"	Численность обучающихся, человек	38,60	44,20	Данные программы были востребованы среди населения	7 224,60	7 109,88	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Численность обучающихся, человек	19,80	20,80				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"	Численность обучающихся, человек	6,30	8,30	Набор на обучение по данной программе был произведен раньше планируемого срока обучения			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"	Численность обучающихся, человек	19,30	22,30	Данные программы были востребованы среди населения			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"	Численность обучающихся, человек	13,90	14,40				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Численность обучающихся, человек	149,40	131,40	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость	346 838,46	344 120,12	
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"	Численность обучающихся, человек	82,00	78,20				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"	Численность обучающихся, человек	165,50	156,10	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"	Численность обучающихся, человек	150,40	138,40	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"	Численность обучающихся, человек	433,70	428,50				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"	Численность обучающихся, человек	523,20	524,50				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"	Численность обучающихся, человек	56,90	49,60	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся за академическую неуспеваемость			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"	Численность обучающихся, человек	453,30	457,30				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"	Численность обучающихся, человек	0,80	0,80				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"	Численность обучающихся, человек	63,30	56,30	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся за академическую неуспеваемость			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"	Численность обучающихся, человек	331,50	320,10				
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"	Численность обучающихся, человек	83,50	83,00				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"	Численность обучающихся, человек	31,30	29,50	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"	Численность обучающихся, человек	118,20	116,30				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Численность обучающихся, человек	1 338,00	1 207,00	Невыполнение показателя объема в связи с отчислением обучающихся по собственному желанию либо за академическую неуспеваемость	132 336,34	120 887,67	1) уменьшение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи с невыполнением государственного задания на 2016 год по данным предварительного отчета; 2) не использованы дополнительные ассигнования на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях в связи с уменьшением численности вышеуказанных категорий работников.
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Число обучающихся, человек	214,50	220,20		16 959,20	16 773,18	
	Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях	Число обучающихся, человек	2 633,00	2 637,00		98 075,10	97 701,47	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					18 713,30	18 713,30	
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"							X
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	Количество участников мероприятия, человек	3 000,00	4 771,00	В профессиональных образовательных организациях увеличилось число студентов, которые приняли участие во всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, олимпиадах, конференциях	9 726,00	9 726,00	
	Административное обеспечение деятельности организации	Количество проведенных работ, штук	6,00	6,00		3 480,50	3 480,50	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент профессионального образования Томской области	Организация мероприятий	Количество проведенных мероприятий, штука	51,00	59,00	Увеличилось количество запросов от профессиональных образовательных организаций на проведение семинаров для повышения уровня своих знаний и для разрешения ряда профессиональных вопросов	3 150,40	3 150,40	
	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных консультаций, штук	224,00	233,00		2 356,40	2 356,40	
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области", ВСЕГО:						**490 283,16**	**452 558,84**	**X**
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"						489 478,92	451 754,60	X
	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					249 611,87	233 373,64	
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"*							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация Томской области	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению и государственной охране, единица	67	67		4 513,80	4 513,80	
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области						4 887,10	4 720,80	
Департамент по культуре и туризму Томской области	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"							X
Департамент по культуре и туризму Томской области	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений, единица	813 300	813 300		17 902,80	16 087,10	Оптимизация в соответствии с ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов на 2016 год, утвержденного приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.03.2016 № 030/01-10
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент по культуре и туризму Томской области	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей, человек	237 000	242 000		20 916,76	19 285,70	Оптимизация в соответствии с ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов на 2016 год, утвержденного приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.03.2016 № 030/01-10
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Развитие профессионального искусства и народного творчества"							X
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество участников мероприятий, человек	241 435	244 469		26773,96	24783,49	Оптимизация в соответствии с ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов на 2016 год, утвержденного приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.03.2016 № 030/01-10
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ	Число зрителей, человек	61 132	75 778	Адресная работа со зрительской аудиторией, способствовала привлечению большего числа зрителей на мероприятия	26 847,35	25 714,95	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число зрителей, человек	180 000	180 417		53 579,00	47 924,10	
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент по культуре и туризму Томской области	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования	Число обучающихся, человек	471	471		70 872,90	67 654,00	Оптимизация в соответствии с ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов на 2016 год, утвержденного приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.03.2016 № 030/01-10
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Число обучающихся, человек	27	27		10 231,00	9 707,60	
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	Число обучающихся, человек	45	45		2 054,30	1 949,20	
	Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях	Число обучающихся, человек	116	116		1 840,20	1 840,20	
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки	Число обучающихся, человек	110	118	При наборе во 2 квартале в новую группу по программе "Библиотековедение" произошло увеличение количества слушателей. Занятия проводились групповые, что не повлекло увеличение бюджетных средств	2 342,30	2 342,30	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент по культуре и туризму Томской области	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	Число обучающихся, человек	1 719	1 719		6 850,40	6 850,40	
	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					239 867,05	218 380,96	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"							X
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	Количество документов, единица	1 437 000	1 439 022		17 902,80	16 087,00	Оптимизация в соответствии с ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов на 2016 год, утвержденного приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.03.2016 № 030/01-10
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов, единица	95 215	103 407	Отклонение от планового значения на 11,7% произошло в Томской областной универсальной библиотеке им. Пушкина по причине сверхпланового поступлоения записей в рамках корпоративного проекта "МАРС"	17 902,80	16 087,00	
	Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников	Количество предметов, единица	137	137		17 874,00	16 542,70	
	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных консультаций, штука	116	116		17 903,50	16 087,30	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"							X
Департамент по культуре и туризму Томской области	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных консультаций, штука	168	181	ОГАУК "Томский областной краеведческий музей" проведено на 13 консультаций больше	1 509,00	1 497,90	Оптимизация в соответствии с ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов на 2016 год, утвержденного приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.03.2016 № 030/01-10
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов, единиц	229 517	232 800		21 505,20	19 285,60	
	Создание экспозиций (выставок) музеев	Количество экспозиций, единиц	331	336		21 505,10	19 285,50	
	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов, единиц	181	184		20 083,60	17 875,80	
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Развитие профессионального искусства и народного творчества"							X
	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных консультаций, единиц	150	155		4 162,60	3 923,67	Оптимизация в соответствии с ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов на 2016 год, утвержденного
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, единица	52	52		18662,54	17169,54	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов, единица	97	97		26 848,15	25 714,85	2016 год, утвержденного приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.03.2016 № 030/01-10
Департамент по культуре и туризму Томской области	Создание спектаклей	Количество новых (капитально возобновлённых) постановок, единица	11	13	В двух театрах дополнительно поставлены спектакли сверх плановых в целях привлечения зрителей	53 107,76	47 924,10	
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"							X
	Административное обеспечение деятельности организаций	Количество реализованных проектов, штука	1	1		900,00	900,00	
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области", ВСЕГО						804,24	804,24	X
Департамент по культуре и туризму Томской области	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					804,24	804,24	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"							X
	Оказание туристско-информационных услуг	Количество посещений, единица	8 000	8 239		804,24	804,24	
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", ВСЕГО:						**426 619,16**	**426 619,16**	**X**
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", ВСЕГО						15 727,20	15 727,20	X
Департамент социальной защиты населения Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					15 727,20	15 727,20	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент социальной защиты населения Томской области	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги**, человек	15321	15321		15 727,20	15 727,20	
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов", ВСЕГО						410 891,96	410 891,96	X
социальной защиты населения Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					410 891,96	410 891,96	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент социальной защиты населения Томской	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги, человек	2100	2103		54 375,90	54 375,90	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
населения Томской области	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Численность граждан, получивших социальные услуги, человек	1875	1889		316 779,16	316 779,16	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент социальной защиты населения Томской области	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги, человек	1765	1768		39 736,90	39 736,90	
Государственная программа "Детство под защитой", ВСЕГО:						**107 320,50**	**107 320,50**	**X**
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"						107 320,50	107 320,50	X
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					107 320,50	107 320,50	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Численность граждан, получивших социальные услуги, человек	1840	1936	В связи с увеличением количества получателей государственной услуги в ОГБУ "СРЦН "Луч" г.Томска"	62 326,40	62 326,40	
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги, человек	2400	3024	Введение в отделении реабилитации ОГБУ "ЦСПСиД Огонек" второй группы	44 994,10	44 994,10	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области", ВСЕГО:						**236 195,90**	**236 195,90**	**X**
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области", ВСЕГО						37 622,80	37 622,80	X
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					37 622,80	37 622,80	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"							X
	Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду	Количество проведенных мероприятий, единица	9278	10174		20 462,70	20 462,70	
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количествоинформационных ресурсов и баз данных, единиц	52	52		4 419,40	4 419,40	
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"							X
	Обследование территорий, подвергшихся наибольшим техногенным нагрузкам	Количество обследований, единица	70	70		1 160,50	1 160,50	
	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов	Количество обследований, единица	30	30		4 000,40	4 000,40	
	Экологическое просвещение населения	базовым (отраслевым) перечнем не установлен				6 981,30	6 981,30	
	В рамках работы проведены эколого-просветительские мероприятия	Количество эколого-просветительских мероприятий, штук	602	603				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Сбор, обработка и хранение информации об объектах животного мира и среды их обитания, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, охотничьих ресурсов	Количество точек наблюдения, единица	10	10		598,5	598,5	
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области", ВСЕГО						13 590,50	13 590,50	X
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					13 590,50	13 590,50	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"							X
	Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания	Количество рейдовых выездов, единица	1680	1741		8 210,20	8 210,20	
	Сбор, обработка и хранение информации об объектах животного мира и среды их обитания, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, охотничьих ресурсов	базовым (отраслевым) перечнем государственных услуг и работ показатель не установлен				1 634,10	1 634,10	
	В рамках работы проводится маршрутный учет объектов животного мира	Количество маршрутов, проводимых при учетах объектов животного мира, единиц	248	252				

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов	базовым (отраслевым) перечнем государственных услуг и работ показатель не установлен						
	В рамках работы проводятся биотехнические мероприятия, устанавливаются объекты	Количество биотехнических мероприятий (объектов), единиц	803	839		3 746,20	3 746,20	
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области", ВСЕГО						184 982,60	184 982,60	X
Департамент лесного хозяйства Томской области	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					184 982,60	184 982,60	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Повышение эффективности развития лесов Томской области"							X
	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ" (Обеспечение функционирования пожарно-химических станций; осуществление функций специализированной диспетчерской службы.)	Единицы, единица	9,0	9,0		23 646,70	23 646,70	
	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров.)	Трудозатраты, человеко-день	982,0	992,0		17 191,50	17 191,50	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент лесного хозяйства Томской области	Выполнение работ по отводу лесосек	Гектары, гектар	4 280,0	5 485,2	Увеличение плановых объемов связано с удовлетворением потребности граждан в древесине, заготавливаемой для собственных нужд	11 155,80	11 155,80	
	в том числе оказываемых в рамках основного мероприятия "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений":							X
	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ					53 352,50	53 352,50	
	В рамках работы проведены следующие мероприятия:							
	- Устройство противопожарных минерализованных полос	Километры, км	658,3	658,4		597,90	597,90	
	- Прочистка противопожарных минерализованных полос	Километры, км	658,3	675,1		429,60	429,60	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	Гектары, га	893,8	893,8		465,70	465,70	
	- Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств	Гектары, га	28 820 105,0	28 820 105,0		51 859,30	51 859,30	
	Тушение лесных пожаров	Гектары, га	28 820 105,0	28 820 105,0		66 560,90	66 560,90	
	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, в том числе:					1 092,40	1 092,40	
	- Сплошная санитарная рубка	Гектары, га	2 807,6	1 849,9	Невыполнение плановых	127,10	127,10	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент лесного хозяйства Томской области	*- Выборочная санитарная рубка*	Гектары, га	1 844,4	823,9	плановых значений показателей связано с неблагоприятными погодными условиями на территории Томской области, препятствующими выполнению работ по рубке лесных насаждений	210,30	210,30	
	- Выполнение авиационных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов	Гектары, га	547,0	547,0		755,00	755,00	
	Профилактика возникновения очагов вредных организмов	Гектары, га	56 340,0	56 866,5		2 295,80	2 295,80	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент лесного хозяйства Томской области	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения					5 486,20	5 486,20	
	В рамках работы проведены следующие мероприятия:							
	- Искусственное лесовосстановление: - посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления	Гектары, га	159,3	159,3		3 526,40	3 526,40	
	- Содействие естественному возобновлению	Гектары, га	720,0	720,0		385,80	385,80	
	- Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	Гектары, га	360,0	360,0		279,40	279,40	
	- Дополнение лесных культур	Гектары, га	159,3	159,3		1 252,30	1 252,30	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент лесного хозяйства Томской области	*- Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности лесов (т.е. осуществления ухода за лесами, улучшение породного состава лесных насаждений, повышение качества и устойчивости лесных насаждений, сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины, рациональное использование ресурсов древесины*	Гектары, га	767,4	767,4		42,30	42,30	
	Проведение ухода за лесами	Гектары, га	846,0	846,0		3 895,40	3 895,40	
	Выполнение работ по лесному семеноводству	Гектары, га	65,5	65,5		305,40	305,40	
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области", ВСЕГО:						**8 096,00**	**8 096,00**	**X**
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий", ВСЕГО						8 096,00	8 096,00	X
Администрация Томской области	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					8 096,00	8 096,00	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация Томской области	Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности	Количество компонентов инфраструктуры электронного правительства, единиц	4	4		2 298,00	2 298,00	
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем (далее - ИС) и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	Количество ИС обеспечения типовой деятельности, единиц	22	22		5 338,00	5 338,00	
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц	1	1		460,00	460,00	
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области", ВСЕГО:						**44 276,60**	**44 276,60**	**X**
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области", ВСЕГО						44 276,60	44 276,60	X
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					44 276,60	44 276,60	X
	в том числе выполняемых в рамках ВЦП "Рациональное использование государственного имущества Томской области"							X
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов, человеко-час	33160	31884		4 975,20	4 975,20	
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)	базовым (отраслевым) перечнем государственных услуг и работ показатель не установлен; работа заключается в обеспечением повседневной оперативной деятельности ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба»				17 936,80	17 936,80	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Административное обеспечение деятельности организации	Количество проведенных экспертиз, штука	320	452	Увеличение количества экспертиз связано с ростом количества заявок на оспаривание кадастровой стоимости	4 900,30	4 900,30	
	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающих территорий, тысяча квадратных метров	9,84	9,73	Сокращению площади эксплуатируемого здания связано с устранением технической ошибки в правоподтверждающем документе	6 709,20	6 709,20	
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Приватизация областного государственного имущества"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Административное обеспечение деятельности организации	Количество реализованных проектов, штука	10	28	Повторное проведение торгов по объектам, включенным в прогнозный план (программу) приватизации, проведение торгов по объектам, дополнительно включенным в течение отчетного года в прогнозный план (программу) приватизации	3 392,4	3 392,4	
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"							X
	Административное обеспечение деятельности организации	Количество проведенных экспертиз, штука	650	726	Проведение внеплановых проверок, проводимых по поручению учредителя	6 362,70	6 362,70	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления", ВСЕГО:						**125 929,20**	**125 871,30**	**X**
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области", ВСЕГО						799,30	741,40	X
Администрация Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					669,50	669,50	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Развитие муниципальной службы в Томской области"							X
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Число обучающихся, человек	120	177	Увеличеие количества заявок на обучение по программе повышения квалификации	669,50	669,50	
	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					129,80	71,90	X
	в том числе выполняемых в рамках ВЦП "Развитие муниципальной службы в Томской области"							X
	Организация мероприятий	Количество участников мероприятия, человек	260	277		71,90	71,90	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация Томской области	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество отчетов, составленных по результатам работы, штук	10	0	В рамках выполнения данной работы было запланировано выполнение мероприятий по организации участия муниципальных служащих в процедурах по формированию резерва управленческих кадров. Однако в связи с разработкой нового порядка формирования и подготовки резерва на должности глав муниципальных районов и городских округов, глав администраций муниципальных районов и городских округов, назначенных по контракту, заместителей глав муниципальных районов и городских округов формирование резерва в 2016 году не осуществлялось.	57,90	0,00	Работа не осуществлялась, см. пояснение графы 6

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы ", ВСЕГО						6 466,10	6 466,10	X
Администрация Томской области	Государственные услуги ВСЕГО, в т.ч.:					1 718,40	1 718,40	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"							X
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Число обучающихся, человек	328	331		907,20	907,20	
	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Число обучающихся, человек	15	15		588,70	588,70	
	в том числе выполняемых в рамках ВЦП "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"							
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Число обучающихся, человек	10	10	дб.120	222,50	222,50	
	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					4 747,70	4 747,70	X
	в том числе выполняемых в рамках ВЦП "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"							X
	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество отчетов, составленных по результатам работы, штук	49	49		1295,10	1295,1	
	Организация мероприятий	Количество участников мероприятия, человек	262	316	Увеличение количества заявок на участие в мероприятиях	759,5	759,5	
	в том числе выполняемых в рамках ВЦП "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"							X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)				Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)		
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение	фактическое значение	Причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план	кассовое исполнение	причины отклонений (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация Томской области	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество отчетов, составленных по результатам работы, штук	59	59		2 693,10	2 693,10	
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области", ВСЕГО						118 663,80	118 663,80	X
Администрация Томской области	Государственные работы ВСЕГО, в т.ч.:					118 663,80	118 663,80	X
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"							X
	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности	Эксплуатируемая площадь, тыс. кв.м	19,9191	19,9191		53 194,20	53 194,20	
	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления	базовым (отраслевым) перечнем показатель не установлен				65 469,60	65 469,60	
	В рамках работы обеспечено транспортное обслуживание должностных лиц исполнительных органов государственной власти Томской области	Машино-часы работы автомобилей, единиц	183582	183582				

*В ВЦП "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" реализовывалос двумя ГРБС, поскольку до 01.07.2016 ОГАУК "Центр по охране памятников" находился в ведении Администрации Томской области, а начиная с 01.07.2016 г. - в ведении Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области

**показатель "Численность граждан, получивших социальные услуги" включает в себя количество получателей подарочных наборов новорожденных детей, а также количество инвалидов, обслуженных легковым автомобильным транспортом (социальным такси).

Приложение 3 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей	РзПр	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения	
					к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначальному плану
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=гр.5/гр.4**	**7=гр.5/гр.3**
ВСЕГО:		**57 868 372,6**	**61 040 091,8**	**56 538 920,2**	**92,6**	**97,7**
Общегосударственные вопросы	**0100**	**3 538 533,1**	**3 258 157,8**	**2 455 690,5**	**75,4**	**69,4**
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	206 286,1	214 259,6	213 266,5	99,5	103,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	633 000,8	667 479,8	661 973,7	99,2	104,6
Судебная система	0105	181 375,9	185 907,1	185 867,5	99,98	102,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	133 687,9	133 591,6	132 443,8	99,1	99,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	100 497,6	100 497,6	100 427,1	99,9	99,9
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	8 759,0	8 759,0	8 447,6	96,4	96,4
Резервные фонды	0111	314 374,9	7 957,2			
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 960 550,9	1 939 705,9	1 153 264,3	59,5	58,8
Национальная оборона	**0200**	**48 163,7**	**48 163,7**	**47 530,2**	**98,7**	**98,7**

Наименование показателей	РзПр	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения	
					к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначальному плану
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=гр.5/гр.4**	**7=гр.5/гр.3**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	16 418,0	16 418,0	16 418,0	100,0	100,0
Мобилизационная подготовка экономики	0204	31 745,7	31 745,7	31 112,2	98,0	98,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**0300**	**657 553,7**	**659 329,5**	**647 653,7**	**98,2**	**98,5**
Органы юстиции	0304	92 853,3	94 609,1	94 468,6	99,9	101,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	68 342,0	68 342,0	67 204,4	98,3	98,3
Обеспечение пожарной безопасности	0310	419 921,9	419 941,9	414 454,2	98,7	98,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	76 436,5	76 436,5	71 526,5	93,6	93,6
Национальная экономика	**0400**	**8 007 682,2**	**9 874 788,6**	**8 687 909,6**	**88,0**	**108,5**
Общеэкономические вопросы	0401	150 313,0	144 263,0	138 487,2	96,0	92,1
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 734 269,6	2 127 717,7	2 117 865,1	99,5	122,1
Водное хозяйство	0406	41 944,1	39 707,1	35 415,7	89,2	84,4
Лесное хозяйство	0407	392 554,3	463 424,6	457 014,5	98,6	116,4
Транспорт	0408	29 436,6	72 583,9	68 385,2	94,2	232,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 276 962,0	4 434 064,3	3 347 742,5	75,5	102,2
Связь и информатика	0410					
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	3 945,8	3 945,8	3 945,8	100,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	2 378 256,8	2 589 082,2	2 519 053,6	97,3	105,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	**0500**	**1 998 918,3**	**2 048 173,2**	**1 497 966,1**	**73,1**	**74,9**
Жилищное хозяйство	0501	792 897,3	844 752,6	782 197,6	92,6	98,7
Коммунальное хозяйство	0502	980 058,4	996 443,9	520 382,7	52,2	53,1
Благоустройство	0503	3 058,7	2 840,5	2 840,5	100,0	92,9

Наименование показателей	РзПр	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения	
					к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначальному плану
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=гр.5/гр.4**	**7=гр.5/гр.3**
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	222 903,9	204 136,2	192 545,3	94,3	86,4
Охрана окружающей среды	**0600**	**123 653,3**	**126 829,5**	**125 257,5**	**98,8**	**101,3**
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	84 052,6	85 356,8	84 423,9	98,9	100,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	39 600,7	41 472,7	40 833,6	98,5	103,1
Образование	**0700**	**15 351 415,4**	**16 381 762,1**	**16 006 992,3**	**97,7**	**104,3**
Дошкольное образование	0701	4 124 871,4	4 221 403,3	4 126 746,2	97,8	100,0
Общее образование	0702	8 592 682,8	9 472 682,6	9 265 266,0	97,8	107,8
Среднее профессиональное образование	0704	1 725 356,7	1 680 557,6	1 633 202,1	97,2	94,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	132 027,9	135 043,9	132 108,5	97,8	100,1
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	289 432,2	382 485,2	377 307,6	98,6	130,4
Другие вопросы в области образования	0709	487 044,4	489 589,5	472 361,9	96,5	97,0
Культура, кинематография	**0800**	**1 017 248,6**	**1 247 079,4**	**1 090 898,4**	**87,5**	**107,2**
Культура	0801	978 342,9	1 153 768,4	999 531,9	86,6	102,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	38 905,7	93 311,0	91 366,5	97,9	234,8
Здравоохранение	**0900**	**9 257 112,9**	**9 465 758,7**	**9 327 275,1**	**98,5**	**100,8**
Стационарная медицинская помощь	0901	1 180 940,0	1 209 655,0	1 114 037,9	92,1	94,3
Амбулаторная помощь	0902	803 606,4	990 544,9	964 291,9	97,3	120,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	97 411,3	118 895,4	117 102,7	98,5	120,2
Скорая медицинская помощь	0904	155 106,2	146 090,4	143 170,5	98,0	92,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	208 757,6	205 303,0	203 406,9	99,1	97,4
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	38 407,0	38 407,0	38 392,3	99,96	100,0
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	6 772 884,4	6 756 863,0	6 746 872,9	99,9	99,6

Наименование показателей	РзПр	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения	
					к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначальному плану
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=гр.5/гр.4**	**7=гр.5/гр.3**
Социальная политика	**1000**	**9 615 850,0**	**10 207 745,6**	**10 062 255,1**	**98,6**	**104,6**
Пенсионное обеспечение	1001	345 085,2	340 348,5	339 786,3	99,8	98,5
Социальное обслуживание населения	1002	1 576 772,0	1 521 717,5	1 456 103,7	95,7	92,3
Социальное обеспечение населения	1003	5 492 456,9	5 825 439,4	5 771 086,7	99,1	105,1
Охрана семьи и детства	1004	2 109 920,6	2 414 346,9	2 402 486,0	99,5	113,9
Другие вопросы в области социальной политики	1006	91 615,3	105 893,3	92 792,4	87,6	101,3
Физическая культура и спорт	**1100**	**321 582,8**	**338 411,1**	**309 210,1**	**91,4**	**96,2**
Физическая культура	1101	41 780,5	41 780,5	41 780,5	100,0	100,0
Массовый спорт	1102	56 650,1	59 565,2	50 565,2	84,9	89,3
Спорт высших достижений	1103	202 468,0	215 580,2	195 580,1	90,7	96,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	20 684,2	21 485,2	21 284,3	99,1	102,9
Средства массовой информации	**1200**	**114 420,0**	**118 610,2**	**117 162,9**	**98,8**	**102,4**
Телевидение и радиовещание	1201	65 040,0	70 876,2	70 826,1	99,9	108,9
Периодическая печать и издательства	1202	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	47 380,0	45 734,0	44 336,8	96,9	93,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	**1300**	**3 114 147,8**	**2 436 389,7**	**1 542 933,0**	**63,3**	**49,5**
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	3 114 147,8	2 436 389,7	1 542 933,0	63,3	49,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	**1400**	**4 702 090,8**	**4 828 892,7**	**4 620 185,7**	**95,7**	**98,3**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 859 882,6	2 859 882,6	2 686 081,1	93,9	93,9
Иные дотации	1402	1 254 563,1	1 272 782,5	1 248 367,7	98,1	99,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	587 645,1	696 227,6	685 736,9	98,5	116,7

Приложение 4 к пояснительной
записке к отчету об исполнении
областного бюджета за 2016 год

Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным мероприятиями в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4=гр.3/гр.2**
ВСЕГО:	**61 040 091,80**	**56 538 920,20**	**92,6**
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	**144 664,00**	**88 067,00**	**60,9**
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	54 796,50	2 772,00	5,1
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	89 314,40	84 741,90	94,9
Непрограммное направление расходов	553,10	553,10	100,0
Законодательная Дума Томской области	**207 564,10**	**206 571,00**	**99,5**
Непрограммное направление расходов	207 564,10	206 571,00	99,5
Контрольно-счетная палата Томской области	**37 057,20**	**37 057,20**	**100,0**
Непрограммное направление расходов	37 057,20	37 057,20	100,0
Администрация Томской области	**1 434 146,10**	**1 337 785,40**	**93,3**
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	14 394,00	14 082,60	97,8
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	110 288,10	106 783,90	96,8
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	62,20	61,40	98,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	23 441,50	17 065,20	72,8
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	4 852,50	4 852,50	100,0

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4=гр.3/гр.2**
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	15 992,40	15 879,60	99,3
Государственная программа "Детство под защитой"	100,00	100,00	100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	98 799,50	91 342,10	92,5
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	21 053,90	17 550,40	83,4
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	402 627,20	353 806,20	87,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	170 935,40	151 992,70	88,9
Непрограммное направление расходов	571 599,40	564 268,80	98,7
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации	**56 071,10**	**56 071,00**	**100,0**
Непрограммное направление расходов	56 071,10	56 071,00	100,0
Департамент финансов Томской области	**7 913 458,80**	**6 170 292,20**	**78,0**
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	7 139 531,30	6 030 858,60	84,5
Непрограммное направление расходов	773 927,50	139 433,60	18,0
Комитет государственного финансового контроля Томской области	**8 142,80**	**7 555,80**	**92,8**
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	8 142,80	7 555,80	92,8
Департамент социальной защиты населения Томской области	**7 734 281,40**	**7 621 433,90**	**98,5**
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	7 650 135,10	7 592 533,40	99,2
Государственная программа "Детство под защитой"	18 118,90	17 277,00	95,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	570,00	570,00	100,0

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4=гр.3/гр.2**
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	54 366,10		
Непрограммное направление расходов	11 091,30	11 053,50	99,7
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	**122 302,60**	**116 895,00**	**95,6**
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	121 691,60	116 284,00	95,6
Непрограммное направление расходов	611,00	611,00	100,0
Департамент здравоохранения Томской области	**9 517 520,90**	**9 455 522,40**	**99,3**
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	1 608,30	389,40	24,2
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	9 500 081,50	9 440 425,80	99,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	6 300,00	6 300,00	100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	3 713,00	3 434,20	92,5
Непрограммное направление расходов	5 818,10	4 973,00	85,5
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	**407 522,50**	**378 820,70**	**93,0**
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	395 003,10	366 301,30	92,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	2 400,00	2 400,00	100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	250,00	250,00	100,0
Непрограммное направление расходов	9 869,40	9 869,40	100,0
Департамент по культуре и туризму Томской области	**1 354 196,00**	**1 174 586,10**	**86,7**
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	1 321 992,00	1 142 858,80	86,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	8 854,00	8 771,40	99,1
Непрограммное направление расходов	23 350,00	22 955,90	98,3

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4=гр.3/гр.2**
Департамент общего образования Томской области	**12 645 782,50**	**12 485 035,40**	**98,7**
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	1 650,00	1 650,00	100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	12 518 939,50	12 377 050,10	98,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	24 261,40	24 261,40	100,0
Государственная программа "Детство под защитой"	5 548,90	5 535,50	99,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	2 931,50	2 912,40	99,3
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	18 640,00		
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	2 300,00	2 300,00	100,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	61 776,40	61 776,40	100,0
Непрограммное направление расходов	9 734,80	9 549,60	98,1
Департамент профессионального образования Томской области	**1 605 486,70**	**1 564 699,50**	**97,5**
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	1 600 095,10	1 559 784,70	97,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	589,80	589,80	100,0
Государственная программа "Детство под защитой"	2 467,90	2 451,10	99,3
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	147,00	147,00	100,0
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	460,00		
Непрограммное направление расходов	1 726,90	1 726,90	100,0
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	**2 140 740,30**	**2 127 749,70**	**99,4**
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	2 140 519,00	2 127 528,40	99,4

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4=гр.3/гр.2**
Непрограммное направление расходов	221,30	221,30	100,0
Управление ветеринарии Томской области	**222 590,30**	**222 314,20**	**99,9**
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	220 364,30	220 289,00	99,97
Непрограммное направление расходов	2 226,00	2 025,20	91,0
Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	**493 850,00**	**486 722,30**	**98,6**
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	493 850,00	486 722,30	98,6
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	**15 379,00**	**15 358,10**	**99,9**
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	15 379,00	15 358,10	99,9
Департамент архитектуры и строительства Томской области	**3 216 084,30**	**2 689 506,10**	**83,6**
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	76 861,50		
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	40 136,50	34 636,50	86,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	371 998,00	254 230,20	68,3
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	74 821,80	73 707,50	98,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	1 373 014,90	1 308 656,40	95,3
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"			
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	248 778,20	8 618,70	3,5

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4=гр.3/гр.2**
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	1 029 655,60	1 008 943,80	98,0
Непрограммное направление расходов	817,80	713,00	87,2
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	**4 601 796,90**	**3 511 953,10**	**76,3**
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	11 471,30	11 471,30	100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	4 579 693,10	3 489 849,30	76,2
Непрограммное направление расходов	10 632,50	10 632,50	100,0
Комитет по лицензированию Томской области	**30 636,60**	**30 467,10**	**99,4**
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	29 354,10	29 184,60	99,4
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	1 000,00	1 000,00	100,0
Непрограммное направление расходов	282,50	282,50	100,0
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	**185 414,50**	**185 414,50**	**100,0**
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	184 549,10	184 549,10	100,0
Непрограммное направление расходов	865,40	865,40	100,0
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	**12 332,30**	**12 332,30**	**100,0**
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	12 332,30	12 332,30	100,0
Департамент тарифного регулирования Томской области	**51 115,40**	**46 984,60**	**91,9**
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	45 815,40	43 684,60	95,3
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	5 300,00	3 300,00	62,3

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4=гр.3/гр.2**
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	**388 084,70**	**182 769,70**	**47,1**
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	105 114,20	53 867,30	51,2
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	282 433,40	128 365,30	45,4
Непрограммное направление расходов	537,10	537,10	100,0
Департамент государственного заказа Томской области	**407 779,30**	**351 837,40**	**86,3**
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	363 223,30	310 913,50	85,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	44 556,00	40 923,90	91,8
Избирательная комиссия Томской области	**100 497,60**	**100 427,10**	**99,9**
Непрограммное направление расходов	100 497,60	100 427,10	99,9
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	**75 027,60**	**71 290,30**	**95,0**
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	44 234,00	43 778,20	99,0
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	30 793,60	27 512,10	89,3
Департамент инвестиций Томской области	**1 765 463,30**	**1 760 622,00**	**99,7**
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	1 765 463,30	1 760 622,00	99,7
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	**82 806,90**	**82 779,20**	**99,97**
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	608,00	608,00	100,0

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4=гр.3/гр.2**
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	80 909,90	80 882,20	99,97
Непрограммное направление расходов	1 289,00	1 289,00	100,0
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	**12 714,00**	**12 216,30**	**96,1**
Непрограммное направление расходов	12 714,00	12 216,30	96,1
Уполномоченный по правам человека в Томской области	**13 093,00**	**12 586,90**	**96,1**
Непрограммное направление расходов	13 093,00	12 586,90	96,1
Инспекция государственного технического надзора Томской области	**23 758,00**	**22 515,50**	**94,8**
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	23 348,00	22 105,50	94,7
Непрограммное направление расходов	410,00	410,00	100,0
Департамент лесного хозяйства Томской области	**508 318,10**	**498 685,80**	**98,1**
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	44 893,50	41 671,30	92,8
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	433 118,40	426 708,30	98,5
Непрограммное направление расходов	30 306,20	30 306,20	100,0
Департамент труда и занятости населения Томской области	**827 646,40**	**816 092,50**	**98,6**
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	665,00	520,80	78,3
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	819 062,40	807 862,60	98,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	6 017,20	5 808,90	96,5
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	1 601,20	1 599,60	99,9
Непрограммное направление расходов	300,60	300,60	100,0
Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	**474 303,30**	**415 757,40**	**87,7**

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	**2**	**3**	**4=гр.3/гр.2**
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	474 303,30	415 757,40	87,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	**2 160 673,90**	**2 142 911,90**	**99,2**
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	12 584,20	12 584,20	100,0
Государственная программа "Детство под защитой"	2 028 547,10	2 011 295,10	99,1
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	240,00	240,00	100,0
Непрограммное направление расходов	119 302,60	118 792,60	99,6
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области	**10 897,00**	**10 237,40**	**93,9**
Непрограммное направление расходов	10 897,00	10 237,40	93,9
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	**30 892,40**	**28 996,20**	**93,9**
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	12 892,40	10 996,20	85,3
Непрограммное направление расходов	18 000,00	18 000,00	100,0

Приложение 5 к пояснительной записке к отчету об исполнении
областного бюджета за 2016 год

в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете и с уточненными значениямиСведения о расходах областного бюджета за 2016 год на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Томской области
(с учетом федеральных средств), в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов,
в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете и с уточненными значениями

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Томской области	Всего					Дотации					Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)		
	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначальн	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначальн	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	**2**	**3**	**4**	**5=гр.4/гр.2**	**6=гр.4/гр.3**	**7**	**8**	**9**	**10=гр.9/гр.7**	**11=гр.9/гр.8**	**12**	**13**	**14**
МО "Александровский район"	377 500,2	366 266,8	365 836,5	96,9	99,9	80 792,7	80 365,3	80 365,3	99,5	100,0	34 966,3	34 538,9	34 538,9
МО "Асиновский район"	965 841,9	776 102,4	775 525,8	80,3	99,9	143 683,3	144 279,5	144 279,5	100,4	100,0	136 337,7	126 933,9	126 933,9
МО "Бакчарский район"	470 487,2	534 146,7	526 574,1	111,9	98,6	70 832,5	67 815,8	67 815,8	95,7	100,0	68 142,4	62 125,7	62 125,7
МО "Верхнекетский район"	639 139,0	691 304,7	679 605,4	106,3	98,3	123 026,0	128 502,0	128 502,0	104,5	100,0	119 489,4	111 113,5	111 113,5
МО "Зырянский район"	368 934,5	391 955,1	384 514,3	104,2	98,1	65 154,7	60 381,8	60 381,8	92,7	100,0	59 976,6	55 203,7	55 203,7
МО "Каргасокский район"	822 536,6	865 377,8	849 509,4	103,3	98,2	97 857,9	97 857,9	97 857,9	100,0	100,0	66 024,1	66 024,1	66 024,1
МО "Кожевниковский район"	508 043,0	547 099,2	546 159,6	107,5	99,8	97 183,7	88 537,7	88 537,7	91,1	100,0	97 183,7	88 537,7	88 537,7
МО "Колпашевский район"	1 059 120,5	1 101 925,1	1 101 276,3	104,0	99,9	238 837,9	222 235,1	222 235,1	93,0	100,0	238 837,9	219 535,1	219 535,1
МО "Кривошеинский район"	403 042,6	485 938,8	484 005,5	120,1	99,6	71 333,0	66 982,1	66 982,1	93,9	100,0	66 549,3	61 198,4	61 198,4
МО "Молчановский район"	393 227,0	423 602,0	422 273,4	107,4	99,7	66 619,0	68 895,5	68 895,5	103,4	100,0	58 077,5	54 950,0	54 950,0
МО "Парабельский район"	519 003,0	548 582,1	543 601,4	104,7	99,1	65 020,8	64 833,8	64 833,8	99,7	100,0	43 436,2	43 249,2	43 249,2
МО "Первомайский район"	491 736,3	585 678,8	582 163,6	118,4	99,4	80 492,5	80 978,9	80 978,9	100,6	100,0	80 492,5	74 107,7	74 107,7
МО "Тегульдетский район"	284 819,6	333 503,6	330 984,1	116,2	99,2	87 220,8	91 308,0	91 308,0	104,7	100,0	55 810,2	53 265,9	53 265,9
МО "Томский район"	1 503 115,2	1 639 454,6	1 633 711,5	108,7	99,6	233 878,5	227 163,5	227 163,5	97,1	100,0	233 878,5	214 163,5	214 163,5
МО "Чаинский район"	462 738,7	448 846,1	441 353,7	95,4	98,3	93 248,1	86 866,9	86 866,9	93,2	100,0	81 925,4	75 544,2	75 544,2
МО "Шегарский район"	359 673,6	399 479,8	398 501,5	110,8	99,8	71 771,9	66 069,8	66 069,8	92,1	100,0	71 771,9	66 069,8	66 069,8
МО "Город Томск"	5 762 880,3	7 810 042,8	7 776 258,6	134,9	99,6	661 459,2	716 050,3	716 050,3	108,3	100,0			
МО "Город Стрежевой"	1 478 568,5	1 670 153,5	1 669 225,3	112,9	99,9	255 415,4	299 480,7	299 480,7	117,3	100,0	208 377,8	187 146,9	187 146,9
МО "Город Кедровый"	109 786,1	124 166,9	123 364,8	112,4	99,4	47 359,5	48 484,0	48 484,0	102,4	100,0	29 563,4	29 563,4	29 563,4
МО"ЗАТО Северск"	2 707 827,6	2 746 316,9	2 745 767,2	101,4	100,0	1 263 479,8	1 227 360,3	1 227 360,3	97,1	100,0	267 102,6	243 943,8	243 943,8
Нераспределённый резерв	2 211 459,3	978 002,4	0,0	0,0	0,0	199 778,5	198 216,3	0,0	0,0	0,0		150 728,1	
Всего	**21 899 480,7**	**23 467 946,0**	**22 380 212,0**	**102,2**	**95,4**	**4 114 445,7**	**4 132 665,1**	**3 934 448,8**	**95,6**	**95,2**	**2 017 943,4**	**2 017 943,4**	**1 867 215,3**

Наименование муниципального образования Томской области	в том числе									Субсидии					Софинансирова промышленн малого и средн предусмотре программ содержащих м на развит предприн государствен предпринимате
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений			Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов			Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований								
	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначаль	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначальн о) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначальн
1	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27=гр.26/гр.24**	**28=гр.26/гр.25**	**29**
МО "Александровский район"				45 826,4	45 826,4	45 826,4				100 451,1	76 765,9	76 670,1	76,3	99,9	
МО "Асиновский район"				7 345,6	17 345,6	17 345,6				355 168,3	115 593,4	115 593,4	32,5	100,0	
МО "Бакчарский район"				2 690,1	5 690,1	5 690,1				102 994,6	123 048,1	116 333,9	113,0	94,5	
МО "Верхнекетский район"				3 536,6	17 388,5	17 388,5				214 547,7	217 999,6	206 857,1	96,4	94,9	
МО "Зырянский район"				5 178,1	5 178,1	5 178,1				45 711,9	48 498,4	41 815,2	91,5	86,2	
МО "Каргасокский район"				31 833,8	31 833,8	31 833,8				261 021,1	257 786,8	242 602,9	92,9	94,1	
МО "Кожевниковский район"										93 494,5	98 529,1	98 504,2	105,4	100,0	
МО "Колпашевский район"					2 700,0	2 700,0				182 039,4	169 594,3	169 250,5	93,0	99,8	
МО "Кривошеинский район"				4 783,7	5 783,7	5 783,7				42 059,9	61 039,3	61 039,3	145,1	100,0	
МО "Молчановский район"				8 541,5	13 945,5	13 945,5				76 915,4	73 399,4	72 511,8	94,3	98,8	
МО "Парабельский район"				21 584,6	21 584,6	21 584,6				212 661,0	212 400,4	207 941,0	97,8	97,9	
МО "Первомайский район"					6 871,2	6 871,2				149 591,6	205 513,9	202 473,2	135,4	98,5	
МО "Тегульдетский район"				31 410,6	38 042,1	38 042,1				31 453,8	68 851,4	67 190,1	213,6	97,6	
МО "Томский район"					13 000,0	13 000,0				338 656,3	332 314,6	328 276,4	96,9	98,8	
МО "Чаинский район"				11 322,7	11 322,7	11 322,7				116 187,4	85 358,6	78 137,8	67,3	91,5	
МО "Шегарский район"										53 355,7	74 902,9	74 874,8	140,3	100,0	
МО "Город Томск"	661 459,2	656 050,3	656 050,3		60 000,0	60 000,0				1 481 484,5	2 511 846,7	2 480 347,2	167,4	98,7	
МО "Город Стрежевой"	47 037,6	42 333,8	42 333,8		70 000,0	70 000,0				576 535,3	658 065,0	658 050,6	114,1	100,0	
МО "Город Кедровый"	3 835,2	3 835,2	3 835,2	13 960,9	15 085,4	15 085,4				10 905,0	11 787,0	11 778,2	108,0	99,9	
МО"ЗАТО Северск"	129 607,2	116 646,5	116 646,5				866 770,0	866 770,0	866 770,0	378 430,0	238 647,2	238 647,2	63,1	100,0	
Нераспределённый резерв		23 073,4	0,0	199 778,5	24 414,8	0,0				261 281,0	659 548,2	0,0	0,0	0,0	
Всего	**841 939,2**	**841 939,2**	**818 865,8**	**387 793,1**	**406 012,5**	**381 597,7**	**866 770,0**	**866 770,0**	**866 770,0**	**5 084 945,5**	**6 301 490,2**	**5 548 894,9**	**109,1**	**88,1**	**0,0**

Наименование муниципального образования Томской области	ание расходов на создание ых парков для субъектов его предпринимательства, нных в муниципальных ах (подпрограммах), роприятия, направленные ие малого и среднего имательства в рамках ной программы Развитие льства в Томской области"		Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства			Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства			Софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства Софинансирование расходов на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах			Софинансирование рас создание, развитие и об деятельности муниципаль инкубаторов, предусмо муниципальных прог (подпрограммах), соде мероприятия, направл развитие малого и ср предпринимательс	
	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначальн	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью
1	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
МО "Александровский район"																
МО "Асиновский район"							260,0	260,0								937,6
МО "Бакчарский район"																
МО "Верхнекетский район"							51,5	51,5								
МО "Зырянский район"																
МО "Каргасокский район"																
МО "Кожевниковский район"																560,0
МО "Колпашевский район"										446,2	446,2					758,9
МО "Кривошеинский район"							23,1	23,1								
МО "Молчановский район"																
МО "Парабельский район"							250,0	250,0								
МО "Первомайский район"							116,6	116,6		242,5	242,5					
МО "Тегульдетский район"							43,1	43,1								
МО "Томский район"							520,0	520,0								450,0
МО "Чаинский район"																
МО "Шегарский район"																
МО "Город Томск"	37 047,1	37 047,1	7 579,9	151 598,0	151 598,0		1 440,0	1 339,0					2 000,0	2 000,0		
МО "Город Стрежевой"							233,0	233,0								
МО "Город Кедровый"																
МО"ЗАТО Северск"																1 063,5
Нераспределённый резерв						4 000,0						2 000,0			8 000,0	3 695,5
Всего	**37 047,1**	**37 047,1**	**7 579,9**	**151 598,0**	**151 598,0**	**4 000,0**	**2 937,3**	**2 836,3**	**0,0**	**688,7**	**688,7**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**8 000,0**	**7 465,5**

Наименование муниципального образования Томской области	ходов на еспечение ных бизнес-тренных в раммах ержащих енные на еднего ства	Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства			Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на софинансирование расходов на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			Компенсация расходов электроснаб элек
	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально
1	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**
МО "Александровский район"			270,7	270,7								266,1	266,1				18 949,2
МО "Асиновский район"	937,6								2 000,0	2 000,0		1 235,6	1 235,6				4 762,0
МО "Бакчарский район"			56,0	56,0													
МО "Верхнекетский район"			270,7	270,7								788,2	788,2				78 161,9
МО "Зырянский район"			270,7	270,7								532,3	532,3				
МО "Каргасокский район"			210,3	210,3								798,4	798,4				83 120,9
МО "Кожевниковский район"	560,0											798,4	798,4				
МО "Колпашевский район"	758,9											978,8	978,8				24 981,0
МО "Кривошеинский район"												400,0	400,0				
МО "Молчановский район"																	14 074,8
МО "Парабельский район"			120,0	120,0								532,3	532,3				26 800,8
МО "Первомайский район"			260,0	260,0								555,9	555,9				
МО "Тегульдетский район"												266,1	266,1				
МО "Томский район"	450,0											2 927,5	2 927,5				
МО "Чаинский район"												532,3	532,3				
МО "Шегарский район"												798,4	798,4				
МО "Город Томск"			270,7	0,0								6 305,8	6 305,8				
МО "Город Стрежевой"						2 500,0	2 500,0					1 596,8	1 596,8				
МО "Город Кедровый"												262,7	262,7				
МО"ЗАТО Северск"	1 063,5		270,7	270,7		2 500,0	2 500,0					6 650,0	6 650,0	150 000,0	30 000,0	30 000,0	
Нераспределённый резерв	0,0	2 000,0			5 000,0			2 000,0							52 526,0	0,0	
Всего	**3 770,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**1 729,3**	**5 000,0**	**5 000,0**	**5 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**0,0**	**26 225,6**	**26 225,6**	**150 000,0**	**82 526,0**	**30 000,0**	**250 850,6**

