



Администрация Томской области

Отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год



Апрель, 2018 г.
г.Томск

Оглавление

№№ п/п	Наименование документов	Стр.
1.	Проект Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год»	1
2.	Приложение 1 «Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год»	3
3.	Приложение 2 «Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2017 год»	31
4.	Приложение 3 «Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год»	186
5.	Приложение 4 «Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 2017 год»	189
6.	Приложение 5 «Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год»	195
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 2017 год»	197
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 2017 год»	208
9.	Приложение 7 «Расходы областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год»	211
10.	Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год	269
11.	Приложение 1 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год «Информация по внесению изменений в областной бюджет в течение 2017 года (в разрезе видов доходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов)»	502
12.	Приложение 2 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год «Сведения об исполнении областными государственными бюджетными и автономными учреждениями государственных заданий в разрезе государственных программ Томской области за 2017 год»	507
13.	Приложение 3 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год «Сведения за 2017 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями»	540
14.	Приложение 4 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год «Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с	543

	уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2017 год»	
15.	Приложение 5 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год «Сведения о расходах областного бюджета за 2017 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 утвержденным законом о бюджете и с уточненными значениями»	556
16.	Приложение 6 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год «Расходы на реализацию государственных программ Томской области в 2017 году»	584
17.	Приложение 7 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год «Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным мероприятиям в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2017 год»	591
18.	Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области	597

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении областного бюджета за 2017 год

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год по доходам в сумме 53 867 192,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 59 498 833,9 тыс. рублей с дефицитом областного бюджета в сумме 5 631 641,0 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 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 2017 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 2017 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 2017 год согласно приложению 6.1 к настоящему Закону;

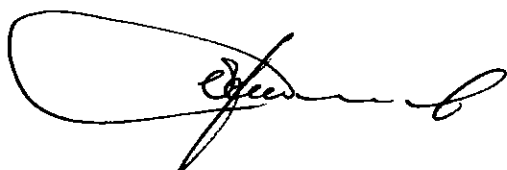
8) расходов областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области

С.А. Жвачкин



Доходы
областного бюджета по кодам классификации доходов областного бюджета
за 2017 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 (Росприроднадзора) по Томской области	48 488,0
048	1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	48 488,0
076		Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству	100,0
076	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации свидетельства о такой регистрации	100,0
096		Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области	85,2
096	1 08 07130 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования свидетельства о такой регистрации	85,2
100		Управление Федерального казначейства по Томской области	2 114 290,0
100	1 03 02140 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых 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), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации	246 336,8

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 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	767 540,8
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	7 791,8
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	1 241 275,1
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	-148 654,5
106		Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Томской области Сибирского межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	539,6
106	1 16 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	477,2
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	62,4
161		Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области	735,1
161	1 16 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	270,0
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	465,1
177		Главное управление МЧС России по Томской области	1 680,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
177	1 16 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности	1 680,4
182		Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области	38 040 761,3
182	1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	11 776 727,4
182	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	14 049 543,3
182	1 03 02011 01 0000 110	Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации	0,2
182	1 03 02090 01 0000 110	Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректифицированного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сула, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации	117 472,2
182	1 03 02100 01 0000 110	Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	3 197 654,1
182	1 03 02330 01 0000 110	Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации	686 339,6
182	1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 473 576,7
182	1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,1
182	1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	6 081 555,0
182	1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	619 256,1
182	1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	3 005,5
182	1 07 01030 01 0000 110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	85,5
182	1 07 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	7 402,1
182	1 07 04030 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	424,0
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	841,4
182	1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	20,5
182	1 09 04020 02 0000 110	Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	0,5
182	1 09 04030 01 0000 110	Налог на пользователей автомобильных дорог	94,4
182	1 09 04040 01 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	25,8

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 09 11010 02 0000 110	Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	14,7
182	1 12 02030 01 0000 120	Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации	26 720,2
182	1 13 01020 01 0000 130	Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	2,0
188		Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области	306 122,0
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 Федерации	1 479,7
188	1 08 07100 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации	8 010,6
188	1 16 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	68,4
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	2 927,1
188	1 16 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	293 602,2
188	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	34,0
318		Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области	124,2
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	124,2
321		Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области	106 393,8
321	1 08 07020 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним	106 228,5
321	1 13 01031 01 0000 130	Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости	165,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
801		Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	53 352,2
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	9 201,8
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)	8 336,6
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	145,9
801	1 11 05026 10 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений, 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	78,9
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)	2 611,0
801	1 11 05072 02 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)	17 124,5
801	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	47,5

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 07012 02 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	10 435,6
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)	65,5
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)	7,8
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	1 496,1
801	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,1
801	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	3 800,9
802		Законодательная Дума Томской области	218,6
802	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	16,6
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	202,0
803		Контрольно-счетная палата Томской области	147,8
803	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	147,8
804		Администрация Томской области	49 693,6
804	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	218,7
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	4 739,0

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 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	305,0
804	1 12 02102 02 0000 120	Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения	107,5
804	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	10 953,3
804	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	772,4
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	648,0
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	1 420,9
804	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,1
804	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	39,9
804	2 02 25066 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	705,8
804	2 02 25516 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	3 564,4
804	2 02 35120 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	78,3
804	2 02 45141 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	7 426,4
804	2 02 45142 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	5 109,9

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 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	12 810,1
804	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	2 806,2
804	2 19 25085 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов субъектов Российской Федерации	-199,6
804	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 812,7
806		Департамент финансов Томской области	7 035 584,6
806	1 11 03020 02 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	8 991,6
806	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	691,9
806	1 16 42020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,2
806	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	130,5
806	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	185,4
806	2 02 15001 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 268 533,1
806	2 02 15002 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	831 414,3
806	2 02 15009 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	386 382,6
806	2 02 15010 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	880 769,0

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 15549 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала	543 302,2
806	2 02 35118 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	16 445,8
806	2 02 35900 02 0000 151	Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура	88 435,9
806	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	10 345,4
806	2 19 25064 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-25,2
806	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-18,1
808		Комитет государственного финансового контроля Томской области	337,1
808	1 16 18020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	190,9
808	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	60,0
808	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	74,1
808	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	12,1
809		Департамент социальной защиты населения Томской области	1 377 326,9
809	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	8 037,1

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 13 02062 02 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	3,4
809	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	12 629,7
809	1 16 21020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	153,2
809	1 16 23021 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	7,4
809	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	6,6
809	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	88,5
809	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,6
809	2 02 25027 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	8 509,2
809	2 02 25198 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	44,4
809	2 02 25209 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	1 632,3
809	2 02 25462 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	6 398,6

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 35137 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	25 389,8
809	2 02 35220 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"	53 790,6
809	2 02 35240 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	75,4
809	2 02 35250 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	643 791,7
809	2 02 35270 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	8 846,3
809	2 02 35280 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	212,6
809	2 02 35380 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 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)	609 266,9
809	2 02 45224 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	15,2
809	2 04 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	322,7

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 07 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	10,0
809	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	233,3
809	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	159,6
809	2 19 25027 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации	-26,3
809	2 19 30090 02 0000 151	Возврат остатков субсидий прошлых лет на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы	-33,0
809	2 19 45462 02 0000 151	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации	-20,9
809	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-2 218,0
810		Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	21 937,9
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	1 104,2
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	304,3
810	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	14,0
810	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	40,4

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 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	360,3
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	538,0
810	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	150,8
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	10,5
810	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-0,1
810	2 02 20051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	3 490,8
810	2 02 35128 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	14 541,5
810	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	1 383,2
811		Департамент здравоохранения Томской области	529 374,7
811	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	8 041,3
811	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)	13,6
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	959,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
811	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	207,1
811	2 02 25382 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	23 137,8
811	2 02 25402 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	24 687,8
811	2 02 25554 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации	60 226,9
811	2 02 35460 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	251 930,2
811	2 02 45136 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	61 500,0
811	2 02 45161 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	84 804,7
811	2 02 45197 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	14 006,6

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 45422 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	800,0
811	2 04 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	964,0
811	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	696,9
811	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	1 602,8
811	2 19 51360 02 0000 151	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации	-4 204,8
813		Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	7 369,3
813	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1,1
813	2 02 25081 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	6 136,2
813	2 18 25081 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов муниципальных образований	2,4
813	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	1 232,0
813	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	56,0

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 19 25081 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации	-58,4
814		Департамент по культуре и туризму Томской области	48 293,8
814	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	10,0
814	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	4 915,9
814	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	70,6
814	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,2
814	2 02 25515 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	1 481,0
814	2 02 25517 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	3 092,1
814	2 02 25519 02 0000 151	Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры	1 813,2
814	2 02 25558 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	21 733,3
814	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	7 622,3
814	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	7 555,2
815		Департамент общего образования Томской области	86 240,9
815	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1 184,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
815	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	0,2
815	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	0,5
815	2 02 20051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	8 159,7
815	2 02 25097 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	15 692,0
815	2 07 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	50,0
815	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	61 485,2
815	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	13,3
815	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	926,9
815	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 271,8
816		Департамент профессионального образования Томской области	1 412,6
816	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)	264,3
816	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	1,1
816	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	1 147,2
817		Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	696 915,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
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)	778,4
817	2 02 20051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	36 187,6
817	2 02 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	15 535,0
817	2 02 25541 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	90 399,8
817	2 02 25542 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	43 281,5
817	2 02 25543 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса	226 825,6
817	2 02 25544 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	271 500,2
817	2 18 25018 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных образований	14 227,9
817	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	1 527,1
817	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	10 527,1
817	2 19 25018 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-6 563,3
817	2 19 25052 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства из бюджетов субъектов Российской Федерации	-5 922,3