Наименование муниципального образования Томской области	местным бюджетам по организации жения от дизельных тростанций		Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут			Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"			Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта			Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования			Достижение мероп "Изменения направленны здравоохр части по работников дополнитель физической к должнос мед
	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ
1	**63**	**64**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**
МО "Александровский район"	18 949,2	18 949,2					0,0	0,0	1 037,0	1 037,0	1 037,0	1 176,0	1 176,0	1 176,0				
МО "Асиновский район"	4 762,0	4 762,0					3 662,5	3 662,5	2 324,5	2 324,5	2 324,5	91,0	91,0	91,0				
МО "Бакчарский район"			28 600,6	28 600,6	22 880,2		3 820,5	3 820,5	1 214,8	1 214,8	1 214,8	92,0	92,0	92,0				
МО "Верхнекетский район"	78 161,9	67 823,6					1 791,9	1 791,9	1 721,1	1 721,1	1 721,1	218,0	218,0	218,0	1 816,9	1 567,4	1 567,4	1 030,2
МО "Зырянский район"			17 940,6	17 940,6	11 767,4		1 004,4	1 004,4	878,0	878,0	878,0	97,0	97,0	97,0				
МО "Каргасокский район"	83 120,9	74 900,2	15 954,9	15 954,9	9 000,0	11 799,4	18 747,0	18 747,0	2 285,6	2 285,6	2 285,6	110,0	110,0	110,0				
МО "Кожевниковский район"						8 778,4	13 337,9	13 337,9	1 505,0	1 505,0	1 505,0	56,0	56,0	56,0				
МО "Колпашевский район"	24 981,0	24 981,0					596,1	596,1	4 094,5	4 094,5	4 094,5	85,0	85,0	85,0				
МО "Кривошеинский район"						6 631,6	19 533,2	19 533,2	1 214,8	1 214,8	1 214,8	76,0	76,0	76,0				
МО "Молчановский район"	14 074,8	13 774,8					0,0	0,0	1 214,8	1 214,8	1 214,8	62,0	62,0	62,0				
МО "Парабельский район"	26 800,8	23 000,0	1 069,9	1 069,9	911,5	17 584,5	19 647,4	19 147,3	1 274,5	1 274,5	1 274,5	283,0	283,0	283,0				
МО "Первомайский район"			26 338,7	26 338,7	23 415,6		10 519,8	10 519,8	1 312,0	1 312,0	1 312,0	104,0	104,0	104,0				
МО "Тегульдетский район"						11 090,3	37 518,2	37 518,2	663,5	663,5	663,5	86,0	86,0	86,0				
МО "Томский район"			889,4	889,4	390,0		16 917,6	16 917,6	5 379,5	5 379,5	5 379,5		0,0	0,0				
МО "Чаинский район"			21 578,6	21 578,6	14 358,0		1 930,4	1 930,4	1 333,3	1 333,3	1 333,3	78,0	78,0	78,0				
МО "Шегарский район"							3 357,5	3 357,5	1 443,2	1 443,2	1 443,2	83,0	83,0	83,0				
МО "Город Томск"									6 037,4	6 037,4	6 037,4		0,0	0,0	43 198,9	37 267,1	37 267,1	4 012,8
МО "Город Стрежевой"									4 272,4	4 272,4	4 272,4	1 684,0	1 684,0	1 684,0	3 401,6	2 934,5	2 934,5	
МО "Город Кедровый"									355,6	355,6	355,6	119,0	119,0	119,0				
МО"ЗАТО Северск"									2 219,0	2 219,0	2 219,0		0,0	0,0	27 159,4	23 430,0	23 430,0	5 532,0
Нераспределённый резерв							6 003,7	0,0										
Всего	**250 850,6**	**228 190,8**	**112 372,7**	**112 372,7**	**82 722,7**	**55 884,2**	**158 388,0**	**151 884,2**	**41 780,5**	**41 780,5**	**41 780,5**	**4 500,0**	**4 500,0**	**4 500,0**	**75 576,8**	**65 199,0**	**65 199,0**	**10 575,0**

Наименование муниципального образования Томской области	целевых показателей по плану иятий ("дорожной карте") в отраслях социальной сферы, е на повышение эффективности анения в Томской области" в вышения заработной платы муниципальных учреждений ного образования детей в сфере ультуры и спорта, занимающих ти врачей, а также среднего дицинского персонала		Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации,			Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры, в рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала			Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области		
	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**	**97**
МО "Александровский район"												796,0	796,0	796,0	6 111,3	5 880,1	5 880,1
МО "Асиновский район"						11 000,0	5 500,0	5 500,0		178,4	178,4	741,0	741,0	741,0	5 943,8	5 836,6	5 836,6
МО "Бакчарский район"						29 136,5	29 136,5	29 136,5		370,4	370,4	463,0	463,0	463,0	5 847,2	5 316,6	5 316,6
МО "Верхнекетский район"	660,8	660,8										400,0	400,0	400,0	6 076,8	6 430,3	6 430,3
МО "Зырянский район"										118,6	118,6	578,0	578,0	578,0	2 560,9	2 537,0	2 537,0
МО "Каргасокский район"												865,0	865,0	865,0	5 896,8	5 708,8	5 708,8
МО "Кожевниковский район"										214,0	214,0	193,0	193,0	193,0	4 782,2	4 509,7	4 509,7
МО "Колпашевский район"												2 263,0	2 263,0	2 263,0	19 670,0	19 485,9	19 485,9
МО "Кривошеинский район"										308,7	308,7	638,0	638,0	638,0	9 204,0	9 087,6	9 087,6
МО "Молчановский район"										246,9	246,9	721,0	721,0	721,0	6 965,3	6 788,8	6 788,8
МО "Парабельский район"										672,2	672,2	553,0	553,0	553,0	4 635,9	4 592,5	4 592,5
МО "Первомайский район"										178,4	178,4	615,0	615,0	615,0	6 641,9	7 450,5	7 450,5
МО "Тегульдетский район"												319,0	319,0	319,0	2 219,9	2 178,1	2 178,1
МО "Томский район"										1 498,1	1 498,1	2 068,0	2 068,0	2 068,0	10 908,9	10 824,6	10 824,6
МО "Чаинский район"												459,0	459,0	459,0	3 926,4	4 019,3	4 019,3
МО "Шегарский район"										267,5	267,5	463,0	463,0	463,0	4 274,3	4 088,8	4 088,8
МО "Город Томск"	2 573,6	2 573,6	1 655,3	1 655,3	1 655,3					15 276,0	15 276,0	14 953,3	14 953,3	14 953,3	97 777,0	95 666,3	95 666,3
МО "Город Стрежевой"												2 958,0	2 958,0	2 958,0	14 091,3	13 634,8	13 634,8
МО "Город Кедровый"												60,0	60,0	60,0	1 598,8	1 397,4	1 397,4
МО"ЗАТО Северск"	3 547,9	3 547,9								163,3	163,3	7 348,0	7 348,0	7 348,0	5 572,4	5 456,0	5 456,0
Нераспределённый резерв							5 500,0	0,0	15 610,2	2 811,4	0,0				27 701,3		
Всего	**6 782,3**	**6 782,3**	**1 655,3**	**1 655,3**	**1 655,3**	**40 136,5**	**40 136,5**	**34 636,5**	**15 610,2**	**22 303,9**	**19 492,5**	**37 454,3**	**37 454,3**	**37 454,3**	**252 406,4**	**220 889,7**	**220 889,7**

Наименование муниципального образования Томской области	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях			Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми			Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход			Строительство и приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области"			Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп		
	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	**98**	**99**	**100**	**101**	**102**	**103**	**104**	**105**	**106**	**107**	**108**	**109**	**110**	**111**	**112**
МО "Александровский район"										17 385,4	17 385,4	17 385,4			
МО "Асиновский район"	2 888,4	2 888,4	2 888,4												
МО "Бакчарский район"	8 408,8	8 408,8	8 408,8												
МО "Верхнекетский район"										50 205,0	50 205,0	50 205,0			
МО "Зырянский район"															
МО "Каргасокский район"										33 096,1	33 096,1	33 096,1			
МО "Кожевниковский район"										32 178,1	32 178,1	32 178,1			
МО "Колпашевский район"															
МО "Кривошеинский район"															
МО "Молчановский район"															
МО "Парабельский район"															
МО "Первомайский район"										34 884,8	34 884,8	34 884,8			
МО "Тегульдетский район"															
МО "Томский район"										34 405,8	34 405,8	34 405,8			
МО "Чаинский район"	6 019,6	6 019,6	6 019,6												
МО "Шегарский район"															
МО "Город Томск"	33 582,2	33 582,2	33 582,2	32 817,6	24 752,5	24 752,5	43 848,0	27 000,0	27 000,0	706 267,6	510 351,6	510 351,6		7 680,0	7 680,0
МО "Город Стрежевой"	2 255,2	2 255,2	2 255,2							50 205,0	50 205,0	50 205,0			
МО "Город Кедровый"															
МО"ЗАТО Северск"	7 961,9	7 961,9	7 961,9							32 330,9	32 330,9	32 330,9			
Нераспределённый резерв				201,2	4 482,3	0,0		9 342,0	0,0						
Всего	**61 116,1**	**61 116,1**	**61 116,1**	**33 018,8**	**29 234,8**	**24 752,5**	**43 848,0**	**36 342,0**	**27 000,0**	**990 958,7**	**795 042,7**	**795 042,7**	**0,0**	**7 680,0**	**7 680,0**

Наименование муниципального образования Томской области	в том числе																	
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры			Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования			Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области"			Оснащение оборудованием Центра культурного развития в г. Асино		
	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначаль	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначаль	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	**113**	**114**	**115**	**116**	**117**	**118**	**119**	**120**	**121**	**122**	**123**	**124**	**125**	**126**	**127**	**128**	**129**	**130**
МО "Александровский район"				15 739,7	10 956,6	10 956,6	1 112,2	1 112,2	1 112,2	1 805,9	1 462,2	1 462,2						
МО "Асиновский район"				19 473,6	13 499,3	13 499,3	920,4	870,4	870,4	2 405,4	2 025,4	2 025,4					19 787,1	19 787,1
МО "Бакчарский район"		5 115,1	4 469,2	10 899,4	7 751,0	7 751,0	870,8	800,8	800,8									
МО "Верхнекетский район"		101,0	101,0	19 617,1	13 687,1	13 687,1	1 167,9	962,2	962,2									
МО "Зырянский район"		1 130,8	1 130,8	13 367,4	9 676,5	9 676,5	1 310,9	1 010,9	1 010,9	1 813,8	1 375,0	1 375,0						
МО "Каргасокский район"				26 836,1	19 154,3	19 154,3	1 440,0	1 006,0	1 006,0	2 384,1	1 773,4	1 773,4						
МО "Кожевниковский район"		274,7	274,7	12 130,1	8 107,3	8 107,3	792,3	682,3	682,3	2 285,1	2 144,8	2 144,8						
МО "Колпашевский район"				37 263,4	27 951,7	27 951,7	2 015,7	1 658,3	1 658,3									
МО "Кривошеинский район"		343,3	343,3	11 985,1	7 873,5	7 873,5	574,5	586,5	586,5									
МО "Молчановский район"		302,9	302,9	18 054,7	11 623,4	11 623,4	1 707,4	1 477,4	1 477,4	1 907,7	1 551,4	1 551,4						
МО "Парабельский район"		2 714,0	2 714,0	20 344,7	13 811,0	13 811,0	1 231,2	1 005,5	1 005,5	1 803,6	1 527,4	1 527,4						
МО "Первомайский район"		771,4	771,4	16 210,6	11 360,3	11 360,3	1 331,2	1 251,2	1 251,2	1 356,8	1 076,2	1 076,2						
МО "Тегульдетский район"		5 540,2	3 878,9	6 445,5	4 479,2	4 479,2	369,1	369,1	369,1	566,7	497,4	497,4						
МО "Томский район"		7 904,5	7 904,5	27 264,7	20 356,0	20 356,0	3 121,1	2 641,1	2 641,1	5 141,4	4 389,1	4 389,1						
МО "Чаинский район"		101,0	101,0	14 938,6	10 354,1	10 354,1	1 075,6	1 077,1	1 077,1	1 824,4	1 182,6	1 182,6						
МО "Шегарский район"		4 721,0	4 719,7	9 932,7	7 298,5	7 298,5	762,2	532,2	532,2	1 556,7	1 099,2	1 099,2						
МО "Город Томск"				52 823,0	36 052,3	36 052,3	1 515,6	1 602,6	1 598,8	26 703,2	19 571,9	19 571,9						
МО "Город Стрежевой"				24 433,0	15 937,1	15 937,1	1 164,9	1 014,9	1 014,9	5 574,4	4 258,7	4 258,7	23 707,5	66 619,9	66 619,9			
МО "Город Кедровый"				4 181,3	3 022,1	3 022,1	81,4	81,4	81,4				1 114,3					
МО"ЗАТО Северск"		420,0	420,0	75 166,3	51 184,4	51 184,4	7 649,3	7 359,3	7 359,3	20 672,7	15 838,9	15 838,9						
Нераспределённый резерв					108 984,6	0,0		1 420,3	0,0		18 028,3	0,0		1 114,3	0,0			
Всего	**0,0**	**29 439,9**	**27 131,5**	**437 107,0**	**413 120,3**	**304 135,7**	**30 213,7**	**28 521,7**	**27 097,6**	**77 801,9**	**77 801,9**	**59 773,6**	**24 821,8**	**67 734,2**	**66 619,9**	**0,0**	**19 787,1**	**19 787,1**

Наименование муниципального образования Томской области	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры			Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"			Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры			Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов			Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы			Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы		
	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначаль	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	**131**	**132**	**133**	**134**	**135**	**136**	**137**	**138**	**139**	**140**	**141**	**142**	**143**	**144**	**145**	**146**	**147**	**148**
МО "Александровский район"																		
МО "Асиновский район"											331,5	331,5						
МО "Бакчарский район"											41,2	41,2		2 122,9	2 122,9		909,8	909,8
МО "Верхнекетский район"											77,1	77,1						
МО "Зырянский район"											70,8	70,8						
МО "Каргасокский район"											317,7	317,7						
МО "Кожевниковский район"											63,4	63,4						
МО "Колпашевский район"											112,0	112,0						
МО "Кривошеинский район"					1 318,0	1 318,0					184,1	184,1						
МО "Молчановский район"																		
МО "Парабельский район"											231,3	231,3		2 122,9	2 122,9		909,8	909,8
МО "Первомайский район"					1 267,0	1 267,0					103,8	103,8						
МО "Тегульдетский район"		800,0	800,0		2 060,9	2 060,9					169,3	169,3						
МО "Томский район"											777,8	777,8						
МО "Чаинский район"											45,3	45,3						
МО "Шегарский район"											185,0	185,0						
МО "Город Томск"														6 368,6	6 368,6		2 729,4	2 729,4
МО "Город Стрежевой"								7 087,6	7 087,6		186,6	186,6		2 122,9	2 122,9		909,8	909,8
МО "Город Кедровый"																		
МО"ЗАТО Северск"											103,1	103,1						
Нераспределённый резерв	15 000,0	7 762,0	0,0							3 000,0								
Всего	**15 000,0**	**8 562,0**	**800,0**	**0,0**	**4 646,0**	**4 646,0**	**0,0**	**7 087,6**	**7 087,6**	**3 000,0**	**3 000,0**	**3 000,0**	**0,0**	**12 737,3**	**12 737,3**	**0,0**	**5 458,8**	**5 458,8**

Наименование муниципального образования Томской области	Организация отдыха детей в каникулярное время			Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы			Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области			Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016 год			Улучшение жилищных условий граждан Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2016 год			Проектирование инже инфраструктуры на застр территориях	
	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначаль	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначальн	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью
1	**149**	**150**	**151**	**152**	**153**	**154**	**155**	**156**	**157**	**158**	**159**	**160**	**161**	**162**	**163**	**164**	**165**
МО "Александровский район"	1 048,8	385,0	349,0		391,6	391,6		323,0	323,0	8 359,7	7 866,5	7 866,5					
МО "Асиновский район"	2 950,9	2 950,9	2 950,9		1 580,4	1 580,4		1 500,0	1 500,0		2 989,5	2 989,5					
МО "Бакчарский район"	1 424,8	1 424,8	1 424,8		0,0	0,0					7 353,6	7 353,6					
МО "Верхнекетский район"	1 659,1	1 659,1	1 659,1		54,4	54,4		46,3	46,3	22 602,4	21 866,1	21 866,1					
МО "Зырянский район"	1 262,3	1 262,3	1 262,2		329,9	329,9		364,3	364,3								
МО "Каргасокский район"	2 355,3	2 355,3	2 355,3		739,1	739,1		699,5	699,5	38 006,9	38 006,9	38 006,9					
МО "Кожевниковский район"	1 887,3	1 887,3	1 887,3		97,9	97,9		83,3	83,3								
МО "Колпашевский район"	4 136,9	4 136,9	4 136,2		158,5	158,5		130,7	130,7								
МО "Кривошеинский район"	1 272,3	1 272,3	1 272,3		387,4	387,4		430,0	430,0								
МО "Молчановский район"	1 419,0	1 419,0	1 419,0		0,0	0,0				8 803,4	7 451,5	7 451,5					
МО "Парабельский район"	1 332,3	1 332,3	1 332,3		363,6	363,6		459,4	459,4	110 560,3	106 729,6	106 729,6					
МО "Первомайский район"	1 661,9	1 661,9	1 661,9		205,1	205,1		174,6	174,6	31 419,8	72 806,7	72 806,7					
МО "Тегульдетский район"	801,2	801,2	801,2		0,0	0,0											
МО "Томский район"	6 104,2	6 104,2	6 104,2		0,0	0,0				63 418,8	67 743,8	67 743,8					
МО "Чаинский район"	1 219,7	1 219,7	1 219,5		166,2	166,2		307,5	307,5								
МО "Шегарский район"	1 590,4	1 590,4	1 590,4		0,0	0,0											
МО "Город Томск"	40 506,7	41 170,5	41 170,5		23 787,7	23 787,7		23 374,8	23 374,8				47 546,0	7 577,0	7 577,0		
МО "Город Стрежевой"	5 028,7	5 028,7	5 028,7		4 344,6	4 344,6		3 698,8	3 698,8	424 924,0	434 996,6	434 996,6	2 454,0	2 423,0	2 423,0		
МО "Город Кедровый"	449,4	449,4	449,4		0,0	0,0											
МО"ЗАТО Северск"	9 507,8	9 507,8	9 507,8		3 394,2	3 394,2		4 267,8	4 267,8	18 047,0	14 386,8	14 386,8					
Нераспределённый резерв											0,0	0,0					6 993,0
Всего	**87 619,0**	**87 619,0**	**87 582,1**	**0,0**	**36 000,7**	**36 000,7**	**0,0**	**35 860,0**	**35 860,0**	**726 142,3**	**782 197,6**	**782 197,6**	**50 000,0**	**10 000,0**	**10 000,0**	**0,0**	**6 993,0**

Наименование муниципального образования Томской области	нерной раиваемых	Проектирование транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях			Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области			Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»			Оснащение оборудованием единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС)			Совершенствование системы оповещения			Осуществлени в объект собственност рамках госуд «Повышение Том
	Исполнено	от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначаль	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначаль но) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначаль
1	**166**	**167**	**168**	**169**	**170**	**171**	**172**	**173**	**174**	**175**	**176**	**177**	**178**	**179**	**180**	**181**	**182**
МО "Александровский район"												235,0	235,0		1 300,0	1 300,0	
МО "Асиновский район"												107,0	107,0				228 356,4
МО "Бакчарский район"												845,0	845,0				
МО "Верхнекетский район"						1 425,0	1 425,0					100,0	100,0				
МО "Зырянский район"												338,0	338,0				
МО "Каргасокский район"												190,0	190,0				
МО "Кожевниковский район"						1 425,0	1 425,0					140,0	140,0				
МО "Колпашевский район"						3 350,0	3 350,0					370,0	370,0				
МО "Кривошеинский район"												415,0	415,0				
МО "Молчановский район"						1 520,0	1 520,0					247,0	247,0				
МО "Парабельский район"												245,0	245,0				
МО "Первомайский район"												589,0	589,0		1 300,0	1 300,0	
МО "Тегульдетский район"												673,0	673,0		1 300,0	1 300,0	
МО "Томский район"						2 280,0	2 280,0	6 993,0	40 000,0	40 000,0		319,0	319,0				79 623,8
МО "Чаинский район"								32 238,0				900,0	900,0				
МО "Шегарский район"												150,0	150,0				
МО "Город Томск"			4 200,0	4 200,0				144 713,5	134 544,5	134 544,5							
МО "Город Стрежевой"												400,0	400,0		1 300,0	1 300,0	
МО "Город Кедровый"												237,0	237,0		1 300,0	1 300,0	
МО"ЗАТО Северск"																	
Нераспределённый резерв	0,0								38 207,0	0,0	6 500,0			6 500,0			
Всего	**0,0**	**0,0**	**4 200,0**	**4 200,0**	**0,0**	**10 000,0**	**10 000,0**	**183 944,5**	**212 751,5**	**174 544,5**	**6 500,0**	**6 500,0**	**6 500,0**	**6 500,0**	**6 500,0**	**6 500,0**	**307 980,2**

Наименование муниципального образования Томской области	е капитальных вложений ты муниципальной и в сфере газификации в дарственной программы энергоэффективности в ской области»		Ремонт внутреннего водного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Томской области в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"			Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра			Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов			Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"			Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере коммунального хозяйства в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"			Строительс средствам д общеобраз
	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначаль	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ
1	**183**	**184**	**185**	**186**	**187**	**188**	**189**	**190**	**191**	**192**	**193**	**194**	**195**	**196**	**197**	**198**	**199**	**200**
МО "Александровский район"												5 254,2	5 254,2	5 254,2	21 654,2	1 719,0	1 659,2	
МО "Асиновский район"												34 472,9	34 472,9	34 472,9	38 792,7	5 061,4	5 061,4	
МО "Бакчарский район"												16 006,6	16 006,6	15 797,8		3 198,1	3 059,0	
МО "Верхнекетский район"												20 235,0	20 235,0	20 234,0	9 576,9	15 519,4	14 716,2	
МО "Зырянский район"												5 901,6	5 901,6	5 480,3		3 081,7	2 993,1	
МО "Каргасокский район"												26 805,8	26 805,8	26 805,8	10 000,0	2 772,5	2 764,2	
МО "Кожевниковский район"												26 865,3	26 865,3	26 865,3	2 000,0	3 405,7	3 380,7	
МО "Колпашевский район"			7 837,7	7 837,7	7 494,6					23 577,5	23 577,5	44 160,3	44 160,3	44 160,3	35 476,2	2 461,3	2 461,3	
МО "Кривошеинский район"												10 430,2	10 430,2	10 430,2		2 418,9	2 418,9	
МО "Молчановский район"												19 437,4	19 437,4	19 437,4	2 500,0	5 261,1	4 673,5	
МО "Парабельский район"												25 153,0	25 153,0	25 153,0		0,0	0,0	
МО "Первомайский район"												27 662,8	26 339,5	26 339,5		4 028,9	3 911,3	
МО "Тегульдетский район"												8 874,3	8 874,3	8 874,3		2 212,7	2 212,7	
МО "Томский район"	8 618,7	8 618,7										76 573,8	76 573,8	76 573,8	16 660,7	6 200,0	2 838,1	
МО "Чаинский район"												21 454,7	21 454,7	21 454,7	10 000,0	12 600,0	12 600,0	
МО "Шегарский район"										17 946,9	17 946,9	30 712,1	29 328,7	29 328,7	2 500,0	1 549,6	1 522,8	
МО "Город Томск"						72 834,8	72 834,8	72 834,8				82 352,9	82 352,9	71 975,7	13 986,0	1 561,0	1 526,1	
МО "Город Стрежевой"												5 462,2	5 462,2	5 462,2	4 911,2	20 000,0	19 985,6	
МО "Город Кедровый"												2 941,2	2 941,2	2 941,2		1 561,2	1 552,3	
МО"ЗАТО Северск"												9 243,7	9 243,7	9 243,7				
Нераспределённый резерв	240 159,5	0,0								475,6	0,0		2 706,7	0,0	75 730,8	148 481,0	0,0	
Всего	**248 778,2**	**8 618,7**	**7 837,7**	**7 837,7**	**7 494,6**	**72 834,8**	**72 834,8**	**72 834,8**	**0,0**	**42 000,0**	**41 524,4**	**500 000,0**	**500 000,0**	**486 285,0**	**243 788,7**	**243 093,5**	**89 336,4**	**0,0**

Наименование муниципального образования Томской области	ство зданий, оснащенных н обучения и воспитания, для размещения овательных организаций		Проектирование зданий для размещения общеобразовательных организаций			Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях			Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации			Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области			Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"		
	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	**201**	**202**	**203**	**204**	**205**	**206**	**207**	**208**	**209**	**210**	**211**	**212**	**213**	**214**	**215**	**216**	**217**
МО "Александровский район"												21,5					
МО "Асиновский район"												45,3					
МО "Бакчарский район"												30,1					
МО "Верхнекетский район"												59,4					
МО "Зырянский район"												1,4					
МО "Каргасокский район"				3 069,3	3 069,3							64,2					
МО "Кожевниковский район"												41,7					
МО "Колпашевский район"												55,7					
МО "Кривошеинский район"				4 098,6	4 098,6							33,4					
МО "Молчановский район"												47,9					
МО "Парабельский район"												34,3					
МО "Первомайский район"												52,1					
МО "Тегульдетский район"												18,3					
МО "Томский район"				5 602,4	5 602,4					6 923,7	6 746,8	103,2					
МО "Чаинский район"												41,5					
МО "Шегарский район"												38,1					
МО "Город Томск"	580 300,4	559 588,6					498 361,3	498 361,3				135,4			6 637,4		
МО "Город Стрежевой"												7,9					
МО "Город Кедровый"												4,0					
МО"ЗАТО Северск"												19,6					
Нераспределённый резерв													855,0	0,0			
Всего	**580 300,4**	**559 588,6**	**0,0**	**12 770,3**	**12 770,3**	**0,0**	**498 361,3**	**498 361,3**	**0,0**	**6 923,7**	**6 746,8**	**855,0**	**855,0**	**0,0**	**6 637,4**	**0,0**	**0,0**

Наименование муниципального образования Томской области	Софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"			Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области			Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений			Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации			Су	
	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью
1	**218**	**219**	**220**	**221**	**222**	**223**	**224**	**225**	**226**	**227**	**228**	**229**	**230**	**231**	**232**	**233**	**234**
МО "Александровский район"																190 085,7	189 100,4
МО "Асиновский район"																453 084,7	448 898,4
МО "Бакчарский район"																288 690,3	291 075,9
МО "Верхнекетский район"																292 031,4	288 722,0
МО "Зырянский район"																250 719,7	255 056,4
МО "Каргасокский район"																449 474,8	450 111,1
МО "Кожевниковский район"																308 159,8	316 942,6
МО "Колпашевский район"																612 562,2	616 408,2
МО "Кривошеинский район"																282 997,0	320 386,2
МО "Молчановский район"																241 985,4	255 541,1
МО "Парабельский район"																232 327,7	238 818,3
МО "Первомайский район"																251 266,2	262 883,4
МО "Тегульдетский район"																162 258,6	155 313,0
МО "Томский район"																901 828,6	920 702,4
МО "Чаинский район"																246 395,0	249 583,3
МО "Шегарский район"																226 137,0	233 708,7
МО "Город Томск"																3 365 363,0	3 551 868,7
МО "Город Стрежевой"																619 122,1	618 349,1
МО "Город Кедровый"																48 391,1	48 137,5
МО"ЗАТО Северск"																1 033 679,3	1 036 550,3
Нераспределённый резерв	2 000,0			26 647,5			35 860,0			600,0			22 930,0			251 621,3	48 768,5
Всего	**2 000,0**	**0,0**	**0,0**	**26 647,5**	**0,0**	**0,0**	**35 860,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**22 930,0**	**0,0**	**0,0**	**10 708 180,9**	**10 796 925,8**

Наименование муниципального образования Томской области	бвенции			На содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям			На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области			На осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций			На осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам			На предоставление жилых детям-сиротам и детям, ост попечения родителей, лица по договорам най специализированных жилы	
	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначаль	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью
1	**235**	**236=гр.235/гр.233**	**237=гр.235/гр.234**	**238**	**239**	**240**	**241**	**242**	**243**	**244**	**245**	**246**	**247**	**248**	**249**	**250**	**251**
МО "Александровский район"	188 766,0	99,3	99,8	7 348,3	7 661,0	7 661,0	115 084,1	118 547,7	118 547,7	241,0	172,0	172,0				2 896,1	1 503,7
МО "Асиновский район"	448 321,8	98,9	99,9	20 177,6	19 729,5	19 560,0	196 993,1	199 982,2	199 982,2	346,0	325,0	325,0				16 808,3	16 346,9
МО "Бакчарский район"	290 217,6	100,5	99,7	49 988,0	50 988,0	50 988,0	173 072,9	172 192,4	172 192,4	282,0	310,0	310,0				9 478,2	9 077,2
МО "Верхнекетский район"	288 202,6	98,7	99,8	24 002,9	20 402,9	20 349,0	179 166,7	173 146,9	173 146,9	219,0	344,0	344,0				5 970,0	7 834,7
МО "Зырянский район"	254 298,7	101,4	99,7	43 758,0	42 029,0	41 965,0	133 672,9	136 262,3	136 262,3	285,0	265,0	265,0				9 930,2	9 570,1
МО "Каргасокский район"	449 426,5	100,0	99,8	27 517,6	26 551,6	26 551,0	291 778,5	297 134,7	297 134,7	844,0	532,0	532,0				11 939,3	12 816,8
МО "Кожевниковский район"	316 034,2	102,6	99,7	15 657,5	20 507,5	20 507,5	155 975,3	152 207,7	152 207,7	346,0	224,0	224,0				5 709,5	6 070,2
МО "Колпашевский район"	616 118,1	100,6	100,0	29 145,6	26 295,6	26 290,0	380 333,1	387 414,7	387 414,7	500,0	813,0	813,0				13 911,2	14 766,6
МО "Кривошеинский район"	318 452,9	112,5	99,4	27 654,5	21 268,4	21 255,1	139 195,0	144 595,1	144 595,1	141,0	254,0	254,0				3 329,6	2 963,7
МО "Молчановский район"	255 100,1	105,4	99,8	36 384,2	36 900,0	36 900,0	146 549,1	157 973,6	157 973,6	141,0	85,0	85,0				8 184,6	9 137,6
МО "Парабельский район"	238 297,0	102,6	99,8	11 560,1	10 130,1	10 130,1	157 945,7	164 300,6	164 300,6	344,0	313,0	313,0				2 890,0	2 802,9
МО "Первомайский район"	262 418,3	104,4	99,8	13 689,1	15 662,0	15 662,0	151 045,5	153 375,4	153 375,4	569,0	386,0	386,0				9 123,6	12 567,6
МО "Тегульдетский район"	154 454,8	95,2	99,4	32 178,8	28 304,8	28 016,9	98 609,3	99 707,6	99 707,6	57,0	113,0	113,0				4 143,1	10,7
МО "Томский район"	919 198,3	101,9	99,8	25 442,9	25 342,9	25 128,1	477 905,9	492 586,8	492 586,8	1 341,0	996,0	996,0				19 874,4	19 675,1
МО "Чаинский район"	249 311,7	101,2	99,9	11 893,2	12 433,8	12 433,8	162 123,9	160 306,5	160 306,5	313,0	250,0	250,0				2 260,1	2 193,8
МО "Шегарский район"	233 268,6	103,2	99,8	18 295,2	18 841,6	18 841,6	125 227,3	125 680,9	125 680,9	447,0	305,0	305,0				8 774,0	8 556,4
МО "Город Томск"	3 549 642,0	105,5	99,9	32 485,3	46 569,4	45 658,3	1 768 714,9	1 905 795,0	1 905 795,0	11 476,0	10 319,0	10 304,3	24 850,2	21 921,4	21 921,4	80 902,9	81 112,5
МО "Город Стрежевой"	617 435,3	99,7	99,9	13 829,5	15 046,2	15 046,2	310 186,7	308 110,0	308 110,0	688,0	1 032,0	1 032,0				5 451,5	5 451,5
МО "Город Кедровый"	47 344,5	97,8	98,4	1 795,2	2 359,3	2 359,3	31 562,4	30 496,8	30 496,8	282,0	125,0	125,0				793,3	640,0
МО"ЗАТО Северск"	1 036 001,5	100,2	99,9	7 186,6	12 866,6	12 766,6	512 127,0	516 312,6	516 312,6	844,0	891,0	891,0				10 518,9	9 790,8
Нераспределённый резерв	0,0	0,0	0,0				232 446,2	25 770,5	0,0		1 652,0	0,0					
Всего	**10 732 310,7**	**100,2**	**99,4**	**449 990,1**	**459 890,1**	**458 069,6**	**5 939 715,5**	**5 921 900,0**	**5 896 129,5**	**19 706,0**	**19 706,0**	**18 039,3**	**24 850,2**	**21 921,4**	**21 921,4**	**232 888,8**	**232 888,8**

Наименование муниципального образования Томской области	помещений авшимся без м из их числа ма к помещений	На проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей			На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях			На обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях			На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области			на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях		
	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	**252**	**253**	**254**	**255**	**256**	**257**	**258**	**259**	**260**	**261**	**262**	**263**	**264**	**265**	**266**	**267**
МО "Александровский район"	1 503,7				1 652,4	1 742,0	1 742,0	193,7	287,8	287,8	42 056,1	38 079,8	38 079,8			
МО "Асиновский район"	16 346,9	88,3	88,3	88,3	11 970,0	9 361,0	9 220,0	1 227,8	1 705,2	1 705,2	114 188,9	114 278,6	114 278,6			
МО "Бакчарский район"	9 032,8				3 888,0	3 888,0	3 383,0	1 258,9	1 393,7	1 393,7	12 050,1	12 028,4	12 028,4			
МО "Верхнекетский район"	7 834,7				7 192,8	5 592,8	5 482,0	774,7	912,6	912,6	43 759,6	48 428,1	48 428,1			
МО "Зырянский район"	9 570,1				3 990,0	2 490,0	2 077,5	856,0	1 236,2	1 222,6						
МО "Каргасокский район"	12 816,8				5 832,0	4 832,0	4 831,2	871,5	771,9	727,4	70 056,0	66 843,3	66 843,3			
МО "Кожевниковский район"	6 070,2				3 670,8	2 670,8	2 197,2	387,3	571,0	571,0	23 674,0	23 324,0	23 324,0			
МО "Колпашевский район"	14 766,6	168,0	168,0	90,4	15 552,0	13 952,0	13 800,0	1 307,3	1 535,0	1 535,0	98 580,0	94 891,3	94 891,3			
МО "Кривошеинский район"	2 963,7				4 665,6	4 665,6	4 174,6	919,9	571,7	538,8	22 065,4	22 543,4	22 543,4			
МО "Молчановский район"	9 137,6	116,1	28,4	0,0	3 499,2	1 799,2	1 721,0	871,5	720,0	656,9	13 668,9	13 068,6	13 068,6			
МО "Парабельский район"	2 802,8				2 624,4	2 810,7	2 589,5	290,5	439,0	439,0	30 114,6	29 967,2	29 967,2			
МО "Первомайский район"	12 567,6				3 271,8	2 165,5	2 140,8	484,2	484,2	484,2	23 579,6	23 206,8	23 206,8			
МО "Тегульдетский район"	0,0				2 916,0	2 016,0	1 797,0	193,7	505,9	505,9	6 989,7	6 958,9	6 958,9			
МО "Томский район"	19 675,1	121,5	121,5	0,0	16 758,0	12 868,4	11 874,3	904,4	1 270,3	1 270,3	163 530,1	156 656,3	156 656,3			
МО "Чаинский район"	2 193,8				3 985,2	3 185,2	3 073,2	96,8	532,1	532,1	15 415,0	15 735,9	15 735,9			
МО "Шегарский район"	8 556,4				3 830,4	3 130,4	3 084,6	807,6	734,8	734,8	18 307,1	18 977,8	18 977,8			
МО "Город Томск"	81 112,5				50 992,2	60 212,2	59 453,5	2 856,7	3 262,6	3 262,6	1 165 115,0	1 206 139,8	1 206 139,8	103 637,9	95 280,2	95 280,2
МО "Город Стрежевой"	5 451,5				5 929,2	5 929,2	5 468,4	598,3	545,4	545,4	239 143,5	238 061,8	238 061,8			
МО "Город Кедровый"	640,0				388,8	388,8	127,3	48,4	48,4	48,4	7 092,6	7 152,7	7 152,7			
МО"ЗАТО Северск"	9 790,6		87,8	87,8	27 702,0	18 934,8	18 670,0	1 016,8	723,8	638,3	399 487,4	401 116,5	401 116,5			
Нераспределённый резерв								1 644,5				0,0	0,0		8 357,7	0,0
Всего	**232 833,5**	**493,9**	**493,9**	**266,5**	**180 310,8**	**162 634,6**	**156 907,1**	**17 610,5**	**18 251,5**	**18 012,0**	**2 508 873,6**	**2 537 459,2**	**2 537 459,2**	**103 637,9**	**103 637,9**	**95 280,2**

Наименование муниципального образования Томской области	в том числе																
	государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного			На осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров			На осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных			На осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей			На осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области			На осуществление от государственных полно созданию и обеспечению д комиссий по дел несовершеннолетних и за	
	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью
1	**268**	**269**	**270**	**271**	**272**	**273**	**274**	**275**	**276**	**277**	**278**	**279**	**280**	**281**	**282**	**283**	**284**
МО "Александровский район"				136,4	115,8	115,8				33,5	33,5	33,5	731,0	684,0	684,0	818,0	818,0
МО "Асиновский район"	219,8	219,8	219,8	205,5	189,0	189,0	1 014,6	1 014,6	1 014,6	0,2	0,2	0,2	432,0	432,0	432,0	725,0	725,0
МО "Бакчарский район"	329,4	329,4	329,4	167,4	153,4	153,4				36,5	36,5	36,5	598,0	598,0	598,0	669,0	669,0
МО "Верхнекетский район"	366,0	366,0	366,0	124,0	105,2	105,2				48,2	48,2	48,2	665,0	565,0	565,0	743,0	743,0
МО "Зырянский район"	237,9	237,9	237,9	80,6	68,4	68,4				0,3	0,3	0,3	432,0	432,0	432,0	483,0	483,0
МО "Каргасокский район"	366,0	366,0	366,0	248,0	218,0	218,0				35,5	35,5	35,5	665,0	623,4	623,4	743,0	743,0
МО "Кожевниковский район"	237,9	237,9	237,9	120,9	86,3	86,3				0,5	0,5	0,5	432,0	432,0	432,0	483,0	483,0
МО "Колпашевский район"	338,2	338,2	338,2	248,0	195,4	195,4	687,5	687,5	687,5	58,4	58,4	58,4	665,0	635,0	635,0	1 115,0	1 115,0
МО "Кривошеинский район"	329,4	329,4	329,4	111,6	94,7	94,7				29,7	29,7	29,7	598,0	598,0	598,0	669,0	669,0
МО "Молчановский район"	329,4	329,4	329,4	167,4	166,9	166,9				29,7	29,7	29,7	598,0	598,0	598,0	669,0	669,0
МО "Парабельский район"	366,0	366,0	366,0	124,0	105,2	105,2				20,3	20,3	20,3	665,0	665,0	665,0	743,0	743,0
МО "Первомайский район"	237,9	237,9	237,9	161,2	148,3	148,3				0,3	0,3	0,3	432,0	432,0	432,0	483,0	483,0
МО "Тегульдетский район"				111,6	94,7	94,7				22,8	22,8	22,3	598,0	483,0	445,6	669,0	669,0
МО "Томский район"	475,8	475,8	475,8	201,5	189,0	189,0	1 947,6	1 947,6	1 947,6	1,5	1,5	1,5	432,0	432,0	432,0	966,0	966,0
МО "Чаинский район"	366,0	366,0	366,0	186,0	185,4	185,4				25,4	25,4	25,4	665,0	665,0	665,0	743,0	743,0
МО "Шегарский район"	475,8	475,8	475,8	80,6	96,1	96,1				0,5	0,5	0,5	432,0	432,0	432,0	483,0	483,0
МО "Город Томск"	879,3	879,3	879,3	806,0	812,9	812,9	9 857,4	9 857,4	9 857,4	4,9	4,9	4,9	1 728,0	2 091,0	2 091,0	4 349,0	4 349,0
МО "Город Стрежевой"				341,0	341,8	341,8	1 141,1	1 141,1	1 141,1	346,1	346,1	346,1	731,0	701,6	701,6	1 227,0	1 227,0
МО "Город Кедровый"				62,0	30,1	30,1				27,9	27,9	27,9	665,0	665,0	665,0	743,0	743,0
МО"ЗАТО Северск"	608,7	608,7	608,7	527,0	430,3	430,3	2 993,5	2 993,5	2 993,5	0,6	0,6	0,6	997,0	997,0	997,0	1 115,0	1 115,0
Нераспределённый резерв	634,0	634,0	0,0		383,8	0,0											
Всего	**6 797,5**	**6 797,5**	**6 163,5**	**4 210,7**	**4 210,7**	**3 826,9**	**17 641,7**	**17 641,7**	**17 641,7**	**722,8**	**722,8**	**722,3**	**13 161,0**	**13 161,0**	**13 123,6**	**18 638,0**	**18 638,0**

Наименование муниципального образования Томской области	дельных мочий по деятельности ам щите их прав	На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых			На осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области			На осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства			На обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область			Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета		
	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	**285**	**286**	**287**	**288**	**289**	**290**	**291**	**292**	**293**	**294**	**295**	**296**	**297**	**298**	**299**	**300**
МО "Александровский район"	818,0	4,2	4,2	4,2	121,0	121,0	121,0	871,1	1 323,8	1 323,8				9 362,4	9 362,4	9 362,4
МО "Асиновский район"	725,0	2,5	2,5	2,5	139,0	139,0	139,0	28 563,3	29 801,1	29 801,1				38 916,0	38 916,0	38 916,0
МО "Бакчарский район"	639,0	1,1	1,1	1,1	99,0	99,0	99,0	6 420,0	10 808,5	10 808,5				13 987,2	13 987,2	13 987,2
МО "Верхнекетский район"	743,0	1,3	1,3	1,3	187,0	187,0	187,0	1 030,3	1 536,5	1 536,5				18 386,4	18 386,4	18 386,4
МО "Зырянский район"	483,0	0,8	0,8	0,8	122,0	122,0	122,0	32 479,0	38 446,5	38 446,5				13 874,4	13 874,4	13 874,4
МО "Каргасокский район"	743,0	15,2	15,2	15,2	187,0	187,0	187,0	2 103,5	2 511,6	2 511,6				22 560,0	22 560,0	22 560,0
МО "Кожевниковский район"	483,0	0,8	0,8	0,8	42,0	42,0	42,0	67 141,1	75 036,9	75 036,9				23 124,0	23 124,0	23 124,0
МО "Колпашевский район"	1 115,0	1,3	1,3	1,3	839,0	839,0	839,0	2 420,1	5 019,8	5 019,8				44 104,8	44 104,8	44 104,8
МО "Кривошеинский район"	655,9	2,3	2,3	2,3	99,0	99,0	99,0	58 194,8	96 955,4	96 491,2				14 100,0	14 100,0	14 100,0
МО "Молчановский район"	669,0	1,1	1,1	1,1	146,0	146,0	146,0	4 088,6	6 099,2	6 099,2				14 325,6	14 325,6	14 325,6
МО "Парабельский район"	743,0	10,1	10,1	10,1	129,0	129,0	129,0	1 896,3	3 433,3	3 433,3				13 987,2	13 987,2	13 987,2
МО "Первомайский район"	483,0	0,8	0,8	0,8	155,0	155,0	155,0	18 347,6	23 261,7	23 261,7				19 740,0	19 740,0	19 740,0
МО "Тегульдетский район"	669,0	1,1	1,1	1,1	116,0	116,0	116,0	1 526,6	2 069,5	2 012,7				7 219,2	7 219,2	7 219,2
МО "Томский район"	966,0	9,9	9,9	9,9	579,0	579,0	579,0	71 639,6	91 371,5	91 371,5				80 877,6	80 877,6	80 877,6
МО "Чаинский район"	743,0	1,3	1,3	1,3	129,0	129,0	129,0	24 685,6	30 182,0	30 182,0				13 536,0	13 536,0	13 536,0
МО "Шегарский район"	473,0	1,6	1,6	1,6	84,0	84,0	84,0	16 660,2	23 753,2	23 753,2				21 996,0	21 996,0	21 996,0
МО "Город Томск"	4 349,0	0,8	0,8	0,0				1 357,4	1 828,9	1 828,9						
МО "Город Стрежевой"	1 227,0	2,8	2,8	2,8	71,0	71,0	71,0	17 515,7	20 813,1	20 813,1						
МО "Город Кедровый"	684,0	1,3	1,3	1,3				275,3	557,8	557,8						
МО"ЗАТО Северск"	1 115,0	1,9	1,9	1,9	73,0	73,0	73,0	366,0	762,3	762,3	19 553,0	22 489,6	22 489,6			
Нераспределённый резерв																
Всего	**18 525,9**	**62,2**	**62,2**	**61,4**	**3 317,0**	**3 317,0**	**3 317,0**	**357 582,1**	**465 572,7**	**465 051,8**	**19 553,0**	**22 489,6**	**22 489,6**	**370 096,8**	**370 096,8**	**370 096,8**