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 19 25053 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов субъектов Российской Федерации	-945,5
817	2 19 25055 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-156,2
817	2 19 25541 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации	-18,9
817	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-268,6
818		Управление ветеринарии Томской области	1 469,2
818	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	190,8
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)	226,1
818	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	1 052,3
819		Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	1 614,9
819	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1 016,0
819	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	334,8
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	264,1
821		Департамент архитектуры и строительства Томской области	888 431,3
821	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	18 921,5
821	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	35,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
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	13,2
821	2 02 20051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	21 738,0
821	2 02 25520 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	547 878,2
821	2 02 25555 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	190 329,4
821	2 02 25560 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	3 236,6
821	2 02 35134 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 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"	25 125,8
821	2 02 35135 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	13 963,8
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, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	-17 079,6
821	2 18 25020 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований	261,0

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 18 25520 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов муниципальных образований	2 026,0
821	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	84 992,3
821	2 19 25020 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации	-187,8
821	2 19 25520 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов субъектов Российской Федерации	-2 822,4
822		Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	964 593,1
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	3 627,2
822	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	143,9
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	27 940,0
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	9 450,6
822	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-1,4
822	2 02 45390 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности	920 686,2

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
822	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	2 746,6
824		Комитет по лицензированию Томской области	31 058,6
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	24 514,2
824	1 15 02020 02 0000 140	Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	1 921,5
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	4 622,9
825		Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1 257,4
825	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1 120,6
825	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	136,8
826		Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	2 034,9
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	729,9
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	895,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
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	410,0
827		Департамент тарифного регулирования Томской области	714,2
827	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	3,1
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	591,0
827	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	120,1
828		Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	625,2
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	330,0
828	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	35,2
828	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	260,0
829		Департамент государственного заказа Томской области	16 982,2
829	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	140,4
829	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	16 841,8
830		Избирательная комиссия Томской области	31,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
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	19,7
830	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	11,3
831		Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	22,3
831	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	17,0
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	5,3
832		Департамент инвестиций Томской области	882,9
832	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)	882,9
833		Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	0,2
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	0,2
834		Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	48,4
834	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	48,4
835		Уполномоченный по правам человека в Томской области	17,6
835	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	17,6
836		Инспекция государственного технического надзора Томской области	12 025,4
836	1 08 07142 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении 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	12 020,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
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 оснащённости образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин	4,9
836	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-0,4
838		Департамент лесного хозяйства Томской области	864 929,6
838	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	6,6
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	28 746,3
838	1 12 04014 02 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	202 506,8
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	20 832,3
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	655,8
838	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	23,9
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	42,5

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 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 167,0
838	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	119,2
838	2 02 35129 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	607 010,6
838	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	8,1
838	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-8,1
053	1 16 27000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности	2 818,6
839		Департамент труда и занятости населения Томской области	409 794,5
839	1 13 02040 01 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек	1,8
839	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	2 636,4
839	1 15 02020 02 0000 140	Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	168,0
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	4,9
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	66,5
839	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	3,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
839	2 02 25086 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	531,7
839	2 02 35290 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	407 992,6
839	2 18 52900 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации	58,7
839	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	142,4
839	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 811,5
840		Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	71 097,1
840	2 02 25527 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	70 722,5
840	2 18 25064 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных образований	1 068,6
840	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	74,8
840	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	496,4

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 19 25064 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 265,2
841		Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	71 942,9
841	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	233,3
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)	79,5
841	2 02 25082 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	41 217,9
841	2 02 35260 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	13 706,6
841	2 07 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	413,7
841	2 07 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	1 171,3
841	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	15 325,4
841	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-204,8
844		Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	95,0
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	95,0
	ИТОГО:		53 867 192,9

**Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов
областного бюджета за 2017 год**

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
ВСЕГО:					59 498 833,9
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	801				91 657,0
Общегосударственные вопросы	801	0100			71 546,0
Другие общегосударственные вопросы	801	0113			71 546,0
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	801	0113	2200000000		71 546,0
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	801	0113	2210000000		35 258,0
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	801	0113	2216000000		29 076,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0113	2216000000	600	24 074,8
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0113	2216000000	610	24 074,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0113	2216000040		5 001,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216000040	200	5 001,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216000040	240	5 001,2
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"	801	0113	2216100000		2,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0113	2216100040		2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216100040	200	2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216100040	240	2,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"	801	0113	2216200000		6 179,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0113	2216200000	600	6 179,5
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0113	2216200000	610	6 179,5
Обеспечивающая подпрограмма	801	0113	2230000000		36 288,0
Иные бюджетные ассигнования	801	0113	2230000000	800	724,0
Исполнение судебных актов	801	0113	2230000000	830	724,0

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	801	0113	2230100000		35 564,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	801	0113	2230100000	100	31 657,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	801	0113	2230100000	120	31 657,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2230100000	200	3 845,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2230100000	240	3 845,0
Иные бюджетные ассигнования	801	0113	2230100000	800	61,4
Исполнение судебных актов	801	0113	2230100000	830	53,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	801	0113	2230100000	850	7,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	801	0300			19 943,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	801	0309			19 943,3
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	801	0309	2200000000		18 332,4
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	801	0309	2210000000		18 332,4
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	801	0309	2216000000		18 332,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0309	2216000000	600	18 332,4
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0309	2216000000	610	18 332,4
Непрограммное направление расходов	801	0309	9900000000		1 610,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	801	0309	9900200000		1 610,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0309	9900200000	600	1 610,9
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0309	9900200000	610	1 610,9
Национальная экономика	801	0400			167,7
Другие вопросы в области национальной экономики	801	0412			167,7
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	801	0412	2200000000		167,7
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	801	0412	2210000000		167,7
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	801	0412	2216000000		167,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0412	2216000040		167,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0412	2216000040	200	167,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0412	2216000040	240	167,7
Законодательная Дума Томской области	802				221 451,4
Общегосударственные вопросы	802	0100			221 451,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	802	0103			221 451,4
Непрограммное направление расходов	802	0103	9900000000		221 451,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	802	0103	9900100000		220 698,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	802	0103	9900100000	100	156 314,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	802	0103	9900100000	120	156 314,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900100000	200	63 076,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900100000	240	63 076,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	802	0103	9900100000	300	1 145,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	802	0103	9900100000	320	25,0
Премии и гранты	802	0103	9900100000	350	1 120,7
Иные бюджетные ассигнования	802	0103	9900100000	800	161,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	802	0103	9900100000	850	161,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	802	0103	9900200000		753,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	802	0103	9900200000	300	753,0
Иные выплаты населению	802	0103	9900200000	360	753,0
Контрольно-счетная палата Томской области	803				37 314,5
Общегосударственные вопросы	803	0100			37 314,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	803	0106			37 314,5
Непрограммное направление расходов	803	0106	9900000000		37 314,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	803	0106	9900100000		37 032,0

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	803	0106	9900100000	100	31 339,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	803	0106	9900100000	120	31 339,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	803	0106	9900100000	200	5 570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	803	0106	9900100000	240	5 570,0
Иные бюджетные ассигнования	803	0106	9900100000	800	122,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	803	0106	9900100000	850	122,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	803	0106	9900200000		282,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	803	0106	9900200000	300	282,5
Иные выплаты населению	803	0106	9900200000	360	282,5
Администрация Томской области	804				1 524 265,3
Общегосударственные вопросы	804	0100			1 146 840,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	804	0103			12 536,3
Непрограммное направление расходов	804	0103	9900000000		12 536,3
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	804	0103	9900051410		7 426,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0103	9900051410	100	6 009,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0103	9900051410	120	6 009,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051410	200	1 417,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051410	240	1 417,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	804	0103	9900051420		5 109,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0103	9900051420	100	4 839,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0103	9900051420	120	4 839,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051420	200	270,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051420	240	270,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	804	0104			531 230,3
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	804	0104	0300000000		62,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"	804	0104	0320000000		62,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"	804	0104	0326000000		62,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	804	0104	0326040100		62,2
Межбюджетные трансферты	804	0104	0326040100	500	62,2
Субвенции	804	0104	0326040100	530	62,2
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	0104	2300000000		13 161,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"	804	0104	2310000000		13 161,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"	804	0104	2316000000		13 161,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	804	0104	2316040940		13 161,0
Межбюджетные трансферты	804	0104	2316040940	500	13 161,0
Субвенции	804	0104	2316040940	530	13 161,0
Непрограммное направление расходов	804	0104	9900000000		518 007,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	804	0104	9900100000		518 007,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0104	9900100000	100	379 711,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0104	9900100000	120	379 711,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0104	9900100000	200	130 816,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0104	9900100000	240	130 816,4
Иные бюджетные ассигнования	804	0104	9900100000	800	7 479,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Исполнение судебных актов	804	0104	9900100000	830	36,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0104	9900100000	850	7 443,4
Судебная система	804	0105			77,3
Непрограммное направление расходов	804	0105	9900000000		77,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	804	0105	9900051200		77,3
Межбюджетные трансферты	804	0105	9900051200	500	77,3
Субвенции	804	0105	9900051200	530	77,3
Международные отношения и международное сотрудничество	804	0108			8 717,6
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	804	0108	0100000000		8 717,6
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"	804	0108	0120000000		8 717,6
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"	804	0108	0126100000		8 717,6
Международные культурные, научные и информационные связи	804	0108	0126100030		8 717,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	0126100030	200	8 717,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	0126100030	240	8 717,6
Другие общегосударственные вопросы	804	0113			594 278,5
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	804	0113	0100000000		5 635,0
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		113 155,3
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	804	0113	0210000000		55 617,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"	804	0113	0218000000		7 150,0
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
Организация и проведение мероприятий в области высшего образования	804	0113	0218000330		1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	0218000330	600	1 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	0218000330	630	1 000,0
Организация и проведение Дня российской науки	804	0113	0218000340		600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218000340	200	600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218000340	240	600,0
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"	804	0113	0218200000		41 575,2
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса	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 форума молодых ученых "U-NOVUS"	804	0113	0218200310		29 381,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	0218200310	300	1 724,1
Премии и гранты	804	0113	0218200310	350	1 724,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	0218200310	600	27 657,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	0218200310	630	27 657,5
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области	804	0113	0218200320		6 793,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218200320	200	6 793,6