Наименование муниципального образования Томской области	На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием			На осуществление отдельных государственных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства			На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты			На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью			На осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам			Проведен сельскохозя
	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ
1	**301**	**302**	**303**	**304**	**305**	**306**	**307**	**308**	**309**	**310**	**311**	**312**	**313**	**314**	**315**	**316**
МО "Александровский район"	3 647,4	3 190,0	3 190,0				1 315,8	1 333,4	1 333,4	73,2	232,7	232,7	28,0	28,0	28,0	
МО "Асиновский район"	15 619,7	9 226,4	9 226,4				758,8	758,8	758,8	338,3	698,6	698,6	16,0	16,0	16,0	
МО "Бакчарский район"	9 480,3	6 959,3	6 959,3				658,1	678,1	678,1	465,2	597,0	584,8	23,0	23,0	23,0	
МО "Верхнекетский район"	4 304,2	4 595,1	4 595,1				1 036,5	919,1	919,1	170,8	209,4	209,4	25,0	25,0	25,0	
МО "Зырянский район"	5 602,1	4 297,4	4 297,4				301,7	301,7	301,7	774,8	456,6	456,6	16,0	16,0	16,0	
МО "Каргасокский район"	7 551,6	6 126,8	6 126,8				1 869,3	1 662,3	1 662,3	170,8	331,5	331,5	25,0	25,0	25,0	
МО "Кожевниковский район"	7 288,4	6 909,2	6 909,2				867,5	1 088,5	1 088,5	190,3	298,5	298,5	16,0	16,0	16,0	
МО "Колпашевский район"	13 310,0	12 779,6	12 779,6				1 271,9	1 291,9	1 291,9	170,8	954,0	954,0	25,0	25,0	25,0	
МО "Кривошеинский район"	5 602,1	4 758,5	4 758,5				1 176,8	1 176,8	1 176,8	190,3	141,2	141,2	23,0	23,0	11,7	
МО "Молчановский район"	6 724,1	6 798,1	6 798,1				541,4	541,4	541,4	211,5	738,9	738,9	23,0	23,0	23,0	
МО "Парабельский район"	4 699,0	4 189,9	4 189,9				476,9	476,9	476,9	219,6	139,7	139,6	25,0	25,0	25,0	
МО "Первомайский район"	6 299,7	6 017,7	6 017,7				719,7	719,7	719,7	317,2	416,3	416,3	16,0	16,0	16,0	
МО "Тегульдетский район"	2 657,3	2 329,9	2 329,9				562,7	597,7	597,7	105,7	201,7	201,7	23,0	23,0	0,0	
МО "Томский район"	26 768,5	19 476,8	19 476,8				3 262,3	3 264,3	3 264,3	1 267,1	1 001,7	1 001,7				
МО "Чаинский район"	5 708,7	4 149,8	4 149,8				656,4	665,2	665,2	146,4	279,2	279,2	25,0	25,0	25,0	
МО "Шегарский район"	6 315,7	5 367,2	5 367,2				605,5	605,5	605,5	211,5	262,2	262,2	16,0	16,0	16,0	
МО "Город Томск"	81 134,5	74 843,9	74 843,9							2 493,6	3 792,9	3 732,0	16,0	16,0	16,0	
МО "Город Стрежевой"	16 074,1	13 249,9	13 249,9							503,6	742,8	742,8	28,0	28,0	28,0	
МО "Город Кедровый"	1 449,8	1 560,9	1 560,9				336,7	336,7	336,7	24,4	93,1	93,1	25,0	25,0	25,0	
МО"ЗАТО Северск"	27 718,5	25 569,4	25 569,4	15 140,6	13 626,5	13 626,5				507,8	1 640,7	1 640,7	19,0	19,0	19,0	
Нераспределённый резерв		11 970,5	0,0													16 404,0
Всего	**257 955,7**	**234 366,3**	**222 395,8**	**15 140,6**	**13 626,5**	**13 626,5**	**16 418,0**	**16 418,0**	**16 418,0**	**8 552,9**	**13 228,6**	**13 155,5**	**413,0**	**413,0**	**378,7**	**16 404,0**

Наименование муниципального образования Томской области	ие Всероссийской йственной переписи в 2016 году		Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области			Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации			**Иные межбюджетные трансферты**					На выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области			Частичная о отдельных к муниципальн организаци исключе ограничен
	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ
1	**317**	**318**	**319**	**320**	**321**	**322**	**323**	**324**	**325**	**326**	**327**	**328=гр.327/гр.325**	**329=гр.327/гр.326**	**330**	**331**	**332**	**333**
МО "Александровский район"	383,1	213,0	3 472,0	3 472,0	3 307,7		4,5	4,5	6 170,7	20 035,2	20 035,2	324,7	100,0	407,0	500,0	500,0	370,0
МО "Асиновский район"	596,0	329,9	4 334,0	4 334,0	4 334,0		12,7	12,7	13 905,6	67 331,0	67 331,0	484,2	100,0	610,0	422,0	422,0	1 845,8
МО "Бакчарский район"	510,9	244,2	5 738,0	5 738,0	5 738,0		9,8	9,8	7 969,8	52 206,8	52 206,8	655,1	100,0	579,0	579,0	579,0	775,0
МО "Верхнекетский район"	510,9	156,2	3 858,0	3 858,0	3 858,0		3,9	3,9	9 533,9	56 081,2	56 043,7	587,8	99,9	907,0	954,0	954,0	1 199,7
МО "Зырянский район"	638,6	371,0	3 823,0	3 823,0	3 823,0		5,2	5,2	7 348,2	28 018,6	28 018,5	381,3	100,0	813,0	625,0	625,0	934,7
МО "Каргасокский район"	1 064,1	425,4	4 096,0	4 156,0	4 156,0		3,4	3,4	14 182,8	59 622,0	59 622,0	420,4	100,0	1 047,0	844,0	844,0	1 261,9
МО "Кожевниковский район"	808,8	374,0	2 795,0	2 795,0	2 795,0		8,0	8,0	9 205,0	43 089,8	43 083,5	468,0	100,0	469,0	204,0	204,0	1 571,0
МО "Колпашевский район"	681,1	632,1	7 810,0	7 810,0	7 810,0		36,0	30,0	25 681,0	93 687,5	93 672,6	364,8	100,0	625,0	1 032,0	1 032,0	2 644,8
МО "Кривошеинский район"	638,6	317,3	3 900,0	3 900,0	3 313,7		8,8	8,8	6 652,7	37 531,3	37 531,3	564,2	100,0	235,0	297,0	297,0	821,6
МО "Молчановский район"	638,6	367,3	4 716,0	4 716,0	4 716,0		7,9	7,9	7 707,2	25 765,9	25 765,9	334,3	100,0	235,0	235,0	235,0	721,2
МО "Парабельский район"	553,6	553,6	3 197,0	3 197,0	2 897,0		13,7	13,7	8 993,5	32 529,6	32 529,6	361,7	100,0	766,0	704,0	704,0	565,6
МО "Первомайский район"	808,8	368,4	2 593,0	2 593,0	2 593,0		5,5	5,5	10 386,0	36 302,5	36 293,1	349,4	100,0	1 563,0	1 344,0	1 344,0	1 277,1
МО "Тегульдетский район"	298,0	157,3	3 558,0	3 558,0	3 483,9		12,6	4,4	3 886,4	18 031,1	18 031,1	464,0	100,0		63,0	63,0	453,7
МО "Томский район"	3 065,1	2 891,4	7 522,0	7 522,0	7 522,0		5,3	5,3	28 751,8	159 274,1	159 073,4	553,3	99,9	3 157,0	2 860,0	2 860,0	3 318,2
МО "Чаинский район"	553,4	393,7	3 434,0	3 434,0	3 434,0		6,3	6,3	6 908,2	27 037,3	27 037,3	391,4	100,0	532,0	485,0	485,0	798,4
МО "Шегарский район"	808,8	469,5	3 086,0	3 086,0	3 041,0		14,0	14,0	8 409,0	24 798,4	24 288,4	288,8	97,9	1 266,0	1 032,0	1 032,0	1 096,3
МО "Город Томск"	808,8	354,2	21 705,0	21 705,0	21 704,4		265,9	240,4	254 573,6	1 030 277,1	1 030 219,0	404,7	100,0	11 594,0	10 375,0	10 375,0	10 841,8
МО "Город Стрежевой"	150,5	150,5	5 314,0	5 314,0	4 861,0		43,3	43,3	27 495,7	94 258,6	94 258,6	342,8	100,0	375,0	422,0	422,0	392,8
МО "Город Кедровый"	127,7	61,9	2 818,0	2 758,0	2 351,4		0,0		3 130,5	15 758,4	15 758,1	503,4	100,0	735,0	63,0	63,0	169,6
МО"ЗАТО Северск"	298,0	199,6	5 175,0	5 175,0	5 175,0		26,0	26,0	32 238,5	243 759,2	243 758,3	756,1	100,0	704,0	1 110,0	1 110,0	1 605,2
Нераспределённый резерв						492,6			1 498 778,5	71 469,3	0,0	0,0	0,0		2 427,1	0,0	
Всего	**13 943,4**	**9 030,5**	**102 944,0**	**102 944,0**	**100 914,1**	**492,6**	**492,6**	**453,0**	**1 991 908,6**	**2 236 864,9**	**2 164 557,7**	**108,7**	**96,8**	**26 619,0**	**26 577,1**	**24 150,0**	**32 664,4**

Наименование муниципального образования Томской области	плата стоимости питания категорий обучающихся в ных общеобразовательных ниях Томской области, за нием обучающихся с нными возможностями здоровья		Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, при отсутствии круглогодичного транспортного сообщения с областным центром			Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак			Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей			Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области			Предоставлени лицам, вып строител строительства) принявших н передаче жилы лицам, в цел рамках госуд "Обеспечени улучшение кач населени
	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально
1	**334**	**335**	**336**	**337**	**338**	**339**	**340**	**341**	**342**	**343**	**344**	**345**	**346**	**347**	**348**
МО "Александровский район"	370,0	370,0	867,1	867,1	867,1	400,0	100,0	100,0				4 126,6	4 126,6	4 126,6	
МО "Асиновский район"	1 845,8	1 845,8				200,0	200,0	200,0				11 249,8	11 249,8	11 249,8	
МО "Бакчарский район"	775,0	775,0				150,0	150,0	150,0				6 465,8	6 465,8	6 465,8	
МО "Верхнекетский район"	1 199,7	1 199,7				200,0	150,0	150,0				7 227,2	7 227,2	7 227,2	
МО "Зырянский район"	934,7	934,7				200,0	190,0	190,0				5 400,5	5 400,5	5 400,5	
МО "Каргасокский район"	1 261,9	1 261,9				1 400,0	1 400,0	1 400,0				10 473,9	10 473,9	10 473,9	
МО "Кожевниковский район"	1 571,0	1 571,0				150,0	150,0	150,0	909,6	909,6	909,6	6 105,4	6 105,4	6 105,4	
МО "Колпашевский район"	2 644,8	2 644,8				1 000,0	1 150,0	1 150,0	1 168,5	1 168,5	1 168,5	20 242,7	20 242,7	20 242,7	
МО "Кривошеинский район"	821,6	821,6				100,0	100,0	100,0				5 496,1	5 496,1	5 496,1	
МО "Молчановский район"	721,2	721,2				50,0	50,0	50,0				6 701,0	6 701,0	6 701,0	
МО "Парабельский район"	565,6	565,6				900,0	450,0	450,0				6 761,9	6 761,9	6 761,9	
МО "Первомайский район"	1 277,1	1 277,1				150,0	100,0	100,0	1 053,2	1 053,2	1 053,2	6 342,7	6 342,7	6 342,7	
МО "Тегульдетский район"	453,7	453,7				50,0	50,0	50,0				3 382,7	3 382,7	3 382,7	
МО "Томский район"	3 318,2	3 318,2				1 170,0	1 170,0	1 170,0	521,9	521,9	521,9	20 584,7	20 584,7	20 584,7	
МО "Чаинский район"	798,4	798,4				280,0	280,0	280,0				5 297,8	5 297,8	5 297,8	
МО "Шегарский район"	1 096,3	1 096,3				1 000,0	500,0	500,0				5 046,7	5 046,7	5 046,7	
МО "Город Томск"	10 841,8	10 841,8				5 700,0	5 700,0	5 700,0	2 692,4	2 692,4	2 692,4	123 745,4	123 745,4	123 745,4	100 000,0
МО "Город Стрежевой"	392,8	392,8	5 850,1	5 850,1	5 850,1	300,0	500,0	500,0	645,9	645,9	645,9	19 931,9	19 931,9	19 931,9	
МО "Город Кедровый"	169,6	169,6				250,0	250,0	250,0				1 975,9	1 975,9	1 975,9	
МО"ЗАТО Северск"	1 605,2	1 605,2				1 010,0	1 510,0	1 510,0	611,8	611,8	611,8	28 307,5	28 307,5	28 307,5	
Нераспределённый резерв															
Всего	**32 664,4**	**32 664,4**	**6 717,2**	**6 717,2**	**6 717,2**	**14 660,0**	**14 150,0**	**14 150,0**	**7 603,3**	**7 603,3**	**7 603,3**	**304 866,2**	**304 866,2**	**304 866,2**	**100 000,0**

Наименование муниципального образования Томской области	в том числе																
	е субсидий юридическим олняющим работы по ьству (завершению иногоквартирных домов и а себя обязательства по х помещений физическим их возмещения затрат в арственной программы е доступности жилья и ества жилищных условий Томской области"		Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций			Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов			Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования		
	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	**349**	**350**	**351**	**352**	**353**	**354**	**355**	**356**	**357**	**358**	**359**	**360**	**361**	**362**	**363**	**364**	**365**
МО "Александровский район"							7 628,3	7 628,3		772,3	772,3		1 328,0	1 328,0		16,0	16,0
МО "Асиновский район"				60,0	60,0		18 238,3	18 238,3		12 972,8	12 972,8		4 413,0	4 413,0		48,0	48,0
МО "Бакчарский район"				80,0	80,0		1 598,7	1 598,7		28 884,9	28 884,9		2 603,4	2 603,4		20,0	20,0
МО "Верхнекетский район"							11 726,4	11 726,4		25 979,6	25 979,6		2 483,4	2 483,4			
МО "Зырянский район"										14 207,6	14 207,6		2 382,0	2 382,0		4,0	4,0
МО "Каргасокский район"							20 909,6	20 909,6		17 209,4	17 209,4		3 397,0	3 397,0		8,0	8,0
МО "Кожевниковский район"				100,0	100,0		4 471,3	4 471,3		21 202,8	21 202,8		2 607,0	2 607,0		36,0	36,0
МО "Колпашевский район"							28 537,8	28 537,8		15 041,5	15 041,5		8 272,0	8 272,0		8,0	8,0
МО "Кривошеинский район"				150,0	150,0		3 318,9	3 318,9		19 354,8	19 354,8		1 956,0	1 956,0		4,0	4,0
МО "Молчановский район"				60,0	60,0		2 467,6	2 467,6		9 967,8	9 967,8		1 867,0	1 867,0		32,0	32,0
МО "Парабельский район"							6 482,7	6 482,7		10 690,4	10 690,4		2 523,4	2 523,4			
МО "Первомайский район"				80,0	80,0		6 978,5	6 978,5		10 201,2	10 201,2		3 240,4	3 240,4		12,0	12,0
МО "Тегульдетский район"				100,0	100,0		1 167,2	1 167,2		7 298,7	7 298,7		2 070,4	2 070,4			
МО "Томский район"				150,0	150,0		54 503,5	54 503,5		37 820,9	37 820,9		14 972,4	14 972,4		128,0	128,0
МО "Чаинский район"							3 256,9	3 256,9		10 131,2	10 131,2		1 607,0	1 607,0		28,0	28,0
МО "Шегарский район"							3 069,8	3 069,8		4 294,1	4 294,1		2 832,4	2 832,4		8,0	8,0
МО "Город Томск"	80 000,0	80 000,0					272 843,1	272 843,1		348 764,8	348 764,8		58 880,0	58 880,0		496,0	496,0
МО "Город Стрежевой"							40 840,0	40 840,0		16 304,3	16 304,3		6 938,0	6 938,0		76,0	76,0
МО "Город Кедровый"							2 368,1	2 368,1		8 636,7	8 636,7		475,0	475,0			
МО"ЗАТО Северск"							123 468,9	123 468,9		60 614,8	60 614,8		15 152,0	15 152,0		204,0	204,0
Нераспределённый резерв			780,0			489 813,0	69 029,7	0,0	798 454,0			170 000,0	0,0	0,0	1 200,0		
Всего	**80 000,0**	**80 000,0**	**780,0**	**780,0**	**780,0**	**489 813,0**	**682 905,3**	**613 875,6**	**798 454,0**	**680 350,6**	**680 350,6**	**170 000,0**	**140 000,0**	**140 000,0**	**1 200,0**	**1 128,0**	**1 128,0**

Наименование муниципального образования Томской области	Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области			Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области			Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области			Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки			Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока			Государственная под муниципальных учрежден	
	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью
1	**366**	**367**	**368**	**369**	**370**	**371**	**372**	**373**	**374**	**375**	**376**	**377**	**378**	**379**	**380**	**381**	**382**
МО "Александровский район"		469,0	469,0		27,6	27,6		8,9	8,9		21,7	21,7					100,0
МО "Асиновский район"		1 094,0	1 094,0		55,2	55,2		17,8	17,8		25,3	25,3					100,0
МО "Бакчарский район"		938,0	938,0		51,7	51,7		16,7	16,7		21,7	21,7					0,0
МО "Верхнекетский район"		782,0	782,0		37,9	37,9		12,2	12,2		14,4	14,4					0,0
МО "Зырянский район"		938,0	938,0		75,9	75,9		24,4	24,4		14,4	14,4					100,0
МО "Каргасокский район"		1 094,0	1 094,0		75,9	75,9		24,4	24,4		54,0	54,0					0,0
МО "Кожевниковский район"		1 094,0	1 094,0		82,8	82,8		26,6	26,6		36,1	36,1					100,0
МО "Колпашевский район"		1 563,0	1 563,0		75,9	75,9		24,4	24,4		43,3	43,3					0,0
МО "Кривошеинский район"		782,0	782,0		51,7	51,7		16,7	16,7		21,7	21,7					100,0
МО "Молчановский район"		782,0	782,0		48,3	48,3		15,5	15,5		18,1	18,1					0,0
МО "Парабельский район"		625,0	625,0		55,2	55,2		17,8	17,8		32,5	32,5		1 128,4	1 128,4		0,0
МО "Первомайский район"		938,0	938,0		79,3	79,3		25,5	25,5		25,3	25,3					100,0
МО "Тегульдетский район"		469,0	469,0		20,7	20,7		6,7	6,7		3,6	3,6					0,0
МО "Томский район"		3 437,8	3 437,8		137,8	137,8		44,4	44,4		43,3	43,3					100,0
МО "Чаинский район"		938,3	938,3		62,1	62,1		20,0	20,0		21,7	21,7					100,0
МО "Шегарский район"		782,0	782,0		58,6	58,6		18,9	18,9		25,3	25,3					
МО "Город Томск"		10 781,5	10 781,5														
МО "Город Стрежевой"		938,0	938,0														
МО "Город Кедровый"		157,0	157,0		3,4	3,4		1,1	1,1								
МО"ЗАТО Северск"		2 500,0	2 500,0								3,6	3,6					
Нераспределённый резерв	32 677,5	12,5	0,0	5 000,0			367,0			487,0							
Всего	**32 677,5**	**31 115,1**	**31 102,6**	**5 000,0**	**1 000,0**	**1 000,0**	**367,0**	**322,0**	**322,0**	**487,0**	**426,0**	**426,0**	**0,0**	**1 128,4**	**1 128,4**	**0,0**	**800,0**

Наименование муниципального образования Томской области	держка ий культуры	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений			Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений			Предоставление поддержки на решение вопросов местного значения по организации благоустройства территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов, организации водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения граждан		
	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	**383**	**384**	**385**	**386**	**387**	**388**	**389**	**390**	**391**	**392**
МО "Александровский район"	100,0		0,0	0,0		200,0	200,0			
МО "Асиновский район"	100,0		0,0	0,0						
МО "Бакчарский район"	0,0		0,0	0,0					92,8	92,8
МО "Верхнекетский район"	0,0		0,0	0,0		300,0	300,0			
МО "Зырянский район"	100,0		150,0	150,0						
МО "Каргасокский район"	0,0		0,0	0,0						
МО "Кожевниковский район"	100,0		0,0	0,0		100,0	100,0		602,4	596,2
МО "Колпашевский район"	0,0		0,0	0,0						
МО "Кривошеинский район"	100,0		0,0	0,0						
МО "Молчановский район"	0,0		50,0	50,0						
МО "Парабельский район"	0,0		0,0	0,0						
МО "Первомайский район"	100,0		100,0	100,0						
МО "Тегульдетский район"	0,0		0,0	0,0						
МО "Томский район"	100,0		50,0	50,0						
МО "Чаинский район"	100,0		0,0	0,0						
МО "Шегарский район"			50,0	50,0						
МО "Город Томск"										
МО "Город Стрежевой"										
МО "Город Кедровый"										
МО"ЗАТО Северск"										
Нераспределённый резерв										
Всего	**800,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**600,0**	**600,0**	**0,0**	**695,2**	**689,0**

Наименование муниципального образования Томской области	Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации			Исполнение судебных актов		
	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	28.12.2015 № 198-ОЗ (первоначально) Утверждено законом ТО от 28.12.2015 № 198-ОЗ	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	**393**	**394**	**395**	**396**	**397**	**398**
МО "Александровский район"		3 499,7	3 499,7			
МО "Асиновский район"		2 538,5	2 538,5		14 050,5	14 050,5
МО "Бакчарский район"		2 569,8	2 569,8		7 359,3	7 359,3
МО "Верхнекетский район"		5 214,3	5 176,9			
МО "Зырянский район"		1 088,5	1 088,4		1 883,6	1 883,6
МО "Каргасокский район"		1 673,7	1 673,7		1 196,3	1 196,3
МО "Кожевниковский район"		2 513,8	2 513,8		1 177,0	1 177,0
МО "Колпашевский район"		8 153,6	8 138,7		5 730,0	5 730,0
МО "Кривошеинский район"		3 345,8	3 345,8		1 715,0	1 715,0
МО "Молчановский район"		1 832,4	1 832,4		918,0	918,0
МО "Парабельский район"		2 492,7	2 492,7			
МО "Первомайский район"		2 229,3	2 219,9		2 176,0	2 176,0
МО "Тегульдетский район"		2 945,4	2 945,4			
МО "Томский район"		10 065,6	9 864,8		9 365,6	9 365,6
МО "Чаинский район"		3 460,9	3 460,9		550,0	550,0
МО "Шегарский район"		2 924,3	2 924,3		3 060,0	2 550,0
МО "Город Томск"		44 194,1	44 136,0		60 963,0	60 963,0
МО "Город Стрежевой"		509,6	509,6		910,0	910,0
МО "Город Кедровый"		1 658,6	1 658,3			
МО"ЗАТО Северск"		2 172,0	2 171,1		6 499,4	6 499,4
Нераспределённый резерв						
Всего	**0,0**	**105 082,5**	**104 760,8**	**0,0**	**117 553,6**	**117 043,6**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области

I. Сведения об основных результатах реализации государственных программ Томской области за 2016 год

Основные направления реализации государственных программ Томской области (далее – ГП) в 2016 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года (далее – Стратегия).

С учетом группировки ГП по целям Стратегии в 2016 году в рамках ГП достигнуты следующие основные результаты.

Цель 1. Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства.

В 2016 году доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте выросла до 24,9 % (+1,7% к уровню прошлого года). На 52% к уровню прошлого года увеличился объем налогов, уплаченных резидентами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска (далее – ОЭЗ) и достиг 450 млн. рублей.

В отчетном периоде «Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах к предыдущему году» составил 0,1%.

Был проведен III Всероссийский форум молодых ученых U-NOVUS, в котором приняло участие 12000 человек, в том числе около 400 иногородних.

На территории ОЭЗ размещено 69 резидентов, из них в 2016 году статус резидента получили 6 компаний. В настоящее время на территории ОЭЗ идет строительство Экспоцентра и Томского регионального инжинирингового центра.

В 2016 году Томская область приняла участие в приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». Инновационный кластер «Smart Technologies Tomsk», сформированный на основе инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области», вошел в число 11 регионов-победителей.

Обновлена «дорожная карта» Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск». Томский, Каргасокский районы и ЗАТО «Северск» приняли участие в конкурсе муниципальных стратегий в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности». ЗАТО «Северск, занял второе место в номинации «Лучшая главная цель».

По итогам 2016 года в Томской области «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области» составило 43 субъекта. Оборот продукции (услуг), производимый малыми предприятиями (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей) - 219,1 млрд. рублей.

Завершено строительство второй площадки промышленного парка «Томск» в северной промышленной зоне в г. Томске, решение о присвоении статуса резидента принято в отношении четырех субъектов малого предпринимательства.

В 2016 году оказана финансовая поддержка 106 субъектам МСП на разных стадиях ведения бизнеса на общую сумму 60,1 млн. рублей. В частности, государственную поддержку получили 85 «стартующих» предпринимателей на общую сумму более 26,9 млн. рублей. Общий объем собственных средств субъектов МСП, вложенных ими в бизнес-старт и в модернизацию производства, составил более 53 млн. рублей. Субъектами МСП в 2016 году создано более 270 новых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).

Гарантийным фондом Томской области предоставлено 38 поручительств субъектам МСП на общую сумму 174,8 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 589,5 млн. рублей.

В результате снижения инвестиционной активности в регионе, обусловленного спадом в региональной и российской экономике, недостатка инвестиционных ресурсов и завершения крупных инвестиционных проектов, требующих окупаемости, снижения потребительского и инвестиционного спросов, неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, отмечена отрицательная динамика показателя «Доля инвестиций в основной капитал» в сравнении с прошлым годом на 4,5%, в 2015 году данный показатель составлял 24,6 %, в 2016 году – 20,1%. Тем не менее, целевые значения показателей «Рейтинговая позиция Томской области по оценке инвестиционной привлекательности» и «Позиция Томской области в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» удалось сохранить на уровне 2015 года, 3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск) и II группа (комфортные условия для ведения бизнеса) соответственно.

Обеспечено внедрение в 5 муниципальных образованиях Томской области успешных управленческих практик, направленных на формирование благоприятной инвестиционной среды, включенных в «Атлас муниципальных практик», разработанный Агентством стратегических инициатив.

Предоставлена государственная поддержка 26 субъектам инвестиционной деятельности, из них: 14 субъектам – в форме налоговых льгот, 13 субъектам – в форме субсидий, в том числе по 1 крупному инвестиционному проекту («Развитие производства полимеров в ООО «Томскнефтехим»).

При этом показатель «Темп роста внешнеторгового оборота» по сравнению с прошлым годом вырос с 81% в 2015 году до 84,8 % в 2016 году. По итогам 2016 года показатель объема экспорта составил 177,6 млн. долларов США (за исключением топливно-энергетических товаров).

В отчетном периоде было заключено 2 соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Администрацией Томской области и Правительством Республики Беларусь. Ведется работа по системному выстраиванию внешних связей Томской области и продвижению экспорта, в том числе разработан проект единой концепции развития международных связей региона.

Цель 2. Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса.

Индекс объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) составил 97,1%. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе составила 65%.

За отчетный период оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям области в размере 1 880 978,9 тыс. рублей, в том числе за счет

средств областного бюджета – 1 284 150,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 596 828,7 тыс. рублей.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 105,1%. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий увеличилась в сравнении с прошлым годом на 16,1 тыс. га до 355,9 тыс. га.

Основной тренд животноводства 2016 года – развитие молочного скотоводства. В связи с реализацией 6 проектов молочного направления (СПК «Белосток», ООО «Спас», СПК «Нелюбино», КФХ Алексеев И.А., ООО «Зональный комбикормовый завод», ООО СПК «Межениновский») зафиксирован прирост производства молока. Всего произведено 145,6 тыс. тонн (+ 4% к уровню прошлого года). Молочная продуктивность коров в 2016 году наивысшая за всю историю молочного скотоводства в регионе.

В рамках грантовой поддержки кооперации 4-м сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Колпашевском, Бакчарском и Шегарском районах (с проектами по развитию производства и переработки мясной продукции, вылову рыбы и рыбопереработке) выплачено 36,9 млн. рублей на создание более 20 рабочих мест. В результате кооперативным взаимодействием будет охвачено более 450 хозяйствующих субъектов.

За счёт средств областного бюджета оказана поддержка малым формам хозяйствования (КФХ и ЛПХ) в сумме 84 млн. рублей.

Для устойчивого развития территорий в сельской местности введено (приобретено) 4,167 тыс.кв.м. жилья. Построен на 100 мест Центр культуры со зрительным залом и помещениями для клубной работы в п. Берегаево Тегульдетского района. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 63 семьи, в том числе 48 молодых семей.

По итогам 2016 года «Объем загрязнений на единицу ВРП» снизился с 629,3 тонн/млрд. рублей в 2015 году до 594,7 тонн/млрд. рублей. В отчетном периоде была разработана территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории ЗАТО Северск введен в эксплуатацию первый мусоросортировочный комплекс. Объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование достиг 48,6%. Выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации 4-х водоемов.

Лесистость территории Томской области 61,6%. Однако, в связи с труднодоступностью лесных насаждений, предназначенных для рубки, доля использования расчетной лесосеки в 2016 году составила только 13,6%. Осуществлен мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (организация наземного патрулирования, авиационный мониторинг) на площади 28820,1 тыс. га. Выполнены работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на территории Томской области на площади 2612,3 га.

Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе, (к предшествующему году) составил 116,5%, в 2016 году создано 230 рабочих мест. Объем переработки рыбо- и морепродуктов за 2016 год - 2,99 тыс. тонн. В с. Каргасок запущен крупный рыбоперерабатывающий цех ИП Седунова В.М. с максимальной годовой мощностью до 400 тонн.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» по итогам 2016 года 102,1%. В сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья занято 2,8 тыс. человек, объем инвестиций в основной капитал за

2016 год составил 468 млн. рублей. В регионе реализуются несколько крупных проектов переработки дикорастущего, пищевого сырья (ТПК «САВА» по производству кондитерских начинок и наполнителе, ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» по производству кондитерских изделий на основе сырья кедрового ореха, сибирских ягод, ООО «Кахети» по производству плодово-ягодных вин и др.). Сформирован каталог экспортной продукции с количеством 200 наименований.

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала.

В 2016 году 690 детей дошкольного возраста обеспечено местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет). 62,1% выпускников образовательных организаций профессионального образования трудоустроились по специальности в первый год после окончания образовательной организации. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников составила 0,88%.

В 2016 году введена в эксплуатацию общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске. Реализация комплекса мер по созданию новых ученических мест в Томской области позволила не допустить возникновения 3 смены обучения в школах, а также удержать двусменный режим обучения в г. Томске.

В 2016 году проведено более 50 региональных и межрегиональных конкурсов, олимпиад для обучающихся, в которых приняли участие более 13 000. Увеличилось количество конкурсов, направленных на популяризацию научного, технического творчества и изобретательства среди обучающихся. Соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской области среди детей собрали более 300 участников.

Разработан комплексный план мероприятий по совершенствованию кадровой политики в сфере общего образования. Новым механизмом на уровне региона в 2016 году по решению вопроса дефицита педагогических кадров стал проект «Мобильный учитель».

В Томской области в 2016 году учреждена новая организация дополнительного образования - «Детский технопарк «Кванториум», основной целью которой является создание среды ускоренного развития технических способностей детей. Обучение в нем будет проводиться по 8 образовательным направлениям.

На базе созданных в рамках реализации Концепции «ИНО Томск» Центров превосходства работают специализированные Центры компетенций. В 2016 году в Томской области открыт четвертый Многофункциональный центр прикладных квалификаций.

В г. Томске прошел II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). На Национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» Томская область уверенно показывает высокие результаты по компетенциям «Прототипирование», «Веб-дизайн» и «Кондитерское дело», входя в число призеров. Результаты двух лет позволили войти в первую половину рейтинга регионов России.

В Томской области существенно на 11,8% к уровню прошлого года сократилось количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) и составило 1898 единиц, в ДТП погибло 106 человека. Зафиксировано снижение к 2015 году первичной заболеваемости населения наркоманией на 31% до 11,1 на 100 тысяч населения. Проведена замена 128 шт. дорожных знаков, нанесена дорожная разметка пластиком на 22 пешеходных переходах у школ, детских садов. Приобретено 2 мобильных автогородка, 46 комплектов оборудования и 2380 шт. световозвращающих приспособлений для оснащения дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций.

Осуществлялась деятельность 62 народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности общей численностью 1065 человек. Кабинеты медицинского освидетельствования Бакчарского, Зырянского и Кривошеинского районов оснащены средствами диагностики опьянения лиц, управляющих транспортными средствами. Закончены работы по монтажу и установке оборудования центра обработки вызовов экстренных оперативных служб административного центра, что позволило создать условия к вводу в 2017 году в тестовую и затем в опытную эксплуатацию «Системы-112» на территории трех муниципальных образованиях (Томск, Северск, Томский район).

В 2016 году ожидаемая продолжительность жизни в Томской области составила 71,66 лет.

Смертность от всех причин определена на уровне 11,4 человек на 1000 населения, в том числе уровень младенческой смертности составил 4,9 человек на 1000 родившихся живыми. По оценке Минздрава России, Томская область признана лучшей среди всех регионов по охвату беременных женщин перинатальной диагностикой. В 2016 году продолжена работа по государственной поддержке работников учреждений здравоохранения и привлечению специалистов в отрасль здравоохранения, в том числе в сельскую местность и малые города. Благодаря реализации проекта «Земский доктор», дефицит врачебных кадров в районах снижен с 34% до 19%, средний возраст врачей снижен с 56 до 47 лет.

После комплексного капитального ремонта в новое здание переведена ОГБУЗ «Моряковская участковая больница», благодаря увеличению площадей, создано отделение паллиативной медицинской помощи на 25 коек для жителей области.

В рамках оснащение учреждений здравоохранения Томской области было приобретено 32 единицы санитарного транспорта.

Выполнение задачи по развитию физической культуры и спорта, а также проведение эффективной молодежной политики в Томской области характеризуется тем, что 26,5% населения систематически занимаются физической культурой и спортом, а также 40% людей в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивают возможности для развития и самореализации.

Члены сборных команд Томской области в 2016 году приняли участие в 251 спортивном соревновании, где завоевали 531 медаль.

В рамках реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) были проведено 4 региональных мероприятия ВФКС ГТО (1-6 ступени) и 4 комплексных физкультурных мероприятия регионального уровня. За год во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» приняли участие 3 870 человек.

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в Томской области характеризуется индексом участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры, который в 2016 году по оценке Департамента по развитию культуры и туризма в Томской области составил 2,11 единиц.

Наиболее знаковыми в 2016 году были мероприятия, посвященные Году российского кино (открытие и закрытие Года Российского кино в Томской области, «Ночь кино»), презентация Сводного детского хора Томской области, «Праздник Топора», «Янов день», «Праздник кузнеца», «Этюды Севера», «Братина», «Золотая береста». Впервые в Томской области состоялось исполнение оперы «Ермак». Это совместный проект Томской областной филармонии и Мариинского театра.

В текущем году проведен ряд мероприятий по созданию Музея науки и техники, в частности создана концепция и дизайн-проект Музея науки и техники, а также приобретен 71 музейный экспонат в целях его оснащения. Построен и введен в эксплуатацию концертный зал в г. Стрежевой.

В рамках поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока создан музей под открытым небом селькупской культуры и быта в с.Парабель, на базе музея проведен межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера». Количество посетителей музея составило более 5 000 человек. В 2016 году разработан новый туристический маршрут «Томск – сердце Сибири», который получил статус «Брендовый маршрут России».

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 18,9%.

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в 2016 году составил 7,2%. В 2016 году достигнут рекордный показатель по уровню трудоустройства граждан, обратившихся в службу занятости – 63,9% (в 2015 году – 61,5%).

По результатам коллективно-договорной кампании, проведенной в 2016 году в Томской области заключено: областное соглашение о социальном партнерстве на 2017-2019 годы, региональное соглашение о минимальной заработной плате в Томской области на 2017 год, учитывающее особенности проживания в нашем регионе, и устанавливающее размер минимальной заработной платы значительно выше федерального уровня.

За 2016 год рассмотрено 420 заявлений граждан об участии в программе переселения соотечественников. Свидетельство участника Региональной программы получили 579 соотечественников и членов их семей.

Все принятые в 2016 году расходные обязательства по предоставлению гражданам мер социальной поддержки реализованы в полном объеме. В результате усиления адресного подхода и введения критериев нуждаемости при предоставлении социальной поддержки доля мер, предоставляемых категориально, от общего количества мер социальной поддержки снизилась по сравнению с уровнем 2015 года (83%) и составила 66%.

По итогам отчетного года, доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения определена на уровне 2,35%.

Всеми формами отдыха и оздоровления в 2016 году охвачено 74 954 ребенка или 66,02% от числа детей школьного возраста.

В рамках задачи по содействию улучшения качества жилищных условий и повышению доступности жилья, ввод жилья по стандартам экономкласса в Томской области составил 302,3 тыс. кв. м, в том числе в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» составил - 86,02 тыс. кв.м, что позволило 1 708 семьям улучшить жилищные условия.

Два объединения граждан-участников долевого строительства получили субсидию для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов и оформления необходимой документации.

Расселено 29,1 тыс. м^2 аварийного жилищного фонда, из которого переселились 1 896 граждан.

Проведены работы по подготовке проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области (1 этап проекта - материалы по обоснованию Проекта).

Проведен капитальный ремонт 277 многоквартирных домов, в том числе заменено 137 лифтов, улучшены условия проживания 33 тыс. человек.

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

В 2016 году увеличилось количество авиарейсов в сравнении с 2015 годом и составило 4251 единиц. Из Томска осуществляется вылет по 18 направлениям. На международных воздушных линиях с декабря 2016 года авиакомпании «Роял Флайт» выполняет рейсы Томск-Бангкок. Из федерального и областного бюджетов субсидировалась часть затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки рейсов Томск – Барнаул, Томск-Абакан и Томск-Екатеринбург.

По итогам 2016 года доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием) составляет 35,29%. Начата реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области. Реализация данного мероприятия позволит в 2017 году ввести в эксплуатацию 12,65 км дорог. В границах муниципальных районов и городских округов отремонтировано 232,7 км автомобильных дорог местного значения. В первоочередном порядке осуществлялось обустройство пешеходных переходов и ремонт пешеходных дорожек вблизи школ и других образовательных организаций.

Разработана «Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2017-2021 годов». Из внебюджетных источников профинансировано строительство 2-х автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в г. Томске и в г. Северске. Уровень газификации природным газом жилого фонда Томской области, подлежащего газификации составил 31,5%.

Модернизация и развитие коммунальной и информационно-коммуникационной инфраструктуры в Томской области характеризуется доступом 98,3% населения Томской области к современным услугам связи (сотовая связь, широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение), а также обеспеченностью 80,9% жилищного фонда водопроводом. Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод по итогам 2016 года составило 299 единиц (на уровне 2015 года).

Цель 5. Эффективное управление регионом

По итогам 2016 года Министерство финансов Российской Федерации составило рейтинг управления региональными финансами среди субъектов РФ, где Томской области была присвоена I степень качества (высокое качество управления региональными финансами).

Объем размещения облигаций Томской области в 2016 году достиг уровня 1,5 млрд. рублей, что свидетельствует о высоком уровне доверия населения к региональной власти. В 2016 году Томская область впервые вышла на Фондовую биржу ММВБ с семилетними ценными бумагами. Спрос на облигации превысил предложение в три раза, что позволило разместить ценные бумаги на 3 млрд. рублей с рекордно низкой ставкой – 9,8 % годовых.

В 2016 году реализованы 125 мероприятия, направленных на повышение финансовой грамотности населения (учащиеся общеобразовательных учреждений СУЗов, ВУЗов, потребители финансовых услуг с низким и средним уровнем дохода, пенсионеры, представители малого и среднего предпринимательства).

Бюджет Томской области исполнен с дефицитом 94,2 млн. рублей при плановом объеме дефицита 3 537,4 млн. рублей за счет привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение долговых обязательств и оптимизации расходов.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг, по итогам 2016 года достигла 91,3%, удовлетворенность жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составила 91,8% от числа опрошенных.

В Томской области функционируют 17 многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). На сегодняшний день на базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляется 501 услуга (из них 397 услуг (79,2%) по принципу «одного окна»). По результатам работы в 2016 году количество услуг, предоставляемых в электронной форме, увеличено до 143.

В целях улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности через региональную сеть МФЦ и в электронном виде на портале государственных услуг организовано предоставление государственных и муниципальных услуг для бизнеса.

По итогам 2016 года Томская область заняла 2-е место в рейтинге информационной открытости высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области выросла до 47,5%. Растет уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и по итогам года составил 31,04%.

Продолжена работа по совершенствованию формирования и использования кадровых резервов Томской области. По итогам 2016 года в кадровые резервы исполнительных органов государственной власти Томской области было включено 428 человек. В 2016 учебном году 39 человек от Томской области прошли обучение по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Проведен комплекс мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений, участие в которых приняло свыше 100 тыс. человек, в том числе представителей национальных и культурных объединений.

II. Информация
об исполнении государственных программ Томской области за 2016 год

В соответствии с Законом Томской области от 28.12.2015 № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в 2016 году в Томской области осуществлялось финансирование 24 государственных программ Томской области (далее – ГП), направленных на решение приоритетных задач Томской области.

Плановый объем финансирования утвержденных ГП в 2016 году по всем видам источников составил 81 708 151,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование по итогам 2016 года за счет всех видов источников составило 82 993 191,8 тыс. рублей, в том числе:

– 55 154 383,1 тыс. рублей за счет областного бюджета, в том числе 6 574 959,4 тыс. рублей за счет целевых средств федерального бюджета;

– 1 715 186,3 тыс. рублей из федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ.

Финансирование ГП за 2016 год по всем видам источников

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**81 708 151,0**	**82 993 191,8**	**-1 285 040,8**	**101,6**
1	Областной бюджет, всего	59 008 725,3	55 154 383,1	3 854 342,2	93,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	52 175 939,3	48 579 423,7	3 596 515,6	93,1
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	6 832 786,0	6 574 959,4	257 826,6	96,2
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	592 408,5	1 715 186,3	-1 122 777,8	289,5
3	Местные бюджеты	510 685,2	378 301,7	132 383,5	74,1
4	Внебюджетные источники	21 596 332,0	25 745 320,7	-4 148 988,7	119,2

Отклонение в финансировании ГП из областного бюджета по итогам 2016 года обусловлено:

– 2 833 905,1 тыс. рублей - ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году» (далее – распоряжение Губернатора Томской области № 43-р), а также оптимизацией расходов в соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 14.03.2016 № 16/9-р «Об утверждении ведомственного плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов Департамента финансов Томской области на 2016 год;

– 160 999,6 тыс. рублей - экономией, сложившейся в результате проведения торгов;

– 859 437,5 тыс. рублей - невостребованность средств (отсутствие заявителей), несвоевременное выполнение запланированных мероприятий по причине нарушения сроков выполнения государственных контрактов подрядчиками, отказ от выполнения запланированных мероприятий, в связи с отсутствием в полном объеме средств на их завершение, оптимизационные мероприятия и пр.

Характеристика реализации отдельных государственных программ за 2016 год

1. ГП «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**1 779 857,3**	**1 774 704,6**	**5 152,7**	**99,7**
1	Областной бюджет, всего	1 779 857,3	1 774 704,6	5 152,7	99,7
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 779 857,3	1 774 704,6	5 152,7	99,7
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет областного бюджета на 1 774 704,6 тыс. рублей или 99,7 % от планируемого объема.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 819,6 тыс. рублей – экономия по торгам;
2. 4 333,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся при проведении мероприятий.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Томской области	%	25	20	78,4	Достигнутое значение показателя за 2016 год отражает инвестиционный спад в регионе, возникший в результате влияния негативных макроэкономических факторов, сдерживающих реализацию

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
						запланированных проектов и приход новых инвесторов в регион
2.	Темп роста внешнеторгового оборота Томской области	%	102,7	84,8	82,6	Существенное влияние на сокращение объемов экспорта сырой нефти оказала неблагоприятная ситуация на внешних рынках: падение цены на нефть и колебания курсов валют

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В результате снижения инвестиционной активности в регионе, обусловленное спадом в региональной и российской экономике, недостатка инвестиционных ресурсов и завершения крупных инвестиционных проектов, требующих окупаемости, снижения потребительского и инвестиционного спросов, неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры отмечается отрицательная динамика целевого показателя «Доля инвестиций в основной капитал» в сравнении с прошлым годом на 4,5%, в 2015 году данный показатель составлял 24,6 %, в 2016 году – 20,1%. Не смотря на рост показателя «Темп роста внешнеторгового оборота» по сравнению с прошлым годом с 81% до 84,8 % в 2016 году, показатель не достиг планового значения 102,7%.

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

Не смотря на снижение в 2016 году инвестиционной активности в регионе, целевые значения показателей «Рейтинговая позиция Томской области по оценке инвестиционной привлекательности» и «Позиция Томской области в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» удалось сохранить на уровне 2015 года, 3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск) и II группа (комфортные условия для ведения бизнеса) соответственно.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 1 742 126,1 тыс. рублей.