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	0218200320	240	6 793,6
Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam	804	0113	0218200330		400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218200330	200	400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218200330	240	400,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"	804	0113	0218400000		6 892,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218400000	200	3 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218400000	240	3 170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	0218400000	600	2 589,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	0218400000	630	2 589,0
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский региональный инжиниринговый центр" на обеспечение деятельности Сибирского центра Фонда перспективных исследований	804	0113	0218400100		1 133,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	0218400100	600	1 133,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	0218400100	630	1 133,5
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"	804	0113	0230000000		57 537,6
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"	804	0113	0238600000		57 537,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	0238600000	600	12 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	0238600000	630	12 500,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"	804	0113	0238600330		45 037,6
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	0238600330	800	45 037,6

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	804	0113	0238600330	810	45 037,6
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	804	0113	0300000000		2 993,4
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	804	0113	0310000000		2 993,4
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	804	0113	0318600000		2 993,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0318600000	200	2 993,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0318600000	240	2 993,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	804	0113	0400000000		29 458,2
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"	804	0113	0410000000		29 458,2
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"	804	0113	0416000000		20 728,6
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		1 897,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000300	200	1 897,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000300	240	1 897,6
Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования	804	0113	0416000310		5 331,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000310	200	5 331,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000310	240	5 331,0
Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области	804	0113	0416000350		13 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000350	200	13 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000350	240	13 500,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области"	804	0113	0416400000		8 729,6
Создание и сопровождение автоматизированной системы управления проектами	804	0113	0416400360		8 729,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416400360	200	8 729,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416400360	240	8 729,6
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0113	1400000000		1 247,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	804	0113	1420000000		1 247,5
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"	804	0113	1428200000		1 247,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1428200000	200	4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1428200000	240	4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	1428200000	300	643,5
Иные выплаты населению	804	0113	1428200000	360	643,5
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
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	804	0113	1700000000		7 616,5
Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"	804	0113	1720000000		7 616,5
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению 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
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	0113	2000000000		252 573,6
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"	804	0113	2010000000		251 465,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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		183 500,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0113	2016100000	100	133 444,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0113	2016100000	110	133 444,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100000	200	32 105,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100000	240	32 105,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	2016100000	600	9 363,0
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0113	2016100000	610	9 363,0
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	2016100000	800	1 240,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	2016100000	850	1 240,9
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	804	0113	2016100092		7 346,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0113	2016100092	100	4 415,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0113	2016100092	110	4 415,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100092	200	2 927,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100092	240	2 927,3
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	2016100092	800	4,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	2016100092	850	4,3
Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"	804	0113	2018100000		11 641,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018100000	200	11 641,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018100000	240	11 641,7
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	804	0113	2018200000		56 323,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018200000	200	56 323,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018200000	240	56 323,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	804	0113	2020000000		1 108,5
Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"	804	0113	2028300000		1 108,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2028300000	200	1 108,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2028300000	240	1 108,5
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	0113	2300000000		146 776,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"	804	0113	2310000000		1 588,5
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"	804	0113	2316000000		1 588,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2316000000	200	1 588,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2316000000	240	1 588,5
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"	804	0113	2320000000		3 915,4
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"	804	0113	2326400000		3 915,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2326400000	200	955,4
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	2 960,0
Иные выплаты населению	804	0113	2326400000	360	2 960,0
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"	804	0113	2340000000		130 207,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"	804	0113	2346600000		130 207,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	2346600000	600	130 207,9
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0113	2346600000	610	130 207,9
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"	804	0113	2350000000		11 064,4
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"	804	0113	2358000000		6 564,4
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	804	0113	23580R5160		6 564,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	23580R5160	200	6 564,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	23580R5160	240	6 564,4
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований"	804	0113	2358100000		2 500,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	804	0113	23581R5160		2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	23581R5160	200	2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	23581R5160	240	2 500,0
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"	804	0113	2358300000		2 000,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	804	0113	23583R5160		2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	23583R5160	200	2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	23583R5160	240	2 000,0
Непрограммное направление расходов	804	0113	9900000000		34 822,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	804	0113	9900200000		34 822,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	9900200000	200	31 264,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	9900200000	240	31 264,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	9900200000	300	2 288,7
Иные выплаты населению	804	0113	9900200000	360	2 288,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	9900200000	600	1 270,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	9900200000	630	1 270,0
Национальная оборона	804	0200			3 263,9
Мобилизационная подготовка экономики	804	0204			3 263,9
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0204	1400000000		3 263,9
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"	804	0204	1430000000		3 263,9
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"	804	0204	1438500000		3 263,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0204	1438500000	200	3 263,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0204	1438500000	240	3 263,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	804	0300			95 094,4
Органы юстиции	804	0304			14 528,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	804	0304	1100000000		14 528,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	804	0304	1110000000		14 528,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"	804	0304	1116100000		14 528,8
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи	804	0304	1116100770		875,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0304	1116100770	600	875,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0304	1116100770	630	875,5
Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России	804	0304	1116100780		13 653,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0304	1116100780	100	10 999,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0304	1116100780	110	10 999,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0304	1116100780	200	2 650,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0304	1116100780	240	2 650,4
Иные бюджетные ассигнования	804	0304	1116100780	800	3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0304	1116100780	850	3,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	804	0309			4 655,6
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0309	1400000000		4 655,6
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	804	0309	1440000000		4 655,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях "Город Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	804	0309	1448800000		4 655,6
Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях "Город Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	804	0309	1448840400		4 655,6
Межбюджетные трансферты	804	0309	1448840400	500	4 655,6
Иные межбюджетные трансферты	804	0309	1448840400	540	4 655,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	804	0314			75 910,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0314	1400000000		75 910,0
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	804	0314	1450000000		75 910,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"	804	0314	1456200000		75 910,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0314	1456200000	100	37 346,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0314	1456200000	110	37 346,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1456200000	200	34 592,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1456200000	240	34 592,0
Иные бюджетные ассигнования	804	0314	1456200000	800	949,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0314	1456200000	850	949,4
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	804	0314	1456200092		3 022,2

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	0314	1456200092	100	1 782,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0314	1456200092	110	1 782,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1456200092	200	1 240,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1456200092	240	1 240,1
Национальная экономика	804	0400			103 651,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	804	0409			96 204,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0409	1400000000		4 231,9
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	804	0409	1410000000		3 956,0
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"	804	0409	1418100000		3 956,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1418100000	200	3 956,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1418100000	240	3 956,0
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	804	0409	1450000000		275,9
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"	804	0409	1456200000		275,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1456200000	200	275,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1456200000	240	275,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	804	0409	1800000000		91 972,1
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	804	0409	1820000000		91 972,1
Ведомственная целевая программа "Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения"	804	0409	1826500000		91 972,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1826500000	200	91 972,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1826500000	240	91 972,1
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	804	0411			3 325,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	804	0411	0200000000		3 325,8
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	804	0411	0210000000		3 325,8
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"	804	0411	0218000000		3 325,8
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам	804	0411	0218000310		3 325,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0411	0218000310	200	3 325,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0411	0218000310	240	3 325,8
Другие вопросы в области национальной экономики	804	0412			4 121,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	804	0412	0300000000		1 169,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	804	0412	0310000000		1 169,2
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"	804	0412	0318200000		1 169,2
Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" на реализацию образовательных программ в сфере внешнеэкономической деятельности	804	0412	0318200310		1 169,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0412	0318200310	600	1 169,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0412	0318200310	630	1 169,2
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	804	0412	1600000000		2 952,2
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области"	804	0412	1620000000		2 952,2
Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта"	804	0412	1628900000		2 952,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0412	1628900000	200	2 952,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0412	1628900000	240	2 952,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	804	0500			2 851,5
Коммунальное хозяйство	804	0502			2 851,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	804	0502	1700000000		2 851,5
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	804	0502	1730000000		2 851,5
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"	804	0502	1738600000		2 851,5
Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам	804	0502	1738600480		2 851,5
Иные бюджетные ассигнования	804	0502	1738600480	800	2 851,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	804	0502	1738600480	810	2 851,5
Образование	804	0700			26 837,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	804	0705			14 872,5
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	0705	2300000000		14 872,5
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"	804	0705	2310000000		3 011,8
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"	804	0705	2316100000		3 011,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2316100000	200	2 085,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2316100000	240	2 085,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2316100000	600	926,5
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0705	2316100000	610	926,5
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"	804	0705	2320000000		11 860,7
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"	804	0705	2326200000		7 533,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2326200000	200	1 988,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2326200000	240	1 988,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2326200000	600	5 545,2
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0705	2326200000	610	5 545,2
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"	804	0705	2326300000		2 915,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2326300000	600	2 915,6
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0705	2326300000	610	2 915,6
Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"	804	0705	2328900000		1 411,6
Реализация мероприятий по подготовке управленческих кадров организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр")	804	0705	23289R0660		1 411,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	23289R0660	600	1 411,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0705	23289R0660	630	1 411,6
Другие вопросы в области образования	804	0709			11 965,4
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	804	0709	0200000000		11 965,4
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	804	0709	0210000000		11 965,4
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"	804	0709	0216000000		11 965,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0709	0216000000	200	3 896,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0709	0216000000	240	3 896,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0709	0216000000	300	8 069,1
Стипендии	804	0709	0216000000	340	779,1
Премии и гранты	804	0709	0216000000	350	6 690,0
Иные выплаты населению	804	0709	0216000000	360	600,0
Социальная политика	804	1000			12 381,8
Другие вопросы в области социальной политики	804	1006			12 381,8
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	1006	2300000000		12 381,8
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области"	804	1006	2360000000		12 381,8
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"	804	1006	2368700000		12 381,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	1006	2368700000	600	12 381,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	1006	2368700000	630	12 381,8
Средства массовой информации	804	1200			124 789,2
Телевидение и радиовещание	804	1201			74 446,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	804	1201	1100000000		500,0
Подпрограмма "Доступная среда"	804	1201	1130000000		500,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	804	1201	1138000000		500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	1138000000	200	124,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	1138000000	240	124,3
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	804	1201	11380R0270		375,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	11380R0270	200	375,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	11380R0270	240	375,7
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	1201	2000000000		73 696,5
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	804	1201	2020000000		73 696,5
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		73 696,5
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	804	1201	2026098700		73 696,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	2026098700	200	73 696,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	2026098700	240	73 696,5
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	1201	2300000000		250,0
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"	804	1201	2350000000		250,0
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		250,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	804	1201	23582R5160		250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	23582R5160	200	250,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	23582R5160	240	250,0
Периодическая печать и издательства	804	1202			1 720,0
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	1202	2000000000		1 320,0
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	804	1202	2020000000		1 320,0
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		1 320,0
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	804	1202	2026098700		1 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1202	2026098700	200	1 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1202	2026098700	240	1 320,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	1202	2300000000		400,0
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"	804	1202	2350000000		400,0
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	1202	2358200000		400,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	804	1202	23582R5160		400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1202	23582R5160	200	400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1202	23582R5160	240	400,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	804	1204			48 622,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	804	1204	1100000000		300,0
Подпрограмма "Доступная среда"	804	1204	1130000000		300,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	804	1204	1138000000		300,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	804	1204	11380R0270		300,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	11380R0270	200	300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	11380R0270	240	300,0
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	1204	2000000000		48 322,7
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	804	1204	2020000000		48 322,7
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		48 322,7
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	804	1204	2026098700		48 322,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2026098700	200	48 322,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2026098700	240	48 322,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	804	1400			8 555,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	804	1403			8 555,4
Непрограммное направление расходов	804	1403	9900000000		8 555,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	804	1403	9900200000		8 555,4
Межбюджетные трансферты	804	1403	9900200000	500	8 555,4
Иные межбюджетные трансферты	804	1403	9900200000	540	8 555,4
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации	805				54 470,9
Общегосударственные вопросы	805	0100			54 470,9
Другие общегосударственные вопросы	805	0113			54 470,9
Непрограммное направление расходов	805	0113	9900000000		54 470,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	805	0113	9900100000		54 270,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	805	0113	9900100000	100	18 680,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	805	0113	9900100000	120	18 680,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900100000	200	35 244,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900100000	240	35 244,4
Иные бюджетные ассигнования	805	0113	9900100000	800	346,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	805	0113	9900100000	850	346,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	805	0113	9900200000		200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900200000	200	200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900200000	240	200,0
Департамент финансов Томской области	806				6 565 787,1
Общегосударственные вопросы	806	0100			232 086,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	806	0106			89 491,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0106	2100000000		88 741,9
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	806	0106	2110000000		1 434,9
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"	806	0106	2116200000		1 434,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	806	0106	2116200000	100	1 115,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	806	0106	2116200000	120	1 115,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2116200000	200	319,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2116200000	240	319,0
Обеспечивающая подпрограмма	806	0106	2170000000		87 307,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	806	0106	2170100000		87 307,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	806	0106	2170100000	100	79 012,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	806	0106	2170100000	120	79 012,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2170100000	200	8 174,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2170100000	240	8 174,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	806	0106	2170100000	300	19,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	806	0106	2170100000	320	19,0
Иные бюджетные ассигнования	806	0106	2170100000	800	101,3
Исполнение судебных актов	806	0106	2170100000	830	25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	806	0106	2170100000	850	76,3
Непрограммное направление расходов	806	0106	9900000000		749,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	806	0106	9900200000		749,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	806	0106	9900200000	300	749,6
Иные выплаты населению	806	0106	9900200000	360	749,6
Другие общегосударственные вопросы	806	0113			142 595,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственным закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0113	2100000000		88 010,6
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	806	0113	2110000000		46 879,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"	806	0113	2116000000		46 879,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2116000000	200	46 879,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2116000000	240	46 879,6
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"	806	0113	2130000000		24 391,5
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	806	0113	2136300000		24 391,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	806	0113	2136300370		24 391,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2136300370	200	24 391,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2136300370	240	24 391,5
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области"	806	0113	2140000000		16 739,5
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области"	806	0113	2146400000		16 739,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	806	0113	2146400000	100	387,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	806	0113	2146400000	120	387,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"	806	0113	2146400380		16 351,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	806	0113	2146400380	600	16 351,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	806	0113	2146400380	630	16 351,8
Непрограммное направление расходов	806	0113	9900000000		54 584,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	806	0113	9900200000		32 884,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	806	0113	9900200000	600	31 318,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	806	0113	9900200000	630	31 318,9
Иные бюджетные ассигнования	806	0113	9900200000	800	1 565,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	806	0113	9900200000	810	1 565,3
Исполнение судебных актов	806	0113	9900300000		21 700,4
Иные бюджетные ассигнования	806	0113	9900300000	800	21 700,4
Исполнение судебных актов	806	0113	9900300000	830	21 700,4
Национальная оборона	806	0200			16 445,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	806	0203			16 445,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0203	2100000000		16 445,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0203	2120000000		16 445,8
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		16 445,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	806	0203	2128151180		16 445,8
Межбюджетные трансферты	806	0203	2128151180	500	16 445,8
Субвенции	806	0203	2128151180	530	16 445,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	806	1300			1 230 938,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	806	1301			1 230 938,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1301	2100000000		1 230 938,3
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"	806	1301	2130000000		1 230 938,3
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	806	1301	2136300000		1 230 938,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга	806	1301	2136300000	700	1 230 938,3
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	806	1301	2136300000	720	1 230 938,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	806	1400			5 086 316,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	806	1401			2 996 182,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1401	2100000000		2 996 182,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1401	2120000000		2 996 182,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1401	2126500000		2 996 182,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	806	1401	2126540M30		2 129 730,4
Межбюджетные трансферты	806	1401	2126540M30	500	2 129 730,4
Дотации	806	1401	2126540M30	510	2 129 730,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений	806	1401	2126540M40		866 452,4
Межбюджетные трансферты	806	1401	2126540M40	500	866 452,4
Дотации	806	1401	2126540M40	510	866 452,4
Иные дотации	806	1402			1 639 768,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1402	2100000000		1 639 768,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1402	2120000000		1 639 768,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1402	2126500000		758 999,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	806	1402	2126540M50		758 999,7
Межбюджетные трансферты	806	1402	2126540M50	500	758 999,7
Дотации	806	1402	2126540M50	510	758 999,7
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"	806	1402	2128000000		880 769,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	806	1402	2128050100		880 769,0
Межбюджетные трансферты	806	1402	2128050100	500	880 769,0
Дотации	806	1402	2128050100	510	880 769,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	806	1403			450 364,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1403	2100000000		376 713,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1403	2120000000		376 713,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1403	2126500000		376 713,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета	806	1403	2126540M70		376 713,4
Межбюджетные трансферты	806	1403	2126540M70	500	376 713,4
Субвенции	806	1403	2126540M70	530	376 713,4
Непрограммное направление расходов	806	1403	9900000000		73 651,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	806	1403	9900200000		73 651,4
Межбюджетные трансферты	806	1403	9900200000	500	73 651,4
Иные межбюджетные трансферты	806	1403	9900200000	540	73 651,4
Комитет государственного финансового контроля Томской области	808				7 906,0
Общегосударственные вопросы	808	0100			7 906,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	808	0106			7 906,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	808	0106	2100000000		7 906,0
Обеспечивающая подпрограмма	808	0106	2170000000		7 906,0