Для решения задачи по формированию благоприятного инвестиционного климата государственной программы в рамках ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»:

– разработаны рекламные графические, аудио и видео информационные материалы об инвестиционных возможностях Томской области, а также информационный буклет «Услуги для бизнеса» о порядке прохождения процедур, связанных с подключением к коммунальным услугам;

– осуществлена реализация «дорожной карты» по улучшению условий ведений предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области, в результате чего Томская область заняла 12-ое место из 81-го, сохранив позицию в группе регионов с комфортными условиями для ведения бизнеса;

– проведена актуализация бизнес-плана, финансовой модели создания и развития промышленного парка на территории Томской области;

– предоставлена государственная поддержка для возмещения затрат по уплате процентной ставки по кредитам 7 новым получателям: ООО «ТИЗ», АО «ТомскРТС», АО

«Томская генерация», ООО «Газпромнефть-Восток», АО «ЭлеСи», ООО «Артлайф», ГУП ТО «Областное ДРСУ». За период реализации данных инвестиционных проектов будет создано свыше 170 рабочих мест, объём налоговых платежей во все уровни бюджета составит 2 747 856 тыс. рублей;

– предоставлена государственная поддержка 26 субъектам инвестиционной деятельности, из них: 14 субъектам – в форме налоговых льгот, 13 субъектам – в форме субсидий, в том числе по 1 крупному инвестиционному проекту («Развитие производства полимеров в ООО «Томскнефтехим», реализация проекта позволит сохранить 276 рабочих мест, объем налоговых отчислений в областной бюджет в период 2012-2020 гг. составит 9 269 млн. рублей);

– созданы 2 новые проектные команды для сопровождения реализации проектов ООО «Инвест УК» и ООО «Элке Авто». Общее количество функционирующих проектных команд по итогам 2016 года – 5;

– обеспечено внедрение успешных управленческих практик, направленных на формирование благоприятной инвестиционной среды, включенных в Атлас муниципальных практик, разработанный Агентством стратегических инициатив, в 5 муниципальных образованиях Томской области (г. Томск, г. Северск, г. Стрежевой, Асиновский и Томский районы);

– ведется работа по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Томской области.

Подпрограмма 2 «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

В отчетном периоде было заключено 2 соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Администрацией Томской области и Правительством Республики Беларусь, а также совместный Протокол по итогам посещений объектов агропромышленного комплекса Томской области представителями государственных предприятий Республики Беларусь ОАО «Гродноблсельстрой», ГП «ГродноСельпроект», ДСУП «Гродненская СПМК-61». Данные соглашения послужили стимулом для активизации связей с Республикой Беларусь, в первую очередь, в области сельского и лесного хозяйства. Также было проведено 60 мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области (план 40).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 14 082,7 тыс. рублей.

В рамках реализации ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»:

– осуществлен масштабный визит в Республику Беларусь делегации 40 томских предприятий во главе с заместителем Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию для изучения белорусского опыта в АПК, лесном, рыбном, охотничьем хозяйстве и пищевой промышленности, развитии внутреннего туризма;

– осуществлен визит в Китай для участия томских компаний в 17-ой Международной выставке «SIAL Shanghai 2016» (Китай) в составе единого стенда Минсельхоза России. Компании-участники получили маркетинговую информацию, необходимую для работы по выводу продукции на китайский рынок и повышения их экспортного потенциала;

– в июне 2016 года в Москве в Посольстве Китайской Народной Республики в России состоялась презентация инвестиционного потенциала Томской области, в ходе

которой Губернатор Томской области представил участникам встречи конкурентные преимущества региона.

Эти и другие мероприятия способствовали повышению конкурентных преимуществ предприятий Томской области и формированию положительного имиджа региона за рубежом.

– организован визит в Томскую область ряда Послов и представителей Посольств европейских государств. Основное взаимодействие с данными странами, как и в 2015 году, велось в научно-образовательной сфере;

– организован визит в Томскую область представителей органов власти государственного уровня Китая с целью знакомства с реализацией российско-китайского инвестиционного проекта в г. Асино;

– организованы визиты экспертов из Японии по сбору мусора в рамках состоявшегося в г. Томске первого в России Чемпионата по спортивному сбору мусора, что позволило повысить уровень мероприятия;

Эти и другие мероприятия способствовали развитию контактов с иностранными партнерами и формированию имиджа Томской области как территории, благоприятной для инвестиций и реализации совместных проектов в различных сферах.

– организован визит режиссера из Дании для съемок эпизодов фильма о Великой Отечественной войне, организовано участие в Международном фестивале-конкурсе «Устами детей говорит мир» (Беларусь). Данные мероприятия способствовали продвижению русского языка за рубежом, что является целью реализации Концепции государственной поддержки русского языка за рубежом (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 3.11.2015 № Пр-2283).

В целях повышения эффективности реализации Государственной программы на территории региона ведется работа по системному выстраиванию внешних связей Томской области и продвижению экспорта, в том числе: - разработан проект единой концепции развития международных связей региона для всех участников с целью систематизировать международную деятельность для эффективного использования финансовых и административных ресурсов региона (в настоящее время проект Концепции проходит процедуру согласования); - ведется работа по организации регионального проектного Комитета по направлению «Международная кооперация и экспорт», который будет координировать региональную политику по развитию несырьевого экспорта, а также является связующим звеном между АО «Российский экспортный центр» и региональными экспортерами.

2. ГП «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Объем ассигнований - всего	**1 608 188,1**	**5 115 604,8**	**-3 507 416,7**	**318,1**
1	Областной бюджет, всего	111 938,1	108 433,9	3 504,2	96,9
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	111 938,1	108 433,9	3 504,2	96,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства,	367 000,0	1 493 038,4	-1 126 038,4	406,8

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)				
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	1 129 250,0	3 514 132,5	-2 384 882,5	311,2

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 5 115 604,8 тыс. рублей или 318,1% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 108 433,9 тыс. рублей или 96,9% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 2100,0 тыс. рублей - ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.
2. 1 404,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате торгов.

Причины отклонения в финансировании ГП из федерального бюджета:

1. 1 126 038,4 тыс. рублей организациями научно-образовательного комплекса привлечено средств в большем объеме, чем запланировано в ГП по мероприятиям, направленным на создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте	%	24,9	24,9*	100,0	достигнут
2.	Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. человек	22,33	22,33*	100,0	достигнут
3.	Объем налогов, уплаченных резидентами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска	млн.рублей	450	450*	100,0	достигнут

Дана прогнозная оценка показателей. Фактическое значение будет известно в апреле 2017 года.

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В сравнении с прошлым годом отмечается положительная динамика изменений по всем целевым показателям государственной программы. Так доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте выросла до 24,9 % (+1,7% к уровню прошлого года), в 2015 году данный показатель составлял 23,2%. В 2016 году было создано 2000 новых высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности «Научные исследования и разработки» и «Образование», в результате общее число таких мест в Томской области составило 22,33 тысячи, что на 9,9 % больше чем в 2015 году (2015 год – 20,32 тыс. мест). На 52% к уровню прошлого года увеличился объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ, в 2015 году данный показатель составлял 295,9 млн. рублей, в 2016 году – 450 млн. рублей.

Подпрограмма 1 «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

По итогам 2016 года дана прогнозная оценка объема инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области на уровне 13,4 млрд. рублей, что полностью соответствует плановым значениям (2015 год – 17,9 млрд. рублей). Прогнозная численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в Томской области (включая исследователей, техников, вспомогательный и прочий персонал) составила 8 930 человек, что также соответствует плановому значению (в 2015 году мониторинг данного показателя не проводился).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 4 363 001,9 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

1. В целях создания условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области за счёт средств федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников в 2016 году профинансировано 714 научных работ прикладного характера. Кроме того, в отчетном периоде наблюдался рост количества выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам на 14% по сравнению с 2015 годом, что выводит Томскую область в число ведущих научных центров России по показателям выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на душу экономически активного населения.

На региональные конкурсы по поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2016 году подано 150 заявок от томских вузов и научных организаций. В 2016 году проведено 60 научно-практических конференций, направленных на совершенствование механизма взаимодействия науки и бизнеса.

В научные фонды, поддерживающие научно-исследовательские проекты студентов, аспирантов и молодых ученых, от Томской области подано 1 255 заявок.

Организации научно-образовательного комплекса участвовали в реализации 30 программ инновационного развития 34 государственных корпораций. Количество проектов, поданных от Томской области в государственные корпорации, составило 419, что позволило привлечь более 2,3 млрд. рублей инвестиций.

Реализация указанных мероприятий позволяет говорить о достижении в 2016 году целевого значения в 2,39% доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, а также достижения показателя доля публикаций томских исследователей в мировых научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science 0,19% (план 0,14%).

2. Для привлечения инвестиций в инновационные проекты в Томской области действуют венчурные фонды, основной целью которых является создание благоприятных условий для развития (рискового) инвестирования. В 2016 году сформировано 72 инновационных проекта, по которым привлечены инвестиции, в том числе 6 за счет регионального венчурного финансирования, общий объем финансирования составил 50 млн. рублей.

3. Важным условием развития научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области является представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях. Так в 2016 году организовано 11 таких мероприятий, в которых приняло участие 25 томских организаций.

Одним из таких мероприятий стал III Всероссийский форум молодых ученых U-NOVUS, который был проведен более чем на 50 площадках, и в котором приняло участие 12000 человек, в том числе около 400 иногородних. В рамках форума представлено 28 стендов инновационных разработок в сфере робототехники, организованы и проведены 2 деловые игры, проведен конкурс разработок молодых ученых, по результатам которого определено 12 победителей (из 5 регионов Российской Федерации).

Кроме того, организовано участие проектов томских предприятий, ВУЗов и научных организаций в 8 выставочных мероприятиях.

4. В целях развития системы управления и коммерциализации интеллектуальной собственности в 2016 году с участием представителей Минэкономразвития России, Роспатента, ФАНО России, Администрации Томской области, Российской сети трансфера технологий, Центра интеллектуальной собственности «Сколково» проведено совещание по вопросу внедрения в Томской области наилучших практик по оказанию консультационных услуг в области охраны интеллектуальной собственности, в том числе связанных с лицензированием на международном рынке и защитой интеллектуальных прав за рубежом. По итогам года 168 результатов интеллектуальной деятельности использовалось в деятельности предприятий и научно-образовательного комплекса Томской области.

5. Основной площадкой для развития инфраструктуры инновационного бизнеса на территории Томской области является ОЭЗ, в которой на системной основе выстроена работа по сопровождению инновационных проектов от стадии НИОКР до вывода готовой продукции предприятий на рынок. На территории ОЭЗ размещено 69 резидентов, из них в 2016 году статус резидента получили 6 компаний. В настоящее время на территории ОЭЗ идет строительство Экспоцентра и Томского регионального инжинирингового центра. На строительство данных объектов из федерального бюджета в 2016 году поступило 255 401 тыс. рублей.

По итогам года в ОЭЗ создано 277 новых рабочих мест, общий объем инвестиций резидентов составил 2,2 млрд. рублей, объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 2,7 млрд. рублей.

В 2016 году полномочия по управлению ОЭЗ переданы на региональный уровень. Это позволит повысить эффективность управления ОЭЗ в части привлечения резидентов и координации строительных работ по объектам. На сегодняшний день реализация переданных функций полностью обеспечены всеми необходимыми локальными нормативными актами и регламентами предоставления государственных услуг.

Кроме того, развитие инфраструктуры инновационного бизнеса осуществляется на базе 3 бизнес-инкубаторов, а также 2 центров молодежного инновационного творчества, которые были созданы в 2016 году в г. Томске. Центры должны способствовать развитию молодежных бизнес инициатив.

В результате реализации в 2016 году мероприятий по поддержке деятельности инновационной инфраструктуры в Томскую область из федерального бюджета (Фонд содействия инновациям) привлечено 200 млн. рублей, объем финансирования на реализацию поддержанных проектов из внебюджетных источников составил 135 млн. рублей. На территории Томской области зарегистрировано (нарастающим итогом) 6 технологических кластеров. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций составил - 16,7 %, затраты на технологические инновации выросли до 12,6 млрд. рублей.

6. В рамках реализации ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» организован и проведен конкурс на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, в котором приняло участие 600 человек, что на 20 человек больше 2015 года. По итогам конкурса присуждено 190 премий по 12 номинациям.

Организована и проведена встреча Губернатора Томской области с выпускниками-отличниками ВУЗов, в которой приняло участие 1200 человек.

В проведенных мероприятиях, направленных на подготовку кадров для инновационного развития экономики региона приняло участие 735 представителей научно-образовательного комплекса, 75% инновационных предприятий-респондентов, были удовлетворены качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области.

Подпрограмма 2 «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»

По итогам 2016 года отмечается рост объема отгруженной организациями-участниками Кластера инновационной продукции собственного производства, что составляет 6 793 млн. рублей, при плановом уровне 5 590 млн. рублей (2015 год – 5 740,9 млн. рублей). Кроме того, сохраняется рост объема совокупной выручки организаций-участников Кластера от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках, который составил 12,97 млрд. рублей, при плановом значении 9,8 млрд. рублей и показывает положительную динамику относительно предыдущего года (2015 год – 5,7 млрд. рублей). Рост выработки на одного работника организаций – участников Кластера в стоимостном выражении, по отношению к предыдущему году составил 5,89%, что превышает плановый уровень.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 644 169 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

1. В целях реализации мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, в 2016 году проведена перерегистрация организаций-участников Кластера, по итогам года количество участников составило 172 компании.

В 2016 году Томская область приняла участие в приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». Инновационный кластер «Smart Technologies Tomsk», сформированный на основе инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области», вошел в число 11 регионов-победителей.

Реализована программа повышения квалификации сотрудников организаций-участников Кластера «Регистрация медицинских изделий», в которой приняло участие 40

специалистов из 13 компаний, проведен конкурс «Коммерциализация инновационной продукции», по результатам которого поддержано 12 организаций-участников Кластера.

В результате реализации мероприятий, направленных на развитие пилотных инновационных территориальных кластеров, объем инвестиций в развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов Кластера составил 1,71 млрд. рублей, количество технологических «стартапов» (малых инновационных предприятий), созданных при участии организаций-участников Кластера выросло до 29.

2. Для увеличения темпов роста производства научно-технической продукции по тематическим направлениям деятельности Кластера, в том числе продвижение инновационной продукции организаций - участников Кластера на глобальные рынки в 2016 году организациями-участниками Кластера подано 146 заявок на конкурсное финансирование прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Поддержано 10 заявок, в том числе 2 - на реализацию проектов по созданию высокотехнологичных производств.

В результате реализации данных мероприятий рост совокупной выручки организаций-участников Кластера от продаж продукции на внешнем рынке увеличился до 23%, в Томскую область привлечено более 590 млн. рублей из внебюджетных источников на реализацию программ инновационного развития 3 государственных корпораций и 345 млн. рублей - на выполнение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

3. ГП «Развитие предпринимательства в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**582 163,0**	**504 097,2**	**78 065,8**	**86,6**
1	Областной бюджет, всего	475 030,5	416 339,6	58 690,9	87,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	250 098,1	191 407,2	58 690,9	76,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	224 932,4	224 932,4	0,0	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	23 107,7	28 955,6	-5 847,9	125,3
4	Внебюджетные источники	84 024,8	58 802,0	25 222,8	70,0

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 504 097,2 тыс. рублей или 86,6% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 416 339,6 тыс. рублей или 87,6% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 58 106,7 тыс. рублей – ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

2. 142,6 тыс. рублей – экономия средств, сложившаяся в результате торгов.

3. 374,2 тыс. рублей – остаток средств по мероприятиям, которые носят заявительный характер.

4. 67,4 тыс. рублей – экономия средств, по обеспечению деятельности Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области, сложившаяся в результате торгов.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области,	ед.	42,2	43,0	102	достигнут
1.2.	Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области к 2020 году (нарастающим итогом с 2012 года)	раб.мест	10368	10368	100	достигнут
1.3.	Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на территории Томской области	%	127,7	203,8	160	достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По всем целевым показателям государственной программы отмечается положительная динамика в сравнении с прошлым годом. По сравнению с 2015 годом увеличилось на 1,1 единицу «количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области», в 2015 году данный показатель составил 41,9 единиц.

Рост заработной платы в секторе обрабатывающей промышленности повлиял на положительную динамику показателя «Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области к 2020 году (нарастающим итогом с 2012 года)» по виду экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность за минусом пищевой промышленности и обработки древесины и производства изделий из дерева». В 2016 году показатель увеличился на 580 рабочих мест (в 2015 году данный показатель составил 9788 рабочих мест).

Положительная динамика по курируемым видам экономической деятельности по показателю «Производительность труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на территории Томской области» – с 199 % по итогам 2015 года до 203,8 % по итогам

2016 года, и составила 4,2 млн. рублей в год. Наиболее высокие значения производительности труда достигнуты при производстве нефтепродуктов (29,8 млн. рублей, темп роста к уровню 2011 года – 299,0%), химическом производстве (5,9 млн. рублей, темп роста к уровню 2011 года – 199,0%), производстве резиновых и пластмассовых изделий, производстве машин и оборудования (4,7 млн. рублей, темп роста к уровню 2011 года – 381,3%), производство электрооборудования (3,0 млн. рублей, темп роста к уровню 2011 года – 160,0%), производство машин и оборудования (2,3 млн. рублей, темп роста к уровню 2011 года – 207,0%). Также достижение данного показателя обеспечено ростом среднемесячной заработной платы в обрабатывающем секторе и реализацией крупных инвестиционных проектов.

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

В 2016 году по предварительной оценке, оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями превысил плановое значение на 2,6 млрд. рублей (факт составил - 219,1 млрд. рублей; план - 216,5 млрд. рублей). Кроме того, значение показателя по сравнению с 2015 годом увеличилось на 17,9 млрд. рублей (2015 год - 201,2 млрд. рублей). «Доля занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и среднем предпринимательстве в общем числе занятых Томской области» – с 17,1 % по итогам 2015 года увеличилась до 18,2 % по итогам 2016 года. В связи с тем, что в 2015 году изменились критерии отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, что фактически увеличило круг субъектов предпринимательской деятельности, входящих в данную категорию. Генеральная совокупность субъектов МСП на 2016 год Росстатом определена с учетом этих изменений. Таким образом, все это позволяет сделать оценку показателей деятельности сектора малого и среднего бизнеса в 2016 году с небольшим ростом к 2015 году.

В 2016 году было снижение объемов финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета на 30% по сравнению с 2015 годом. Государственная поддержка в основном была направлена на субсидирования стартующего бизнеса, что повлияло на сокращение количества вновь создаваемых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы с 0,431 тыс. ед. по итогам 2015 года до 0,27 тыс. единиц по итогам 2016 года. Кроме того, в 2016 года показатель не выполнен (план 2016 года – 0,51 тыс. единиц).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 480 518,2 тыс. рублей.

Для решения данной задачи в рамках государственной программы:

Завершено строительство второй площадки промышленного парка в северной промышленной зоне в г. Томске, строительство первой площадки парка завершилось в 2015 году. Готовность инфраструктуры составляет 100%. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на I квартал 2017 года.

Решение о присвоении статуса резидента промышленного парка «Томск» приняты в отношении четырех субъектов малого предпринимательства — ООО «Органик Соя продукт», ООО «ЗаготПром» и ООО «Сибирский орех», которые разместятся на площадке «Березовая», и ООО «Металлург», планирующего создание производства на «Северной» площадке. Общая стоимость проектов этих резидентов составляет более 106 млн. рублей. В настоящее время ООО «Органик Соя продукт» приступило к строительству производственного цеха с офисными и складскими помещениями. После запуска

производственных мощностей резидентами промышленного парка будет создано около 3 тысяч рабочих мест.

В 2016 году оказана финансовая поддержка 106 субъектам МСП на разных стадиях ведения бизнеса на общую сумму 60,1 млн. рублей. В частности, государственную поддержку получили 85 «стартующих» предпринимателей на общую сумму более 26,9 млн. рублей. Общий объем собственных средств субъектов МСП, вложенных ими в бизнес-старт и в модернизацию производства, составил более 53 млн. рублей. В ходе реализации государственной программы в 2016 году создано более 270 новых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).

1. В рамках мероприятия по обеспечению доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности:

– проведено 1307 консультаций по различным направлениям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (план 850 консультаций);

– изданы методические пособия для предпринимателей: «Простая система эффективных продаж», «Регистрация торговых марок», «Эффективная реклама в соцсетях», методические пособия размещены на портале «Малый и средний бизнес Томской области».

– создан учебный фильм по вопросам ведения бизнеса и размещен на порталах «Малый и средний бизнес Томской области».

2. Перечислены субсидии:

– 9 муниципальным образованиям на развитие малого и среднего предпринимательства. В результате чего 236 субъектов МСП получили информационную и консультационную поддержку;

– 18 муниципальным образованиям на поддержку стартующего бизнеса, субъектами МСП создано 167 новых рабочих мест, в том числе 152 рабочих места за счет средств федерального бюджета;

– г. Томску на уплату процентов по кредитам для создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 2 000,0 тыс. рублей, поддержку получили 5 субъектов МСП. Собственные вложения средств получателями поддержки в реализацию проектов составили 5 124,9 тыс. рублей, что позволило создать 6 новых рабочих мест;

– 5 муниципальным образованиям Томской области на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов. Имущественную поддержку получили 54 субъекта МСП (резидентов бизнес - инктубаторов);

– г. Северску и г. Стрежевой на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций. Поддержку получили 93 субъекта МСП;

– 7 муниципальным образованиям на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства. Поддержку различного вида получили 1195 субъектов МСП.

3. Проведена стажировка 15 субъектов МСП на ведущих предприятиях Российской Федерации (г. Казань, г. Кемерово, г. Красноярск). Проведена стажировка для представителей молодежного предпринимательства в количестве 34 человек.

4. Организованы и проведены 14 мероприятий (семинаров, мастер-классов и круглых столов) по вопросам внешнеэкономической деятельности, бухгалтерского и налогового учета, таможенного оформления и перевозки грузов. Все мероприятия направленны на повышение профессионального уровня субъектов МСП. В мероприятиях приняло участие 302 человек (план 215 человек).

5. 10 субъектам МСП предоставлена финансовая поддержка на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования (план – 4 субъектов). Создано 14 новых рабочих мест.

6. 6 субъектам МСП предоставлена финансовая поддержка на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг) (план – 4 субъектов). Создано 12 новых рабочих мест.

7. В рамках мероприятия по развитию молодежного предпринимательства:

– организован и проведен XII Региональный бизнес-лагерь молодых предпринимателей, в котором приняло участие 72 человека. Организовано участие представителей Томской области в Слете успешных предпринимателей в Тюмени, и конференция IGCONF в г. С.-Петербург. Участие в мероприятиях направлено на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства;

– организован и проведен Форум молодых предпринимателей, в котором приняло участие 185 человек. Проведен конкурс «Бизнес- триумф», в котором приняло участие 55 человек, было выбрано 6 номинантов. Мероприятия направлены формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности среди молодежи;

– проводилось обучение по профессиональной подготовке молодежи с целью создания новых субъектов предпринимательской деятельности, было обучено 499 человек, создано 101 предприятие;

– проведено 16 семинаров, мастер-классов, круглых столов на территории г. Томска, г. Северска, с. Зырянское. Изданы методические пособия «Тайм-менеджмент» (управление личным временем), «Презентация на миллион» (эффективная презентация), «Пять кошельков» (финансовое планирование). Пособия размещены в группе «Томск – месторождение успеха» социальной сети vk.com, а также напечатаны общим тиражом 438 единиц.

8. При содействии «Центра поддержки экспорта» субъектами МСП Томской области заключено 32 договора на поставку товаров, работ, услуг за пределы территории Российской Федерации;

– составлено 19 профилей на поиск партнеров за пределами Российской Федерации для 18 субъектов МСП, и 19 – на английском языке;

– переведены на иностранный язык сайты 6 субъектов МСП;

– подготовлены презентационные материалы на иностранном языке для 8 субъектов МСП.

Результатом деятельности центра стало создание 20 рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП.

9. 35 субъектов МСП Томской области стали получателями услуг Центра субконтрактации. Обработаны и переданы томским предприятиям для последующего изучения и подготовки коммерческих предложений 367 производственных заказов от предприятий России. Велась работа по сбору данных об имеющихся производственных площадях, предлагаемых к продаже или в аренду, и о незадействованном производственном оборудовании.

10. Областным центром поддержки предпринимательства проведено 3 702 консультаций (план 2 500 консультаций) для 1 782 субъектов МСП. Проведены 19 семинаров, 1 конференция, 1 круглых стола, 1 форум. Реализовано 12 программ повышения квалификации субъектов МСП.

11. Центром кластерного развития Томской области для субъектов МСП – участников кластеров возобновляемых природных ресурсов Томской области и «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»

оказаны маркетинговые услуги, подготовлены бизнес-планы, технико-экономические обоснования совместных кластерных проектов, организовано их участие на отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках, организована работа по обеспечению соответствия продукции требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта (разработка единых стандартов). При поддержке Центра кластерного развития было создано субъектами МСП 21 рабочее место.

12. Гарантийным фондом Томской области предоставлено 38 поручительств субъектам МСП на общую сумму 174,8 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 589,5 млн. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 61,4 тыс. рублей.

С целью реализации мероприятий по организации предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространённых полезных ископаемых перечислены средства органам местного самоуправления на выполнение переданных им полномочий.

В 2016 году количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые – 11 единиц (план - 12 единиц).

4. ГП «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**432 480,2**	**371 663,3**	**60 816,9**	**85,9**
1	Областной бюджет, всего	432 480,2	371 663,3	60 816,9	85,9
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	432 480,2	371 663,3	60 816,9	85,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет областного бюджета на 371 663,3 тыс. рублей или 85,9% от планируемого объема.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 **<u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>**

1. 2 000,0 тыс. рублей – ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

2. 3 399,2 тыс. рублей - экономия средств областного бюджета при реализации мероприятий.

3. 54 323,0 тыс. рублей – остаток средств по мероприятиям, которые носят заявительный характер.

4. 1 094,8 тыс. рублей – экономия расходов на закупку товаров и работ, а также экономия в рамках деятельности Департамента тарифного регулирования Томской области.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах	%	0,1	0,1	100	достигнут
2.	Отношение количества установленных ДТР Томской области тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ	%	98	100	102	достигнут
3.	Количество муниципальных образований Томской области, обеспеченных необходимыми запасами топлива, в пределах норматива, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций, а теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	ед.	12	12	100	достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам тарифной кампании на 2017 год все заявления, предоставленные регулируемыми организациями в соответствии с требованиями законодательства РФ на установление тарифов были рассмотрены. Тарифы утверждены с соблюдением требований законодательства, что повлияло на достижение показателя. По сравнению с 2015 годом значение данного показателя увеличилось на 0,85%, в 2015 году показатель составил

99,15%, в 2016 году 100%. 12 муниципальных образований Томской области, обеспеченны необходимыми запасами топлива, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций, а теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, как в 2015 году, так и в 2016 году.

В 2016 году значение показателя «Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах» выполнено. В связи с тем, что в 2016 году меньшими темпами происходило развитие промышленности в Томской области (индекс промышленности в 2015 году составил 108%, в 2016 году – 100,3%), а также снизилось производство продукции сельского хозяйства (в 2015 году – 104,7%, в 2016 году- 97,1%), значение показателя уменьшилось на 0,3 п.п. относительно 2015 года (в 2015 году по данным Томскстата значение показателя составило 0,4%, в 2016 год по предварительному прогнозу Департамента экономики Администрации Томской области - 0,1%).

Подпрограмма 1 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 17 065,2 тыс. рублей.

При реализации ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»:

– В рамках «Отчета Губернатора Томской области о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области» проведен мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 и представлен в Законодательную Думу Томской области.

– Оказаны услуги по предоставлению статистической информации, по сопровождению базы 1-С: Базы данных – Статистика России (количество приобретенных материалов (факт – 400 единиц).

– Томская область приняла участие в Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности» и представила свой опыт по стратегическому планированию. В рамках форума были подведены итоги конкурса муниципальных стратегий, в финале которого от Томской области приняли участие два района – Томский и Каргасокский. По итогам конкурса одним из победителей зрительского голосования был признан Томский район. ЗАТО «Северск», принявший участие в конкурсе «Миссия города и главная цель», занял второе место в номинации «Лучшая главная цель» и стал победителем зрительского голосования. Разработаны информационные материалы для защиты концепции создания ТОР Северск в Министерстве экономического развития Российской Федерации. Для обеспечения данных мероприятий выполнены полиграфические работы (печать брошюр, разработка слайдов) (факт – 113 единиц).

В 2016 году проведены мероприятия по вовлечению заинтересованных сторон (университетов, научных организаций и компаний Томской области) в реализацию Концепции «ИНО Томск»:

– подготовлена и проведена стратегическая сессия в формате «мозгового штурма» с целью формирования перечня мероприятий для включения в проект обновленной «дорожной карты» Концепции ИНО Томск». В мероприятиях приняли участие инновационные компании Томской области, университеты и научные организации и представители федеральных министерств и ведомств. В результате был обновлен План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции «ИНО Томск» (впоследствии утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2016 №1621-р);

– под председательством заместителя Министра науки и образования Российской Федерации Л.М. Огородовой состоялось межведомственное совещание по вопросам комплексного развития медицины, фармацевтической отрасли и синхронизации инструментов государственной поддержки научных исследований в рамках реализации Концепции «ИНО Томск»;

– подготовлена и проведена стратегическая сессия по теме «Развитие взаимодействия участников проектных альянсов кластера «Smart technologies Tomsk» для создания новой экспортной продукции» в рамках Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», целью которой было выработка мер по усилению кооперации компаний внутри кластера;

– обеспечено функционирование интернет – ресурса http://ino-tomsk.ru, целью которого является предоставление консолидированной информации по Концепции «ИНО Томск», ее реализации и ключевым проектам, создаваемой инфраструктуре.

Выполнены работы по трем этапам договора с Российской академией народного хозяйства и государственной службой при Президенте Российской Федерации по теме: «Определение стратегических перспектив и потенциала пространственного развития муниципальных образований и сельских поселений Томской области».

В октябре 2016 года проведена стратегическая сессия с участием муниципальных образований Томской области, на которой обсуждались перспективы и потенциал пространственного развития муниципальных образований и сельских поселений Томской области.

Подпрограмма 2 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

Мероприятия подпрограммы «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров услуг» направлены на соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 320 853,4 тыс. рублей.

В 2016 году проведена экспертиза и установлено 683 тарифа на услуги 287 организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Томской области.

При формировании тарифной политики в 2016 году:

1. Расчет тарифов на коммунальные услуги осуществлялся с учетом предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленных для Томской области Правительством Российской Федерации, а для муниципальных образований – Губернатором Томской области. Темп роста тарифов на коммунальные услуги в Томской области не превысил 6,4%.

2. Сохранены без изменения надбавки к закупочным ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

3. Сохранены без изменения предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств.

4. В целях повышения эффективности работы автотранспортных предприятий, исходя из экономически обоснованных расходов на перевозки пассажиров в соответствии с производственными программами перевозчиков, в 2016 году увеличены предельные уровни тарифов на межмуниципальные перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории Томской области на междугородных маршрутах №506 «Томск-Зырянское» и № 522 «Бакчар-Томск» - на 4% (среднегодовой

рост тарифа за период с 2014 по 2016 год составил – 2% и 0,7%, соответственно), №558 «Томск-Парабель» - на 9,3% (среднегодовой рост тарифа, начиная с 2013 года, составил – 3%).

В I квартале 2016 года увеличена стоимость проезда по маршрутам в ЗАТО Северск с 12 до 14 рублей (рост составил 17%), что также привело к увеличению на 6% стоимости проезда по межмуниципальному пригородному маршруту «Северск-Томск».

5. В 2016 году проведены 1 плановая и 7 внеплановых проверок соблюдения порядка ценообразования предприятий, осуществляющих деятельность на территории Томской области. По результатам контрольных мероприятий в 2016 году выявлено 44 правонарушения, предусмотренных КоАП РФ. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 23 юридических лица и 21 должностное лицо привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных административных штрафов за 2016 год составила 1,3 млн. рублей. Всего за 2016 год в доход областного бюджета взысканы административные штрафы на сумму более 2 млн. рублей.

Кроме того, в 2015-2016 годах осуществлялся поэтапный переход к регулированию тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на основе долгосрочных параметров. Для всех регулируемых организаций, соответствующих требованиям законодательства по соблюдению условий выбора долгосрочных методов регулирования при установлении тарифов на 2016-2017 годы и последующие периоды регулирования выбран метод долгосрочного регулирования. Доля тарифов, установленных на основе долгосрочных параметров регулирования, составляет 69%.

По итогам 2015 и 2016 годов, группа показателей, которые характеризуют соблюдение экономического баланса интересов потребителей и поставщиков регулируемых рынков товаров и услуг, выполнены на 100%, в том числе: предоставление субсидий и субвенций юридическим лицам – перевозчикам пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении; муниципальным районам Томской области, которые обеспечены необходимыми запасами топлива, в пределах норматива, для осуществления электроснабжения от дизельных электростанций и теплоснабжения от нефтяных и мазутных котельных; регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам.

В рамках данной подпрограммы:

1. При реализации ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» предоставлены субсидии 7-ми муниципальным районам Томской области на компенсацию расходов по организации теплоснабжения и 7-ми муниципальным районам Томской области по организации электроснабжения (план - 7 муниципальных районов).

Предоставление субсидий в 2016 году позволило обеспечить бесперебойную работу нефтяных, мазутных котельных и дизельных электростанций и организовать тепло и электроснабжение для населения 31 сельского поселения 12 муниципальных районов Томской области, на территории которых отсутствует централизованная система подачи тепла и электроэнергии.

2. В рамках реализации ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» предоставлены субвенции

на реализацию отдельных государственных полномочий 19 муниципальным образованиям Томской области (план - 19 муниципальных образований).

3. В рамках реализации ВЦП «Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения перевозчику ООО «Кузбасс-пригород» предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 9 561 тыс. рублей (план -1 организация). Данное мероприятие позволило обеспечить бесперебойное движение двух железнодорожных маршрутов Томск-Тайга, Томск- Асино.

В результате реализации мер государственного регулирования в период тарифной кампании на 2017 год все цены (тарифы) и сбытовые надбавки в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Департаментом тарифного регулирования Томской области установлены в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5. ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**4 468 322,3**	**4 455 363,0**	**12 959,3**	**99,7**
1	Областной бюджет, всего	2 413 585,4	2 399 107,5	14 477,9	99,4
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 731 149,5	1 729 088,3	2 061,2	99,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	682 435,9	670 019,2	12 416,7	98,2
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	36 099,3	30 430,4	5 668,9	84,3
4	Внебюджетные источники	2 018 637,6	2 025 825,1	-7 187,5	100,4

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 4 455 363,0 тыс. рублей или 99,7% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 2 399 107,5 тыс. рублей или 99,4% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 27,8 тыс. рублей - ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

2. 1 437,2 тыс. рублей – экономия по обеспечивающей подпрограмме.

3. 520,9 тыс. рублей – возврат экономии средств по переданной субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства Кривошеинскому и Тегульдетскому районам за счет вакансий специалистов.

4. 75,3 тыс. рублей – экономия по предоставлению субсидий автономным учреждениям в рамках ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных».

1.2 <u>за счет целевых средств федерального бюджета:</u>

1. 1 000 тыс. рублей – невостребованная субсидия на поддержку племенного животноводства в связи с отсутствием потребности по причине реализации крупного проекта по санации АО «Аграраная группа».

2. 500,1 тыс. рублей – экономия в результате конкурсных процедур по объекту «Газоснабжение п.Заводской, д.Прокоп Парабельского района».

3. 6 003,7 тыс. рублей – не выполнены строительно-монтажные работы по газоснабжению «Новоспасский» с. Коларово Томского района Томской области в связи с принятием решения о приостановке строительства данного объекта.

4. 4 912,9 тыс. рублей - экономия средств в рамках мероприятия по проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	%	94,4	97,1	103	достигнут
2.	Число высокопроизводительных рабочих мест	Тыс.ед.	0,192	0,192*	100	Достигнут

*Предварительная оценка

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2016 года в результате реализации государственной программы показатель цели «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2016 году» составил 97,1%, что больше планового значения на 2,7%. В 2015 году аналогичный показатель составил – 104,7%. Объём производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 2016 год, по предварительной оценке Томскстата, составил порядка 30,0 млрд. рублей и уменьшился в сопоставимых ценах на 2,9% к уровню 2015 года. Снижение связано с реализацией крупного инвестиционного проекта АО «Аграрная Группа» «Реконструкция свинокомплекса «Томский». В связи со вступлением АО «Аграрная Группа» в стадию реализации проекта по санации и модернизации свиноводческого производства

проводилась замена поголовья. Выход на полную производственную мощность предприятие планирует к окончанию 2017 года.

Показатель цели государственной программы «Число высокопроизводительных рабочих мест» в сельскохозяйственной отрасли по оценке Департамента по социально-экономическому развитию села в 2016 году будет достигнут и составит 0,192 тыс. единиц (2015 г. – 0,188 тыс. единиц).

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

В результате реализации подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) по предварительной оценки составила 14% (план – 13%). В 2015 году данный показатель составил – 12,9%.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году составил 216,9 % (план – 110%). В 2015 году данный показатель составил – 52,1%. Объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство увеличился более чем в два раза и составил 2,2 млрд. рублей (2015 году – 0,9 млрд. рублей). Значительный рост данных показателей обусловлен реализацией инвестиционного проекта по реконструкции свинокомплекса «Томский».

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе составила 65% (план – 65%). Можно отметить, что заработная плата в сельском хозяйстве растет, причем ее темпы роста превышают рост среднемесячной заработной платы в среднем по экономике региона в 2016 году - 5,2% против 4,3%. Так среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве по полному кругу составила 20,4 тыс. рублей/человек (2015 год – 19,3 тыс. рублей/чел).

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 105,1% (план – 104,2%). В 2015 году данный показатель составил 108%. Незначительное снижение значения показателя относительно прошлого года обусловлено снижением валового сбора картофеля в хозяйствах всех категорий.

В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 303,5 тыс. тонн, что на 1,1% больше, чем в 2015 году. Урожайность зерновых в хозяйствах всех категорий составила 15,9 ц/га, что на 0,6% больше, чем в прошлом году.

Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 252,8 тыс. тонн (план – 256 тыс. тонн), в 2015 году – 298,5 тыс. тонн. Картофелем в 2016 году было занято посевных площадей 15691 га, из них 13802 га (87,9%), занятых картофелем приходится на хозяйства населения. Несмотря на рост валового сбора картофеля в СФО, КФХ и ИП, неправильно посчитанный Росстатом показатель валового сбора картофеля в хозяйствах населения в 2015 году, исказил общую картину прироста в 2016 году.

Валовой сбор овощей открытого и защищенного грунта составил 94 тыс. тонн, увеличился на 3,1% по сравнению с 2015 годом, средняя урожайность овощей в сельскохозяйственных организациях составила 288,3 ц/га (+ 1,8%).

Под урожай будущего года сельскохозяйственными организациями посеяно озимых культур на зерно и корм на площади 10,8 тыс. га, что составило 109% к уровню прошлого года, вспахано зяби на площади 150,5 тыс. га (138,6 к уровню 2015 года%).

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 92,1% (план – 89,9%). В 2015 году

данный показатель составил 101,6%. Снижение показателя в 2016 году связано с реализацией инвестиционного проекта по санации АО «Аграрная группа».

Падеж КРС по сравнению с прошлым годом сократился на 10,3%.

Основной тренд животноводства 2016 года – развитие молочного скотоводства. В связи с реализацией 6 проектов молочного направления (СПК «Белосток», ООО «Спас», СПК «Нелюбино», КФХ Алексеев И.А., ООО «Зональный комбикормовый завод», ООО СПК «Межениновский») зафиксирован прирост производства молока – всего произведено 145,6 тыс. тонн (+ 4%). Молочная продуктивность коров в 2016 году – наивысшая за всю историю молочного скотоводства в регионе (справочно: предыдущий максимум в 2011 г. – 5216 кг).

Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в 2016 году составил 5 284 килограмма, что выше прошлогоднего уровня на 4,8% (на 244 кг).

Объем реализованного молока сельскохозяйственными организациями составил 66,3 тыс. тонн (план – 63,5 тыс. тонн).

Незначитьно сократилось по сравнению с прошлым годом производство яйца - 120,5 млн. шт., что ниже уровня 2015 года на 0,5 %. Проведение Томской птицефабрикой внеплановой замены родительского стада птицы привело к небольшому снижению маточного поголовья кур несушек и общего производство яйца.

В связи с санацией на свинокомплексе за отчетный период наблюдалось снижение по производству мяса (скота и птицы на убой в живом весе) на 8,2% по сравнению с 2015 годом, а объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: скот и птица (в живом весе) составил 93,4 тыс. тонн при плановом показателе 105 тыс. тонн.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 4 059 135,4 тыс. рублей.

За отчетный период оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям области в размере 1 880 978,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 284 150,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 596 828,7 тыс. рублей.

В целях решения задач по развитию сельскохозяйственного производства в Томской области были выполнены следующие мероприятия:

Растениеводство:

В рамках основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» выплачены субсидии в размере 294 132,6 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 106 244,6 тыс. рублей на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, на развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, на развитие льноводства, на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними растениями, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам.

В результате:

– общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий увеличилась на 16,1 тыс. га и составила 355,9 тыс. га (план – 355,9 тыс. га);

– доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории Томской области составила 16,2% (план – 16,5%);

– площадь закладки многолетних насаждений составила 0,013 тыс. га (план – 0,011 тыс. га);

– объем субсидируемых краткосрочных и инвестиционных кредитов составил 1885,25 млн. рублей (план – 321,16 млн. рублей);

– валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий - 252,8 тыс. тонн (план – 256 тыс. тонн).

Животноводство:

В рамках основного мероприятия «Развитие подотрасли животноводства» выплачены субсидии в размере 890 801,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 612 124,6 тыс. рублей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, на возмещение части затрат по поддержке племенного животноводства, по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, на уплату страховой премии, на развитие мясного скотоводства; по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства; на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм); по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства; по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства.

В результате:

– производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило - 85,1 тыс. тонн (план – 80,7 тыс. тонн);

– товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 89 % (план – 80%);

– численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 1,66 (план – 1,66 тыс. голов);

– объем субсидируемых краткосрочных и инвестиционных кредитов на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства составил, а также на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства кредитов составил 6 638,2 млн. рублей (план – 1 666,74 млн. рублей);

– численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 4,063 тыс. голов (план – 4,063тыс. голов);

– поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 17,09 тыс. голов (план -17,6 тыс. голов). Незначительное снижение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйств произошло в Кожевниковском и Шегарском районах в связи с банкротством предприятий;

– объем субсидируемых краткосрочных кредитов на развитие молочного скотоводства составил 34,75 млн. рублей (план – 10,54 млн. рублей);

– поголовье крупного рогатого специализированного мясного скота составило 8,74 тыс. голов (план - 9,3 тыс. голов). Произошло сокращение поголовья крупного рогатого

специализированного мясного скота в СХО на 1055 голов (АПК Галкинская на 971 голову и ООО «Агро-Холдинг» на 84 г) в связи трудным финансовым положением предприятий и нахождением в процедуре банкротства.

Развитие малых форм хозяйствования:

В рамках основного мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» выплачены субсидии в размере 288 249,4 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 199 902,4 тыс. рублей на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, на поддержку малых форм хозяйствования, на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ, на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления, на поддержку победителей конкурса «Томский фермер», на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве, а также Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России».

В 2016 году впервые проведён конкурсный отбор проектов «Томский фермер», по итогам которого победителю - фермеру Зырянского района выплачен грант за счёт средств областного бюджета в сумме 18 млн. рублей на создание высокотехнологичной молочной фермы на 75 коров. При выходе на проектную мощность (к 2020 году) производство молока составит 500 тонн в год, мяса - 35 тонн, при общем поголовье скота - 350 голов, из которых 90 племенных молочных и 100 мясных коров.

В рамках грантовой поддержки кооперации 4 сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Колпашевском (2 СПоК), Бакчарском и Шегарском районах (с проектами по развитию производства и переработки мясной продукции, вылову рыбы и рыбопереработке) выплачено 36,9 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 12 млн. рублей. Будет создано более 20 рабочих мест, кооперативным взаимодействием будет охвачено более 450 хозяйствующих субъектов.

За счёт средств областного бюджета оказана поддержка малым формам хозяйствования (КФХ и ЛПХ) в сумме 84 млн. рублей.

Техническая и технологическая модернизация:

В рамках основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предоставлены субсидии из областного бюджета в размере 326 878,6 тыс. рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, на поддержку научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производств.

В результате:

– энергетические мощности тракторов, комбайнов и самоходных машин на 100 га посевной площади составили 120 л.с. (план – 115 л.с.);

– приобретен 41 трактор, из них 18 единиц энергонасыщенной техники; 26 зерноуборочных комбайнов; 8 кормоуборочных комбайнов;

– коэффициент обновления сельскохозяйственной техники (приобретение новой техники в % к наличию на конец года): зерноуборочных комбайнов составил - 2,1 % (план – 1%), кормоуборочных комбайнов – 3% (план – 1%), тракторов – 1% (план – 0,4%);

– количество проведенных НИР составило 5 единиц (план – 3 единицы).

Реализация продукции:

В рамках основного мероприятия, направленного на создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями, предоставлены субсидии на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей овощей, бахчевых культур, грибов, ягод, картофеля для плодоовощной консервной промышленности, закупку семян масличных культур для масложировой промышленности, закупку сельскохозяйственных животных для убоя на мясохладобойнях в размере 80 916,4 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 39 000 тыс. рублей на возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам.