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	808	0106	2170100000		7 906,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	808	0106	2170100000	100	6 775,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	808	0106	2170100000	120	6 775,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	808	0106	2170100000	200	1 129,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	808	0106	2170100000	240	1 129,7
Иные бюджетные ассигнования	808	0106	2170100000	800	0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	808	0106	2170100000	850	0,4
Департамент социальной защиты населения Томской области	809				7 597 135,2
Общегосударственные вопросы	809	0100			4 055,2
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			15,2
Непрограммное направление расходов	809	0113	9900000000		15,2
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	809	0113	9900052240		15,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	0113	9900052240	600	15,2
Субсидии автономным учреждениям	809	0113	9900052240	620	15,2
Образование	809	0700			1 394,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Молодежная политика	809	0707			1 394,7
Государственная программа "Детство под защитой"	809	0707	1200000000		1 394,7
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	809	0707	1230000000		1 394,7
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	809	0707	1238100000		1 394,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	0707	1238100000	100	9,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	0707	1238100000	110	9,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	0707	1238100000	300	1 385,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	0707	1238100000	320	1 385,6
Социальная политика	809	1000			7 591 685,3
Пенсионное обеспечение	809	1001			358 234,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1001	1100000000		358 234,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1001	1110000000		358 234,9
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1001	1116000000		358 234,9
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		330 897,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116000310	300	330 897,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1001	1116000310	320	330 897,7
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	1001	1116000760		2 145,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1001	1116000760	200	2 145,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1001	1116000760	240	2 145,5
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		149,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020070	300	149,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020070	310	149,3
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		453,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020080	300	453,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020080	310	453,2
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		20 450,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020090	300	20 450,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020090	310	20 450,2
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		564,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020100	300	564,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020100	310	564,4
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, 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		3 574,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020280	300	3 574,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020280	310	3 574,6
Социальное обслуживание населения	809	1002			943 702,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1002	1100000000		942 408,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1002	1110000000		1 400,0
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	809	1002	1118500000		1 400,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	809	1002	1118552500		1 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1118552500	100	1 400,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1118552500	110	1 400,0
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"	809	1002	1120000000		941 008,6
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"	809	1002	1126300000		941 008,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1126300000	100	385 923,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126300000	110	385 923,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300000	200	47 644,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300000	240	47 644,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1002	1126300000	300	52,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1002	1126300000	320	52,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	1126300000	600	498 052,9
Субсидии бюджетным учреждениям	809	1002	1126300000	610	190 905,4
Субсидии автономным учреждениям	809	1002	1126300000	620	307 147,5
Иные бюджетные ассигнования	809	1002	1126300000	800	1 180,8
Исполнение судебных актов	809	1002	1126300000	830	7,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1002	1126300000	850	1 173,5
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	809	1002	1126300091		30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1126300091	100	10,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126300091	110	10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300091	200	20,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300091	240	20,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	809	1002	1126300092		8 028,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1126300092	100	2 967,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126300092	110	2 967,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300092	200	5 019,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300092	240	5 019,2
Иные бюджетные ассигнования	809	1002	1126300092	800	42,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1002	1126300092	850	42,3
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	809	1002	1126300093		95,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300093	200	95,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300093	240	95,9
Непрограммное направление расходов	809	1002	9900000000		1 293,7
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		1 293,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	9900052090	600	1 293,7
Субсидии автономным учреждениям	809	1002	9900052090	620	1 293,7
Социальное обеспечение населения	809	1003			4 933 025,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	809	1003	0500000000		293,9
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	809	1003	0540000000		293,9
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"	809	1003	0548300000		293,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	0548300000	200	2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	0548300000	240	2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	0548300000	300	128,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	0548300000	320	128,5
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	809	1003	05483R0860		163,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	05483R0860	300	163,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	05483R0860	320	163,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1003	1100000000		4 931 823,1
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1003	1110000000		4 926 213,9
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1003	1116000000		3 577 593,3
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	809	1003	1116000091		302,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000091	200	120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000091	240	120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000091	300	182,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000091	320	182,7
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		884,5
Иные бюджетные ассигнования	809	1003	1116000360	800	884,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	1116000360	810	884,5
Мероприятия в области социальной политики	809	1003	1116000540		5 277,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000540	200	140,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000540	240	140,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000540	300	4 650,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000540	320	4 650,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1003	1116000540	600	486,7
Субсидии автономным учреждениям	809	1003	1116000540	620	486,7
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования 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		64 101,2
Иные бюджетные ассигнования	809	1003	1116000560	800	64 101,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	1116000560	810	64 101,2
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		1 214,1
Иные бюджетные ассигнования	809	1003	1116000570	800	1 214,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	1116000570	810	1 214,1
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		68,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000600	300	68,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000600	320	68,3
Оказание других видов социальной помощи	809	1003	1116000750		39 114,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000750	300	39 114,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000750	320	38 994,4
Иные выплаты населению	809	1003	1116000750	360	120,0
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	1003	1116000760		44 960,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000760	200	44 960,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000760	240	44 960,5
Государственная поддержка ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов путем проведения льготной подписки	809	1003	1116000820		2 622,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1003	1116000820	600	2 622,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	809	1003	1116000820	630	2 622,4
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		10 585,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020110	300	10 585,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020110	310	10 585,2
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		651 526,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020120	300	651 526,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020120	310	651 526,9
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		13 898,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020130	300	13 898,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020130	310	13 898,5
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		1 006,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020150	300	1 006,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020150	310	1 006,0
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам 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		2 642,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020160	300	2 642,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020160	310	2 642,4
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		3 504,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020170	300	3 504,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020170	310	3 504,4
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 посёлках на территории Томской области"	809	1003	1116020180		274 017,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020180	300	274 017,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020180	310	274 017,9
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		9 246,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020190	300	9 246,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020190	310	9 246,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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		9 628,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020200	300	9 628,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020200	310	9 628,2
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		213 055,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020210	300	213 055,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020210	310	213 055,5
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, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", 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	809	1003	1116020220		1 729,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020220	300	1 729,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020220	310	1 729,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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		573,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020230	300	573,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020230	310	573,0
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"	809	1003	1116020240		3 868,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020240	300	3 868,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020240	310	3 868,5
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		175 572,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020250	300	175 572,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020250	310	175 572,0
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		21 673,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020260	300	21 673,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020260	310	21 673,6
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		226 092,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020270	300	226 092,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020270	310	226 092,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ежемесячная денежная выплата 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	1116020300		388 552,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020300	300	388 552,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020300	310	388 552,4
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		17 088,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020310	300	17 088,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020310	310	17 088,8
Ежемесячная денежная выплата 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	1116020320		14 021,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020320	300	14 021,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020320	310	14 021,9
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		1 170 407,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020330	300	1 170 407,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020330	310	1 170 407,6
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		198 261,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020340	300	198 261,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020340	310	198 261,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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 взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"	809	1003	1116020430		128,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020430	300	128,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020430	310	128,9
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		11 966,3
Межбюджетные трансферты	809	1003	1116040710	500	11 966,3
Иные межбюджетные трансферты	809	1003	1116040710	540	11 966,3
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"	809	1003	1118200000		25 389,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	809	1003	1118251370		25 389,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118251370	200	243,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118251370	240	243,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118251370	300	25 146,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118251370	310	25 146,1
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	809	1003	1118300000		53 790,7
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	809	1003	1118352200		53 790,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118352200	200	499,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118352200	240	499,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118352200	300	53 291,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118352200	310	53 291,6
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"	809	1003	1118400000		75,4
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		75,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118452400	200	0,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118452400	240	0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118452400	300	74,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118452400	310	74,7
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	809	1003	1118500000		651 019,9
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	809	1003	1118552500		642 373,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118552500	200	7 762,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118552500	240	7 762,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118552500	300	634 611,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118552500	310	634 611,9
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	809	1003	11185R4620		8 646,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	11185R4620	300	8 646,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	11185R4620	310	8 646,0
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		8 846,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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		8 846,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118652700	200	9,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118652700	240	9,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118652700	300	8 836,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118652700	310	8 836,7
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		212,6
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		212,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118752800	200	2,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118752800	240	2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118752800	300	210,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118752800	310	210,4
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		609 242,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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		558 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118853810	200	2 305,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118853810	240	2 305,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118853810	300	556 644,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118853810	310	556 644,6
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		50 292,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118853830	200	384,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118853830	240	384,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118853830	300	49 907,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118853830	310	49 907,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы"	809	1003	1118900000		44,4
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	809	1003	1118951980		44,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118951980	300	44,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1118951980	320	44,4
Подпрограмма "Доступная среда"	809	1003	1130000000		5 609,2
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	809	1003	1138000000		5 609,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1138000000	200	57,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1138000000	240	57,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1138000000	300	5 475,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1138000000	320	5 475,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1003	1138000000	600	76,0
Субсидии автономным учреждениям	809	1003	1138000000	620	76,0
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		338,6
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		338,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	9900052090	200	338,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	9900052090	240	338,6
Охрана семьи и детства	809	1004			1 302 053,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1004	1100000000		1 288 689,2
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1004	1110000000		1 288 689,2
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1004	1116000000		1 288 689,2
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	1004	1116000760		12 333,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	1116000760	200	12 333,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	1116000760	240	12 333,9
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		181 202,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020290	300	181 202,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020290	310	181 202,3
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020350		211 301,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020350	300	211 301,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020350	310	211 301,8
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		65,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020360	300	65,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020360	310	65,7
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		179,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020370	300	179,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020370	310	179,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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		22 561,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020380	300	22 561,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020380	310	22 561,1
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"	809	1004	1116020390		73 284,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020390	300	73 284,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020390	310	73 284,2
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		698 430,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020400	300	698 430,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020400	310	698 430,9
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		89 329,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020410	300	89 329,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020410	310	89 329,8
Государственная программа "Детство под защитой"	809	1004	1200000000		13 364,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	809	1004	1220000000		13 364,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"	809	1004	1226300000		13 364,6
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		13 364,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1226320460	300	13 364,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1226320460	310	13 364,6
Другие вопросы в области социальной политики	809	1006			54 668,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1006	1100000000		50 055,2
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1006	1110000000		797,2
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1006	1116000000		797,2
Прочие мероприятия в области социальной политики	809	1006	1116000550		797,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1116000550	200	797,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1116000550	240	797,2
Обеспечивающая подпрограмма	809	1006	1150000000		49 258,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	809	1006	1150100000		49 258,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1006	1150100000	100	45 033,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	809	1006	1150100000	120	45 033,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1150100000	200	4 204,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1150100000	240	4 204,4
Иные бюджетные ассигнования	809	1006	1150100000	800	20,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1006	1150100000	850	20,2
Непрограммное направление расходов	809	1006	9900000000		4 613,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	809	1006	9900200000		4 613,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	9900200000	200	207,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	9900200000	240	207,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1006	9900200000	300	3 015,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1006	9900200000	320	2 780,2
Иные выплаты населению	809	1006	9900200000	360	235,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1006	9900200000	600	1 391,1
Субсидии бюджетным учреждениям	809	1006	9900200000	610	29,0
Субсидии автономным учреждениям	809	1006	9900200000	620	83,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	809	1006	9900200000	630	1 278,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	810				102 849,7
Национальная экономика	810	0400			19 259,9
Водное хозяйство	810	0406			19 259,9
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	810	0406	1500000000		19 259,9
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"	810	0406	1520000000		19 259,9
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	810	0406	1528000000		4 718,4
Мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	810	0406	15280R0160		4 718,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	15280R0160	200	4 718,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	15280R0160	240	4 718,4
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"	810	0406	1528100000		14 541,5
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	810	0406	1528151280		14 541,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	1528151280	200	14 541,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	1528151280	240	14 541,5
Охрана окружающей среды	810	0600			83 589,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	810	0603			43 911,8
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	810	0603	1500000000		41 524,8
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"	810	0603	1510000000		41 524,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"	810	0603	1516000000		28 402,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0603	1516000000	200	2 673,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0603	1516000000	240	2 673,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	810	0603	1516000000	600	25 729,1
Субсидии бюджетным учреждениям	810	0603	1516000000	610	25 729,1
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"	810	0603	1516100000		13 122,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	810	0603	1516100000	600	13 122,7
Субсидии бюджетным учреждениям	810	0603	1516100000	610	13 122,7
Непрограммное направление расходов	810	0603	9900000000		2 387,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	810	0603	9900200000		2 387,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	810	0603	9900200000	600	2 387,0
Субсидии бюджетным учреждениям	810	0603	9900200000	610	2 387,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	810	0605			39 678,0
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	810	0605	1500000000		39 678,0
Обеспечивающая подпрограмма	810	0605	1550000000		39 678,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	810	0605	1550100000		39 678,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	810	0605	1550100000	100	33 679,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	810	0605	1550100000	120	33 679,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0605	1550100000	200	5 893,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0605	1550100000	240	5 893,4
Иные бюджетные ассигнования	810	0605	1550100000	800	105,6
Исполнение судебных актов	810	0605	1550100000	830	10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	810	0605	1550100000	850	95,6
Департамент здравоохранения Томской области	811				10 336 237,8
Здравоохранение	811	0900			4 583 585,2
Стационарная медицинская помощь	811	0901			1 405 303,3
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0901	0700000000		1 401 266,8
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0901	0720000000		831 068,8
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0901	0726200000		705 307,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0726200K00		705 307,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0726200K00	600	705 307,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0726200K00	610	515 034,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0726200K00	620	190 272,6
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"	811	0901	0728200000		125 761,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	0728200000	200	9 823,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	0728200000	240	9 823,4
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	811	0901	07282R4020		115 938,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	07282R4020	600	115 938,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	07282R4020	620	115 938,1
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	811	0901	0730000000		63 210,7
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"	811	0901	0736300000		63 210,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0736300K00		63 210,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0736300K00	600	63 210,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0736300K00	610	6 605,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0736300K00	620	56 605,3
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"	811	0901	0740000000		117 010,2
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"	811	0901	0746400000		117 010,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0746400K00		112 926,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0746400K00	600	112 926,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0746400K00	610	61 362,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0746400K00	620	51 564,1
Дома ребенка	811	0901	0746400T00		4 084,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0901	0746400T00	100	4 084,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0901	0746400T00	110	4 084,1
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0901	0750000000		155 509,1
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0901	0758600000		155 509,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0758600K00		153 170,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0758600K00	600	153 170,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0758600K00	610	98 526,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0758600K00	620	54 644,8
Дома ребенка	811	0901	0758600T00		2 338,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0901	0758600T00	100	2 338,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0901	0758600T00	110	2 338,3
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0901	0760000000		234 468,0
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"	811	0901	0761000000		46 480,8
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)	811	0901	076100ИК00		42 520,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	811	0901	076100ИК00	400	42 520,8
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	42 520,8
Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)	811	0901	076100ПК00		3 960,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	811	0901	076100ПК00	400	3 960,0
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	076100ПК00	460	3 960,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0901	0766600000		187 987,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0766600K00		187 987,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0766600K00	600	187 987,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0766600K00	610	5 770,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0766600K00	620	182 216,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	811	0901	1100000000		2 472,7
Подпрограмма "Доступная среда"	811	0901	1130000000		2 472,7
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	811	0901	1138000000		2 472,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	1138000000	600	2 163,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	1138000000	610	2 035,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	1138000000	620	127,7
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	811	0901	11380R0270		309,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	11380R0270	600	309,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	11380R0270	620	309,3
Непрограммное направление расходов	811	0901	9900000000		1 563,8
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2017 году 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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0901	990005422F		515,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	990005422F	600	515,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	990005422F	610	77,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	990005422F	620	437,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0901	9900200000		1 048,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	9900200000	600	1 048,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	9900200000	610	352,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	9900200000	620	695,7
Амбулаторная помощь	811	0902			927 894,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	811	0902	0500000000		733,1
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	811	0902	0540000000		733,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"	811	0902	0548300000		733,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0548300000	600	277,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0548300000	610	7,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0548300000	620	270,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	811	0902	05483R0860		455,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	05483R0860	600	455,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	05483R0860	610	5,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	05483R0860	620	450,0
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0902	0700000000		923 042,9
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0902	0710000000		579 819,2
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0902	0716000000		229 077,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0716000K00		135 241,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0716000K00	600	135 241,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0716000K00	610	84 326,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0716000K00	620	50 914,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0716000Л00		93 836,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0716000Л00	600	93 836,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0716000Л00	610	77 013,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0716000Л00	620	16 823,4
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		251 930,2
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		251 930,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0718054600	300	251 930,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0718054600	320	251 930,2
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения"	811	0902	0718800000		84 804,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	811	0902	0718851610		84 804,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0718851610	300	84 804,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0718851610	320	84 804,7
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		14 006,6
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		14 006,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0719051970	300	14 006,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0719051970	320	14 006,6
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0902	0720000000		132 502,8
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0902	0726200000		132 502,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0726200K00		132 502,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0726200K00	600	132 502,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0726200K00	610	85 580,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0726200K00	620	46 922,0
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	811	0902	0730000000		36 680,6
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"	811	0902	0736300000		36 680,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0736300K00		17 622,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0736300K00	600	17 622,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0736300K00	610	2 113,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0736300K00	620	15 508,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0736300Л00		19 058,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0736300Л00	600	19 058,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0736300Л00	620	19 058,4
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"	811	0902	0740000000		3 261,8
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"	811	0902	0746400000		3 261,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0746400K00		3 261,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0746400K00	600	3 261,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0746400K00	620	3 261,8
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0902	0750000000		99 653,2
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0902	0758600000		99 653,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0758600K00		81 643,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0758600K00	600	81 643,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0758600K00	610	43 053,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0758600K00	620	38 589,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0758600Л00		18 009,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0758600Л00	600	18 009,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0758600Л00	610	9 126,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0758600Л00	620	8 883,5
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0902	0760000000		71 125,3
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"	811	0902	0761000000		40 970,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)	811	0902	076100ИЛ00		40 970,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	811	0902	076100ИЛ00	400	40 970,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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	0902	076100ИЛ00	460	40 970,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0902	0766600000		30 155,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0766600K00		15 603,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0766600K00	600	15 603,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0766600K00	610	15 603,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов)	811	0902	0766600K36		7 252,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0766600K36	600	7 252,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0766600K36	610	5 622,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0766600K36	620	1 630,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0766600Л00		7 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0766600Л00	600	7 300,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0766600Л00	620	7 300,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	811	0902	1100000000		1 246,1
Подпрограмма "Доступная среда"	811	0902	1130000000		1 246,1
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	811	0902	1138000000		1 246,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	1138000000	600	812,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	1138000000	610	73,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	1138000000	620	738,9
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	811	0902	11380R0270		433,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	11380R0270	600	433,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	11380R0270	620	433,9
Непрограммное направление расходов	811	0902	9900000000		2 872,0

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 2017 году 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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0902	990005422F		175,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	990005422F	600	175,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	990005422F	610	18,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	990005422F	620	156,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0902	9900200000		2 696,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	9900200000	600	2 696,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	9900200000	610	1 015,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	9900200000	620	1 681,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	811	0903			93 383,6
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0903	0700000000		93 383,6
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0903	0710000000		2 049,9
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0903	0716000000		2 049,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0903	0716000K00		2 049,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0716000K00	600	2 049,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0716000K00	610	2 049,9
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0903	0720000000		76 111,8
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0903	0726200000		76 111,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0903	0726200K00		76 111,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0726200K00	600	76 111,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0726200K00	610	43 626,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0903	0726200K00	620	32 485,0
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0903	0750000000		15 221,9
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0903	0758600000		15 221,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0903	0758600K00		15 221,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0758600K00	600	15 221,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0758600K00	610	5 583,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0903	0758600K00	620	9 638,0
Скорая медицинская помощь	811	0904			203 627,2
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0904	0700000000		203 593,6
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0904	0720000000		170 038,5
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0904	0726200000		15 220,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0726200K00		15 220,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0726200K00	600	15 220,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	0726200K00	610	833,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0726200K00	620	14 386,8
Основное мероприятие "Развитие санитарной авиации"	811	0904	0729400000		154 817,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0729400K00		87 593,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0729400K00	600	87 593,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0729400K00	620	87 593,0
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации	811	0904	07294R5540		67 224,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	07294R5540	600	67 224,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	07294R5540	620	67 224,8
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0904	0750000000		1 507,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0904	0758600000		1 507,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0758600K00		1 507,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0758600K00	600	1 507,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0758600K00	620	1 507,2
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0904	0760000000		32 047,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0904	0766600000		1 725,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0766600K00		1 725,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0766600K00	600	1 725,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0766600K00	620	1 725,2
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом"	811	0904	0766700000		30 322,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0766700K00		30 322,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0766700K00	600	30 322,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0766700K00	620	30 322,7
Непрограммное направление расходов	811	0904	9900000000		33,6
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2017 году 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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0904	990005422F		18,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	990005422F	600	18,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	990005422F	620	18,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0904	9900200000		15,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	9900200000	600	15,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	9900200000	610	15,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	811	0906			204 047,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0906	0700000000		204 047,5
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0906	0720000000		195 216,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0906	0726200000		195 216,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0906	0726200K00		7 246,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0726200K00	600	7 246,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0726200K00	610	3 711,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0906	0726200K00	620	3 534,6
Центры, станции и отделения переливания крови	811	0906	0726200H00		187 970,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0726200H00	600	187 970,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0726200H00	610	187 970,6
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0906	0750000000		8 830,6
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0906	0758600000		8 830,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0906	0758600K00		1 318,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0758600K00	600	1 318,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0758600K00	610	633,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0906	0758600K00	620	685,2
Центры, станции и отделения переливания крови	811	0906	0758600H00		7 512,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0758600H00	600	7 512,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0758600H00	610	7 512,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	811	0907			59 384,5
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0907	0700000000		59 384,5
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0907	0710000000		59 294,2
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0907	0716000000		59 294,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0907	0716000000	200	57 470,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0907	0716000000	240	57 470,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0907	0716000Ж00		1 823,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0716000Ж00	600	1 823,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0907	0716000Ж00	610	1 823,7
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0907	0750000000		90,3
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0907	0758600000		90,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0907	0758600Ж00		90,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0758600Ж00	600	90,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0907	0758600Ж00	610	90,3
Другие вопросы в области здравоохранения	811	0909			1 689 945,0
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0909	0700000000		1 687 079,5
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0909	0710000000		574 117,8
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0909	0716000000		8 363,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0909	0716000Л00		8 363,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0716000Л00	600	8 363,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0716000Л00	620	8 363,3
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"	811	0909	0716100000		539 866,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0909	0716100000	300	531 851,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0909	0716100000	320	531 851,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0716100Ж00		8 015,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0716100Ж00	600	8 015,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0716100Ж00	620	8 015,3
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0909	0718700000		25 887,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С	811	0909	07187R3821		13 495,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	07187R3821	600	13 495,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	07187R3821	610	13 495,4
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации	811	0909	07187R3822		3 213,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0909	07187R3822	300	3 213,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0909	07187R3822	320	3 213,2
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций	811	0909	07187R3823		2 904,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	07187R3823	600	2 904,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	07187R3823	610	2 904,8
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом	811	0909	07187R3824		6 274,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	07187R3824	600	6 274,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	07187R3824	620	6 274,4
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0909	0720000000		136 726,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0909	0726200000		136 726,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0726200Ж00		114 447,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0726200Ж00	600	114 447,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0726200Ж00	610	114 447,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0726200К00		14 562,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0726200К00	600	14 562,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0726200К00	610	11 665,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0726200К00	620	2 896,8
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		7 717,2
Межбюджетные трансферты	811	0909	0726240300	500	7 717,2
Иные межбюджетные трансферты	811	0909	0726240300	540	7 717,2
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	811	0909	0730000000		119 193,1
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"	811	0909	0736300000		119 193,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300000	200	19 999,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300000	240	19 999,5
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	811	0909	0736300091		964,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300091	200	964,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300091	240	964,0
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	811	0909	0736300093		4,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300093	200	4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300093	240	4,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0736300K00		14 052,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0736300K00	600	14 052,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0736300K00	610	2 368,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0736300K00	620	11 684,0
Дома ребенка	811	0909	0736300T00		84 172,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0736300T00	100	65 134,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0736300T00	110	65 134,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300T00	200	18 332,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300T00	240	18 332,5
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0736300T00	800	705,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0736300T00	850	705,3
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0909	0750000000		70 899,2
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0909	0758600000		70 899,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0758600Ж00		41 346,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0758600Ж00	100	1 374,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0758600Ж00	110	1 374,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0758600Ж00	600	39 972,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0758600Ж00	610	38 846,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0758600Ж00	620	1 125,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0758600K00		11 537,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0758600K00	600	11 537,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0758600K00	610	5 647,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0758600K00	620	5 890,5
Дома ребенка	811	0909	0758600T00		18 014,8