В результате объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: скот и птица (в живом весе) составил 93,4 тыс. тонн, что меньше планового значения на 11,6 тыс. тонн (2015 г. – 104,0 тыс. тонн). Снижение произошло по причине санации свинокомплекса «Томский». Объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: молоко составил 66,3 тыс. тонн, что больше планового значения на 2,8 тыс. тонн (2015 г. – 63,5 тыс. тонн). Объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: зерновые культуры составил 143,0 тыс. тонн, что меньше планового значения на 12,0 тыс. тонн (2015 г. – 154,0 тыс. тонн). Снижение связано с неоткорректированным плановым показателем по производству зерновых на 2016 год в количестве 350 тыс. тонн. Факт производства зерна составил 303,5 тыс. тонн.

Ветеринария

В рамках ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» были осуществлены следующие мероприятия:

1. Плановые лабораторные исследования на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (стационар); проведены ветеринарные обследования объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения. Количество мероприятий – 6 единиц (план – 6 единиц).

2. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов. Количество документов – 440 667 шт. (план – 356 833 шт.).

3. Ветеринарно-санитарные экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез. Количество исследований – 60 280 ед. (план – 55 605 ед.).

4. Мониторинг биохимии крови, радиохимический мониторинг, внутрилабораторный контроль по показателям. Количество проведенных исследований 10 132 шт. (план - 9 816 шт.), 5 605 копрологических исследований (план -5 177), 854 мониторинговых исследований пищевых продуктов, смывов (план – 849).

5. Приобретены вакцины, сыворотка, антипаразитарные препараты, антибиотики для животных, дезинфекционные средства для проведения противоэпизоотических мероприятий.

6. До органов местного самоуправления в полном объеме доведена субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Количество муниципальных образований - 6 единиц (план – 6 единиц).

В результате реализации мероприятий ВЦП задача по защите животных от болезней, защит населения от болезней, общих для человека и животных выполнена. Показатель

«Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области» составил 0 случаев (план – 0).

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года».

По итогам 2016 года в связи с уменьшением софинансирования за счет средств федерального бюджета число получателей социальных выплат на улучшение жилищных условий было сокращено. Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия составила 76 % (план – 79%).

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 63 семьи, в том числе 48 молодых семей. Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, по состоянию на 01.01.2017 г. составляет – 54 семьи, в том числе 43 молодых семьи. В 2015 году аналогичный показатель составлял 53 и 42 семей соответственно.

Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности составил 19% (план – 19%), в 2015 году аналогичный показатель составил 18,6%.

Уровень водоснабжения в сельской местности» составил 70,2%, что больше планового значения на 0,3 %, в 2015 году аналогичный показатель составил 69,5%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 261 696,9 тыс. рублей.

1. В рамках основного мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых Введено (приобретено) жилья в сельской местности всего - 4,167 тыс.кв.м жилья (план – 3,25 тыс. кв.м), в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами - 3,125 тыс. кв.м жилья (план – 2,28 тыс. кв.м).

2. В рамках основного мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» построен и введен в эксплуатацию на 100 мест Центр культуры со зрительным залом и помещениями для клубной работы в п. Берегаево Тегульдетского района Томской области. Готовность объекта составляет 100%.

3. В рамках основного мероприятия «Развитие газификации в сельской местности» по объектам: газоснабжение с. Кожевниково Кожевниковского района (II очередь, 2 этап) Томской области; п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области; с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области работы выполнены в полном объеме. Введено в действие 27,6 км распределительных газовых сетей.

4. Строительно-монтажные работы первого этапа по газоснабжению мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова - ул. Восточная, пер. Южный - ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской области выполнены на 46,1%. Строительно-монтажные работы по газоснабжению «Новоспасский» с. Коларово Томского района Томской области не выполнены в связи с принятием решения о приостановке строительства данного объекта.

5. В рамках основного мероприятия «Развитие водоснабжения в сельской местности» по объектам: реконструкция наружных сетей водопровода с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области; с. Уртам Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого фонда на ул. Зеленой; с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области «Берёзовый»; с. Никольское Кривошеинского района Томской области выполнены работы в полном объеме. Введено в действие 7,93 км локальных водопроводов в сельской местности.

6. В рамках основного мероприятия «Развитие электрических сетей в сельской местности» по объектам: реконструкция уличного освещения Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района Томской области с применением энергосберегающих

технологий; Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района Томской области выполнены работы в полном объеме. Введено в действие электрических сетей в сельской местности 6,5 км., 150 жилых домов (квартир) обеспечено электричеством в сельской местности (план – 150).

7. На территории Томской области в двадцати муниципальных образованиях Томской области, в том числе в четырех городских округах проведена сельскохозяйственная перепись на территории Томской области в двадцати муниципальных образованиях Томской области, в том числе в четырех городских округах. Перепись проведена своевременно, в сроки, установленные федеральным законодательством.

8. В рамках ВЦП «Кадровое и консультационное обеспечение» были проведены мероприятия: по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства, в итоге 6 муниципальных образований используют информационные ресурсы единой системы информационного обеспечения сельского хозяйства (план – 6); по административному обеспечению деятельности организации, по результатам которого составлен 171 отчет (план -171 шт.); предоставлены 2923 консультационные и методические услуги в области сельскохозяйственного производства (план – 3422); изданы научно-методических материалы в области сельскохозяйственного производства, объем тиража составил 212732 л. (план – 211200 л.); по ведение информационных ресурсов и баз данных.

Оказана поддержка студентам и молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса. Социальные выплаты получили 20 молодых специалистов, прибывших в сельскохозяйственные организации с целью трудоустройства в размере 300 тысяч рублей.

Были проведены 4 крупных мероприятия в сфере сельского хозяйства: Совещание «Сельский сход Томской области, «Областной конкурс профессионального мастерства по профессии «Оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота в 2016 году», «Физкультурный праздник «XX игры работников агропромышленного комплекса Томской области 2016», выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай - 2016». Проведено 15 семинаров, 3 из них – с международным участием.

В рамках мероприятия «Создание, развитие и обеспечение деятельности научной, учебной, производственной и опытной базы подготовки кадров» прошли практику 19 студентов.

Повысили квалификацию 190 специалистов и руководителей сельскохозяйственных организаций. Субсидии в целях возмещения части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации получили 33 организации АПК Томской области.

В результате реализации ВЦП показатель конечного результата «Количество молодых специалистов, привлеченных в сферу агропромышленного комплекса» составил 35 человек (100 % от плана), «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым оказаны консультационные и методические услуги» - 110 штук (100 %от плана). Работы выполнены в полном объеме.

6. ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)

1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**599 044,0**	**586 770,5**	**12 273,5**	**98,0**
1	Областной бюджет, всего	599 044,0	586 770,5	12 273,5	98,0
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	202 978,0	197 740,6	5 237,4	97,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	396 066,0	389 029,9	7 036,10	98,2
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет средств областного бюджета на 586 770,5 тыс. рублей или 98,0% от планируемого объема.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 477,1 тыс. рублей – в рамках ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов» в связи с изменением Федерального законодательства по внесению сведений Государственный кадастр недвижимости.
2. 3 462,2 тыс. рублей – экономия средств при реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водоемов.
3. 500,2 тыс. рублей - экономия средств, сложившаяся при реализации мероприятий подпрограммы «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области».
4. 798,10тыс. рублей - экономия средств по обеспечивающей подпрограмме.

1.2 <u>за счет целевых средств федерального бюджета:</u>

1. 1 285,1 тыс. рублей – экономия по результатам торгов
2. 5 751,0 тыс. рублей – не поступили средства на приобретение лесопожарной техники и оборудования в связи с перераспределением средств Рослесхозом на тушение лесных пожаров в других регионах.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Объем загрязнений на единицу ВРП, тонн/млрд рублей	Тонн/млрд рублей	603,3	594,7	101	достигнут

2	Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов	%	48,6	48,6	100	достигнут
3	Лесистость территории Томской области (сохранение)	%	61,8	61,6	99,7	Уточнение показателя в связи с проведением работ по лесоустройству на территории лесничеств Томской области
4	Доля использования расчетной лесосеки	%	15	13,6	91	В связи с труднодоступностью лесных насаждений, предназначенных для рубки
5	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	%	0,093	0,2	46,5	Тяжёлая лесопожарная обстановка, сложившаяся на территории Томской области в 2016 году. Воздействие вредных организмов, рубок и других факторов.

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2016 года в результате реализаций мер по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, а также усиления государственного экологического надзора перевыполнен показатель «Объем загрязнений на единицу ВРП, тонн/млрд рублей», значение которого составило 594,7 тонн/млрд рублей (план – 603,3 тонн/млрд рублей). В 2015 году аналогичный показатель (по оценке Департамента экономики Администрация Томской области) составлял – 629,3. В 2016 году разработана территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории ЗАТО Северск введен в эксплуатацию первый мусоросортировочный комплекс. Показатель «Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов» достигнут и составляет 48,6%, в 2015 году - 48,1%.

Вместе с тем ряд показателей государственной программы в 2016 году достигнуть не удалось. Так, например, не выполнен показатель «Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %», значение которого составило 0,2 %. В 2015 году данный показатель составлял – 0,181%. Невыполнение показателей в 2015 и 2016 годах связано с воздействием вредных организмов, рубок, а также тяжёлой лесопожарной обстановкой, сложившаяся на территории Томской области в 2016 году(количество дней с 5 классом пожарной опасности в лесах по условиям погоды возросло в 3 раза в сравнении с прошлым годом).

Не достигнут целевой показатель «Лесистость территории Томской области», который в 2016 также как и в 2015 имел значение 61,6% (план – 61,8%). Данный факт связан с уточнением значений показателя в связи с проведением работ по лесоустройству на территории лесничеств Томской области в 2015-2016 годах. Не выполнен показатель

«Доля использования расчетной лесосеки», в 2016 году его значение составило 13,6%, в 2015 году – 14%. Причиной невыполнения показателя послужила труднодоступность лесных насаждений, предназначенных для рубки.

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

По итогам 2016 года, показатель «Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду», был достигнут в полном объеме и составил 89,07% (план – 86,3%). В 2015 году данный показатель составил 86%. На 100 % выполнены работы по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологического надзора.

89% составила доля устраненных нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, от общего объема выявленных нарушений по объектам хозяйственной и иной деятельности за исключением объектов, подлежащих государственному экологическому надзору (план - 91%). На снижение доли устраненных нарушений в общем количестве выявленных нарушений в 2016 году сказалась нестабильность деятельности хозяйствующих субъектов (прекращение деятельности, банкротство и ликвидация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения в 2016 году составила 3,9% (план - 3,4%).

Финансирование данной подпрограммы происходило за счет средств областного бюджета и составило 40 645,7 тыс. рублей.

1. В рамках задачи 1 (ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов») проведены следующие мероприятия:

– проведено 379 мероприятий по регулярному обследованию состояния гидротехнических сооружений областной собственности;

– осуществляется технический надзор при проведении работ по восстановлению и экологической реабилитации 4 водоемов Томской области;

– проведен государственный мониторинг 5 участков водных объектов;

– проведено более 4500 определений в пробах воды, воздуха, почвы, отходов.

1. В рамках задачи 2 (ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области») проведены следующие мероприятия:

– 70 мероприятий по обследованию территорий, подвергшихся наибольшим техногенным нагрузкам;

– 603 мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде;

– проведены мероприятия по охране и функционированию 30 особо охраняемых природных территорий регионального значения;

– мероприятия по сбору, систематизации и анализу данных о 10 объектах животного и растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу РФ и Красную книгу субъекта РФ;

– проведено 3 508 образовательных мероприятия по экологической тематике для школьников и дошкольников;

– проведены более 590 экологических акций, ликвидированы около 100 несанкционированных свалок в припоселковых лесах и населенных пунктах (5 522,9 т мусора), высажено около 35 тысяч саженцев деревьев и кустарников.

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

По итогам 2016 года в полном объеме были достигнуты следующие показатели: «Доля восстановленных водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, в общем количестве водных объектов, нуждающихся в восстановлении», которая составила 46%; «Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет, млн рублей» - 130,8 млн. рублей.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 35 415,7 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

1. В связи с отсутствием средств федерального бюджета (отказ Федерального агентства водных ресурсов о возможности использования остатка средств федерального бюджета на завершение реализации начатых в 2015 году мероприятий) произошло перераспределение средств областного бюджета, предусмотренных на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов на завершение начатых в 2015 году мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации 4 водных объектов. В результате запланированные мероприятия по разработке ПСД на 4 водных объекта не выполнены.

2. Выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации водоемов: пруд Баткатский на р. Мундрова в с. Баткат Шегарского района Томской области, пруд Верхнее Сеченово на р. Порос Томского района Томской области, оз. Мочище в с. Вершинино Томского района Томской области, пруд Семилуженский на безымянном ручье в с. Семилужки Томского района Томской области. Выемка донных отложений составила 41 664 м^3. Площадь восстановленных и экологически реабилитированных водоемов – 0,31 га.

3. Осуществлены отдельные полномочия Российской Федерации в области водных отношений: предоставлено право пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование и осуществлены меры по охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности. Количество заключённых договоров водопользования и выданных решений на право пользования водными объектами составило 57 единиц, протяжённость установленных (нанесённых на землеустроительные карты) водных объектов составило 49,7 км.

4. Завершена реализация проекта «Регулирование участков русла р.Ушайка в г. Томске». Реализация проекта направлена на защиту жителей г. Томска от негативного воздействия вод р. Ушайка. Работы выполнены на восьми наиболее проблемных участках русла реки общей протяженностью 1,75 км. В ходе реализации проекта проведено уполаживание размываемых берегов с последующим укреплением каменной наброской, спрямление русла на отдельных участках.

Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

По итогам 2016 года, доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров составила 10,1% (план – 3,1%), в 2015 году аналогичный показатель составил 0,8%. Ухудшение данного показателя в текущем году связано с природно-климатическими условиями и значительным количеством лесных пожаров на труднодоступных территориях, в том числе в авиационной зоне применения сил и средств. Не выполнен показатель «Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов» - 5% (план – 61,4), в 2015 году данный показатель составил – 6,2 %. Невыполнение данного показателя связано со

следующими причинами: в связи с расположением поврежденных насаждений в труднодоступных местах с зимней заготовкой; с увеличением площади погибших и поврежденных лесов, за счет изменения порядка учета и унификации данных с 2016 года филиала ФБУ «Рослесозащита», «ЦЗЛ Томской области» в соответствии с требованиями Федерального агентства лесного хозяйства, что привело к значительному увеличению площади с 2,2 тыс.га по данным отчета за 2015 год до 21,04 тыс.га. по данным отчета за 2016 год.

Показатель «Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов» выполнен и сотставил 4,3% (план – 2,3%).

В рамках задачи по соуществлению отдельных полномочий в области лесных отношений работы выполнены на 100 % от общего числа планируемых работ. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, рублей/га составил 19,9 рублей/га (план – 15,8). Показатель «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, %» составил 13,7% (план – 53,1%). Невыполнение показателя вызвано тем, что большая часть лесосырьевой базы расположена в труднодоступных районах Томской области. Помимо этого, основным лесозаготовительными периодом для заготовки древесины в Томской области является зимний период, что приводит к нехватке времени при освоения расчетной лесосеки. Показатель «Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду в общей площади земель лесного фонда, %» составил 17,3 % (план – 18,2%). Невыполнение показателя объясняется тем, что в связи с изменениями ззаконодательства РФ стала обязательной постановка лесных участков на государственный кадастровый учет при предоставлении их в пользование, которая требует дополнительных средств. При этом финансирование из федерального бюджета в 2015 году на эти мероприятия сократилось. Кроме того, произошло изменение законодательства в части совершенствования регулирования лесных отношений - субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена возможность заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, что приводит к снижению заинтересованности данных предприятий в аренде лесных участков в целях заготовки древесины.

В рамках задачи по воспроизводству лесов выполнены показатели: «Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления, %» - 5,5 % (план – 2,1%), «Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины, %» - 4,4 (план – 2,1%).

В рамках задачи повышения эффективности развития лесов выполнен показатель «Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней, %» составил – 0,005% (план – 0,035%).

В целях создания и развития лесопромышленного кластера Томской области выделены бюджетные ассигнования для разработки «Программы создания и развития лесопромышленного кластера Томской области». В 2016 году Акционерным обществом «Государственный Научный Центр Лесопромышленного Комплекса» разработана Программа создания и развития лесопромышленного кластера Томской области до 2020 года, которая позволит закрепить существующие и определить новые направления отраслевого и межотраслевого взаимодействия, а также кооперации малого и среднего предпринимательства с крупными производствами.

В лесопромышленной отрасли реализуются все запланированные мероприятия в рамках развития лесопромышленного кластера: введен в эксплуатацию завод лесопиления

на площадке ЗАО «Роскитинвест»; завод ДСП на площадке ООО «Томлесдрев». По организационным причинам перенесено открытие завода МДФ, мощностью 200 тыс.куб.м плиты в год компании ЗАО «Роскитинвест» на 2017 год.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 408 827,8 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

1. Осуществлен мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (организация наземного патрулирования, авиационный мониторинг) на площади 28820,1 тыс. га.

2. Выполнены работы по устройству противопожарных минерализованных полос на территории Томской области протяженностью 658,4 км и по прочистке противопожарных минерализованных полос на территории Томской области протяженностью 675,1 км.

3. Выполнены работы по тушению лесных пожаров на территории Томской области на площади 20681,2 га.

4. Выполнены работы по лесопатологическому обследованию на территории Томской области на площади 53866,5 га.

5. Выполнены работы по отводу и таксации лесосек на территории Томской области на площади 4010,4 га.

6. Выполнены работы по созданию и функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса на территории Томкой области на площади 65,5 га.

7. Выполнены работы по естественному лесовосстановлению (содействие лесовосстановлению) на площади 720,0 га, также выполнены работы по искусственному лесовосстановлению, в том числе посадка сеянцев на площади 159,3 га на территории Томкой области.

8. На территории Асиновского, Шегарского, Кривошеинского и Первомайского лесничеств Томской области выполнены работы по натурной таксации леса на площади 754,54 тыс. га

9. Проведены работы по рубкам ухода за лесом на площади 1613,4 гектара, санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 2673,8 га.

10. Выполнены работы по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 360 га, также по дополнению лесных культур на площади 159,3 га на территории Томкой области.

11. Выполнены работы по локализация и ликвидация очагов вредных организмов на территории Томской области на площади 2612,3 га.

12. Проведены профилактические контролируемые противопожарные выжигания хвороста, лесной подстилки и других лесных горючих материалов на территории Томской области на площади 893,8 га.

13. Осуществлены функции государственного управления в области лесных отношений: организация и обеспечение на землях лесного фонда использования лесов, их охраны (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров), защиты, воспроизводства; осуществление государственного лесного контроля и пожарного надзора; предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование.

В рамках ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»:

– организован и обеспечен мониторинг пожарной опасности в лесах на территории Томской области;

– организованы мероприятия в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства (проведено 3000 проверок);

– обеспечено функционирование 9 пожарно-химических станций на территории Томской области (обеспечена готовность лесопожарной техники, организовано дежурство в подразделениях для оперативного выезда на тушение лесных пожаров);

– обеспечено функционирование специализированной диспетчерской службы (организовано круглосуточное дежурство);

– обеспечена готовность к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров;

– выполнены работы по отводу и таксации лесосек на территории Томской области на площади 5 485,2 га.

Подпрограмма 4 Развитие охотничьего хозяйства Томской области

По итогам 2016 года, были достигнуты все показатели по обеспечению доступности населения к добыче охотничьих ресурсов, а также в сфере управления охотничьими ресурсами. Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (лось, северный олень, соболь) составила 80%,40%,80% от установленных плановых значений 73,4%, 36,6%, 60% соответственно.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 43 778,2 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

1. С целью усиления охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания проведено 2100 оперативно-рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено: физических лиц – 6269 человек; автомототранспортных средств – 3495 ед., охотничьих избушек – 1419 ед.

2. При проведения надзорных мероприятий выявлено 458 нарушений правил охоты, что составляет 90,7% от показателя 2015 года (505 шт.). По ним возбуждено 458 административных дел. На нарушителей Правил охоты наложено 468,5 тыс. рублей штрафов, взыскано – 319,6 тыс. рублей. Предъявлены иски за уничтожение диких животных на сумму 1775,9 тыс. рублей, взыскано 252,6 тыс. рублей. Изъято ружей –113 ед., самоловов - 129 ед. Изъято незаконно добытой продукции: пернатой дичи – 31 особь; пушных видов - 4 особей; копытных - 11 особей. В следственные органы передано 8 материалов на возбуждение уголовных дел. Привлечено к уголовной ответственности 3 гражданина.

3. В 2016 году выдано 30618 (в 2015 году - 30459, или 100,5%) разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в том числе на территорию общедоступных охотничьих угодий - 7288, охотпользователями на территорию закрепленных охотничьих угодий - 23330.

4. В рамках ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» выполнено:

– 1 741 рейдов, по итогам которых выявлено 40 нарушений законодательства, возбуждено 40 административных дел;

– 252 маршрута, проводимых при учетах объектов животного мира;

– 839 биотехнических мероприятий.

7. ГП «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**229 893,6**	**196 549,9**	**33 343,7**	**85,5**
1	Областной бюджет, всего	30 793,6	27 512,1	3 281,5	89,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	30 376,8	27 095,3	3 281,5	89,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	416,8	416,8	0,0	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	199 100,0	169 037,8	30 062,2	84,9

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 196 549,9 тыс. рублей или 85,5% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 27 512,1 тыс. рублей или 89,3% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 1800 тыс. рублей – ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

2. 240,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате торгов.

3. 1240,7 тыс. рублей – в связи с отсутствием заявителей, отвечающих требованиям Порядка предоставления субсидий.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Количество рабочих мест с уровнем оплаты труда выше порогового значения и индивидуальных предпринимателей в рыбохозяйственном комплексе Томской области, ед.	Ед.	230	230	100	достигнут
2.	Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе, (к предшествующему году)	%	104,3	116,5	112	достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
3.	Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья	%	111,5	115,5	104	достигнут
4	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)» (к предшествующему году)	%	101	102,1	101,1	достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В ходе реализации государственной программы в 2016 году плановые значения показателей цели и задач государственной программы были достигнуты.

Положительная динамика по сравнению с прошлым годом отмечается по показателю «Количество рабочих мест с уровнем оплаты труда выше порогового значения и индивидуальных предпринимателей в рыбохозяйственном комплексе Томской области, единиц», значение которого в 2016 году составило 230 единицы, в 2015 году – 225 единиц. Данному факту способствовала модернизация перерабатывающих предприятий за счет средств выданных субсидий областного бюджета. Также сохраняется положительная динамика по показателю «Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья,%», в 2016 году – 115,5 %, в 2015 году аналогичный показатель составлял – 108,5%. Показатель «Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области, %» составил в 2016 году 116,5 %, в 2015 году – 119,1%. Снижение темпа роста в 2016 году связано с увеличением объема производства в рыбохозяйственном комплексе в 2015 году за счет легализации предприятий, работающих в рыбной отрасли.

Подпрограмма 1 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

По итогам 2016 года, отмечается положительная динамика по эффективности развития рыбохозяйственного комплекса Томской области. Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Рыболовство» (к предыдущему году) составил 117,9% (план – 108,8%). Аналогичный показатель в 2015 году составлял – 142,8%. Значительное перевыполнение данного показателя в 2015 году также связано с увеличением объема производства в рыбохозяйственном комплексе. За 2016 год объем переработки рыбо- и морепродуктов составил 2,99 тыс. тонн и вырос на 3,6% к уровню предыдущего года. Рост объемов вылова и переработки связан с увеличением объемов добычи водных биоресурсов, выделяемых Росрыболовством на Томскую область, приобретением в 2014-2015 годах за счет субсидий холодильного оборудования и оборудования для переработки рыбы.

Наиболее перспективным направлением развития рыбного хозяйства Томской области является новое для региона направление - товарное рыбоводство (аквакультура), которое на протяжении последних лет характеризуется устойчивой динамикой роста. Объем выращенной товарной рыбы по итогам 2016 года вырос на 15% и составил 70,2 тонны (план – 70 тонн). В 2015 году аналогичный показатель составлял 61 тонн. Производство рыбопосадочного материала увеличилось до уровня 32,2 млн.экз. Объем

вылова водных биологических ресурсов Томской области, определен на уровне - 2,95 тыс. тонн (план – 1,9 тыс. тонн). В 2016 году увеличилось количество рыбодобывающих предприятий области со 141 до 144 ед. Положительным фактором является увеличение в 2016 году процента освоения предоставленных объемов добычи водных биоресурсов до 90,6%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 21 189,7 тыс. рублей.

В целях решения задач по развитию рыбохозяйственного комплекса Томской области выполнены следующие мероприятия:

1. Оказана государственная поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занятым в рыбохозяйственном комплексе Томской области, в сумме 5509,3 тыс. рублей, в том числе субсидии на развитие рыбохозяйственного комплекса, на возмещение части затрат, связанных: с приобретением кормов для выращивания рыбы; с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области; с приобретением технических средств. В результате были приобретены коптильные камеры в количестве 4 шт., автомобиль-рефрежератор, холодильное оборудование, а также оборудование для организации садкового рыбоводного хозяйства и бассейны для подращивания молоди (10 шт.), произошло зарыбление 1 прудового хозяйства и заложено на инкубацию 250 тыс. шт. икры форели, приобретено 12,53 тонны кормов.

2. В с. Каргасок запущен крупный рыбоперерабатывающий цех ИП Седунова В.М. с максимальной годовой мощностью до 400 тонн.

3. Проведены научно-исследовательские работы по обследованию водоемов Томской области, анализу современного состояния и определению потенциала водных биоресурсов:

- проведена работа на участке реки Обь с 861 км по 1252 км по выявлению действующих зимовальных ям осетровых видов рыб;
- проведена работа на 9 водоемах Томской области (площадью 309 га) в целях разработки рыбоводно-биологических обоснований.

4. Организован и проведен фестиваль Томской области «Народная рыбалка-2015», в котором приняли участие 1000 человек, в т.ч. 100 семейных команд. Проведен детский фестиваль Томской области по ловле рыбы поплавочной удочкой, посвященный Дню защиты детей.

5. Организовано и проведено массово-разъяснительное мероприятие «Межведомственное совещание «Проблемы развития рыбохозяйственного комплекса на внутренних водных объектах Томской области», в ходе которого была проведена рабочая встреча по вопросам создания рыбоводно-воспроизводственного комплекса «Аквабиоцентр Томской области» с использованием механизмов государственно-частного партнерства, под председательством заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Шестакова И.В. и Губернатора Томской области Жвачкина С.А. По итогам рабочей встречи достигнута договоренность о взаимном сотрудничестве при реализации проекта «Аквабиоцентр Томской области».

6. Проведены работы по очистке водных объектов от брошенных орудий лова, что позволит вследствие предотвратить причинение ущерба водным биоресурсам.

7. Выполнены полиграфические работы (буклеты и брошюры), направленные на информационное обеспечение массово-разъяснительного мероприятия «Межведомственное совещание «Проблемы развития рыбохозяйственного комплекса на внутренних водных объектах Томской области».

8. В рамках мероприятий Инновационно-промышленного Кластера возобновляемых природных ресурсов Томской области в 2016 года в целях государственной поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса из федерального бюджета было выделено порядка 750 тыс. рублей. Проведены мероприятия по разработке фирменных этикеток для маркировки новых видов продукции (ООО «Авангард», ИП Пивиков В.И.); разработаны бизнес-планы по строительству, реконструкции и модернизации производств (ООО «Колпашевский рыбозавод», ООО «Рыбозавод Парабельский», ООО НПО «Томск-экология»); проведен семинар «Организация рыбоприемных пунктов и первичная обработка рыбного сырья в муниципальных образованиях Томской области» (15 компаний-участников кластера).

Подпрограмма 2 «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»

По итогам прошедшего года были достигнуты следующие показатели: соотношение объемов производства пищевых продуктов к их розничному товарообороту на территории Томской области составило 49,58% (план – 48,5 %), в 2015 году аналогичный показатель составлял – 53,2%. Численность занятых в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья Томской области сохранилась на уровне 2015 года - 2,8 тыс. человек (план – 2,8 тыс. человек). Объем инвестиций в основной капитал сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области в 2016 году составил 468 млн. рублей (план – 320 млн. рублей.), в 2015 году – 305 млн. рублей.

Однако, сложившиеся в 2016 году климатические условия в Томской области (недостаток влаги) негативно отразилось на работе региональных заготовительных компаний. В 2016 году заготовлено: грибов – 0,9 тыс. тонн (33% к уровню 2015 года), ягод – 2,1 тыс. тонн (81%), хвойной лапки 0,8 тыс. тонн (75%). Более благоприятные условия сложились для заготовки кедрового ореха – 4,2 тыс. тонн, что в 7,5 раза больше, чем в 2015 году, пищевых растений (иван-чая) - 0,4 тыс. тонн (в 1,6 раза).

Финансирование данной подпрограммы осуществлялось только за счет внебюджетных средств и составило в 2016 году 157 000 тыс. рублей.

В целях решения задач по развитию сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области реализовывались следующие проекты:

ТПК «САВА» по производству кондитерских начинок и наполнителей. Произведено 7,1 тыс. тонн продукции на основе плодово-ягодного сырья Компания обеспечивает около 100 промышленных потребителей в сибирском регионе - предприятий кондитерской отрасли, производителей мороженного, молокоперерработчиков;

ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» по производству кондитерских изделий на основе сырья кедрового ореха, сибирских ягод. Объем реализации продукции за 2016 год вырос в 2,6 раза и достиг 67,7 млн. рублей. В центре города этой компанией открыт магазин – кафе, реализующий концепцию здорового питания на основе применения экопродуктов;

ООО «Кахети» реализован проект по производству плодово-ягодных вин стоимостью 22 млн. рублей, основным сырьем, для которого являются сибирские лесные ягоды. Два сорта вина (из черники и жимолости) завоевали золотую и серебряную медали и признание на прошедшей выставке «Продэкспо» в Москве (6-9 февраля 2017 года);

Заготовителями и переработчиками, используя кооперацию, осуществляется производство ферментированного чая из местного сырья Кипрея (иван-чай). В 2016 году произведено более 70 тонн сухого ферментированного чая (рост 140 %);

Предприятия, осуществляющие переработку дикорастущего сырья, в 2016 году выпустили на потребительский рынок около 80 наименований новых видов продукции,

большинство из которых является деликатесной. В целях расширения рынка сбыта, в том числе и зарубежного три компании (ТПК «САВА», ООО «Эко фабрика Сибирский кедр», ООО «Солагифт») провели международный аудит и получили био-сертификаты.

В 2016 году предприятия активно участвовали в международных выставках, на которых выставках была представлена продукция томских предприятий пищевой отрасли, где было презентован широкий ассортимент продукции мясной группы, кондитерской, продукции из дикорастущего сырья:

В целях содействия продвижению продукции томских предприятий, расширения рынка сбыта продукции местных производителей и повышения конкурентоспособности организовано участие 16 предприятий Томской области в 23-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2016». На региональной экспозиции было представлено более 200 наименований продукции таких томских предприятий, как «Межениновская птицефабрика», «Аграрная Группа МП», ТПК «САВА», «НП Сибирская ореховая компания», «Томское пиво», «ДаЛес», «Сибирский чай» и «ЭкоВуд».

Предприятия – переработчики: ООО НП «Сибирская ореховая компания», ООО ТПК «САВА», ЗАО Аграрная группа «Мясопереработка», ООО «Межениновская птицефабрика», ООО «Сибирский чай» приняли участие в серии выездных дегустационных мероприятий «Russia GastroWeek» в городах Пекин-Гуанчжоу Мероприятие направлено на знакомство зарубежной аудитории с продуктами российского производства. В результате заключено порядка 40 контрактов. По итогам выставок сформирован каталог экспортной продукции с количеством 200 наименований.

8.ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**23 465 697,9**	**23 365 118,9**	**100 579,0**	**99,6**
1	Областной бюджет, всего	9 576 943,0	9 440 425,8	136 517,2	98,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	9 022 324,9	8 885 808,1	136 516,8	98,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	554 618,1	554 617,7	0,4	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	13 888 754,9	13 924 693,1	-35 938,2	100,3

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 23 365 118,9 тыс. рублей или 99,6% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 9 440 425,8 тыс. рублей или 98,6% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 76 861,5 тыс. рублей – ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р;

2. 47 097,1 тыс. рублей – остаток средств, образовавшийся в результате достижения целевых показателей по заработной плате, установленных «Дорожной картой» (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра);

3. 12 558,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по итогам проведения конкурсных процедур и фактической потребности учреждений здравоохранения Томской области.

1.2 <u>за счет целевых средств федерального бюджета:</u>

1. 0,4 тыс. рублей – экономия, сложившийся в результате конкурсных процедур.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Смертность от всех причин	человек на 1000 населения	11,8	11,4*	104	достигнут
2.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	72	71,66	99,5	Комплексный показатель зависит не только от мероприятий, реализуемых в сфере здравоохранения, но и от уровня жизни населения, уровня доходов населения, состояния окружающей среды
3.	Суммарный коэффициент рождаемости	единиц	1,642	1,581	96,3	За последние годы снизилась численность женщин репродуктивного возраста, что напрямую связано с демографическим кризисом 1990-х годов (фертильного возраста достигла женская популяция 1990-х годов, численность которой, сама по себе ниже, чем в предыдущие и последующие годы).

***** Предварительное значение показателя

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

Показатель смертности населения Томской области в последние годы имеет тенденцию к снижению: 11,5 на 1 000 населения в 2015 году, 11,4 на 1000 населения (прогнозное значение) в 2016 году, что значительно ниже показателей СФО (13,0) и РФ (12,9). Данный показатель благоприятно отражается на естественном приросте населения.

По ожидаемой продолжительности жизни при рождении за последние несколько лет отмечается положительная динамика: по итогам 2015 года показатель составил 71,25 года

и вырос по сравнению с 2013 годом (70,3 года) на 1,4%, при этом рост отмечается как в мужской, так и в женской популяциях региона. В 2016 году продолжена положительная динамика показателя – по оперативным данным показатель составил 71,66 лет, однако это ниже планового значения, установленного в государственной программе (72 года). Стоит отметить, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении зависит не только от оказания услуг в сфере здравоохранения, но и от множества социальных факторов, таких как уровень жизни населения, уровень доходов населения и состояние окружающей средой человека.

Суммарный коэффициент рождаемости в 2016 году составил 1,581 единиц, что ниже планового показателя, установленного в государственной программе (1,642) и значения показателя в 2015 году (1,600). Не достижение планового значения обусловлено тем, что за последние несколько лет снизилась численность женщин репродуктивного возраста, что напрямую связано с демографическим кризисом 1990-х годов (фертильного возраста достигла женская популяция 1990-х годов, численность которой, сама по себе ниже, чем в предыдущие и последующие годы).

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

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 1 150 102,9 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы удельный вес профилактических посещений в общем числе (включая посещения к стоматологам) составил 36,7%, что на 2,6% выше планового значения (34,1%) и на 0,8% ниже уровня 2015 года (37,5%). Удержанию доли посещений с профилактической целью на должном уровне способствовало развитие деятельности центров здоровья, проведение профилактических осмотров различных контингентов населения, а также деятельность кабинетов профилактики, что также положительно отразилось и на уровне первичной заболеваемости населения региона: в 2016 году – 838 случая на 1000 населения, это на 8 случаев ниже уровня 2015 года (846 случаев), и на 23 случая ниже планового значения (861 случай).

По предварительным итогам 2016 года показатель заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями (на 1000 населения) снизился по сравнению с уровнем 2015 года (57,9 случаев) и составил 57,5 случая на 1000 населения, однако это не позволило достичь планового значения показателя (54 случая) в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на территории Томской области. Тем не менее, за последние 5 лет наблюдается устойчивая динамика по снижению уровня заболеваемости по данному классу болезней (с 58,1 случая в 2012 году до 57,5 случая в 2016 году).

По итогам года не достигнут показатель «Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадии» – 55,2 % при плане 55,5%, не смотря на это данный показатель имеет положительную динамику и вырос на 0,2 % по сравнению с 2015 годом (за 5 лет на 20,5%).

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. В рамках реализации ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

– число обращений в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) (амбулаторно), составило 352 549 (план – 360 805);

– диспансерное наблюдение прошли 5 346 человек (план – 5400);

– проведено 33 128 мероприятия, направленных на охрану и укрепление здоровья, (план – 30 380 мероприятий);

– 63 582 человек получили вакцинацию против клещевого энцефалита, гепатита А, пневмококка (план – 21 610 человек);

– обучено 947 медицинских и 2 656 немедицинских работников, обеспечена подготовка 30 методических материалов, 14 видеороликов, проведено 304 методических консультаций, 5 социологических исследований;

– тиражированы 452 611 экземпляров информационных материалов для населения, проведена работа в СМИ (8 радио-, 7 телепередач, 45 публикаций в сети Internet и 16 в печатных изданиях), обеспечена борт-реклама в 30 троллейбусах и социальная реклама в салонах 45 маршрутных автобусов, на сайте ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» опубликованы 63 тематические web-страницы, в социальных сетях (группы Центра) размещены 674 информационных материала. В Центр обратилось 10 840 человек, оказано консультативно-оздоровительных услуг – 11 077, проведено – 1 560 мероприятий, охвачено – 46 771 человек.

2. В целях профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С:

– распределены 60 000 буклетов и брошюр о средствах и методах профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С по медицинским и образовательным учреждениям г. Томска и Томской области (план – 60 000 единиц);

– закуплено 93 062 диагностических средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С (план – 70 000).

3. В целях выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактики проведены обследования 652 285 человек (план – 741 599 человек), обеспечены вакцинами туберкулина 14 039 человек (план – 5 200 человек).

4. В рамках обеспечения населения лекарственными препаратами:

– обеспечено необходимыми препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам – 99,8 % граждан (план – 95%). При этом количество обслуженных рецептов в рамках мероприятий по организации и осуществлению централизованной закупке препаратов и изделий медицинского назначения по заявкам МО для льготного обеспечения населения Томской области в максимально допустимых объемах и обеспечению лекарственными препаратами лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями составило 264 704 штук (100% плана);

– обеспечено лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей 100% граждан;

– 19 204 граждан получили необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, в рамках мероприятия по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан (план – 18 100 человек);

– в ЗАТО Северск по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации обслужено 303 120 рецептов (план – 303 009 рецептов), а также 5 500 жителей (план – 5 200 человек), обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-

биологического агентства, получили необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей;

– доля граждан воспользовавшихся правом бесплатного лекарственного обеспечения от общего числа, имеющих право, составила 70% или 100 % плана.

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

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 1 491 118,9 тыс. рублей.

По итогам 2016 года достигнуты практически все показатели, оценивающие оказание специализированной помощи на территории Томской области.

Показатель смертности населения Томской области:

– от болезней системы кровообращения составил 492,4 человека на 100 000 населения, что ниже плана на 6,2% (525 человек), и ниже аналогичного показателя в 2015 году на 3% (507,1 человек). При этом Томская область занимает 8 место среди всех регионов Российской Федерации по проведению догоспитального тромболизиса при сосудистых катастрофах (44,7% при среднем показателе РФ – 25%);

– от новообразований составил 203,9 человек на 100 000 населения, что ниже планового показателя на 1,01% (206 человек) и ниже аналогичного показателя в 2015 году на 6% (217,6 человек). При этом Томская область занимает 4 место среди регионов Российской Федерации по раннему выявлению онкологических заболеваний (57% при среднем показателе РФ - 54,5%);

– смертности без показателей смертности от внешних причин составил 1 025,9 человек на 100 000 населения, что ниже планового значения на 1,38% (1 039,5 человек), и уровня 2015 года (1026,2 человек);

– от дорожно-транспортных происшествий составил 6,5 человек на 100 000 населения, что ниже плана на 27,7% (8,3 человек), однако выше уровня 2015 года (6,1 человек);

– от туберкулеза составил 4,2 человека на 100 000 населения (информация без учета окончательных медицинских освидетельствований о смерти), что ниже плана на 27,58% (5,8 человек), но немного выше аналогичного показателя в 2015 году на 2% (4,1 человек). При этом Томская область занимает 4 место среди регионов Российской Федерации по эффективности использования флюорографического оборудования.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более составил 49,5% и не достиг планового значения 52,7%, по причине того, что по итогам 2016 года данный показатель вырос на 0,3%, по сравнению с 2015 годом (49,2%). Темп роста показателя напрямую связан с тем, что при расчете показателя учитывается 5 предыдущих лет.

Обеспечению достижения показателей в рамках данной подпрограммы способствовали:

1. Реализация мероприятий ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» предоставление:

– специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи):

- включенной в базовую программу ОМС – 2 304 случая госпитализации (план – 2 268 случая);

- не включенной в базовую программу ОМС, по профилю стационар – 8 385 случая госпитализации (план – 8 365 случаев) и по профилю дневной стационар – 204 313 пациенто-дней (план – 212 122 пациенто-дня);

– первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС (амбулаторно) – 138 378 посещений (план 141 963 посещения);

– скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях:

- включенной в базовую программу ОМС – 3 375 человеку (план – 2 256 человек);
- не включенной в базовую программу ОМС – 10 427 гражданам (план – 10 545 граждан), а также 921 полетного часа санитарно-авиационной эвакуации (план – 930 полетного часа);

– мероприятий по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов - 11 965,5 литров донорской крови (план – 12 200 литров донорской крови);

– судебно-медицинских экспертиз в количестве 66 447 (план – 69 871 экспертиз) и 2 039 вскрытий (план – 1 891 вскрытий);

– направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 9 093 лиц (план – 10 150 человек).

2. В рамках оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи), предоставляемой 15 медицинскими организациями (из них 8 – областные государственные учреждения здравоохранения) по 15 профилям, количество законченных случаев лечения – 8 434 единиц (план – 5 300 единиц).

3. Закупленные 22 400 единиц (100% плана) антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

4. Закупленные 1 002 681 единица (план - 750 000 единиц) антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 201 969,1 тыс. рублей.

В целом по итогам 2016 года продолжается положительная динамика в повышении эффективности деятельности службы родовспоможения и детства.

Достигнуты плановые значения по уровню младенческой смертности – 4,9 случая на 1000 родившихся живыми (план 5,9) и смертности детей в возрасте 0 – 17 лет – 5,5 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста (план 8,3). При этом значение показателя младенческой смертности в Томской области меньше общероссийского значения (6,0) и значения по Сибирскому Федеральному округу (6,6). Показатель Томской области ниже целевого показателя 2018 года по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 – 7,5. По оценке Минздрава России, Томская область признана лучшей среди всех регионов по охвату беременных женщин пренатальной диагностикой.

Вместе с тем показатель материнской смертности на территории Томской области по предварительным итогам 2016 года составил 28,1 случая на 100 000 родившихся живыми и не достиг планового значения (7,5) в связи с поступлением в учреждения

здравоохранения женщин в тяжелом состоянии, с сопутствующей экстрагенитальной патологией, не состоящих на учете в женской консультации. В 2016 году на территории области зарегистрировано 4 случая материнской смертности, что на 3 случая меньше, чем в 2015 году.

Обеспечению достижения показателей в рамках данной подпрограммы способствовала реализация мероприятий ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»:

– проведено 8 146 мероприятий (100% плана), направленных на охрану и укрепление здоровья;

– проведено 14 177 исследований (план – 11 000) неонатального скрининга;

– оказана первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу ОМС, – 28 807 посещений (план – 29 258);

– оказана специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу ОМС – 390 случаев госпитализации (план – 411);

– оказана специализированная медицинская и диагностическая помощь детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим в районах Томской области, 1 164 детям (100 % плана);

– в рамках организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей количество койко-дней составило 47 689 (план – 49 344);

– специальными молочными продуктами детского питания обеспечено 11 003 лиц (план – 10 335).

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 94 055,3 тыс. рублей.

По предварительным итогам объем паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 1 жителя составил 0,085 койко-дней и не достиг планового значения (0,112) в связи с поэтапной оптимизацией схемы маршрутизации пациентов при оказании паллиативной медицинской помощи. Однако наблюдается явная положительная динамика – в 2016 году показатель увеличился по сравнению с 2015 годом более чем в 2 раза.

В 2016 году было открыто 10 дополнительных паллиативных коек для детей в ОГКУЗ «Областной дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» и 12 коек сестринского ухода в областных государственных учреждениях здравоохранения, расположенных в Томской области.

В данной подпрограмме реализуется ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи», в рамках которой осуществлено оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях – 61 318 койко-дней (план – 61 899).

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 631 592,2 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы в 2016 году продолжена работа по государственной поддержке работников учреждений здравоохранения и привлечению специалистов в отрасль здравоохранения, в том числе в сельскую местность и малые

города. Благодаря реализации проекта «Земский доктор» дефицит врачебных кадров в районах снижен с 34% до 19%, средний возраст врачей снижен с 56 до 47 лет.

С 2015 года запущен региональный проект «Земский фельдшер» в целях кадрового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП). За 2 года трудоустроено 26 фельдшеров на ФАП. Продолжение реализации проекта «Земский фельдшер» в последующие годы позволит устранить дефицит фельдшеров и укомплектовать кадрами действующие фельдшерско-акушерские пункты Томской области.

По итогам 2016 года достигнуты плановые значения показателей по обеспеченности:

– населения врачами 48,1 человек на 10 тысяч населения (план – 42,9 человек). В сравнении с 2015 годом (48,0 человек) показатель увеличился на 0,2%.

– средним медицинским персоналом 98,6 человек на 10 тысяч населения (план – 92,5 человек). В сравнении с 2015 годом (99,2 человек) показатель снизился незначительно (на 0,6%), в связи с переводом должностей и физических лиц, не имеющих соответствующего образования (в том числе медицинские дезинфекторы и администраторы) в немедицинский персонал.

При этом количество средних медицинских работников, приходящихся на одного врача, составило 2,1 человек, что ниже планового значения (2,2 человек) вследствие того, что прирост числа врачей оказался больше прироста среднего медицинского персонала.

Доля врачей первичного звена от общего числа врачей в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом (54% против 53,9%), однако не достигла планового уровня (54,8%) в связи с дефицитом кадров первичного звена (особенно среди участковых, врачей ОВП).

В рамках данной подпрограммы:

1. Осуществляется реализация ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области», посредством которой 34 работника (план – 33 работника) воспользовались государственной поддержкой по проекту «Арендный дом».

2. За счет осуществления единовременных выплат медицинским работникам на работу в сельскую местность привлечено 100 врачей (план 108 врачей) и 17 средних медицинских работников (план – 17 медицинских работников), в городской населенный пункт – 10 врачей (план – 10 врачей).

3. За счет основного мероприятия «Повышение престижа медицинских специальностей» средняя заработная плата (без учета федеральных медицинских учреждений):

– врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) составила 46 038 рублей (план – 45 401 рублей),

– среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) составила 26 352 рублей (план – 26 199 рублей),

– младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) составила 16 786,8 рублей (план – 17 146 рублей),

– работников по категории «Педагогические работники организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» составила 31 071 рублей (план – 31 061 рублей).

Подпрограмма 6 «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 6 021 562,6 тыс. рублей.

В целом по итогам 2016 года наблюдается повышение эффективности организации оказания медицинской помощи населению Томской области, достигнуто плановое значение по сокращению доли неэффективных расходов в здравоохранении до 9,3% за счет реализации Ведомственного плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов.

1. По итогам 2016 года был проведен капитальный ремонт в 50% медицинских организаций Томской области, где было запланировано проведение данного мероприятия. Отклонение показателя от запланированного связано с долгим проведением конкурсных процедур, длительной разработкой проектно-сметной документации и как следствие, поздним заключением контрактов. Работы по капитальному ремонту запланированных фельдшерско-акушерских пунктов Томской области будут завершены в феврале 2017 года. Срок контракта по капитальному ремонту 1,2 этажа ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» март 2017 года. Реализация контракта будет продолжена за счет остатков денежных средств, сложившихся по итогам 2016 года. После комплексного капитального ремонта в новое здание переведена ОГБУЗ «Моряковская участковая больница», благодаря увеличению площадей создано отделение паллиативной медицинской помощи на 25 коек для жителей области.

2. В рамках основного мероприятия «Бюджетные инвестиции» по объекту капитального строительства «Реконструкция здания стационара ОГАУЗ «Томская районная больница» по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, ул. Советская, 35 (Строительство лифтовой шахты с установкой лифта)» не разработана запланированная проектно-сметная документация, в связи с началом проведения конкурсных процедур.

Запланированные в рамках данного основного мероприятия строительство пристройки приемного покоя для ОГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21 и реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных по ул. Ивана Черных, 96/16 в г. Томске не были реализованы в 2016 году по причине установления ограничений кассовых выплат по данным объектам в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

3. В рамках ВЦП «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом» приобретена 21 единица санитарного транспорта (план – 21 единица), также Минздравом России в 2016 году поставлено 11 единиц санитарного транспорта.

4. В рамках основного мероприятия «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» процент областных государственных медицинских организаций Томской области, подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ, и передающих информацию в электронные медицинские карты пациентов составил 90% (план – 80%), что позволило пополнить медицинские карты пациентов, получивших медицинские услуги на территории Томской области, дополнительными сведениями об оказанной им медицинской помощи. В 2016 году осуществлено подключение к Региональному сегменту ЕГИСЗ ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» и ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница.

5. Для нужд учреждений здравоохранения в 2016 году приобретено диагностическое, реабилитационное, стоматологическое оборудование, в том числе: маммографы, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат,

ультразвуковые аппараты, стоматологические установки, комплекс электрокардиографический и прочее.

6. В Томской области начата реализация регионального проекта «Входная группа», направленного на повышение доступности медицинской помощи населению. В рамках проекта осуществляются мероприятия по внедрению нового формата работы регистратуры: в том числе создание комфортной зоны ожидания, увеличение количества операторов телефонной связи и создание call-центров, внедрение электронной очереди, организация записи через Интернет и по телефону, оптимизация маршрутизации пациентов в первичном звене. В учреждениях, реализовавших проект, обеспечено снижение длительности ожидания ответа на звонок до 2 минут, среднее время обслуживания в регистратуре составляет до 5 минут. В 2016 году регистратура ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» признана лучшей в России. Опыт Томской области предложен Минздравом России к реализации во всех регионах России.

9. ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**438 342,3**	**403 744,2**	**34 598,1**	**92,1**
1	Областной бюджет, всего	435 139,6	400 937,8	34 201,8	92,1
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	427 547,9	393 346,1	34 201,8	92,0
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	7 591,7	7 591,7	0,0	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	3 202,7	2 806,4	396,3	87,6
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

За 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 403 744,2 тыс. рублей или 92,1% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 400 937,80 тыс. рублей или 92,1% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1.34 000 тыс. рублей - ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р и других распоряжений.

2. 201,8 тыс. рублей - экономия по результатам реализации мероприятий.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	19	26,5	139	Достигнут
2.	Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы	%	46	46	100	Достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2016 года наблюдается положительная динамика среди населения по занятию спортом, доля населения систематически занимающихся физкультурой и спортом выросла с 18,8% до 25,5% по сравнению с 2015 годом, на это повлияло проведение в Томской области ряда спортивных мероприятий межударного уровня, а также включения в статистику количество занимающихся в фитнес клубах.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

За счет реализации мероприятий, направленных на развитие на физической культуры и массового спорта количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных на территории Томской области увеличилось на 1 380 человек и составило 31 107 человек (2015 году – 29 727). За 2016 год сохраняется положительная динамика по развитию физической культуры и массового спорта в Томской области.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 56 091,3 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»:

– за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта произведены ежемесячные выплаты дополнительного материального обеспечения 47 гражданам (в 2015 – 46 гражданам) в размере 2 300 рублей;

– в 2016 году инструкторами по физической культуре и спорту проведено 4 062 мероприятия, в них приняли участие 115 970 человек. В секциях по месту жительства в группах инструкторов в 2016 году занимались 21 878 человек (план – 19 366 человек);

– за 2016 год было проведено 16 мероприятий в целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта составил 90%;

В рамках реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) были проведено 4

региональных мероприятия ВФКС ГТО (1-6 ступени) и 4 комплексных физкультурных мероприятия регионального уровня. За год во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» приняли участие 3 870 человек.

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

В Томской области отмечается положительная динамика в развитии спорта высших достижений. Показатель «Численность спортсменов Томской области, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации» по итогам 2016 года составило 80 человек (в 2015 году -73), что выше планового значения на 7%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 258 376,2 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» проведено:

– 12 крупных спортивных мероприятий, среди которых Финал Кубка мира по подводному спорту и Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, кикбоксингу, греко-римской борьбе, спортивной гимнастике, самбо, баскетболу, каратэ;

– томские спортсмены заняли первые места в Чемпионате мире 2016 года по подводному спорту, гиревому спорту, а так же призовые места в Чемпионате России 2016 года по дисциплинам: легкая атлетика, спортивная гимнастика и 1-ое командное место по дисциплине спорт глухих (керлинг);

– члены сборных команд Томской области в 2016 году приняли участие в 251 спортивном соревновании, где завоевали 531 медаль;

– произведены выплаты ежемесячных стипендий Губернатора Томской области 25 спортсменам и 14 тренерам, выплачены единовременные вознаграждения за победы спортсменам и тренерам – 112 человек, организовано и проведено 268 спортивных мероприятия, участие в которых приняли 33 241 человек.

В целях поддержки тренеров, спортсменов, имеющих высокие спортивные достижения, было приобретено одно жилое помещение, для привлечения тренера высшей категории для развития нового вида спорта в Томской области, водное поло.

Подпрограмма 3 «Расширение сети спортивных сооружений»

Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Томской области, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил в 2016 году - 52% (план 28%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 37 442,9 тыс. рублей.

В целях повышения количества лиц систематически занимающегося физической культурой и спортом в сельской местности их из областного бюджета были выделены средства на капитальный ремонт:

– лыжной базы в г. Асино для проведения сельских спортивных игр «Снежные узоры»;

– стадиона им. Хомутского в с. Бакчар для проведения летних сельских спортивных игр.

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Доля молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регион по итогам 2016 года увеличился до 40% (в 2015 году – 42%) , что выше планового значения на 2%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 30 718,6 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»:

– проведен областной конкурс, молодёжных программ и детских обществ по итогам которого в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, включено 32 молодежных и детских общественных объединения. Количество участников составило 12 074 человек;

– проведен областной конкурс среди общественных объединений Томской области среди молодежных и детских программ, по итогам которого 5 организаций получили субсидии из областного бюджета на реализацию данных программ;

– проведены областные и межмуниципальные мероприятия, 7 мероприятий направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, мероприятием было охвачено 21 197 человек, 5 мероприятий направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, в мероприятии приняли участие 670 человек;

– проведено 26 мероприятий направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, охват мероприятия составил 44 280 человек. В суммарном итоге за год было проведено 38 мероприятий (в 2015 году – 47 мероприятий) с охватом 66 917 человек (в 2015 – 50 665 человек);

– организован и проведен областной молодежный форум «Томский коллайдер», в котором приняло участие 450 человек из числа молодежи Томской области.

10. ГП «Развитие образования в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**14 746 914,5**	**14 403 179,4**	**343 735,1**	**97,7**
1	Областной бюджет, всего	14 548 258,4	14 245 068,6	303 189,8	97,9
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	14 462 311,9	14 161 735,5	300 576,4	97,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	85 946,5	83 333,1	2 613,4	97,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	8 500,0	8 500,0	-	100,0
3	Местные бюджеты	172 571,7	135 246,1	37 325,6	78,4
4	Внебюджетные источники	17 584,4	14 364,7	3 219,7	81,7

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 14 403 179,4 тыс. рублей или 97,7% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 14 245 068,6 тыс. рублей или 97,9% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 **за счет собственных доходов областного бюджета:**

1. 210 230,0 тыс. рублей – ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

2. 2 821,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов.

3. 26 119,5 тыс. рублей – остаток средств по мероприятиям, которые носят заявительный характер, сложившийся из-за уточнения среднегодовой численности воспитанников в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях; по единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; родителям на содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми и организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и другие.

4. 18 624,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате заключенных договоров, оптимизации командировочных расходов, уменьшения численности работников областных государственных образовательных организаций.

5. 12 437,6 тыс. рублей не освоено финансирование в связи с невыполнением государственного задания по численности обучающихся в связи с сокращением обучающихся за счет: академической неуспеваемости, отчислены по собственному желанию, за нарушение дисциплины, а также экономия стипендиального фонда, в результате сокращения численности получателей.

6. 30 343,3 тыс. рублей — не использование дополнительных ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях в связи с уменьшением численности вышеуказанных категорий работников.

1.2 за счет целевых средств федерального бюджета:

1. 2 613,4 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате проведения торгов.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими	%	1,71	1,6	107,0	достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
	результатами единого государственного экзамена					
2.	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)	место	690	690	100,0	достигнут
3.	Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности, %	%	62,0	62,1	101,61	достигнут
4.	Функционирование образовательных организаций (ИП) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования	%	81,0	81,0	100,0	достигнут
5.	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	%	1,92	0,88	218,0	достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В связи с тем, что выпускники школ более осознанно подошли к выбору ЕГЭ по математике (для получения аттестата достаточно сдать базовый уровень, а при поступлении в ВУЗ необходим профильный уровень), тем самым, школы улучшили свой средний балл по математике, и это в свою очередь повлияло на положительную динамику двух показателей в сравнении с прошлым годом:

– «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена» увеличилось на 0,08%, в 2015 году данный показатель составлял 1,68%, в 2016 году- 1,6%;

– «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» в 2015 году составлял 1,1%, в 2016 году составил 0,88;

– «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)» в 2016 году выполнена за счёт развития негосударственных форм дошкольного образования и привлечения частного бизнеса. Фактическое значение показателя осталось на уровне 2015 года, в 2015 году данный показатель составил 689 мест, в 2016 году – 690 мест.

Снижение показателя «Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности» в 2016 году обусловлена сложившейся трудной ситуацией в экономике региона. На большинстве предприятий не принимают на работу новых сотрудников или существует неформальная занятость. Значение данного показателя в 2015 году составляло 63%, в 2016 году составляет 62,1%.

Снижение фактического значения показателя «Функционирование образовательных организаций (ИП) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования» в 2016 году на 3% в сравнении с 2015 годом связано с тем, что часть образовательных организаций на конец 2016 года не исполнили предписания об устранении нарушений, так как их срок исполнения истекал в начале 2017 года. Значение показателя в 2015 году составляло 84%, в 2016 году - 81%.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

В 2016 году за счет реализации мероприятий посредством разработки и внедрения инновационных образовательных программ и технологий, а также улучшения материально-технической оснащенности образовательной деятельности общеобразовательных организаций отмечается положительная динамика в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, что характеризуется выполнением плановых значений по показателям и увеличением их в сравнении с 2015 годом:

1) в 2016 году фактическое значение показателя «Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет» составило 74,5%, в 2015 году-74,3%;

2) в 2016 году фактическое значение показателя «Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)» составило 82,0%, в 2015 году -73,2%;

3) в 2016 году фактическое значение показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет» составило 68%, в 2015 году 65,7% (64%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 11 870 032,1 тыс. рублей.

В рамках реализации ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» были проведены мероприятия, направленные:

− на создание региональной и муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи общеобразовательным организациям при поэтапном введении ФГОС общего образования в 20 муниципальных образованиях (план 20 муниципальных образований);

− на повышение квалификации педагогических и управленческих кадров. Численность педагогических работников, работающих по ФГОС, прошедших в течение 2016 года курсы повышения квалификации на базе ТОИПКРО, составила 2 623 человек.

− на создание условий для обучения школьников с использованием дистанционных образовательных технологий;

− на удовлетворение потребностей обучающихся в качественном образовании посредством разработки и реализации инновационных образовательных программ и технологий, обеспечивающих индивидуализацию и вариативность образования;

− на создание условий для организации образовательной деятельности (улучшение материально-технической базы (приобретение учебно-лабораторного оборудования, учебников, программного обеспечения). Обеспечены учебниками и оборудованием 9 организаций (план - 9 организаций).

− на организацию осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (привлечено к работе 22 педагогических работника, план -22 человека).

Кроме того, перечислены субвенции муниципальным образованиям Томской области, расходы которых направлены на оплату труда, а также на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом.

Перечислены субвенции муниципальным образовательным организациям Томской области:

– на организацию получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования (обеспечены: план 116 841 человек, факт -116 841человек);

– на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, обеспечение бесплатным двухразовым питанием (обеспечены: план – 11 318 человек, факт- 11 318 человек);

– на возмещение затрат по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях (было введено 2437 мест, план - 2437 мест).

Проведенные мероприятия положительно повлияли на фактическое достижение показателей ВЦП в 2016 году:

– «доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет» (факт – 94,2%, план- 94,2%);

– «отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» (факт- 100%, план- 100%).

В рамках реализации ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей» для увеличения численности детей, получающих услуги в сфере дополнительного образования, проводились мероприятия направленные на повышение эффективности системы дополнительного образования. Деятельность системы строится с учетом запросов участников образовательного процесса (дети, родители, педагоги) и различных целевых групп (дети с ОВЗ, дети, находящиеся в сложной жизненной ситуацией) и направлена на преодоление разрыва между содержанием дополнительного образования и интересами детей, приоритетами государства, современными технологиями.

В системе общего образования Томской области в 2016 году функционировало 67 муниципальных и государственных организаций дополнительного образования детей, в которых занималось 65 003 ребенка.

В 2016 году проведено более 50 региональных и межрегиональных конкурсов, олимпиад для обучающихся, в которых приняли участие более 13000 детей (в 2015 г. за аналогичный период 8239). Увеличилось количество конкурсов, направленных на популяризацию научного, технического творчества и изобретательства среди обучающихся.

Однако, фактическое значение показателя конечного результата «удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам» в сравнении с 2015 годом снизилось на 46,3%, в 2016 году показатель составил 44,2%, в 2015 года - 90,5%. Снижение связано с уточнением подхода к методологии определения показателя: в 2015 году была использована методика, учитывающая результаты участия обучающихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах, которые не могут представлять объективную оценку результатов участия обучающегося в мероприятии. Начиная с 2016 года использовалась методология учитывающая участие только в очных мероприятиях.

По итогам 2016 в рамках ВЦП *«Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»* были организованы и проведены предметные олимпиады различного уровня, в которых приняли участие 218 человек.

Конечный показатель ведомственной целевой программы «Доля обучающихся Томской области, ставших победителями и призерами в международных конкурсах/олимпиадах математического и естественно-научного направления» в 2016 году выполнен, фактическое значение показателя составило 0,0067%, план-0,0066%.

Соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской области среди детей собрали более 300 участников: обучающихся школ из 16 муниципалитетов Томской области, обучающиеся из Кемеровской и Новосибирской областей и республики Казахстан, а также детей из дошкольных учреждений из 6 муниципалитетов региона.

На территории Томской области прошел региональный финал Всероссийского конкурса «Юные техники и изобретатели», победители которого представляли Томскую область на III Всероссийской конференции в Москве «Юные техники и изобретатели». На ежегодной Всероссийской робототехнической олимпиаде в городе Казани команда Томской области заняла первое место в регламенте «Роботраффик».

Состоялось Первенство Томской области по авиамодельному спорту среди обучающихся в классе метательных моделей планеров и резиномоторных моделей самолетов. По итогам соревнований победителем в командном первенстве стала команда Кривошеинского района, занявшая впоследствии призовые места во Всероссийских соревнованиях по авиамоделизму в Перми.

В Томске прошел XXII областной фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов «ГримМаски», в котором около 500 участников представляли свои работы по нескольким направлениям: «Театры моды», «Полет фантазии», «Дом моды», «Дефиле».

Проведён Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», в котором обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья смогли испытать свои силы в соревнованиях по различным компетенциям.

Кроме того, проводились мероприятия:

– по развитию инновационной инфраструктуры – сети региональных и межмуниципальных центров по работе с детьми, проявившими выдающиеся способности;

– по формированию единого реестра образовательных событий: конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований для школьников на региональном уровне с учетом реестра событий, организованных на международном и всероссийском уровнях, по итогам которых, в том числе, определяются обладатели премий на поддержку талантливой молодёжи;

– по созданию и постоянному обновлению региональной базы данных победителей и призеров всероссийских, региональных олимпиад школьников и других мероприятий регионального, всероссийского, международного уровней, а также мероприятий и конкурсов, по результатам которых присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи, стипендии юным талантам;

– по развитию портала по работе с детьми, проявившими выдающиеся способности (tropa.tomsk.ru), призванного обеспечить единое информационно-коммуникационное пространство для взаимодействия различных субъектов (обучающихся, педагогов, родителей, экспертов, различных образовательных организаций).

– по подготовке и повышению квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми.

В рамках реализации ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области» решался вопрос по проблеме снижения дефицита педагогических кадров в общеобразовательных организациях Томской области.

Работа, проделанная на всех уровнях, начинает давать первые результаты – увеличение численности педагогов до 35 лет на 0,3% выше относительно запланированного результата (план - 23,5%, факт – 23,78%). Эта положительная динамика может быть объяснена как приходом в школу новых специалистов, так и закреплением молодых учителей в системе образования.

Разработан комплексный план мероприятий по совершенствованию кадровой политики в сфере общего образования на территории Томской области на 2016-2020 годы для выстраивания в регионе системной работы по вопросу решения проблемы дефицита

педагогических кадров

Взаимодействие с Томским государственным педагогическим университетом позволило привлечь в 2016 году 151 выпускника, что значительно изменило динамику целевого набора на очный бакалавриат из школ Томской области (зачислено на обучение в 2015 году – 86, и для сравнения, в 2010 году – 16).

С марта 2016 года Департамент труда и занятости населения Томской области реализует проект «Школьный учитель» по переподготовке и повышению квалификации ищущих работу граждан на базе ТГПУ. На сегодняшний день к обучению уже приступили 22 человека. Реализация данного проекта будет продолжена и в 2017 году.

На адаптацию и закрепление направлены действенные меры социальной поддержки молодых учителей. Область сохранила в бюджете Томской области надбавки к должностному окладу, выплаты стипендии Губернатора ТО молодым учителям, с 2016 года стипендия Губернатора ТО лучшим учителям выплачивается и молодым учителям, и учителям – наставникам, которые готовы сопровождать профессиональное развитие молодых коллег.

Новым механизмом на уровне региона в 2016 году по решению вопроса дефицита педагогических кадров стал проект «Мобильный учитель». Он предусматривает кадровое обеспечение образовательного процесса в сельских муниципальных общеобразовательных организациях, путем приобретения автотранспортной техники. В 11 удаленных школах Томской области, в которых много лет испытывался дефицит педагогов по разным учебным предметам (из них статус малокомплектной имеют 11 школ) работают по разработанному расписанию высококвалифицированные педагоги базовых школ района.

Семь муниципальных образований Томской области участвуют в проекте: Шегарский, Парабельский, Бакчарский, Томский, Верхнекетский, Тегульдетский, Первомайский районы.

Однако, в связи с поэтапным комплектованием дошкольных образовательных организаций педагогическими кадрами (по вновь открывшимся группам дошкольного образования созданных в рамках выполнения Указа Президента № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки») в 2016 году не достигнуто плановое значения показателя конечного результата «Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников» факт 72,9%, план – 85,0%.

В целях развития вариативных форм предоставления дошкольного образования и поддержки развития частного сектора предусмотрена:

– компенсация родителям (законным представителям) части затрат на содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми – 1587 человек;

– выплата родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход- 1500 человек.

В Томской области в 2016 году учреждена новая организация дополнительного образования детей - автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум», основной целью которой является создание среды ускоренного развития технических способностей детей, условий для формирования изобретательского мышления, способствующих развитию научно-технического и инновационного потенциала Томской области.

Обучение в детском технопарке «Кванториум» будет проводиться по 8 образовательным направлениям. В 2016 году ведется подготовка направлений: робототехника, космические технологии, биотехнологии, информационные технологии, промышленный дизайн, дополненная и виртуальная реальность. В 2017 году дополнительно планируется введение еще двух направлений: геоинформационные технологии и аэротехнологии. Ежегодно на базе детского технопарка «Кванториум» планируется обучение 1010 обучающихся с 5 по 11 класс.

В целях вовлечения педагогов в освоение метапредметных технологий были организованы и проведены следующие мероприятия:

– закупка работ и услуг (опытно-конструкторские, опытно-технологические; услуги в области информационных технологий, в том числе: обеспечение безопасности информации; приобретение лицензионных прав на программное обеспечение; приобретение и обновление справочно-информационных баз данных);

– разработана интернет-платформа (портал), что позволило создать образовательную базу для педагогических работников (96 занятий для конструирования образовательных курсов, 32 творческих проекта, 12 кейсов образовательных мероприятий, 6 виртуальных исследовательских экскурсий, 2 курсов повышения квалификации, 1016 – количество зарегистрированных пользователей).

Трансляция лучшего педагогического опыта по освоению метапредметных технологий осуществляется через работу сетевых инновационных площадок

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области».

За 2016 год отмечается положительная динамика в развитии инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области. Фактическое значение показателя цели «увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования» превышает плановое на 3,76% и составляет 10,76%. Также положительная динамика показателя отмечает и в сравнении с 2015 годом на 2,65, значение показателя в 2015 году составило 8,16%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 894 923,9 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

1. Введено 90 мест дошкольного образования в некоммерческих организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (100% от плана).

2. В рамках проекта государственно-частного партнерства «Детские сады Томской области» за период 2014-2015 годы в девяти муниципальных образованиях введено 15 детских садов на 2550 мест. В рамках данного проекта в 2016 году были продолжены выплаты из средств областного бюджета в сумме 557 944,0 тыс. рублей.

3. Приобретено 2 здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 6 и 7 г. Томска.

4. Созданы и оснащены необходимым современным оборудованием и инвентарем 35 школьных спортивных клубов и одна спортивная площадка в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом, с дополнительным охватом 2476 детей.

5. Завершена реконструкция детского сада «Аленушка» в с. Каргасок Каргасокского района.

6. Выполнен капитальный ремонт 5 спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района, МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района, МКОУ «Бабарыкинская СОШ» Шегарского района, МКОУ «Черноярская СОШ» Тегульдетского района, МКОУ «Поротниковская СОШ» Бакчарского района».

Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования Томской области»

Департаментом профессионального образования Томской области ежегодно прорабатываются планы мероприятий по эффективному использованию бюджетных средств в системе профессионального образования, включающие вопросы реструктуризации сети образовательных учреждений, обеспечению подготовки квалифицированных кадров, востребованных экономикой региона, создания многофункциональных центров, учебных центров профессиональных квалификаций, расширения взаимодействия с работодателями по организации подготовки востребованных экономикой кадров. Выполнения данных мероприятий в 2016 году отмечается положительной динамикой в развитии профессионального образования в Томской области, что отразилось на увеличении всех показателей в сравнении с 2015 годом:

- значение показателя «Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе профессиональных образовательных организаций» в 2016 году составило 4 единицы, в 2015 году- 3 единицы,
- значение показателя «Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях, приходящихся на одного работника» в 2016 году составило 5,62 человек, в 2015 года – 5,3 человека,
- значение показателя «Количество обучающихся приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения» в 2016 году составило 15,17 человек, в 2015 года – 15 человек,
- значение показателя «Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области к средней заработной плате по Томской области, %/к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области» в 2016 году составило 83,18%, в 2015 года- 77,5%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 1 582 277,8 тыс. рублей.

В системе профессионального образования Томской области совместно с ведущими отраслевыми предприятиями созданы новые структуры подготовки кадров. На базе созданных в рамках реализации концепции «ИНО Томск» Центров превосходства работают Специализированные центры компетенций; в 2016 году в Томской области открыт четвертый Многофункциональный центр прикладных квалификаций. Эти современные центры подготовки рабочих кадров оснащены уникальным высокотехнологичным оборудованием, прошедшие стажировку на предприятиях преподаватели и мастера-наставники обеспечивают подготовку кадров для предприятий: нефтепроводного транспорта и нефтехимии, строительства и ЖКХ, IT технологий, лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса, водного транспорта и судоходства.

Значительная работа была проведена по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

- расширены границы доступности профессионального образования (расширение перечня образовательных услуг, увеличение количества квалифицированных педагогических кадров, подготовленных для работы в инклюзивном образовании);

- обеспечено непрерывное повышение квалификации педагогических работников, работающих в инклюзивном образовании, повышается доступность объектов;

- увеличилось количество инвалидов, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (оказана методическая помощь образовательным организациям в разработке адаптированных образовательных программ, содействие в профориентационной работе).

На базе созданного Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования Томской области (впервые в РФ), открыта диспетчерская служба, позволяющая инвалидам региона расширить границы своих возможностей и доступности к комплексу социокультурных мероприятий.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в системе профессионального образования создана система конкурсов творческого и профессионального мастерства межрегионального уровня («Абилимпикс», «Сибирский характер», фестиваль «Мир без границ им. Юрия Ивкина»), которая не только позволяет раскрывать творческий потенциал «особых людей», интегрировать их в общество, а также в дальнейшем позволит при взаимодействии образования и работодателей увеличивать возможности прохождения стажировок, практик на предприятиях и трудоустройства на рабочие места.

В рамках реализации ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования» было проведено:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования. Было обучено 4505 человек (план- 4660 человек). На сокращение обучающихся данной категории повлияла академическая неуспеваемость, отчисление по собственному желанию, за нарушение дисциплины;

2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования. Было обучено 5612 человек (план- 5857 человек). На сокращение обучающихся данной категории повлияла академическая неуспеваемость, отчисление по собственному желанию, за нарушение дисциплины;

3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования. Было обучено 110 человек (план- 97 человек;

4. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. Было обучено 1207 человек (план- 1338 человек). На сокращение обучающихся данной категории повлияла академическая неуспеваемость, отчисление по собственному желанию, за нарушение дисциплины;

5. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации. Было обучено 220,2 человек (план- 214,0 человек);

6. Была выплачена:

– государственная академическая стипендия;

– государственная социальная стипендия;

– государственное академическое жалование;

– государственное социальное жалование студентам обучающихся на оценку 4 и 5, а также не имеющих задолженности по предметам.

7. Выполнены работы по подготовке и проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества в ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», в ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства», в ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта», в ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса».

8. В г. Томске с 29 ноября по 2 декабря 2016 г. прошел II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (далее – Чемпионат). Томская область второй год принимала участие в Региональном чемпионате. В 2016 году в Чемпионате приняли участие представители Технической дирекции и Департамента регионального развития Союза «Ворлдскиллс Россия». На конкурсных площадках в качестве главных экспертов работали 11 сертифицированных экспертов Союза «Ворлдскиллс Россия» и движения JuniorSkills. Соревнования проходили по 19 компетенциям (в т.ч. 2 компетенции JuniorSkills) на 10 конкурсных площадках: Поварское дело, Парикмахерское искусство, Ресторанный сервис, Дошкольное воспитание, Прототипирование, Сетевое системное администрирование, Веб-дизайн, Программные решения для бизнеса, Сварочные технологии, Лабораторный химический анализ, Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Ветеринария, Сантехника и отопление, Сухое строительство и штукатурные работы, Кондитерское искусство, Электромонтаж, Управление грузовым речным транспортом; JuniorSkills: Прототипирование, Лабораторный химический анализ. В Чемпионате приняли участие 113 студентов и 136 экспертов из числа мастеров и преподавателей профессиональных образовательных организаций Томской области.

На Национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» Томская область уверенно показывает высокие результаты по компетенциям «Прототипирование», «Веб-дизайн» и «Кондитерское дело», входя в число призеров. Результаты двух лет позволили войти в первую половину рейтинга регионов России.

В рамках ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли» реализовывались мероприятия направленные на удовлетворение потребностей обучающихся в качественном образовании, создание благоприятных условий, на содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, на выплату стипендии, обучающимся на оценку 4 и 5, а также не имеющих задолженности по предметам.

Выплачена стипендия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 38 учащимся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики российской Федерации (план – 39 человек).

Подпрограмма 4 «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

Основная часть образовательных организаций Томской области привели в соответствие действующему законодательству лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, что повлияло на выполнение показателя цели подпрограммы «Функционирование образовательных организаций (ИП) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования», значения показателя в 2016

году составило 81%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 8 089,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы реализовано:

1. Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования, показатель «Количество проведенных проверок», плановое значение – 250, фактическое – 385, перевыполнение показателя связано с изменением административного регламента;

2. Проведение процедуры лицензирования, показатель «Количество предоставленных (переоформленных) лицензий», плановое значение – 200, фактическое – 353, перевыполнение показателя связано с приведением лицензий в соответствие действующему законодательству;

3. Проведение процедуры государственной аккредитации, показатель «Количество предоставленных (переоформленных) свидетельств о государственной аккредитации», плановое значение – 50, фактическое – 94, перевыполнение показателя связано с приведением свидетельств о государственной аккредитации в соответствие действующему законодательству;

4. Проведение процедуры подтверждения документов путем проставления апостиля, показатель «Количество подтвержденных документов», плановое значение – 80, фактическое – 144, перевыполнение показателя связано с количеством желающих уехать за границу.

10-1. ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**1 100 835,5**	**1 079 994,7**	**20 840,8**	**98,1**
1	Областной бюджет, всего	1 091 432,0	1 070 720,2	20 711,8	98,1
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	593 070,7	572 358,9	20 711,8	96,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	498 361,3	498 361,3	0,0	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	9 403,5	9 274,5	129,0	98,6
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 1 079 994,7 тыс. рублей или 98,1% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 1 070 720,2 тыс. рублей или 98,1% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 20 711,8 тыс. рублей – экономия по торгам при строительстве объекта «Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске».

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Удельный вес численности обучающихся в одну смену в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	%	75,64	75,64	100	достигнут
2.	Количество созданных ученических мест в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях, ед.	ед.	1100	1100	100	достигнут

Подпрограмма 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 1 079 994,7 тыс. рублей.

Достижению запланированных значений целевых показателей подпрограммы способствовала реализация основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций».

В результате осуществления данного основного мероприятия введена в эксплуатацию общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 70-301000-119-2016 от 27.12.2016), а также приобретены средства обучения и воспитания в рамках оснащения 1 100 ученических мест данной общеобразовательной организации. На строительство указанного объекта привлечены средства федерального бюджета в объеме 498 361,3 тыс. рублей. В школе предусмотрены два спортивных зала, тренажерный и хореографический залы, медицинский блок, включающий, в том числе, стоматологический кабинет. На территории расположены стадион, игровая и спортивная площадки. Начало образовательной деятельности запланировано на 01.09.2017.

Кроме того в рамках данного основного мероприятия перечислены субсидии 3 муниципальным образованиям Томской области (Каргасокскому, Кривошеинскому, Томскому районам) на проектирование зданий для размещения общеобразовательных организаций в сумме 12 770,3 тыс. рублей, однако проектно-сметные документации не разработаны (для общеобразовательной организации Усть-Тымская ООШ Каргасокского района на 50 мест, здания общеобразовательной организации МБОУ Корниловская СОШ на 200 мест, общеобразовательной организации в Кривошеинском районе на 100 мест), в связи с тем, что электронный аукцион был размещен только в декабре 2016 года ввиду проведения данными муниципальными образованиями землеустроительных и кадастровых работ, а также подготовки технического задания для размещения заказа по приобретению проектно-сметной документации. По состоянию на 01.01.2017 года заказчиками (муниципальными образованиями) проводились процедуры по размещению заказа на приобретение данных проектных документаций на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Таким образом, в 2016 году мероприятия, профинансированные из федерального бюджета, выполнены в полном объеме. Реализация комплекса мер по созданию новых ученических мест в Томской области позволила не допустить возникновения 3 смены обучения в школах, а также удержать двусменный режим обучения в г. Томске.

11. ГП «Развитие культуры и туризма в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**1 421 224,6**	**1 241 592,6**	**179 632,0**	**87,4**
1	Областной бюджет, всего	1 414 558,7	1 232 415,0	182 143,7	87,1
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 405 702,1	1 223 558,4	182 143,7	87,0
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	8 856,6	8 856,6	0,0	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	6 665,9	9 177,6	-2 511,7	137,7
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 1 241 592,6 тыс. рублей или 87,4% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 1 232 415,0 тыс. рублей или 87,0% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 177 615,6 тыс. рублей – ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

2. 4 528,1 тыс. рублей – экономии средств, включая:

– 1 157,5 тыс. рублей - по ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области;

– 216,8 тыс рублей – по ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»;

– 1 425,0 тыс. рублей – по ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»;

– 178,4 тыс. рублей – по ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»;

– 1 550,4 тыс. рублей – по обеспечивающей подпрограмме.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	Посещений/жителей	2,11	2,11	100	Достигнут*
2.	Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году	%	0,4	-37	-9 250	Снижение турпотока, связано с сокращением корпоративных деловых поездок в связи с оптимизацией расходов организаций в период кризисных явлений, сокращением количества крупномасштабных мероприятий, организуемых в регионе.

*-предварительные данные

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В 2016 году реализация программных мероприятий государственной программы была направлена в большей степени на создание благоприятных условий для получения населением услуг в сфере культуры, архивного дела и туризма: создание условий для доступности получения услуг, и, следовательно, повышение уровня удовлетворенности граждан Томской области качества предоставления государственных и муниципальных услуг. По итогам 2016 года показатель «Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры» по предварительной оценке Департамента по культуре и туризму Томской области будет достигнут и составит 2,11 посещений/жителя. Аналогичный показатель в 2015 году составлял 1,8 посещений/жителя.

В результате неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, обусловленной спадом в региональной и российской экономике, произошло снижение спроса на туристические услуги, предоставляемые на территории Томской области. Показатель «Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году» снизился на 37%,, в 2015 году было снижение на 24,9%. Вместе с тем, сформирован план мероприятий для стабилизации ситуации в регионе и достижения планового значения показателя: поиск новых форм привлечения туристов, разработка межрегиональных маршрутов, работа с муниципальными образованиями по развитию новых форм туризма (эко-сельский, рыболовно-охотничий, событийный и др.).

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

По итогам 2016 года реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить выполнение показателей: по охвату населения услугами театрально-зрелищных учреждений Томской области на 1000 человек на 106 %, в 2015 году данный показатель составил 102%; по количеству посещений библиотек на 1000 человек населения на 125%, в 2015 году данный показатель составил 117%. Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 1 191 015,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы полностью реализованы мероприятия по выполнению 6-ти ведомственных целевых программ. К наиболее значимым результатам относятся следующие:

1. В рамках реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»:

Областными библиотеками (ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им А.С.Пушкина» и ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека») выполнены все запланированные государственные работы и оказаны государственные услуги населению по библиотечному обслуживанию, в том числе в части текущего содержания учреждений, оплаты труда, подписки периодических изданий и др. По результатам проделанной работы достигнуты следующие показатели:

– Количество посещений областных библиотек составило 813 300 единиц, или 100% от плана.

– Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Количество документов - 1 439 022 единиц, или 100% от плана.

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг является увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием на 0,3% по сравнению с 2015 годом (2015 г. – 31,4%; 2016 г. – 31,7%).

2. В рамках реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»:

2.1. Областными музеями (ОГАУК «Томский областной краеведческий музей» и ОГАУК «Томский областной художественный музей») выполнены все запланированные государственные работы и оказаны государственные услуги населению по музейному обслуживанию, в том числе в части текущего содержания учреждений, оплаты труда и др. Также проведены необходимые мероприятия по созданию Музея науки и техники. По результатам проделанной работы достигнуты следующие показатели:

– организовано 407 выставок, или на 23% больше запланированного (план - 331 выставка). Одной из ключевых выставок 2016 года является интерактивная мультимедийная выставка, организованная Российским военно-историческим обществом «Помни. Мир спас Советский солдат!». Выставку посетили более 47 тысяч человек;

– на 2,1 % больше составило количество посещений областных музеев (план – 237 000 посетителей, факт – 242 000 человек);

– создана концепция и дизайн-проект Музея науки и техники, а также приобретен 71 музейный экспонат в целях его оснащения.

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области музейных услуг является количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа, которое в 2016 году составило 851 ед., что позволило обеспечить достижение показателя «дорожной карты» в сфере культуры и выполнения пункта н) Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

3. В ходе реализации ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области» проведены необходимые работы по сохранению и использованию 67 объектов культурного наследия, а также по содержанию здания по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50 (здание «Общественного собрания»), являющегося объектом культурного наследия федерального значения.

Результатом реализации мероприятий стало достижение запланированного значения в 46% показателя «Увеличение доли объектов культурного наследия, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия Томской области», который входит в состав «дорожной карты» в сфере культуры.

4. В результате реализации ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» на 16 213 единиц (или на 1%) увеличено количество единиц хранения, хранящихся в государственных архивах (план – 1818350 ед.; факт – 1834563 ед.); на 22,5% больше составило количество физических и юридических лиц, получивших платные услуги (план – 600 ед.; факт – 735 ед.). Результатом реализации мероприятий ВЦП стало достижение доли принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего количества документов, и составило 100% от плана.

5. В рамках реализации ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» областными театрами и культурно-досуговыми учреждениями выполнены все запланированные государственные работы и оказаны государственные услуги населению, в том числе в части текущего содержания учреждений, оплаты труда и др.

По результатам проделанной работы достигнуты следующие показатели:

– число зрителей на спектакли (театральных постановок) составило 180 417 человек (план – 180 000 человек);

– на 213 человек увеличилось общее количество участников клубных формирований (план – 951 человек; факт – 1164 человек);

– 837 работников культуры и искусства получили государственную поддержку;

– количество новых концертных программ составило 97 единицы;

– проведено 603 культурно-массовых мероприятий на платной основе, которые посетили 244469 человек;

– проведено 112 крупномасштабных мероприятий в рамках реализации Календарного плана мероприятий в сфере культуры. Наиболее знаковыми в 2016 году были мероприятия, посвященные Году российского кино (открытие и закрытие Года Российского кино в Томской области, «Ночь кино»), презентация Сводного детского хора Томской области, «Праздник Топора», «Янов день», «Праздник кузнеца», «Этюды

Севера», «Братина», «Золотая береста» и т.д. Впервые в Томской области состоялось исполнение оперы «Ермак». Это совместный проект Томской областной филармонии и Мариинского театра;

– творческие и театральные коллективы (АНИ «Сибирские узоры», концертная группа музыкального лектория, театральный коллектив театра Скоморох) 3-х областных учреждений культуры (ОГАУК «ДНТ «Авангард», ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» и ОГАУК «Томская областная государственная филармония») осуществили 32 выезда в 15 муниципальных образований Томской области. Охват зрителями составил 15289 человек;

– в ходе проведения капитального ремонта памятника культурного наследия «Дом науки им П.И.Макушина» по адресу: г. Томск, пл. Соляная 4 (здание, в котором располагается ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера №Скоморох» имени Романа Виндермана) разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза на достоверность сметной стоимости, осуществлены строительный контроль, авторский надзор, проведен капитальный ремонт левого крыла здания: замена перекрытий, сопутствующий ремонт помещений памятника культурного наследия;

Результатом развития профессионального искусства и народного творчества за 2016 год является степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры – 63,9% (план – 53,5%).

3. В рамках реализации ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»:

– 46 человек стали лауреатами и стипендиатами премии Губернатора Томской области и стипендии Департамента по культуре и туризму Томской области;

– предоставлены места в общежитии 116 обучающимся в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования;

– произведена выплата стипендии 397 обучающимся.

Одним из результатов создания условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела является удельный вес численности выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности, который составил по итогам 2016 года 57,24% (план – 56,4%).

4. В рамках основного мероприятие «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела» построен и введен в эксплуатацию концертный зал в г. Стрежевой.

5. В рамках основного мероприятия «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области» в 17 муниципальных образованиях Томской области с общедоступными библиотеками приобретено 22 582 книги, что составляет 21 издание на 1 000 жителей.

6. В рамках основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия» проведено 50 мероприятий, направленных на государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения.

7. В рамках основного мероприятия «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» в 17 муниципальных образованиях Томской области были подключены 28 общедоступных библиотек к сети Интернет.

8. В рамках основного мероприятия «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» создан музей под открытым небом селькупской культуры и быта в с.Парабель Парабельского района. Количество посетителей музея составило более 5 000 человек; проведен межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера».

9. В рамках основного мероприятия «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» денежные поощрения получили в размере 100 тыс. рублей 8 лучших учреждений культуры по трем номинациям (культурно-досуговая деятельность, библиотечное дело, детские школы искусств (по видам искусств, музейное дело).

10. В рамках основного мероприятия «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельский поселений» 8 лучших работников получили денежные поощрения в размере 50 тыс. рублей.

11. В ходе реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 -2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 годы»:

– оказана поддержка по развитию учреждений культуры, в т.ч. в муниципальном образовании «Тегульдетский район» модернизирована материально-техническая база в МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами», в муниципальном образовании «Первомайский район» приобретен мобильный библиотечный комплекс (библиобус).

– продолжена работа по развитию музея под открытым небом «Братина» в МО «Кривошеинский район» - приобретен выставочный экспонат «Бревенчатый казачий дом».

12. В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» в Центр культурного развития в г.Асино приобретены материально-технические средства и завершен комплекс пуско-наладочных работ сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования.

13. В рамках основного мероприятия «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела» выполнено обустройство фасадов 2-х зданий учреждений культуры городского округа Стрежевой, прилегающих к построенному концертному залу.

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

В результате неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры обусловленной спадом в региональной и российской экономике, снижением потребительского спроса произошло снижение спроса на туристические услуги, предоставляемые на территории Томской области. Не выполнены показатели подпрограммы: «Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области» (план – 155,6 тыс. человек; факт – 102,36 тыс. человек), численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области (план – 4,03 тыс. человек; факт – 3,5 тыс. человек). Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 8 580,8 тыс. рублей.

1.В связи с общей тенденции уменьшения турпотока в целом в Россию (в связи с политической и экономической ситуацией), а также с четким определением целей въезда иностранных граждан с ужесточением миграционной политики произошло снижение

количества иностранных граждан, въехавших с частными целями, которые учитываются при определении турпотока. Также сокращены корпоративные деловые поездки в целом в связи с оптимизацией расходов организаций в период кризисных явлений, сокращением количества крупномасштабных мероприятий, организуемых в регионе, ухудшением имиджа России (для въездного турпотока). Однако, несмотря на снижения въезда из других регионов в область, активность внутрирегионального туризма возросла по экспертным оценкам на 10-15%, благодаря событийным мероприятиям, организуемым в районах области.

В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма» проведен конкурс проектов муниципальных образований Томской области по организации и проведению мероприятий, направленных на поддержку развития социального туризма на территории Томской области. Конкурсной комиссией были отобраны 17 проектов муниципальных образований Томской области по организации 33 туристских и экскурсионных поездки, участниками которых стали 4 708 человек (план – 2 900 человек). Апробирован Комитетом по импортозамещению при Минкультуры России туристский маршрут «Томск – сердце Сибири» и получил статус «Брендовый маршрут России».

Восстановлено круизное речное судоходства по р Обь по маршруту Новосибирск – Салехард – Новосибирск с заходом в населенные пункты Томской области (г. Томск, г. Колпашево, с. Парабель, с. Нарым.

По данной подпрограмме в рамках ВЦП организованы мероприятия по оказанию туристско-информационных услуг населению (количество посещений интернет-портала «Travel-tomsk.ru», которое составило 8 239 единиц), содержанию и эксплуатации объектов, находящихся на балансе ОГАУ ЦДСО «Томь».

12. ГП «Социальная поддержка населения Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**7 738 678,8**	**7 680 672,8**	**58 005,4**	**99,3**
1	Областной бюджет, всего	7 738 605,4	7 680 600,0	58 005,4	99,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	6 323 180,8	6 302 508,8	20 672,0	99,7
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	1 415 424,6	1 378 091,2	37 333,4	97,4
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	72,8	72,8	0,00	100,0
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 7 680 672,8 тыс. рублей или 99,3% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 7 680 600,0 тыс. рублей или 99,3% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 177,4 тыс. рублей - ограничения кассовых выплат в соответствии с отдельным приложением поручений Губернатора Томской области от 15.02.2016 № СЖ-07-284/1.