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	811	0909	0758600Т00	100	18 014,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0758600Т00	110	18 014,8
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0909	0760000000		708 102,8
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"	811	0909	0761000000		2 096,8
Разработка проектно-сметной документации на объекты государственной собственности в сфере здравоохранения	811	0909	076100ПЖ00		2 096,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	811	0909	076100ПЖ00	400	2 096,8
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	0909	076100ПЖ00	460	2 096,8
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0909	0766600000		679 919,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600000	200	900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600000	240	900,0
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования	811	0909	0766600200		572 400,0
Межбюджетные трансферты	811	0909	0766600200	500	572 400,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	811	0909	0766600200	580	572 400,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	811	0909	0766600Е00		13 350,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0766600Е00	100	10 205,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0766600Е00	110	10 205,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600Е00	200	3 144,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600Е00	240	3 144,4
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0766600Е00	800	1,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0766600Е00	850	1,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0766600Ж00		43 617,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0766600Ж00	100	2 238,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0766600Ж00	110	2 238,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600Ж00	200	900,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600Ж00	240	900,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0766600Ж00	600	40 472,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0766600Ж00	610	40 472,0
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0766600Ж00	800	5,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0766600Ж00	850	5,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0766600К00		39 402,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0766600К00	600	39 402,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0766600К00	610	12 489,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0766600К00	620	26 913,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0909	0766600Л00		9 867,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0766600Л00	600	9 867,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0766600Л00	610	1 665,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0766600Л00	620	8 202,6
Центры, станции и отделения переливания крови	811	0909	0766600Н00		381,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0766600Н00	600	381,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0766600Н00	610	381,6
Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	811	0909	0769300000		26 086,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0769300000	200	99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0769300000	240	99,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0769300Ж00		9 096,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0769300Ж00	600	9 096,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0769300Ж00	610	9 096,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0769300К00		14 765,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0769300К00	600	14 765,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0769300К00	610	5 374,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0769300К00	620	9 391,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0909	0769300Л00		2 125,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0769300Л00	600	2 125,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0769300Л00	610	410,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0769300Л00	620	1 715,1
Обеспечивающая подпрограмма	811	0909	0770000000		78 039,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0909	0770100000		78 039,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0770100000	100	66 111,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	811	0909	0770100000	120	66 111,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0770100000	200	11 874,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0770100000	240	11 874,3
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0770100000	800	54,4
Исполнение судебных актов	811	0909	0770100000	830	6,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0770100000	850	47,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	811	0909	1400000000		2 865,5
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	811	0909	1410000000		367,5
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"	811	0909	1418100000		367,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	1418100000	100	192,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	1418100000	110	192,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	1418100000	200	20,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	1418100000	240	20,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	1418100000	600	155,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	1418100000	610	155,1
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	811	0909	1420000000		2 498,0

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"	811	0909	1428300000		1 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	1428300000	600	1 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	1428300000	610	1 200,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	811	0909	1428400000		1 298,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	1428400000	600	1 298,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	1428400000	610	1 146,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	1428400000	620	151,8
Социальная политика	811	1000			5 752 652,6
Социальное обеспечение населения	811	1003			5 752 652,6
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	1003	0700000000		5 752 652,6
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	1003	0750000000		137 320,7
Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"	811	1003	0756500000		1 908,6
Осуществление 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		1 908,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0756500320	300	1 908,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	1003	0756500320	320	1 908,6
Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам"	811	1003	0758500000		135 412,1
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	811	1003	0758520020		40 118,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0758520020	300	40 118,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	811	1003	0758520020	310	40 118,8
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов	811	1003	0758520040		9 712,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0758520040	300	9 712,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	811	1003	0758520040	310	9 712,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков)	811	1003	0758520050		24 652,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0758520050	300	24 652,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	811	1003	0758520050	310	24 652,2
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам	811	1003	0758551360		60 928,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0758551360	300	60 928,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	811	1003	0758551360	310	60 928,3
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	1003	0760000000		5 615 331,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	1003	0766600000		5 615 331,9
Обязательное медицинское страхование неработающего населения	811	1003	0766600330		5 615 331,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0766600330	300	5 615 331,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	1003	0766600330	320	5 615 331,9
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	813				457 267,1
Образование	813	0700			149 762,9
Дополнительное образование детей	813	0703			113 561,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	0703	0800000000		113 561,9
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	813	0703	0820000000		113 561,9
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"	813	0703	0826100000		113 561,9
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	0703	0826140330		103 651,2
Межбюджетные трансферты	813	0703	0826140330	500	103 651,2
Субсидии	813	0703	0826140330	520	103 651,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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	0703	0826140340		9 910,7
Межбюджетные трансферты	813	0703	0826140340	500	9 910,7
Субсидии	813	0703	0826140340	520	9 910,7
Молодежная политика	813	0707			36 201,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	0707	0800000000		30 701,6
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"	813	0707	0840000000		30 701,6
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"	813	0707	0846200000		30 701,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	0707	0846200000	600	30 701,6
Субсидии автономным учреждениям	813	0707	0846200000	620	25 718,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	813	0707	0846200000	630	4 983,0
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
Непрограммное направление расходов	813	0707	9900000000		5 249,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	813	0707	9900200000		5 249,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	0707	9900200000	600	5 249,4
Субсидии автономным учреждениям	813	0707	9900200000	620	5 249,4
Социальная политика	813	1000			1 288,0
Социальное обеспечение населения	813	1003			1 288,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1003	0800000000		1 288,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	813	1003	0810000000		1 288,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	813	1003	0816000000		1 288,0
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	813	1003	0816020050		1 288,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	813	1003	0816020050	300	1 288,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	813	1003	0816020050	310	1 288,0
Физическая культура и спорт	813	1100			306 216,2
Физическая культура	813	1101			47 780,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1101	0800000000		47 780,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	813	1101	0810000000		47 780,5
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	813	1101	0816000000		47 780,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	813	1101	0816040310		47 780,5
Межбюджетные трансферты	813	1101	0816040310	500	47 780,5
Субсидии	813	1101	0816040310	520	47 780,5
Массовый спорт	813	1102			18 747,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1102	0800000000		17 050,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	813	1102	0810000000		17 050,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	813	1102	0816000000		17 050,0
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	0816000000	600	17 000,0
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	0816000000	620	17 000,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	813	1102	1100000000		1 130,0
Подпрограмма "Доступная среда"	813	1102	1130000000		1 130,0

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"	813	1102	1138000000		1 130,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	1138000000	600	1 130,0
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	1138000000	620	1 130,0
Непрограммное направление расходов	813	1102	9900000000		567,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1102	9900200000		567,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	9900200000	600	567,0
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	9900200000	620	567,0
Спорт высших достижений	813	1103			218 947,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1103	0800000000		211 602,3
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	813	1103	0820000000		211 602,3
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"	813	1103	0826100000		201 960,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1103	0826100000	200	113,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1103	0826100000	240	113,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	813	1103	0826100000	300	11 710,2
Иные выплаты населению	813	1103	0826100000	360	11 710,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	0826100000	600	3 999,9
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	0826100000	620	3 999,9
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса	813	1103	0826100810		177 636,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	0826100810	600	177 636,8
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	0826100810	620	177 636,8
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