2. 14 374,4 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате отсутствия обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер.

3. 6 120,4 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате текущей деятельности Департамента социальной защиты населения Томской области и подведомственных ему учреждений, в том числе в связи с уточнением целевых показателей по «Дорожным картам», утвержденным распоряжениями Администрации Томской области от 12.03.2013 №201-ра и от 01.03.2013 №142-ра.

1.2 <u>за счет целевых средств федерального бюджета:</u>

1. 37 327,6 – экономия, сложившаяся в результате отсутствия обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер;

2. 5,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	%	15,6	18,9	83	При минимальном росте величины прожиточного минимума (101,2% в 2016 году), фактором, предопределившим увеличение уровня бедности, является снижение номинальных денежных доходов населения (-4,6% в 2016 году).
2.	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	100	99,5	99,5	Наличие очередности в стационарные учреждения социального обслуживания психоневрологического типа

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В 2016 году произошел рост доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (с 17,2 % в 2015 году до 18,9% в 2016 году). При минимальном росте величины прожиточного минимума (101,2% в 2016 году), фактором,

предопределившим увеличение уровня бедности, является снижение номинальных денежных доходов населения (-4,6% в 2016 году).

Не достижение запланированной доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем количестве граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения – 99,5% при плане 100%, обусловлено наличием очередности в стационарные учреждения социального обслуживания психоневрологического типа. При этом по сравнению с уровнем 2015 года (98,9%) данный показатель демонстрирует положительную динамику.

Также стоит отметить, что в 2016 году в Томской области все принятые расходные обязательства по предоставлению гражданам мер социальной поддержки реализованы в полном объеме.

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 6 737 423,4 тыс. рублей.

Повышение уровня жизни граждан в 2016 году, как и в 2015, обеспечивается предоставлением 55 видов мер социальной поддержки (запланировано - 55). При этом в результате усиления адресного подхода и введения критериев нуждаемости при предоставлении социальной поддержки доля мер, предоставляемых категориально, от общего количества мер социальной поддержки снизилась по сравнению с уровнем 2015 года (83%) и составила 66%, что позволило перевыполнить план в 83%.

Достижение запланированных целей обеспечено реализацией следующих мероприятий подпрограммы:

1. В рамках реализации ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» поддержка осуществляется:

1) По оплате жилья и коммунальных услуг:

– ежемесячные денежные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат - 13 177 человек (план - 13 500);

– ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат:

- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 7 733 человек (план – 7 872);
- ветеранам труда, ветеранам военной службы – 87 858 человек (план – 96 449);
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – 612 человек (план - 764). Отклонение связано с естественной убылью граждан, являющихся получателями данного вида выплат;

– ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг и компенсационных доплат малоимущим многодетным семьям – 3 816 человек (план – 3 918);

– компенсации при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области - 250 человека (100% от плана);

– субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 41 557 человек (план - 34 000);

2) В целях поддержки ветеранов труда ежемесячные денежные выплаты

предоставляются ветеранам труда Томской области – 47 570 человек (план – 47 000), ветеранам труда, ветеранам военной службы – 81 012 человек (план - 82 196), а также выплаты государственной пенсии за выслугу лет – 2 183 человек (план – 2 150);

3) В целях поддержки участников Великой Отечественной войны (далее ВОВ) обеспечены единовременными денежными выплатами: ветеранам к юбилейным датам – 1 200 человек (100% от плана), инвалидам ВОВ и участниками ВОВ – 694 человек (план – 879). Кроме того, ежемесячные денежные выплаты получили вдовы умерших участников ВОВ – 1 717 (план – 2 237). Отклонение связано с естественной убылью граждан, являющихся получателями данного вида выплат;

4) Труженикам тыла предоставляются ежемесячные – 3 488 человек (план – 3 606) и единовременные денежные выплаты – 9 381 человек (план - 11 605). Отклонение связано с естественной убылью граждан, являющихся получателями данного вида выплат;

5) Ежемесячные денежные выплаты предоставляются реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 4 086 человек (план – 4 149), инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву – 171 человек (100% от плана);

6) Пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...» выплачивается ежемесячная доплата к пенсии – 216 человек (100% от плана);

7) В рамках мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости, предоставлены единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей – 4 человека (план – 2), региональный материнский капитал (РМК) – 763 гражданам (план – 750), ежемесячные денежные выплаты нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет предоставлены 4 507 гражданам (план – 4 500). Кроме того, в соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» гражданам, родившим трех и более детей, обратившимся за получением сертификата на улучшение жилищных условий, предоставлена единовременная денежная выплата 4 семьям.

8) Ежемесячные денежные выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей получили 3 000 человек (план – 3800). Отклонение связано со снижением рождаемости в целом, особенно первых и вторых детей;

9) В целях поддержки родителей предоставлены компенсации затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому – 391 человеку (план – 400), компенсации за присмотр и уход за ребенком – 28 261 человеку (план - 28 250), ежегодные денежные выплаты на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении – 16 104 гражданам (план – 16 100), ежемесячные пособия на детей из малоимущих семей – 64 000 человек (100% плана);

10) Единовременные денежные выплаты пенсионерам, получающим пенсию по старости, и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством предоставлена 92 382 гражданам (план – 91 000);

11) В целях возмещения расходов на проезд предоставляются выплата денежной

компенсации студентам из малоимущих семей – 90 человек (план – 140) и ежемесячные денежные выплаты на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей – 276 (план – 300). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер;

12) Выплатой социального пособия на погребение воспользовалось 1 453 человек (план – 1 700). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер;

13) На оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива предоставлены ежемесячные денежные выплаты 23 659 гражданам (план – 24 406), а также единовременные денежные компенсации на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения – 384 гражданам (план – 625). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер.

2. В рамках реализации ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи» 5 092 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь (план – 3 000 человек).

3. В рамках реализации основного мероприятия по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, количество получателей составило 1 077 человек (план - 895 человек). Отклонение связано с прибытием граждан, имеющих право на меры соцподдержки, из других регионов.

4. В рамках реализации ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства» предоставлены:

– ежемесячные надбавки 46 работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам (100 % от плана);

– ежемесячные надбавки 45 неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист…», «Народный художник…», «Заслуженный артист…», «Заслуженный работник культуры…» (100 % от плана);

– ежемесячные надбавки руководителям и специалистам организаций осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области – 1 человеку (100% от плана).

5. В рамках основного мероприятия «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» произведены ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 4 гражданам (план – 5). Выплата государственного единовременного пособия не производилась в связи с отсутствием обращения.

6. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву произведена 31 человеку из 84 запланированных. Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер и снижением рождаемости в целом.

7. Лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством предоставлены выплата

ежемесячного пособия по уходу за ребенком (в том числе лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций) 6 633 гражданам (план – 7 000 человек) и выплата единовременного пособия при рождении ребенка – 2 736 гражданам (план – 3 050 человек).

8. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена 54 911 гражданам (план – 51 875 человек).

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 817 041,8 тыс. рублей.

По итогам 2016 года, доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование составила 99,5%, что немного меньше уровня 2015 года (99,9%), но больше запланированного значения (98%).

Показатель «Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе» - 60,6% достигнут. По сравнению с 2015 годом (63,9) значение показателя стало меньше ввиду изменения подхода к определению средней заработной платы.

Повышению уровня качества и безопасности социального обслуживания населения способствовали мероприятия подпрограммы:

1. В рамках реализации ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг» обеспечена деятельность учреждений по предоставлению социальных услуг населению Томской области: в форме на дому – 4 701 человек (план – 4 151 человек), в стационарной форме – 2 170 человек (план – 1 889 человек), в полустационарной форме – 7 237 человек (план – 6 266 человек).

2. В рамках реализации ВЦП «Повышение эффективности социальной поддержки населения» обеспечена деятельность учреждений по предоставлению социальной поддержки населению Томской области. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки – 98% (100% от плана).

Количество обращений о предоставлении мер социальной поддержки – 718 078 единиц (план – 690 000 единиц).

3. В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений» реконструирована металлическая дымовая труба котельной ОГБУ «Итатский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Подпрограмма 3 «Доступная среда»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 77 143,5 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области, в 2016 году выросла по сравнению с 2015 годом 54,5% против (49,6%) и превысила плановое значение 50,1%. Кроме того, достигнут показатель «Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан» - 71% (план – 41,9%). Показатель был введен в программу в 2016 году.

Достигнуты показатели подпрограммы, демонстрирующие доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН); формирование условий для

беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта в Томской области; формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов:

– доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов – 50,6 % (100% плана);

– доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, – 16 % (100% плана);

– доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 21,9 % (план – 21,4 %);

– доля детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации в общей численности детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, – 55,6% (100% плана);

– доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, – 54,5% (100% плана);

– доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) в Томской области, – 13,4% (100% плана).

Достижение плановых значений показателей обеспечено за счет:

1. Адаптации 29 объектов в сферах жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптировано, в том числе:

– 5 зданий в сфере здравоохранения;
– 2 учреждений культуры;
– 5 учреждений занятости;
– 9 учреждения социальной защиты;
– 8 учреждений образования.

2. Приобретения 2 низкопольных автобуса, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

3. Оказания социальных услуг «Раннее вмешательство» и Домашнее визитирование» 190 детей, из них 160 детей-инвалидов и 30 детей с ОВЗ.

4. Обеспечения деятельности круглосуточной диспетчерской службы для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи (517 услуг по сурдопереводу).

5. Кроме того, формированию в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и созданию условий для участия инвалидов и других МГН в культурных и спортивных мероприятиях наравне с другими способствовало проведение большого количества мероприятий. В спортивных областных мероприятиях для инвалидов, приняло участие 2 613,0 человек, в том числе:

1) областные соревнования по программе Специальной Олимпиады России: мини-футбол, юнифайд-футбол, плавание, настольный теннис (245 человек), по бегу на снегоступах (70 человек), бочче (75 человек), веселые старты «Золотая осень» (80 человек);

2) XV областная летняя Специальная Олимпиада (170 человек);

3) фестиваль спортивных и творческих способностей лиц с ограниченными возможностями «Преодолей себя» (350 человек);

4) областная Спартакиада среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (45 человек);

5) открытый кубок ДБФ «Обыкновенное чудо» по мультиспорту среди семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства (838 человек);

6) физкультурные мероприятия, посвященные декаде инвалидов (740 человек).

Проведен VI Межрегиональный конкурс «Особая Мода» и более 20 социокультурных мероприятий (выставки, встречи, театрализованные праздники и концерты, выездные мероприятия в муниципальные образования Томской области) в которых приняли участие – 3 488 человек, в том числе детей-инвалидов, с их сверстниками, не имеющими инвалидности, и членами семей детей-инвалидов. Впервые в Томске на базе Томского музыкального колледжа им Э.В.Денисова открыты специализированные группы для детей-инвалидов для реабилитации посредствам приобщения и обучения музыкальному искусству.

13. ГП «Детство под защитой»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**2 108 606,2**	**2 123 954,4**	**-15 348,2**	**100,7**
1	Областной бюджет, всего	2 054 782,8	2 036 658,7	18 124,1	99,1
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 902 524,9	1 884 743,3	17 781,6	99,1
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	152 257,9	151 915,4	342,5	99,8
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	53 823,4	87 295,7	-33 472,3	162,2
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 2 123 954,4 тыс. рублей или 100,7% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 2 036 658,7 тыс. рублей или 99,1% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 1 221,8 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате торгов.

2.10 398,7 тыс. рублей - мероприятие не реализовано в связи с недостатком средств на его реализацию.

2. 6161,1 тыс. рублей – экономия по результатам реализации мероприятий.

2.1 <u>за счет целевых средств федерального бюджета:</u>

1. 342,5 тыс. рублей - остаток бюджетных ассигнований на социальные выплаты.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения Томской области	%	2,52	2,35	107	Достигнут
2.	Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области (%)	%	65,4	66	101	Достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2016 года увеличилась с 65% до 66% доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления.

Подпрограмма 1 «Сохранение для ребенка кровной семьи»

По итогам года отмечается положительная динамика показателя «доля «случаев», закрытых по причине улучшения ситуации в семье, от общего количества закрытых «случаев». Фактическое значение данного показателя составляет 78,7% при плановом уровне 78,6%. Доля детей-инвалидов, охваченных социально-реабилитационными услугами, в общей численности детей-инвалидов составила 64,76% при плановом уровне 58% (2015 год – 58%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 440 467,7 рублей.

В рамках ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»:

– за 2016 год учреждениям подведомственных Департаменту было обслужено 35 075 детей из 23 406 семей;

– меры поддержки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставлялись в Томской области учреждениями социального обслуживания, среди них: 10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 3 центра социальной помощи семье и детям, 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детский дом-интернат для умственно отсталых детей;

В рамках ВЦП «Организация работы по реализации на территории Томской области государственной семейной политики»:

– размещено 28 материалов в СМИ (2015 – 21 материалов);

– в региональном эфире вышло 6 телевизионных видеосюжетов на тему семейной политики;

– издано и распространено 17 000 экземпляров полиграфической продукции социальной направленности по вопросам реализации государственной семейно-ориентированной политики защиты семьи и детства, в том числе: Книга «сказки и причти для семейного отдыха», справочник «Социальный навигатор», серия информационно-разъяснительных материалов на темы семейного устройства детей-сирот и детей ОБПР;

– подготовлены и размещены информационные материалы на выставочной интерактивной площадке Томской области на VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!». Подготовлены видеоматериалы (фильм и презентация) о положительном опыте Томской области в сфере профилактики социального сиротства, представленные на Всероссийской конференции «Время, вперёд!»;

– департаментом проведена работа по проведению информационной кампании среди населения и в СМИ: 2 пресс-конференции о «Возможности детского отдыха и оздоровления в 2016 году» и «Новые направления поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», проведено 5 «прямых линий» по вопросам компетенции Департамента, в муниципальных СМИ вышло 185 материалов направленных на профилактику социального сиротства несовершеннолетних и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма 2 «Защита прав детей-сирот»

В 2016 году отмечается положительная динамика по показателю «доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей сирот», которая составляет 89,8% (2015 год – 88,3%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 1 229 048,6 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

– предоставлены выплаты на 1 619 детей (в 2015 – 1843), находящихся под опекой (попечительством), на 2 525 (в 2015 – 2 371) детей, находящихся в приемных семьях;

– обеспеченно жилыми помещениями 408 детей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 48 детей, областного бюджета - 360 детей (из них 187 по решению суда). Число детей на конец 2016 года не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями составило 603 (в 2015 году 657);

– предоставлена ежемесячная денежная выплата на проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставлена 4 440 детям;

– единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачено на 542 ребенка 421 получателю.

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

В 2016 году отмечается рост показателя «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в сравнении с прошлым годом», который составляет – 64,5 (план – 61,5), в 2015 году – 55,7%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 433 634,7 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»:

– всеми формами отдыха и оздоровления в 2016 году охвачено 74 954 ребенка или 66,02% от числа детей школьного возраста, в том числе за счет средств областного и местных бюджетов 58 480 (в 2015 году – 56 767) детей направленно в оздоровительные учреждения;

– за год была предоставлена компенсация за 663 путевки на санаторно-курортное лечение для детей и 42 обратившимся гражданам выплачена компенсация за проезд к местам отдыха и обратно;

– в ОГБУ «СДиСО «Здоровье» построена многофункциональная спортивная площадка, в рамках мероприятия направленного на создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья;

– ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» проведены курсы повышения квалификации для специалистов образовательных учреждений муниципальных образований, организующих отдых детей в лагерях с дневным пребыванием;

– в течение летнего сезона проведен областной смотр-конкурс на звание «Лучшая детская оздоровительная организация Томской области», в котором приняли участие 26 стационарных лагерей. Проведен смотр-конкурс среди палаточных лагерей.

14. ГП «Развитие рынка труда в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**820 670,7**	**808 252,0**	**12 418,7**	**98,5**
1	Областной бюджет, всего	820 670,7	808 252,0	12 418,7	98,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	368 689,6	356 380,8	12 308,8	96,7
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	451 981,1	451 871,2	109,9	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет областного бюджета на 808 252,0 тыс. рублей или 98,5% от планируемого объема.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 5 404,3 тыс. рублей – неиспользованный остаток в связи с невостребованностью ряда запланированных мероприятий по подпрограммам «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» и «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

2. 6 904,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур.

<u>1.2 за счет целевых средств федерального бюджета:</u>

1. 109,9 тыс. рублей - остаток бюджетных ассигнований на социальные выплаты безработным гражданам (субвенция из федерального бюджета).

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год.	%	7,4	7,2	103	достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

Положительная динамика основного индикатора достижения цели характеризует существенное улучшение показателей рынка труда Томской области, в частности снижения уровня и продолжительности безработицы. Уровень общей безработицы снизился с 7,7% в 2015 году до 7,2% от численности экономически активного населения в 2016 году, среднегодовая численность безработных граждан в 2016 году, рассчитанная по методологии Международной организации труда, оставила 39,7 тыс. человек. Кроме того, в 2016 году достигнут рекордный показатель по уровню трудоустройства граждан, обратившихся в службу занятости – 63,9% (в 2015 году – 61,5%).

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 744 820,0 тыс. рублей.

Повышение уровня регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении в 2016 году по сравнению с 2015 годом (1,79% против 1,63%), а также невыполнение запланированного значения данного показателя (1,6%) обусловлено более низкой численностью экономически активного населения (526,5 тыс. человек) в сравнении с планируемой численностью (587,5 тыс. человек) при сохранении среднегодовой численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (9,4 тыс. человек). Размер выплаты в расчете на одного безработного гражданина в 2016 году по сравнению с 2015 годом продемонстрировал отрицательную динамику (4 192 рублей/мес. против 4 413 рублей/мес. соответственно), и не достиг планового значения (4 740 рублей/мес.), в связи с отсутствием роста размера пособия по безработице, установленного федеральным законодательством. Несмотря на это, улучшилось значение

коэффициента напряженности на рынке труда в 2016 году по сравнению с 2015 годом (0,7 человек против 0,8 человек), что обеспечило перевыполнение плана (0,9 человек). Данному улучшению способствовала реализация следующих мероприятий подпрограммы:

1. В рамках ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»:

– оказаны услуги по информированию о положении на рынке труда в Томской области 50 400 гражданам и 5 700 работодателям (план – 48 880 обращений за информацией о положении на рынке труда);

– проведено 360 ярмарок вакансий, количество участников составило 25 310 граждан (план – 22 355 участников ярмарок);

– профориентационными услугами в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения обучения и получения дополнительного профессионального образования воспользовались 17 748 человек (план – 16 302 человека);

– психологическая поддержка оказана 2 340 безработным гражданам Томской области (план – 1 880 человек);

– общая численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан составила 2 140 человек (план – 2 065 человек);

– в общественных работах, позволяющих безработным гражданам сохранить мотивацию к труду на период поиска постоянного места работы, приняли участие 3 536 человек (план – 3 540 человек);

– трудоустройство на временные рабочие места заняло 5 121 человек (план – 4 962 человека);

– услуги по социальной адаптации безработных граждан оказаны 2 426 гражданам (план – 1 880 человек);

– государственную услугу по содействию самозанятости населения получили 948 безработных граждан, в том числе собственное дело открыли 241 безработных гражданина (план – 920 получателей государственной услуги);

– 34 человека, в том числе члены семьи безработных граждан, переселены в другую местность с целью трудоустройства (план – 38 гражданина).

2. Социальными выплатами обеспечено 34 403 безработных гражданина в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (план – 36 350 граждан).

3. В рамках ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» организованы следующие мероприятия:

– направлено на профессиональное обучение – 51 гражданин (план – 41 гражданин);

– трудоустроено 493 человека (план – 482 человека);

– проинформировано население и работодатели о ситуации на рынке труда через публикации сюжетов в СМИ, выпуски газеты – 115 единиц (план – 108 единиц).

Подпрограмма 2 «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охрана труда в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 4 239,4 тыс. рублей.

По итогам 2016 года группа показателей, характеризующих уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет своей

положительной динамики, перевыполнили плановый уровень. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве: со смертельным исходом составила 10 человек, при плановом уровне 14 человек (2015 год – 10 человек), - с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более – 277 человек, при плане 451 человек (2015 год – 376 человек).

Значения по группе показателей, отражающих динамику проведения оценки условий труда, существенно превысили плановые значения: в 2016 году количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, составила 78 200 мест, при плановом уровне 16 000 мест (2015 год – 40 811 мест).

При этом по итогам года не достигнуто плановое значение показателей, характеризующих занятость во вредных и (или) опасных условиях труда. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда выросла относительно планового уровня (план – 89 000 человек) и составила 91 090 человек (2015 год – 92 101 человек). Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников составил 25% при плановом уровне 22,5% (2015 год – 23,56%).

Показатель, характеризующий социальное партнерство – доля работников, охваченных коллективными договорами и соглашениями, в общей численности работающих по полному кругу предприятий, составил 67,8%, что немного выше планового уровня (67,6%) и уровня предыдущего года (67,5%).

Сложившейся ситуации способствовали следующие мероприятия подпрограммы:

В рамках ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» проведены мероприятия:

– заключено 1 327 коллективных договора в организациях Томской области (план – 1 070 единиц);

– проведено обучение 9 человек в сфере охраны труда (план – 7) и 1 исследование вредных и (или) опасных производственных факторов (план – 2);

– 390 организациями принято участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда (план – 380).

По результатам коллективно-договорной кампании, проведенной в 2016 году в Томской области заключено: областное соглашение о социальном партнерстве на 2017-2019 годы, региональное соглашение о минимальной заработной плате в Томской области на 2017 год, учитывающее особенности проживания в нашем регионе, и устанавливающее размер минимальной заработной платы значительно выше федерального уровня.

Подпрограмма 3 «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

С марта 2016 года Томская область – участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. За 2016 год рассмотрено 420 заявлений граждан об участии в программе переселения соотечественников. Свидетельство участника Региональной программы получили 271 соотечественник, в том числе 237 соотечественников (274 члена семьи) из числа лиц, проживающих на территории Томской области и 34 соотечественника (34 члена семьи), проживающих за рубежом.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 535,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия, способствующие добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания, адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество:

1. Оказаны информационные, консультационные, в том числе юридические и другие услуги в объеме 9 единиц (план – 9 единиц);

2. Проведены 109 медицинских освидетельствования участников программы переселения соотечественников и членов их семей в целях подтверждения отсутствия у них заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (план – 300 единиц).

При этом стоит отметить, что ряд мероприятий, запланированных подпрограммой, остались либо вовсе не востребованы, либо имели незначительный спрос. В число таких мероприятий вошли:

– компенсация расходов участников программы переселения соотечественников на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве (численность участников: факт 0, план 6);

– содействие трудоустройству и занятости (численность участников: факт 1, план 20);

– содействие самозанятости (численность участников: факт 0, план 7).

15.ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**4 940 445,4**	**6 196 684,2**	**-1 256 238,8**	**125,4**
1	Областной бюджет, всего	1 548 304,6	1 380 653,8	167 650,8	89,2
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 021 767,4	856 376,9	165 390,5	83,8
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	526 537,2	524 276,9	2 260,3	99,6
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	160 917,9	160 917,9	0,0	100,0
3	Местные бюджеты	117 974,3	50 057,1	67 917,2	42,4
4	Внебюджетные источники	3 113 248,6	4 605 055,4	-1 491 806,8	147,9

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 6 196 684,2 тыс. рублей или 125,4 % от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 1 380 653,8 тыс. рублей или 89,2 % от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 146 495,9 тыс. рублей – ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

2. 1 850,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате торгов.

3. 17 044,6 тыс. рублей – остаток средств по мероприятиям, которые носят заявительный характер.

1.2 <u>за счет целевых средств федерального бюджета:</u>

1. 749,3 тыс. рублей – остаток средств по предоставлению жилья федеральным льготникам (ветераны Великой Отечественной войны), имеющий недостаточный уровень для приобретения жилья очередным нуждающимся.

2. 1 511,0 тыс. рублей – остаток средств по предоставлению жилья федеральным льготникам (ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов), не предоставившие документы в срок, согласно законодательству.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Годовой объем ввода жилья в Томской области	тыс. м2	450	470,2	104,5	достигнут
2.	Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса	тыс. м2	311,4	302,3	97,1	1многоквартирный дом эконом-класса в г. Томске не был сдан в 2016 году. Ввод в эксплуатацию осуществлен в январе 2017 года
3.	Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего совокупного дохода семьи (индекс доступности)	лет	3,0	3,0	100	достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2016 года не достигнут показатель «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» по причине того, что 1 многоквартирный дом эконом-класса в г. Томске не был сдан в эксплуатацию, согласно плану. За аналогичный период 2015 года данный показатель характеризовался рекордным объемом ввода жилья экономического класса и составил 160% от планового уровня (план 2015 г. – 323,5 тыс.м^2, факт 2015 г. – 516,6 тыс.м^2).

Показатель «Годовой объем ввода жилья в Томской области» в 2016 году, аналогично отчетному периоду 2015 года, достиг целевого значения и составил 104,5% от плана (в 2015 году факт – 699,1 тыс.м^2, что составило 127% от плана). Снижение показателя к уровню 2015 года обусловлено тем, что Томская область по вводу жилья в 2015 году достигла исторического максимума и показала самый высокий уровень ввода жилья за весь период жилищного строительства в регионе.

Кроме того, количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего совокупного дохода семьи составило 3 года, что соответствует плановому значению. В 2015 году данный показатель был на уровне 2,94 года и составил 120% от плана (план – 3 года).

Подпрограмма 1 Обеспечение жильем молодых семей в Томской области

В результате реализации мероприятий подпрограммы, было выдано 266 свидетельств на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещений, что на 100 свидетельств больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом количество молодых семей, реализовавших свое право на улучшение жилищных условий (в том числе с использованием заемных средств) при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов составило 240 семей (план – 260 семей).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 400 391,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан

За отчетный период 781 семья, улучшила свои жилищные условия (план – 963 семьи). Отклонение фактического значения от планового, связанно с невыполнением Александровским и Томским районами обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При этом в 2016 году на 440 семей больше улучшили свои жилищные условия по сравнению с 2015 годом (2015 год – 341 семья).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 1 351 702,7 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Выдано 99 жилищных сертификатов гражданам на переселение из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей (план – 98 сертификатов).

2. Жилыми помещениями обеспечены 20 граждан из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов (план – 22 гражданина).

3. Жилыми помещениями обеспечены 30 ветеранов Великой Отечественной войны (план – 28 ветеранов).

4. Приобретено 2 жилых помещения в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей (план – 23 жилых помещения).

5. Осуществлена поддержка 1 гражданина - участника долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков), в части компенсации части процентной ставки по кредитам, полученным на окончание строительства помещений (план – 28 человек). Выплата носит заявительный характер. Низкий уровень оказанной поддержки обусловлен, наличием перечня критериев отбора граждан, имеющих право на получение компенсации.

6. 20 граждан - участников долевого строительство получили компенсацию на частичное погашение затрат, связанных с наймом (арендой) жилого помещения (план – 19 человек).

7. 2 объединения граждан-участников долевого строительства получили субсидию для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов и оформления необходимой документации (план – 2 объединения граждан).

8. Расселено 29,1 тыс. м^2 аварийного жилищного фонда, из которого переселились

1 896 граждан, что соответствует плановому уровню (план -29,2 тыс. $м^2$). За аналогичный период 2015 года было расселено всего 7,71 тыс. $м^2$ и соответственно 507 граждан.

Подпрограмма 3 Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области

Реализация мероприятий подпрограммы позволила в 2016 году достичь обеспеченности населения Томской области жильем в размере 23,7 $м^2$ на человека (план – 23,6 $м^2$). По сравнению с аналогичным периодом 2015 года показатель характеризующий обеспеченность населения Томской области жильем увеличился на 0,3 $м^2$ (2015 год – 23,4 $м^2$).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 3 658 402,6 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Возмещена гражданам часть процентной ставки и первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам на приобретение 2,3 тыс. $м^2$ жилья (план - 2,7 тыс. $м^2$). При этом 109 граждан улучшили свои жилищные условия в результате субсидирования части затрат по ипотечным жилищным кредитам (план – 116 человек).

2. Введен в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом для граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков проблемных объектов (план – 1 дом).

3. Завершено строительство объекта «Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» в г. Томске», проведены работы по устройству земляного полотна, ливневой канализации, наружному освещению и переустройству электрических сетей на объекте (план работ на 2016 год выполнен на 100%).

4. Предоставлена субсидия из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Томск» на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) для объекта «Реконструкция ул. Континентальной в г. Томске». В декабре 2016 года заключен контракт на выполнение работ по разработке ПСД для данного объекта.

5. В рамках ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области» проведены работы:

– по подготовке проекта изменений в Схему территориального планирования Томской области (1 этап проекта - материалы по обоснованию Проекта);

– по актуализации картографического материала для подготовки документов территориально планирования и документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения.

6. Объем ввода жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» составил - 86,02 тыс. $м^2$ (план – 52,3 тыс. $м^2$). При этом 1 708 семей, улучшили жилищные условия путем участия в программе «Жилье для российской семьи» (план – 1 094 семей).

7. Приобретены объекты наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации и хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода в пос. Зональная Станция Томского района Томской области (план по приобретению объектов на 2016 год выполнен в полном объеме).

8. 5 муниципальных образований, получили государственную поддержку для формирования проектов планировки и межевания территории (план – 5 муниципальных образований). При этом в связи с поздним выделением средств (4 квартал 2016 года) заключены только соглашения с муниципальными образованиями и проведены конкурсные процедуры. Подготовка документации по планировке территорий будет продолжена в 2017 году.

Подпрограмма 4 Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды

По итогам 2016 года удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составил 1,84% (план – 2,22%). Плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что в 2016 году жилья введено меньше на 32,7% по сравнению с уровнем 2015 года. В 2015 году Томская область по вводу жилья достигла рекордного значения за весь период жилищного строительства в регионе.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 733 374,3 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

1. Проведен капитальный ремонт 277 многоквартирных домов (112,6% от плана), расположенных на территории 16 муниципальных образований, в том числе заменено 137 лифтов, улучшены условия проживания 33 тыс. человек.

2. В рамках реализации ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» исполнение краткосрочных планов на 2016 год по реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов составило 92,3% (план – 100%). В 2016 году оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах не были выполнены в полном объеме по причинам нарушения подрядными организациями сроков по разработке проектно-сметной документации, а также сроков производства строительно-монтажных работ.

3. Финансирование ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области» в 2016 году не осуществлялось, по причине оптимизации средств областного бюджета.

4. В рамках реализации ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» ОГКУ «Облстройзаказчик» выполнены функции по техническому надзору и строительному контролю на 214 объектах капитального строительства.

Подпрограмма 5 Переселение жителей Томской области из зон затопления

По итогам 2016 года подпрограмма не реализовывалась в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

16.ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**603 327,2**	**587 942,6**	**15 384,6**	**97,5**
1	Областной бюджет, всего	602 102,2	587 217,6	14 884,6	97,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	602 102,2	587 217,6	14 884,6	97,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в	725,0	725,0	0,0	100,0

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	Федеральном казначействе РФ)				
3	Местные бюджеты	500,0	0,0	500,0	0,0
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 587 942,6 тыс. рублей или 97,5% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 587 217,6 тыс. рублей или 97,5 % от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 9 264,6 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате торгов.

2. 2 105,4 тыс. рублей – не подписано соглашение с МВД РФ о передаче МВД РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом Томской области об административных правонарушениях от 26.12.2008 № 295-ОЗ, в связи с дополнительной потребностью в финансировании мероприятия.

3. 3 355,7 тыс. рублей – часть расходов, осуществляемых за счет платной деятельности ОГКУ «СМЭУ Томской области», не произведены в связи с недополученными доходами.

4. 158,9 тыс. рублей – сокращение количества лиц, направляемых на химико-токсикологическое исследование в связи с ликвидацией территориального федерального органа (УФСКН РФ по ТО).

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	человек	140	106	132	достигнут
2.	Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения)	на 100 тыс. населения	2190	1898	115	достигнут
3.	Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий	%	75	75	100	достигнут
4.	Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях и погибших на пожарах	человек	78	60	130	достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По всем целевым показателям государственной программы отмечается положительная динамика в сравнении с прошлым годом. Существенно на 11,8% к уровню прошлого года сократилось количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения), в 2015 году данный показатель составлял 2150 единиц, в 2016 году – 1898 единиц. На 19 человек (или на 24%) в сравнении с прошлым годом снизилось количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях и погибших на пожарах. Эффективность проводимых мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, свидетельствует ежегодное снижение количества человек погибших в ДТП. В 2016 году показатель смертности от ДТП составил 106 человек (2015 год – 108 человек), и превысил плановое значение на 32%, что является положительной динамикой. В Томской области в срок и в запланированном объеме выполняются мероприятия по мобилизационной подготовке.

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения»

В течение двух лет реализации подпрограммы отмечается снижение социального и транспортного риска, а именно число человек погибших в ДТП. Тем не менее, необходимо отметить рост числа детей, погибших в ДТП с 2 человек в 2015 году до 5 в 2016 году. Гибель детей произошла по вине взрослых участников дорожного движения. При этом количество ДТП в связи с допущенными нарушениями ПДД со стороны детей и подростков сократилось с 53 единиц в 2015 году до 33 единиц в 2016 году.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 6 565,3 тыс. рублей.

Для решения данной задачи государственной программы:

1. Проведена замена 128 шт. дорожных знаков, нанесена дорожная разметка пластиком на 22 пешеходных переходах: у школ, детских садов, у Дворца творчества и молодежи, гимназии «Томь» и Центра водных видов спорта.

2. Обеспечена работа 6 стационарных и 24 передвижных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, с помощью которых выявлено 157 923 правонарушения, взыскано 46 097,5 тыс. рублей.

3. Проведено 4 обучающихся семинара по теме «Безопасность дорожного движения» с участием представителей ГИБДД, общественных организаций и педагогических работников профессиональных образовательных организаций. Дополнительно проведены семинары в муниципальных образованиях: Асиновский, Колпашевский, Первомайском, Каргасокский районы и г. Стрежевой. Общее количество участников составило 229 человек.

4. По приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП обучено сотрудников МЧС – 126 человек, сотрудников ГИБДД - 42 человек.

5. Проведено 260 конкурсов юных инспекторов движения, в которых приняло участие 7738 обучающихся (план 6 конкурсов).

6. Состоялись муниципальные этапы конкурса «Безопасное колесо» (400 участников). Сборная команда Томской области приняла участие во Всероссийском финале и заняла 37 общекомандное место из 77 регионов Российской Федерации.

7. Организован ежегодный месячник по безопасности дорожного движения «Зеленый светофор» с участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, с охватом детей более 3 295 человек (план – 3000 человек).

8. Проведены профильные смены «Дети и дорога» с участием дошкольных общеобразовательных организаций и общеобразовательных организаций, с охватом детей более 505 человек (план 200 человек).

9. Приобретено 2 мобильных автогородка для оснащения дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций

10. Передано в муниципальные образования 2380 шт. световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений и 46 комплектов оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на уличной дорожной сети

11. Растиражированы 2500 экз. буклетов по пропаганде безопасности дорожного движения для распространения в образовательных учреждениях.

12. Проведена областная профильная смена юных инспекторов движения.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и наркомании»:

Все показатели, характеризующие выполнение данной подпрограммы демонстрируют положительную динамику в сравнении с прошлым годом и достижение плановых значений.

В сравнении с 2015 годом на 11,5% снизилось количество зарегистрированных преступлений и по итогам 2016 года составило 20 342 единицы, что на 4 518 единиц ниже планового значения (24 950 единиц). С 8 821 до 7 585 единиц (-14%) сократилось количество преступлений, совершаемых в общественных местах, с 806 до 680 единиц (-15,6%) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Зафиксировано существенное снижение первичной заболеваемости населения наркоманией на 31% (11,1 на 100 тысяч населения; в 2015 году – 16,1), болезненности синдромом зависимости от наркотических веществ на 29,1% (с 207,2 единиц на 100 тысяч населения в 2015 году до 146,9 в 2016 году). По информации, представленной Комитетом общественной безопасности Администрации Томской области, причиной такого снижения показателей является сокращение выявленных и поставленных на учет потребителей в результате ликвидации Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 6 991,9 тыс. рублей.

В рамках решения задачи, направленной на снижение количества правонарушений;

1. Проведен областной ежегодный конкурс на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений, определены победители: Верхнекетский, Александровский и Кожевниковский районы.

2. Осуществлялась деятельность 62 народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности общей численностью 1065 человек. Народными дружинниками совместно с сотрудниками полиции было принято участие в 1981 рейдах, в охране общественного порядка при проведении 1024 массовых мероприятий, доставлении в органы внутренних дел 421 граждан, проведении 5702 профилактических бесед с гражданами о недопущении совершения противоправных действий. Поощрено 75 дружинников;

3. Реализовывалась акция добровольной возмездной сдачи населением хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

4. Организовано временное трудоустройство 776 подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете (план – 680 человек).

Для решения задачи по сокращению уровня потребления психоактивных веществ:

5. Проведено анонимное анкетирование 3436 студентов, обучающихся в системе профессионального образования и социологическое исследование масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области среди 2000 человек из числа молодежи.

6. Проведено 55 химико-токсикологических исследований на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека для жителей г. Стрежевого (план – 180 исследований).

7. Кабинеты медицинского освидетельствования Бакчарского, Зырянского и Кривошеинского районов оснащены средствами диагностики опьянения лиц, управляющих транспортными средствами (анализаторами для химико-токсикологических исследований).

8. В рамках реализации проекта «Автобус профилактики» для проведения выездных профилактических мероприятий в муниципальных образованиях Томской области, проведен анализ наркологической ситуации в 8 районах области (план – 4 муниципальных образования).

9. Проведен ежегодный областной студенческий слет волонтеров, в котором приняло участие более 20 волонтерских организаций, прошли обучение 248 студентов-волонтеров профессиональных образовательных организаций Томской области

10. Изданы и распространены буклеты по профилактике наркомании и табакокурению в количестве 25 тыс. экземпляров.

В рамках решения задачи по предупреждению терроризма и экстремизма в Томской области

11. Исполнительными органами государственной власти при участии УФСБ РФ по Томской области проведены семинары, посвященные проблеме экстремизма в молодежной среде, в котором приняли участие 120 человека.

12. Проведены общественно значимые мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (число участников 17 410 человек).

13. Сотрудниками ПДН органов внутренних дел организована профилактическая работа с детьми, направленная на предупреждение совершения ими правонарушений и преступлений, прочитано 2735 лекций на правовые темы, организовано и проведено 316 комплексных Дней профилактики.

14. Подготовлено и размещено на официальном сайте УМВД России по Томской области 39 публикаций о мероприятиях, направленных на противодействие терроризму и экстремизму. В СМИ опубликовано 153 материала (в печати -12, на радио - 36, на телевидении - 12, в сети интернет - 93);

15. Проведено 85 комиссионных обследований критически важных, потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения. По результатам внесено 65 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности.

16. Проводился регулярный мониторинг СМИ и сети Интернет. Выявлен ряд фактов распространения экстремистских материалов с использованием сети Интернет, возбуждено 6 уголовных дел. За размещение в сети Интернет материалов, содержащих публичные призывы к экстремистской деятельности, а также направленных на возбуждение вражды осужден 1 человек. Ограничен доступ к 30 материалам экстремистской направленности.

По результатам проведенной работы на территории не зарегистрировано совершенных террористических актов.

В целях создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества была:

17. Оказана материальная (вещами, продуктовыми наборами, обследование на ВИЧ, сифилис, туберкулез) и консультационная помощь всего 728 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы (план – 49 человек).

18. Со специализированными учреждениями заключено 16 договоров на оплату услуг по реабилитации больных наркоманией. Выдано 94 сертификата. Количество больных наркоманией, прошедших социальную реабилитацию и ресоциализацию в течение 6 месяцев в негосударственных реабилитационных центрах составило 16 человек (план – 16 человек).

19. Закодировано 75 граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей (план – 75 человек).

Подпрограмма 3 «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 31 112,2 тыс. рублей.

2. Проведены мероприятия, направленные на обеспечение мобилизационной подготовки в регионе (содержание объектов мобилизационной подготовки и систем радиопередающих устройств). Охват мероприятиями мобилизационной подготовки областных государственных учреждений и органов государственной власти составил 85%.

Подпрограмма 4 «Повышение уровня защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера»

Индикаторами, характеризующими эффективность реализации данной подпрограммы, являются снижение степени риска чрезвычайных ситуаций, повышение готовности к ликвидации их последствий, создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности.

В сравнении с прошлым годом количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) снизилось на 8% и составило 977 единиц (2015 год- 1063 единицы). В регионе в 2016 году, по данным Комитета по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Томской области, количество погибшего и пострадавшего населения составило 0 человек.

За счет улучшения профилактической работы среди населения удалось сократить количество пожаров и погибших при них к базе 2013 года на 10% и 25% соответственно.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 471 746,5 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» структурными подразделениями, выполняющими функции в области защиты населения и территории Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременно выполнены своевременно ледорезные работы на реках Томской области.

Закончены работы по монтажу и установке оборудования центра обработки вызовов экстренных оперативных служб административного центра, оборудованы 18 автоматизированных рабочих мест специалистов по приему и обработке вызовов экстренных оперативных служб, установлено сетевое и серверное оборудование. Это позволило создать условия к вводу в 2017 году в тестовую и затем в опытную эксплуатацию «Системы-112 на территории трех муниципальных образованиях (Томск, Северск, Томский район) и повысить защищенность около 70% населения области, путем

предоставления услуги по вызову экстренных оперативных служб и сокращения времени реагирования на происшествия.

Проведенные подготовительные мероприятия позволят стать основой для функционирования «Системы-112» на территории Томской области в полном объеме.

В рамках ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области» потушено 211 пожаров, спасено 6 человек.

Профилактической работой было охвачено 64 758 человек.

Проводилась работа с населением: вручено 35 987 памяток по пожарной безопасности, проведено 335 занятие в дошкольных учреждениях и школах; 119 занятий на объектах с массовым пребыванием людей; проведено 194 экскурсий по пожарным подразделениям, напечатано более 30 статей в районных газетах; проведено 4 выступления по телевидению; оформлено 218 уголков по пожарной безопасности; проведено 364 трансляции через СГУ.

В 2016 году были запланированы работы по совершенствованию системы оповещения (КСЕОН). В связи с поздним перечислением субсидии муниципальным образованиям, не удалось приобрести необходимо оборудование и достигнуть целевой показатель «Доля населения Томской области, проживающего на территориях, в которых усовершенствована система оповещения, в общем количестве населения Томской области» в размере 100%. По итогам 2016 года данный показатель составил 75%.

Тем не менее, за счет финансирования текущей деятельности ОГУ «УГОЧСПБ ТО» была продолжена работа по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). В 2016 году установлено сетевое оборудование в 5 муниципальных образованиях Томской области (Город Стрежевой, Город Кедровый, Александровский, Первомайский, Тегульдетский районы), а также оборудование дистанционного запуска оконечных средств оповещения (сирены) в Асиновском, Молчановском, Чаинском, Зырянском, Томском, Кожевниковском, Шегарском муниципальных образованиях и сельских поселениях Томского, Кожевниковского, Молчановского и Шегарского районов.

Это позволило подключить 37 зон экстренного оповещения населения (100%) к РАСЦО и заменить аппаратуру, выработавшую установленные сроки эксплуатации, на современную.

Проведенные мероприятия позволяют обеспечить в короткое время доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и населения, а также подключение других систем для мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также не в полном объеме реализовано мероприятие по оснащению оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС). Оснащено только 1 рабочее место из 18 запланированных.

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 71 526,6 тыс. рублей.

Для снижения высокой аварийности на дорогах велись работы по устранению недостатков в организации дорожного движения, в том числе с использованием технических средств (светофорные объекты, дорожные знаки, дорожная разметка и др.).

На территории Томской области фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме осуществлялась 23 передвижными комплексами, 1 мобильным комплексом и 6 стационарными комплексами. По фотоматериалам, полученным с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, вынесено 158 тыс. административных постановлений. Общая сумма предъявленных штрафов составила 88 млн. рублей.

В 2016 году установлено 101 техническое средство, нанесена дорожная разметка на 3231,4 км. Обеспечена бесперебойная работа 12 485 ед. технических средств регулирования дорожного движения, в т.ч. 160 светофорных объектов и 12 300 дорожных знаков.

17. ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**4 664 553,9**	**3 549 369,6**	**1 115 184,3**	**76,1**
1	Областной бюджет, всего	4 579 693,1	3 489 849,3	1 089 843,8	76,2
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	3 682 568,5	2 788 410,9	894 157,6	75,7
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	897 124,6	701 438,4	195 686,2	78,2
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	55 265,6	52 005,0	3 260,6	94,1
3	Местные бюджеты	29 595,2	7 515,3	22 079,9	25,4
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 3 549 369,6 тыс. рублей или 76,1% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 3 489 849,3 тыс. рублей или 76,2% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 702 466,6 тыс. рублей – ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.
2. 107 821,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате торгов.
3. 4 372,0 тыс. рублей - остаток средств по мероприятиям, которые носят заявительный характер.
4. 11 527,7 тыс. рублей – средства областного бюджета не были освоены в связи с невыполненными проектными работами подрядчиком по разработке ПСД на строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах в Томской области.
5. 43 049,9 тыс. рублей экономия сложившаяся в результате выполнения работ по отдельным мероприятиям.

6. 23 617,4 тыс. рублей – средства областного бюджета на приобретение комплексных систем контроля за дорожным движением не были освоены в связи с продолжительностью проведения торгово-закупочных процедур.

7. 1302,2 тыс. рублей - экономия фонда оплаты труда руководителей и начислений по страховым взносам.

Причины отклонения в финансировании ГП из федерального бюджета:

1.2 <u>за счет целевых средств федерального бюджета:</u>

1.195 686,2 тыс. рублей - не использованы средства субсидии в полном объеме на реконструкцию автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области, в связи с поздним заключением государственного контракта (10.10.2016 года, т.к. размещение закупки производилось дважды, поскольку аукцион признавался несостоявшимся).

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.1.	Пассажирооборот транспорта общего пользования	млн. пасс. км.	1001,7	1001,7	100	достигнут
1.2.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	7494	7494	100	достигнут
1.3.	Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом,	млн.т	39,3	39,3	100%	достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По всем целевым показателям государственной программы отмечается положительная динамика в сравнении с прошлым годом. В сравнении с 2015 годом увеличился пассажирооборот транспорта общего пользования на 279,4 млн.пассажиро-км, в 2015 году данный показатель составил 722,3 млн. пассажиро-км, в 2016 году 1001,7 млн. пассажиро-км. На выполнения данного показателя повлияло проведение рейдов по выявлению и пресечению недобросовестной конкуренции со стороны многочисленных несанкционированных частных перевозчиков, которые выполняют перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок без заключения договора с соответствующим органом исполнительной власти региона. В 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличился объем грузовых перевозок малыми предприятиями на 0,6 млн. тонн, данный показатель составил в 2015 году 38,7 млн. тонн, в 2016 году 39,3 млн. тонн. В связи с изменением методики расчета протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, которая предусматривает включение протяженности улиц в отдельных муниципальных образованиях в общий показатель протяженности дорог по предварительной оценки достигнуто плановое значение 2016 года, которое составило 7494 км. По сравнению с 2015 годом динамика показателя не изменилась. По данным Томскстата в 2015 году показатель составил 7493 км.

Подпрограмма 1. «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 99 589,5 тыс. рублей.

По предварительным данным в 2016 году перевезено пассажиров транспортом общего пользования на 0,8 млн. человек больше, чем в 2015 году, в 2015 году данный показатель составлял 114,6 млн. человек, в 2016 году -115,4 млн. человек.

В 2016 году существенно на 633 единицы увеличилось количество авиарейсов в сравнении с 2015 годом (2015 год - 3618 единиц, в 2016 год- 4251 единица). Из Томска осуществляется вылет по 18 направлениям, что соответствует запланированному уровню. В рамках данной подпрограммы из федерального бюджета и областного субсидировалась часть затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки рейсов Томск – Барнаул, Томск-Абакан и Томск-Екатеринбург. Была привлечена на рынок авиакомпания «Уральские авиалинии» для осуществления рейса Томск-Москва. Отмечен рост региональных перевозок, прежде всего в Красноярск, Нижневартовск, Сургут и Екатеринбург. На международных воздушных линиях с декабря 2016 года авиакомпании «Роял Флайт» выполняет рейсы Томск-Бангкок.

Кроме того, благодаря программе субсидирования региональных рейсов рейс Томск – Красноярск, начинавшийся как субсидируемый, вышел на самоокупаемость и достиг частоты в 2 рейса в день.

В рамках данной подпрограммы:

1. Предоставлены субсидии двум перевозчикам: ООО «АП Пригородные № 3» и ООО «Транссервис», просубсидированы 7 межмуниципальных пригородных маршрутов (план -7). Что позволило обеспечить бесперебойным транспортным сообщением направления: Томск - Кузовлево – Копылово, Томск – Курлек, Томск-Моряковский затон, Томск-Рассвет и т.д.

2. Представлена субсидия муниципальному образованию «Колпашевский район» на ремонт судна т/х «РП-35», принадлежащего муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение», осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту «Тогур - Рейд».

Подпрограмма 2. Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области

Регулярное транспортное сообщение населенных пунктов в Томской области по дорогам с твердым покрытием обеспечивается путем реконструкции сельских автомобильных дорог общего пользования. Завершение реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Старокороткино в Колпашевском районе Томской области», протяженностью 1,045 км и ввод данного объекта позволил сократить долю населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием) - 198 н.п. из 561 н.п. Что составляет 35,29% при плановом уровне 35,41%, в 2015 года данный показатель составлял 35,47%.

В связи с тем, что в 2016 году в основном проводились работы по ремонту автомобильных дорог, все мероприятия повлияли на улучшения качества дорожного полотна, а соответственно показатель «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» превышает уровень 2015 года на 4,52%, фактическое значение данного показателя в 2015 году составило 8,78%, в 2016 году 13,3%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 3 427 860,8 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

1. По мероприятию реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области проведена корректировка смет и экспертиза сметной стоимости. Выполнены работы по подготовке территории строительства: произведена вырубка леса на полосе отвода, построено временное сооружение и временная объездная дорога на участке км 47,9-48,5 км 52,4-52,6. Реконструкция данного направления имеет важное значение. В связи с тем, что в Асиновском районе находятся предприятия по обработке древесины и производства изделий из дерева, дорога обеспечивает транспортную инфраструктуру всего лесопромышленного кластера. Кроме того, реализация данного мероприятия позволит в 2017 году ввести в эксплуатацию после строительства и реконструкции 12,65 км.

2. Соглашение по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск-Стрежевой заключено. Трансферт перечислен в полном объеме (план - 1 трансфер).

3. В рамках мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области: в границах муниципальных районов отремонтировано 212,5 км, в границах городских округов отремонтировано 20,2 км, что составило порядка 600 объектов в муниципальных образованиях Томской области. В первоочередном порядке предусматривалось обустройство пешеходных переходов и ремонт пешеходных дорожек вблизи школ и других образовательных организаций.

4. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог и сооружений на них:

1) ремонт моста через р. Кужербак на км 50 а\д Асино-Батурино;

2) капитальный ремонт паромов (понтонов) через р.Чая в Чаинском районе;

3) ремонт моста через р. Черная на 34 км а\д Парабель-Нарым-Луговское;

4) установка 10 светофорных объектов на пешеходных переходах;

5) устройство шероховатой поверхностной обработки на а/д Томск–Мариинск на уч.км 23–км 46,7;

6) ремонт автомобильной дороги:

7) Кожевниково-Старая Ювала, км 0- км 4;

– Томск - Каргала - Колпашево на уч. км 145+351 - км 149+851 в Кривошеинском р-не, уч.км 195-196,5 и км 204-205 в Молчановском районе, уч.км 77+200, уч. км 77,2 – км 95,9 в Шегарском р-не, км 40 – км 59,438 в Томском и Шегарском районе;

– Кожевниково - Старая Ювала в Кожевниковском районе (восстановление изношенного слоя);

– объездной г.Томска на уч.км 7+617 – км 11+200, км 0-км 5;

– Каргала-Бакчар уч.км 10+150-12+150 км;

– Тегульдет – Белый Яр уч. 18-45 км;

– Мельниково-Кожевниково-Изовка на уч. км 57-км 61, км 90,4-км 91.

Кроме того, в рамках данного мероприятия проводилась работа по содержанию автомобильных дорог, которая включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств: ямочный ремонт, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, замена поврежденных дорожных знаков и покраска стоек дорожных знаков, замена и установка сигнальных столбиков, установка светофоров, нанесение разметки проезжей части и другие работы.

18. ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**665 706,5**	**475 748,4**	**189 958,1**	**71,5**
1	Областной бюджет, всего	282 433,4	128 365,3	154 068,1	45,4
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	282 433,4	128 365,3	154 068,1	45,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	52 541,40	17 383,10	35 158,3	33,1
4	Внебюджетные источники	330 731,7	330 000,0	731,7	99,8

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 475 748,4 тыс. рублей или 71,5% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 128 365,3 тыс. рублей или 45,4 % от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 148 481,0 тыс. рублей - ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.
2. 5 587,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате торгов.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду	%	2,3	2,3	100	достигнут
2.	Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	ед.	300	299	100,3	достигнут
3.	Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи	%	98,3	98,3	100	достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду как в 2015, так и в 2016 году составил 2,3%, что соответствует плановому уровню.

В 2016 году произошло 299 аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод при плановом уровне 300 аварий (2015 год – 300 аварий).

При этом 98,3% населения Томской области, обеспеченны современными услугами связи, что соответствует плановому уровню в полной мере. В аналогичном периоде 2015 года, данный показатель также был на уровне 98,3 %.

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

В результате реализации мероприятий подпрограммы удалось достичь уровня оборудования всего жилищного фонда по Томской области отоплением 83,4%, водопроводом 80,9%, что в полной мере соответствует плановым значениям.

Из 11 объектов капитального строительства и разработки (приобретения) проектно-сметной документации был профинансирован только один на сумму 10,0 млн. рублей, по причине ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 107 408,5 тыс. рублей.

По итогам 2016 года соотношение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к аналогичному периоду 2015 года составил 0%, что соответствует плановому значению.

Также были выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнен капитальный ремонт 84 объектов, в том числе:

– 37 котельных;

– 20 участков тепловых сетей;

– 26 объектов и сетей водоснабжения;

– 1 дизельгенератор.

2.1 Выполнены в полном объеме работы по реконструкции водозабора из подземного источника и станции водоподготовки по ул. Юбилейной в с. Подгорном Чаинского района Томской области. Проложен магистральный водопровод к микрорайону «Сельхозхимия».

3.1 В 2016 году поданы 4 заявки от поселений Кожевниковского и Бакчарского районов Томской области на проведение проектных работ на реконструкцию водопроводных сетей, реконструкцию уличного освещения и обустройство детских площадок. В рамках самообложения гражданами собрано 231,7 тыс. рублей. Из областного бюджета на софинансирование данных мероприятий привлечено – 695,22 тыс. рублей .По итогам года было реализовано 3 мероприятия (план – 4):

– выполнены проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей в с. Уртам Кожевниковского района;

– произведена замена осветительных приборов в Чилинском сельском поселении Кожевниковского района;

– выполнено устройство детских игровых площадок в Поротниковском сельском поселении Бакчарского района.

Подпрограмма 2 «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

В 2016 году целевой показатель «Количество населенных пунктов Томской области, не обеспеченных современными услугами связи» был достигнут и составил 105 единиц (план - 105 единиц). По сравнению с аналогичным периодом 2015 года показатель улучшил динамику на 8 единиц (2015 год – 113 единиц).

В 2016 году финансирование данной подпрограммы осуществлялось за счет средств внебюджетных источников в сумме 330 000 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Выполнены работы по замене базовых станций стандарта CDMA-450 на базовые станции GSM в 9 населенных пунктах Томской области (Суйга, Копыловка, Белый Яр, Аргат Юл, Альмяково, Гарь, Лисица, Бундюр, Березовка), что позволило обеспечить доступ к услугам сотовой связи стандарта GSM в 23 населенных пунктах Томской области.

2. В рамках реализации проекта «НефтеГаз», направленный на развитие сетей сотовой связи на территории Каргасокского и Парабельского районов, в 4 населенных пунктах Томской области обеспечена доступность сотовой связи (Мыльджино, Усть-Чижапка, Старая Березовка, Новый Тевриз, всего – 886 человек), охвачено 21 месторождение нефтегазодобычи.

3. В целях обеспечения бесперебойного оказания универсальных услуг связи с использованием таксофонов организован перевод 116 таксофонных аппаратов, подключенных посредством сети сотовой связи «Wellcom», на альтернативные схемы организации связи (из 116 таксофонов 71 переведен на сети связи GSM, 45 подключены с использованием спутниковых технологий).

4. В 9 населенных пунктах Томской области обеспечен доступ к сети Интернет в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», который реализуется Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

19. ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**1 162 965,5**	**1 129 666,3**	**33 299,2**	**97,1**
1	Областной бюджет, всего	342 838,2	26 169,1	316 669,1	7,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	342 838,2	26 169,1	316 669,1	7,6
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	5 127,3	87,1	5 040,2	1,7
4	Внебюджетные источники	815 000,0	1 103 410,1	-288 410,1	135,4

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет всех источников на 1 129 666,3 тыс. рублей или 97,1% от планируемого объема. За счет областного бюджета исполнение составило 26 169,1 тыс. рублей или 7,6% от плана.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 313 165,6 тыс. рублей - ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р и других распоряжений.
2. 3 503,5 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате торгов.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)	%	3,7	4,0	108,0	достигнут
2.	Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии	%	0,3	0,27	90,0	Мероприятия по энергоэффективности в 2016 году не финансировались из областного бюджета. Частичное выполнение показателя достигнуто только за счет изменения объемов выработки тепловой энергии в целом электростанциями
3.	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	%	35,9	31,5	88,0	Не достижение показателя в 2016 году связано со снижением финансирования и с введением ограничения кассовых выплат на отдельные мероприятия по газификации

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По всем целевым показателям государственной программы отмечается отрицательная динамика в сравнении с прошлым годом. В 2016 году мероприятия за счет средств областного бюджета по энергоэффективности не финансировались. Частичное выполнение показателя «Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии» достигнуто только за счет изменения объемов выработки тепловой энергии в целом электростанциями. В сравнении с 2015 годом произошло незначительное снижение показателя на 0,01%, значение показателя в 2015 году составило 0,28%, в 2016 году – 0,27%. В связи с тем, что по мероприятиям газификации в 2016 году было снижено финансирование и введены ограничения кассовых выплат, показатель «Уровень газификации природным газом

жилищного фонда Томской области подлежащего газификации организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут» не был выполнен.

Показатель «Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)» достигнут. На достижение показателя повлияла модернизация топливно-энергетического комплекса Томской области, техническое переоснащение производственных предприятий области, рациональное использование энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета. Значение данного показателя в 2016 году составило 4%.

Подпрограмма 1 «Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области»

В 2016 году плановое значение объема производства и потребления электрической энергии, с использованием возобновляемых источников энергии, в районах децентрализованного энергосбережения 9,64 т.у.т. не выполнено.

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятия по данной подпрограмме не проводились.

Подпрограмма 2 «Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области»

По итогам 2016 года фактическое значение показателя «Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии» превысило плановое значение (факт составил 302,08 г.у.т./вВт*ч, план - 301,8 г.у.т./вВт*ч). На негативную динамику показателя повлияло увеличение в топливном балансе АО «Томская генерация» доли угля (увеличился с 26,6% в 2015 году до 27,1% в 2016 году) и снижением доли природного газа (снизился 73,4% в 2015 году до 72,9% в 2016 году).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 201 570,1 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована в основном за счет внебюджетных источников 200 070,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годов.

В 2016 году в Томской области введено в эксплуатацию дополнительных трансформаторных мощностей – 380,1 МВА; построено и реконструировано 64,5 км линий электропередач для подключения новых потребителей; проведено работ по расширению и расчистке просек на общей площади более 2 400 га; заключено 4 586 договоров на технологическое присоединение, в том числе 168 договоров на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения объектов комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

В рамках инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» освоение капитальных вложений в техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию объектов электрических сетей, расположенных на территории Томской области, в 2016 году составило 222,6 млн. рублей (93,67% по отношению к 2015 году). Завершены мероприятия по комплексной реконструкции подстанции 220 кВ Советско-Соснинская. Заменены 3 автотрансформатора мощностью 63 МВА каждый, на агрегаты установленной мощностью 125 МВА каждый, что позволило существенно повысить надежность потребителей нефтегазодобывающего сектора экономики и создать задел для подключения новых потребителей. На подстанции ПС 500 кВ Томская завершены мероприятия по замене масляных выключателей на современные электрогазовые, что в конечном итоге отразится на повышении надежного и качественного электроснабжения потребителей Томской области.

Проведены мероприятия по повышению технического состояния тепловых сетей, замена тепловой изоляции сетей, ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных помещениях с применением современных энергоэффективных материалов на ГРС-2.

Разработана «Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2017-2021 годов». Основанием для разработки является Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики». Целями и задачами данной программы является: разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей на территории Томской области, по обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики Томской области.

Подпрограмма 3 «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области»

По итогам 2016 года плановое значение по показателю «Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива» достигнуто (план – 430 млн. м3/год). В связи с тем, что в 2016 году были подключены новые домовладения наблюдается положительная динамика в сравнении с 2015 годом на 15,4 млн.м3/год, значение показателя в 2015 году составило 414,6 млн. м3/год, в 2016 году 430 млн. м3/год.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 613 659,7 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована в основном за счет внебюджетных источников 596 520,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия:

1. Для обеспечения бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению сельских поселений Асиновского района, Зырянского района, Шегарского, Первомайского и других районов выделена субсидия ООО «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз» на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа в размере 8,4 млн. рублей.

2. Заключено ТД «Томскоблгаз» 1769 договоров на поставку газа с собственниками домовладений.

3. По программе, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Томск» завершено проектирование объекта «Газоснабжение с. Коломинские Гривы Чаинского района Томской области (II очередь)» общей протяженностью 10,36 км. Объем внебюджетных инвестиций предоставленный ООО «Газпром Газораспределение» составил 4,98 млн. рублей.

4. Произведен выкуп в государственную (муниципальную) собственность Томской области газопровода высокого давления к котельной микрорайона «Северный парк» протяженностью 1,63 км, общей стоимостью 8,7 млн.рублей;

5. в 2016 году введено в эксплуатацию 5 объектов, строительство которых начато в прошлые годы:

– город Томск – 2 объекта (Газоснабжение с. Дзержинское и п. Аникино);

– Кривошеинский район – 1 объект (Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровой, 25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома по ул. Кедровой, 24 в с. Кривошеино);

– Томский район – 2 объекта (Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Красивый пруд» в п. Зональная Станция; Комплексная компактная застройка МКР «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка Сети газоснабжения (II очередь, 4 этап)).

Завершено строительство части этапов 3 объектов:

– Бакчарский район – 1 объект (Газоснабжение с. Бакчар);

– Тегульдетский район – 1 объект (Газоснабжение с. Тегульдет);

– Чаинский район – 1 объект (Газоснабжение с. Подгорное).

Завершено проектирование объекта «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. VII очередь».

Подпрограмма 4 «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»

Показатель «Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом)» остался на уровне 2015 года и не достиг запланированного значения в 2016 году (факт 21,1%, план - 23%). В 2016 году не проводились работы по переводу автобусного парка г. Томска на газомоторное топливо в связи с тем, что проводились аукционы на маршруты и определялись новые перевозчики. Перевод техники на КПГ планируется в первом квартале 2017 года.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 306 820,0 тыс. рублей. Подпрограмма на 100% профинансирована за счет внебюджетных источников.

В рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия:

Из внебюджетных источников профинансировано строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в г. Томске по ул. Высоцкого 20/2, г. Северск Автодорога 2. АГНКС введены в эксплуатацию.

Осуществляются работы по строительству:

– АГНКС в г. Асино 9 Мая, 80/1, степень готовности объекта - 44%;

– Томская область, п. Мельниково АОЗТ «Южное», степень готовности объекта- 79%.

Запуск обеих АГНКС планируется в I кв. 2019 года.

Подпрограмма 5 «Координация реформы энергосбережения в Томской области»

В 2016 году, объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий государственной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ниже 2015 года на 43 853,6 тыс. рублей, значение данного показателя в 2015 году составило 1 010 720 тыс. рублей, в 2016 году - 966 866,4 тыс. рублей.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 7 616,5 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

1. В целях исполнения требований закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнен мониторинг и техническое сопровождение Модуля «Информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» для представления энергодекларацій бюджетными учреждениями. Ведется сбор и размещение информации в Государственной информационной системе в

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (https://ps-ues.gisee.ru) на региональном уровне. Выполнена актуализация и дополнение региональной геоинформационной системы «Возобновляемые источники энергии в Томской области».

2. Заключено 3 энергосервисных контракта по модернизации уличного освещения сельских поселений Томской области (Первомайский, Зырянский, Парабельский районы) на общую сумму 7,4 млн. рублей.

3. Проведен анализ документов на электроснабжение в 47 учреждениях, который выявил несоответствия контрактов положениям действующего законодательства РФ у 16 учреждений. По 17 учреждениям подготовлены дополнительные соглашения к договорам на электроснабжение (всего по 40 объектам). Потенциальная экономия бюджетных средств на электроснабжение учреждений может составить 840 тыс. рублей в год.

4. В целях приведения схем теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством проведен сбор и анализ документов по теплоснабжению 31 государственного учреждения. В результате анализа договоров выявлено, что у 12 учреждений в договорах на теплоснабжение имеются типовые несоответствия действующему законодательству РФ. Для 10 из них подготовлены протоколы разногласий с АО «Томск РТС». Потенциальная экономия бюджетных средств на теплоснабжение для данных учреждений может составить не менее 805 тыс. тыс. рублей в год;

В рамках мероприятия по подготовке инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработаны электронные модели схем теплоснабжения для г. Асино и с. Подгорное Чаинского района.

20. ГП «Развитие информационного общества в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**412 295,2**	**361 014,2**	**51 281,0**	**87,6**
1	Областной бюджет, всего	412 295,2	361 014,2	51 281,0	87,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	412 295,2	361 014,2	51 281,0	87,6
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет областного бюджета на 361 014,2 тыс. рублей или 87,6% от планируемого объема.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 45 176,0 тыс. рублей – ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

2. 3 505,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате торгов.

3. 2 335,3 тыс. рублей – средства, оставшиеся после расторжения контрактов с подрядными организациями, нарушившими условия контрактов.

4. 264,7 тыс. рублей – экономия при проведении мероприятий.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Уровень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	70,0	91,8	131,1	достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2016 года уровень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг соответствует уровню 2015 года – 91,8%.

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»

По итогам года доля жителей Томской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составила – 47,1 % (в 2015 году 43,8%), что выше планового значения на 35 %.

В 2016 году планировалось строительство двух административных зданий многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг в с. Зырянское и с. Тегульдет, по причине ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р данные мероприятия не реализовывались.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 247 231,6 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

1.В целях развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе по принципу «одного окна» в Томской области функционируют 17 многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и 39 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ (в поселениях с населением выше 1 тыс. человек). Для приема документов заявителей в малонаселённых и труднодоступных муниципальных образованиях Томской области действуют 3 мобильных офиса МФЦ. Все отделы МФЦ приведены к единому стилю и удовлетворяют требованиям комфортности. Отдел МФЦ по ЗАТО Северск стал победителем всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России».

На сегодняшний день на базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляется 501 услуга (из них 397 услуг (79,2%) по принципу «одного окна»), из которых:

- 76 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (из них 76 услуг (100%) по принципу «одного окна»);

- 169 государственных услуг исполнительных органов государственной власти Томской области (из них 74 услуги (44%) по принципу «одного окна»);

- 256 муниципальных услуг (из них 247 услуг (96,5%) по принципу «одного окна»);

- зарегистрировано 1 085 099 ед. обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (план – 778 000 ед.).

2.Для обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг Администрация Томской области проводит работу по переходу на предоставление государственных, муниципальных услуг в электронном виде.

По результатам работы в 2016 году количество услуг, предоставляемых в электронной форме, увеличено до 143. В текущем году функционировало 158 пунктов выдачи ключей к личным кабинетам Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), в том числе: в 20 администрациях муниципальных образований Томской области, в 17 филиалах ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», 121 - в органах власти Томской области и подведомственных учреждениях.

В 2016 году доля жителей Томской области, имеющих личные кабинеты на ЕПГУ, достигла 28,5 %.

В целях улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности через региональную сеть МФЦ и в электронном виде на портале государственных услуг организовано предоставление государственных и муниципальных услуг для бизнеса.

Для сокращения нагрузки на граждан по сбору справок, оптимизации сроков и повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг на территории Томской области с 2013 года используется модуль межведомственного электронного взаимодействия.

За период с 2013 по 2016 год количество сотрудников, подключенных к системе, увеличено с 210 до 1141, при этом в 2016 году ими направлено 220 тысяч запросов, что соответствует количеству справок (в 3 раза превышает аналогичный показатель за 2015 год), которые не истребованы у заявителей.

Для повышения эффективности организации межведомственного и межуровневого электронного взаимодействия и электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области к системе электронного документооборота (далее – СЭД) на данный момент подключено 100 % государственных гражданских служащих Томской области. Выполнена интеграция СЭД с системой межведомственного электронного документооборота с целью обмена документами в электронном виде между Администрацией Президента Российской Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3. В рамках реализации ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»:

– надежность функционирования информационно-коммуникационных технологий соответствует плану – 97%;

– осуществлена работа по обеспечению требований информационной безопасности 4 компонентов инфраструктуры электронного правительства;

– обеспечено техническое сопровождение и эксплуатация 17 компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

– осуществлено ведение 1 информационного ресурса и баз данных.

Подпрограмма 2 «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области»

По итогам года степень информированности населения Томской области о политической и социально-экономической ситуации в Томской области составила - 70 %, что соответствует плановому значению.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 113 782,7 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

1. В целях информирования населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области в средствах массовой информации было размещено 10 материалов, освещено проведение 15 мероприятий Общественной палаты Томской области, в том числе Юбилейное Пленарное заседание Общественной палаты, 3 общественных слушания, 5 заседаний круглого стола, 5 комиссий Общественной палаты, 2 выездных совещания.

2. В рамках ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам» ежемесячно публикуются в средствах массовой информации 25 информационных материалов о политической, экономической и культурной жизни региона, в том числе информационно-аналитический сюжет о социально-экономическом развитии Томской области который был организован и показан в итоговой программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на федеральном телеканале «Россия 1». В федеральном эфире телеканала «Россия-24» вышел специальный репортаж об импортозамещающих проектах в Томской области.

В 2016 году, объявленном Годом кино, Департамент информационной политики совместно с Департаментом по культуре и туризму Томской области организовал и провел конкурс любительских видеопроектов «Кино!». На конкурс поступило 90 видеоработ, из 15 номинаций конкурса самыми популярными стали документальное и художественное кино, музыкальный клип и социальная реклама.

В 2016 году под эгидой Томского областного отделения Союза журналистов России и при поддержке Администрации Томской области прошел XIII областной конкурс журналистского мастерства «Акулы пера», который стал рекордным по количеству заявок. На звание «Акулы пера – 2016» претендовали свыше 160 журналистов из 43 СМИ региона; было подано 562 печатных, видео-, аудио- и интернет-работ.

По итогам 2016 года Томская область заняла 2-е место в рейтинге информационной открытости высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Информационная открытость официального сайта администрации Томской области, по данным проекта «Инфометр», составила 98,5 %. За год регион улучшил свое место в рейтинге на три позиции — в 2015 году портал администрации Томской области занимал 5-е место.

21. ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**7 192 230,1**	**6 079 338,3**	**1 112 891,8**	**84,5**
1	Областной бюджет, всего	7 192 230,1	6 079 338,3	1 112 891,8	84,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	6 309 042,1	5 196 150,3	1 112 891,8	82,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	883 188,0	883 188,0	0,0	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет средств областного бюджета на 6 079 338,3 тыс. рублей или 84,5% от планируемого объема.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 258 746,8 тыс. рублей – ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

2. 495,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате торгов.

3. 853 650,0 тыс. рублей – оптимизация расходов в соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 14.03.2016 № 16/9-р «Об утверждении ведомственного плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов Департамента финансов Томской области на 2016 год».

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами	Степень качества	2	1	200	Улучшение значений отдельных показателей, используемых Министерством финансов РФ при оценке качества управления региональными финансами

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
2.	Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств	%	7,0	10,8	154	Эффективная работа Департамента государственного заказа Томской области и областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области»

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2016 года Министерство финансов Российской Федерации составило рейтинг управления региональными финансами среди субъектов РФ, где Томской области была присвоена I степень качества. Субъект РФ, рейтинг которого соответствует 1 степени, характеризуется высоким качеством управления региональными финансами. В аналогичным периоде 2015 года Томская область в данном рейтинге характеризовалась, как субъект с надлежащим качеством управления региональными финансами.

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

По итогам 2016 года доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области, составила 98,1% при плановом уровне 70% (2015 год – 95,8%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 44 838,2 тыс. рублей.

1. В рамках ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» целевой показатель «Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную информационную систему исполнения бюджета» достигнут и составил 90% (план - 90%).

По итогам реализации данной ВЦП в 2016 году к информационным системам, отвечающим за планирование и исполнение областного и местного бюджетов, а также формированию бюджетной отчетности, подключены 2 900 рабочих мест.

2. В рамках реализации ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов составила 62% при плановом уровне 40%. Проведено обучение 53 государственных гражданских служащих по направлениям: повышение качества планирования и исполнения бюджета, а также изучение новаций в сфере бюджетного процесса (план -32 гражданских служащих).

Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

По итогам 2015 и 2016 годов доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, осталась неизменной и составила 85% (план - 85%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 4 320 963,6 тыс. рублей.

1. В рамках реализации ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), от утвержденного критерия составил 90%, что соответствует плановому уровню. В рамках данной ВЦП реализованы следующие мероприятия:

– перечислена дотация муниципальным образованиям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 1 867 215,3 тыс. рублей;

– перечислена дотация муниципальным образованиям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 818 865,8 тыс. рублей;

– перечислена субвенция бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в сумме 370 096,8 тыс. рублей;

– перечислена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 381 597,7 тыс. рублей.

2. Перечислены субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету. Количество граждан, состоящих на воинском учете, по итогам 2016 года составило 47 914 человек (план – 50 519 человек). Недостижение показателя связано с ухудшением демографической ситуации и миграцией граждан, состоящих на воинском учете.

3. Перечислена дотация ЗАТО «Северск», связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований в сумме 16 418 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

По итогам отчетного года, спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации составил 2 единицы, что превышает плановый уровень в 2,5 раза (2015 год - меньше или равно 1 единицы).

На финансирование подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» существенное влияние оказало проведение в 2016 году следующих мероприятий: привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение долговых обязательств, привлечение бюджетных кредитов и средств автономных и бюджетных учреждений на пополнение остатков средств на счете по учету средств областного бюджета, а также оптимизация расходов, в результате чего бюджет исполнен с дефицитом 94,2 млн. рублей при плановом объеме дефицита 3 537,4 млн. рублей. Это позволило снизить долговую нагрузку областного бюджета до уровня 56% и уменьшить расходы на реализацию подпрограммы.

Объем размещения облигаций Томской области в 2016 году достиг уровня 1,5 млрд. рублей, что свидетельствует о высоком уровне доверия населения к региональной власти.

В 2016 году Томская область впервые вышла на Фондовую биржу ММВБ с семилетними ценными бумагами. Спрос на облигации превысил предложение в три раза, что позволило разместить ценные бумаги на 3 млрд. рублей с рекордно низкой ставкой – 9,8 % годовых.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 1 560 652,4 тыс. рублей.

В рамках реализации ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области» отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 10%, что превышает плановый уровень 3,7 раз.

Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»

Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности составила 17% и достигла планового значения. В 2015 году данный показатель был на уровне 15%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 18 087,8 тыс. рублей.

В рамках реализации ВЦП «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области» количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях достигло планового уровня и составило 6 единиц. В рамках данной ВЦП в 2016 году реализованы 125 мероприятия направленных на повышение финансовой грамотности населения (учащиеся общеобразовательных учреждений СУЗов, ВУЗов, потребители финансовых услуг с низким и средним уровнем дохода, пенсионеры, представители малого и среднего предпринимательства). Проведено 5 мониторинговых исследований уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг (план – 5 мониторинговых исследований).

22. ГП «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**89 314,4**	**84 741,9**	**4 572,5**	**94,9**
1	Областной бюджет, всего	89 314,4	84 741,9	4 572,5	94,9
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	89 314,4	84 741,9	4 572,5	94,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет областного бюджета на 84 741,9 тыс. рублей или 94,9% от планируемого объема.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 3 224,2 тыс. рублей – экономия при проведении мероприятий;
2. 1 348,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате торгов.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области	%	90	90	100	достигнут

Подпрограмма 1 «Управление государственным имуществом Томской области»

По итогам 2016 года удалось сократить количество объектов имущества, составляющего Казну Томской области на 25 % по сравнению с 2015 годом. При этом по сравнению с планом показатель выполнен на 83 % в связи с поступлением в декабре 2016 года в собственность Томской области и в Казну объектов недвижимости, которые были предоставлены в оперативное управление и безвозмездное пользование в январе 2017 года.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 48 495,6 тыс. рублей.

Поступления в 2016 году в бюджет Томской области доходов от имущества, находящегося в собственности Томской области и не используемого органами власти (в том числе временно), составили 57,35 млн. рублей при плановом значении 58,67 млн. рублей. Неисполнение показателя на 3 % в большей мере связано с недополученными доходами в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, по причине получения убытков несколькими хозяйственными обществами, получением чистой прибыли значительно ниже запланированной, а также образовавшейся задолженностью по аренде.

Не было достигнуто на 16% плановое значение показателя «Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от общего объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года» по причине некорректно установленного планового значения. Большую часть Казны Томской области составляют земельные участки, права на которые в силу закона не могут быть оформлены, в том числе 77 земельных участков под объектами недвижимости (газопроводами) запланированы на приватизацию в 2018-2019 гг., 33 земельных участка под жилыми помещениями для многодетных семей, будут оформлены после оформления права собственности граждан на жилые помещения. В 2016 году из Казны Томской области предоставлено, либо передано в муниципальные образования 42 земельных участков.

В рамках выполнения задачи по рациональному использованию государственного имущества Томской области:

– зарегистрировано право собственности Томской области 5 земельных участков (плановый показатель выполнен на 100%, как и в 2015 году);

– проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости 11 земельных участков, являющихся собственностью Томской области (плановый показатель выполнен на 100%, в 2015 году – 94%);

– проведена экспертиза 452 отчетов независимых оценщиков об установлении рыночной стоимости объектов недвижимости, плановый показатель выполнен на 141,2%. Это обусловлено увеличением количества заявок на оспаривание кадастровой стоимости недвижимости;

– обеспечена безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах), обеспечение повседневной оперативной деятельности, плановый показатель выполнен на 100%;

– заключено 42 государственных контракта, договора на оказание услуг для управления имуществом (плановый показатель выполнен на 168%, в 2015 году – на 164%);

– в рамках мероприятия по проведению государственной кадастровой оценки земельных участков не были оформлены земельные участки садоводческих, огороднических и дачных объединений, включенных в план по предписанию Прокуратуры. Показатель «Количество земельных участков, в отношении которых проведена кадастровая оценка» выполнен на 5,3% по причине того, что технически невозможно выделить указанные земельные участки отдельно от земель сельскохозяйственного назначения;

– в связи с установлением у субъектов Российской Федерации нового полномочия – по организации хранения и использования учетно-технической и правоустанавливающей документации о ранее учтенных объектах недвижимости, определены порядки хранения, использования учетно-технической документации, предоставления копий такой документации и содержащихся в ней сведений, взимания и возврата платы за ее предоставление постановлением Администрации Томской области от 28.09.2016 № 320а «О реализации на территории Томской области отдельных положений Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», проведена инвентаризация, принято в Казну и обеспечено хранение 1 037 регистрационных книг, 5588 папок с инвентарными делами и 143 738 инвентарных дел;

– в рамках организационно-методических мероприятий в муниципальных образованиях Томской области проведено 5 семинаров с выездом в муниципальные образования и 1 видео-конференция для 5 муниципальных образований и города Стрежевой для сотрудников комитетов по управлению муниципальным имуществом, руководителей муниципальных учреждений, глав сельских поселений;

– в связи с масштабными изменениями федерального и регионального земельного законодательства в 2015 году, в течение 2016 года проводилась работа по его совершенствованию, устранению пробелов и коллизий, результатом чего является разработанный и внесенный на рассмотрение в Законодательную Думу Томской области законопроект о внесении изменений в Закон Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области».

В рамках выполнения задачи по приватизации областного государственного имущества:

Мероприятия по программе приватизации не были выполнены по причине отсутствия заявок на участие в торгах, ввиду длительного временного периода процедуры приватизации, в ходе которого может измениться экономическая ситуация в регионе, а также финансовое положение стороны, выразившей заинтересованность в приобретении

государственного имущества на возмездной основе, что приводит к отсутствию заявок на приобретение государственного имущества при неоднократном проведении торгов.

Фактически в 2016 году было реализовано 5 объектов (из них 1 объект в рамках программы приватизации 2015 года) из 29 запланированных объектов государственной собственности (выполнение 13,79% из 100%) и 5 объектов из 10 от объектов (961 шт.), составляющих Казну Томской области (выполнение 0,52% из 1%).

– проведено 15 независимых оценок рыночной стоимости объектов областного государственного имущества в целях их отчуждения, при плановом значении 44. Плановое значение мероприятия не достигнуто по причине длительной предпродажной подготовки имущественного комплекса (г. Томск, ул. Мичурина, 110).

В рамках выполнения задачи по совершенствованию системы учета и контроля государственного имущества Томской области:

– проведены проверки соблюдения владельцами, арендаторами и ссудополучателями государственного имущества Томской области требований эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области в отношении 726 объектов. Превышение на 11,7% фактического количества проведенных экспертиз (726 шт.) над плановым количеством (650 шт.) обусловлено проведением внеплановых проверок, проводимых по поручению учредителя.

23. ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2016 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2016 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	**436 394,4**	**417 424,0**	**18 970,4**	**95,7**
1	Областной бюджет, всего	436 394,4	417 424,0	18 970,4	95,7
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	389 347,1	370 404,4	18 942,7	95,1
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	47 047,3	47 019,6	27,7	99,9
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2016 года ГП профинансирована за счет областного бюджета на 417 424,0 тыс. рублей или 95,7% от планируемого объема.

Причины отклонения в финансировании ГП из областного бюджета, в том числе:

1.1 <u>за счет собственных доходов областного бюджета:</u>

1. 13 034,1 тыс. рублей – ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

2. 1 553,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате торгов.

3. 1 854,4 тыс. рублей – экономия при проведении мероприятий.

4. 2 500,9 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в связи с оплатой в феврале 2017 года, поставленного в 2016 году автомобиля.

1.2 <u>за счет целевых средств федерального бюджета:</u>

1. 27,7 тыс. рублей – принятые бюджетные обязательства на исполнение контрактов по оплате коммунальных услуг в 2017 году за декабрь 2016 года, по всем территориальным отделам ЗАГС Томской области.

Достигнутые показатели цели ГП за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.1.	Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области, %	%	35,9	47,5	132%	достигнут

Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По целевому показателю «доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области» государственной программы отмечается существенная положительная динамика на 32 % к уровню прошлого года. Фактическое значение 2015 года по показателю составляло 35,9%, в 2016 году 47,5%. Этому способствовала работа, проводимая органами исполнительной власти, в целях повышения эффективности кадровой политики.

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»

Рост уровня удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области с 30,4% в 2015 году до 31,04% в 2016 году, обусловлен, по информации Глав муниципальных образований из представленных ежегодных докладов, достижением конкретных результатов работы местных администраций и помощи населению, в виде создания рабочих мест, решения вопроса предоставления жилья молодым специалистам и т.д.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 17 406,5 тыс. рублей.

Для решения данной задачи государственной программы:

– проведен мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления с использованием автоматизированной информационной системы управления, а также социологические исследования по вопросам эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области в 20 муниципальных образованиях;

– проведены мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления, в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества;

– обеспечено финансирование осуществления государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области;

– проведены образовательные мероприятия, в которых приняли участие 666 муниципальных служащих Томской области и лиц, замещающих муниципальные должности, из них 389 человек получили документ о повышении квалификации установленного образца.

Подпрограмма 2 «Развитие государственной гражданской службы»

По итогам года наблюдается стабильная работа Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области. За последние три года прослеживается положительная динамика и наблюдается увеличение доли назначений на вакантные должности государственной гражданской службы Томской области из кадровых резервов органов государственной власти из общего числа должностей, замещенных в отчетном периоде по результатам конкурса и из кадровых резервов по сравнению с 2015 годом на 30 %. В 2015 году было достигнуто значение 51,2%, в 2016 году 66,8% (план – 50%). По показателю «доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации» также наблюдается небольшой рост по сравнению с предыдущим годом на 2,8%. В 2015 году было достигнуто значение 36%, в 2016 году 37,02% (план – 36%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 14 508,3 тыс. рублей.

Для решения задачи:

– продолжена работа по совершенствованию формирования и использования кадровых резервов Томской области. По итогам 2016 года в кадровые резервы исполнительных органов государственной власти Томской области включены 428 человек (в 2015 году - 345 человек);

– реализация проекта «Корпоративный университет управления Администрации Томской области», в рамках работы которого разработаны новые программы дополнительного профессионального образования для государственных гражданских и муниципальных служащих (в том числе с применением дистанционных технологий обучения);

– в 2016 году в образовательных мероприятиях приняли участие 874 государственных гражданских служащих Томской области, из них 558 человек получили документ о повышении квалификации установленного образца;

– с 2008 года Томская область участвует в подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. В 2016 учебном году обучены 39 человек;

– за 2016 год в Томской области наградами разных уровней награждены более 2000 томичей и жителей области.

Подпрограмма 3 «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

В 2016 году продолжена стабильная работа Департамента ЗАГС. Как и в предыдущем году показатель «уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от числа опрошенных» по итогам 2016 года достиг 100% уровня (план – 80%). Повышение качества предоставления услуг обеспечивалось за счет дистанционного взаимодействия с заявителем

(предоставление услуг в электронном виде), сокращения перечня документов, обязательных для представления заявителем, использования межведомственного взаимодействия, сокращения сроков оказания услуг и повышения удобства их получения заявителем.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 46 057,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

– проведены мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение деятельности Департамента ЗАГС;

– зарегистрировано 131 359 единиц актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий (план – 114 000 единиц).

Подпрограмма 4 «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области

На протяжении двух лет отмечается стабильная работа Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области по проведению мероприятий, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий, требующих технического сопровождения и обслуживания. Показатель, характеризующий данное мероприятие выполнен на 100%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 119 662,9 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

– обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений Администрации Томской области, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии;

– проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества.

Подпрограмма 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»

На протяжении двух лет сохраняется на неизменном уровне (67%) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Томской области (плановое значение – 45%), а также показатель «возрастание уровня толерантного отношения населения к представителям другой национальности» составляет и в 2015 году, и в 2016 году 64% (плановое значение – 62 %). Реализация в 2016 году мероприятий Подпрограммы в достаточной мере способствовала отсутствию на территории Томской области конфликтов на национальной почве, организованных экстремистских проявлений. Обстановка в рассматриваемой сфере остается стабильной и контролируемой.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 415,0 тыс. рублей.

В рамках решения задачи «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»:

– проведен комплекс мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений, участие в которых приняло свыше 100 тыс. человек, в том числе представителей национальных и культурных объединений;

– организация и проведение 5 мероприятий, в том числе 3 выездных, в рамках празднования национальных праздников, направленных на воспитание культуры толерантности (Рождество Христово, Ураза Байрам, День памяти геноцида армян), и 2 семинара в целях формирования гражданского патриотизма и укрепления духовных ценностей, и противодействия фальсификации истории;

– создано и распространено более 5 новостных сюжетов по гармонизации межнациональных отношений в еженедневной программе «Служба новостей». Освещены следующие мероприятия: День России, Праздник Топора, Этюды Севера, Ураза Байрам, Круглый стол по КМНС и др.;

– участие делегации Томского отдельского казачьего войска (20 человек) в заседании Совета Атаманов Сибирского войскового казачьего общества в рамках мероприятий, посвященных присоединению Сибири к России.

Подпрограмма 6 «Государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Томской области»

По итогам 2016 года наблюдается снижение количества граждан, участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по сравнению с предыдущим годом на 1,3%. В 2015 году показатель составлял 1550 человек, в 2016 году 1530 человек. Снижение значения показателя связано с ликвидацией либо реорганизацией в 2016 году целого ряда некоммерческих организаций.

Финансирование данной подпрограммы не осуществлялось в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р.

V. Оценка эффективности ГП за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.05.2015 №151а «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области» Департаментом экономики Администрации Томской области на основании годовых отчетов ответственных исполнителей ГП проведена оценка эффективности ГП по итогам 2016 года.

Критериями оценки эффективности ГП являются:

– достижение запланированных показателей реализации цели и задач государственной программы, показателей конечного результата основных мероприятий и ВЦП, показателей реализации мероприятий государственной программы (далее - мероприятие);

– объем средств, направленных на реализацию государственной программы в целом, на реализацию подпрограмм государственной программы, основных мероприятий, ВЦП и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия (ВЦП);

– качество управления государственной программой.

Критериями качества управления ГП являются:

– объем привлеченных средств из федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета;

– освоение средств областного бюджета (за исключением экономии средств областного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и проведения мероприятий, в результате проведения оптимизационных мероприятий и ограничения кассовых выплат);

– выполнение мероприятий государственной программы в полном объеме;

– качество планирования государственной программы;

– своевременность и полнота представления отчетности о реализации ГП.

10 ГП имеют высокий рейтинг эффективности, в том числе 4 ГП имеют более высокий балл:

– «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» (ответственный исполнитель - Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области);

– «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» (ответственный исполнитель - Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области);

– «Развитие информационного общества в Томской области» (ответственный исполнитель – Департамент информационной политики Администрации Томской области);

– «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (ответственный исполнитель – Департамент финансов Томской области).

13 ГП являются эффективными.

1 ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» по итогам 2016 года получила статус «низкоэффективной».

Приложение 1

№ п/п	Наименование ГП	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
1.	Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	1,42	Высокоэффективная
2.	Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»	1,19	Высокоэффективная
3.	Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»	1,15	Высокоэффективная
4.	Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	1,12	Высокоэффективная
5.	Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	1,07	Высокоэффективная
6.	Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»	1,06	Высокоэффективная
7.	Государственная программа «Детство под защитой»	1,05	Высокоэффективная
8.	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»	1,04	Высокоэффективная
9.	Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	1,03	Высокоэффективная
10.	Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»	1,02	Высокоэффективная
11.	Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	1,01	Эффективная
12.	Государственная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»	0,97	Эффективная
13.	Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	0,97	Эффективная
14.	Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»	0,96	Эффективная
15.	Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»	0,95	Эффективная
16.	Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»	0,95	Эффективная

№ п/п	Наименование ГП	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
17.	Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»	0,93	Эффективная
18.	Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области»	0,89	Эффективная
19.	Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»	0,89	Эффективная
20.	Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»	0,88	Эффективная
21.	Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	0,86	Эффективная
22.	Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»	0,86	Эффективная
23.	Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»	0,83	Эффективная
24.	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»	0,8	Низкоэффективная

Заместитель Губернатора Томской области
по экономике А.А.Антонов