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии	813	1103	0826140320	520	4 500,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ	813	1103	0826140360		4 000,0
Межбюджетные трансферты	813	1103	0826140360	500	4 000,0
Субсидии	813	1103	0826140360	520	4 000,0
Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	813	1103	0828100000		9 641,6
Иные бюджетные ассигнования	813	1103	0828100000	800	25,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	813	1103	0828100000	850	25,4
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	813	1103	08281R0810		9 616,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	08281R0810	600	9 616,2
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	08281R0810	620	9 616,2
Непрограммное направление расходов	813	1103	9900000000		7 345,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1103	9900200000		7 345,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	813	1103	9900200000	300	1 700,0
Иные выплаты населению	813	1103	9900200000	360	1 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	9900200000	600	5 645,6
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	9900200000	620	5 645,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	813	1105			20 740,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1105	0800000000		20 740,8
Обеспечивающая подпрограмма	813	1105	0850000000		20 740,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1105	0850100000		20 740,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	813	1105	0850100000	100	17 722,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	813	1105	0850100000	120	17 722,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1105	0850100000	200	2 874,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1105	0850100000	240	2 874,1
Иные бюджетные ассигнования	813	1105	0850100000	800	143,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	813	1105	0850100000	850	143,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Департамент по культуре и туризму Томской области	814				1 633 032,1
Общегосударственные вопросы	814	0100			82 916,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	814	0104			3 455,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0104	1000000000		3 455,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0104	1010000000		3 455,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"	814	0104	1016300000		3 455,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	814	0104	1016340640		3 455,0
Межбюджетные трансферты	814	0104	1016340640	500	3 455,0
Субвенции	814	0104	1016340640	530	3 455,0
Другие общегосударственные вопросы	814	0113			79 461,8
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0113	1000000000		79 461,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0113	1010000000		79 461,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"	814	0113	1016300000		79 461,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	814	0113	1016300000	100	55 304,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	814	0113	1016300000	110	55 304,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300000	200	18 312,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300000	240	18 312,7
Иные бюджетные ассигнования	814	0113	1016300000	800	999,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	814	0113	1016300000	850	999,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	814	0113	1016300092		4 795,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	814	0113	1016300092	100	2 447,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	814	0113	1016300092	110	2 447,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300092	200	2 301,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300092	240	2 301,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0113	1016300092	300	11,9
Иные выплаты населению	814	0113	1016300092	360	11,9
Иные бюджетные ассигнования	814	0113	1016300092	800	34,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	814	0113	1016300092	850	34,7
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	814	0113	1016300093		50,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300093	200	50,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300093	240	50,6
Национальная экономика	814	0400			9 574,1
Другие вопросы в области национальной экономики	814	0412			9 574,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0412	1000000000		9 574,1
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"	814	0412	1020000000		9 574,1
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"	814	0412	1026700000		6 574,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0412	1026700000	600	6 574,1
Субсидии автономным учреждениям	814	0412	1026700000	620	6 574,1
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			207 685,3
Дополнительное образование детей	814	0703			99 997,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0703	1000000000		99 997,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0703	1010000000		99 997,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"	814	0703	1016500000		99 997,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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	0703	1016540670		99 997,1
Межбюджетные трансферты	814	0703	1016540670	500	99 997,1
Субсидии	814	0703	1016540670	520	99 997,1
Среднее профессиональное образование	814	0704			96 883,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0704	1000000000		96 883,7
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0704	1010000000		96 883,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"	814	0704	1016500000		96 883,7
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)	814	0704	1016500380		96 883,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0704	1016500380	600	96 883,7
Субсидии автономным учреждениям	814	0704	1016500380	620	96 883,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	814	0705			10 804,5
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0705	1000000000		10 804,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0705	1010000000		10 804,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"	814	0705	1016500000		10 804,5
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области	814	0705	1016500390		10 804,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0705	1016500390	600	10 804,5
Субсидии автономным учреждениям	814	0705	1016500390	620	10 804,5
Культура, кинематография	814	0800			1 332 141,5
Культура	814	0801			1 226 720,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0801	1000000000		1 226 720,9
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0801	1010000000		1 226 720,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"	814	0801	1016000000		111 298,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016000000	600	111 298,9
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016000000	620	111 298,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"	814	0801	1016100000		121 261,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016100000	600	121 261,6
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016100000	620	121 261,6
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"	814	0801	1016400000		948 824,9
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы	814	0801	1016400340		42 096,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400340	600	42 096,8
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400340	620	42 096,8
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов	814	0801	1016400350		2 231,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400350	600	2 231,3
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400350	620	2 231,3
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		15 732,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400360	600	15 732,7
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400360	620	15 732,7
Обеспечение доступа населения к театрално-зрелищному искусству	814	0801	1016400370		220 032,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400370	600	220 032,4
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400370	620	220 032,4
Календарный план проведения мероприятий в области культуры	814	0801	1016400380		35 003,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0801	1016400380	200	300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0801	1016400380	240	300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0801	1016400380	300	572,1
Премии и гранты	814	0801	1016400380	350	450,0
Иные выплаты населению	814	0801	1016400380	360	122,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400380	600	34 131,5
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400380	620	34 131,5
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		606 262,9
Межбюджетные трансферты	814	0801	1016440650	500	606 262,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии	814	0801	1016440650	520	606 262,9
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	814	0801	1016440660		27 465,2
Межбюджетные трансферты	814	0801	1016440660	500	27 465,2
Субсидии	814	0801	1016440660	520	27 465,2
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"	814	0801	1018300000		2 001,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	814	0801	10183R5150		2 001,4
Межбюджетные трансферты	814	0801	10183R5150	500	2 001,4
Субсидии	814	0801	10183R5150	520	2 001,4
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"	814	0801	1019100000		13 300,0
Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Новокусово Асиновского района	814	0801	1019140620		13 300,0
Межбюджетные трансферты	814	0801	1019140620	500	13 300,0
Субсидии	814	0801	1019140620	520	13 300,0
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области"	814	0801	1019300000		26 598,4
Поддержка отрасли культуры	814	0801	10193R5190		2 450,3
Межбюджетные трансферты	814	0801	10193R5190	500	2 450,3
Субсидии	814	0801	10193R5190	520	2 450,3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	814	0801	10193R5580		24 148,1
Межбюджетные трансферты	814	0801	10193R5580	500	24 148,1
Субсидии	814	0801	10193R5580	520	24 148,1
Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"	814	0801	1019400000		3 435,7
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	814	0801	10194R5170		3 435,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	10194R5170	600	3 435,7
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	10194R5170	620	3 435,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	814	0804			105 420,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0804	1000000000		38 450,6
Обеспечивающая подпрограмма	814	0804	1030000000		38 450,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	814	0804	1030100000		38 450,6

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	814	0804	1030100000	100	32 695,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	814	0804	1030100000	120	32 695,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0804	1030100000	200	5 654,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0804	1030100000	240	5 654,3
Иные бюджетные ассигнования	814	0804	1030100000	800	101,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	814	0804	1030100000	850	101,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	814	0804	1100000000		1 950,0
Подпрограмма "Доступная среда"	814	0804	1130000000		1 950,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	814	0804	1138000000		1 950,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0804	1138000000	600	1 679,7
Субсидии автономным учреждениям	814	0804	1138000000	620	1 679,7
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	814	0804	11380R0270		270,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0804	11380R0270	600	270,3
Субсидии автономным учреждениям	814	0804	11380R0270	620	270,3
Непрограммное направление расходов	814	0804	9900000000		65 020,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	814	0804	9900200000		65 020,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0804	9900200000	300	1 563,7
Иные выплаты населению	814	0804	9900200000	360	1 563,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0804	9900200000	600	63 456,3
Субсидии автономным учреждениям	814	0804	9900200000	620	63 456,3
Социальная политика	814	1000			714,4
Социальное обеспечение населения	814	1003			714,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	814	1003	1100000000		714,4
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	814	1003	1110000000		714,4
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"	814	1003	1116200000		714,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."	814	1003	1116220430		683,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	1003	1116220430	300	683,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	814	1003	1116220430	310	683,2
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	814	1003	1116220440		31,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	1003	1116220440	300	31,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	814	1003	1116220440	310	31,2
Департамент общего образования Томской области	815				12 993 475,4
Образование	815	0700			12 993 475,4
Дошкольное образование	815	0701			4 089 676,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0701	0900000000		4 089 676,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0701	0910000000		3 540 166,4
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		3 500 926,4
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	815	0701	0916040360		22 468,5
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040360	500	22 468,5
Субсидии	815	0701	0916040360	520	22 468,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	815	0701	0916040370		2 591 498,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040370	500	2 591 498,8
Субвенции	815	0701	0916040370	530	2 591 498,8
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		8 354,0
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040380	500	8 354,0
Субвенции	815	0701	0916040380	530	8 354,0
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		778 831,1
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040390	500	778 831,1
Иные межбюджетные трансферты	815	0701	0916040390	540	778 831,1
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		99 774,0
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040490	500	99 774,0
Субвенции	815	0701	0916040490	530	99 774,0
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0701	0918000000		39 240,0
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		39 240,0
Межбюджетные трансферты	815	0701	0918040550	500	39 240,0
Субсидии	815	0701	0918040550	520	39 240,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0701	0920000000		549 510,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"	815	0701	0928200000		549 510,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	815	0701	092824И590		549 510,0
Межбюджетные трансферты	815	0701	092824И590	500	549 510,0
Субсидии	815	0701	092824И590	520	549 510,0
Общее образование	815	0702			8 030 257,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0702	0900000000		7 939 926,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0702	0910000000		7 903 086,1
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		7 839 560,0
Общеобразовательные организации	815	0702	0916000А00		98 194,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0702	0916000А00	100	19 066,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0702	0916000А00	110	19 066,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000А00	200	5 731,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000А00	240	5 731,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	0916000А00	300	64,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	815	0702	0916000А00	320	64,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916000А00	600	72 722,8
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916000А00	610	38 294,1
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916000А00	620	34 428,7
Иные бюджетные ассигнования	815	0702	0916000А00	800	608,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0702	0916000А00	850	608,8
Школы-интернаты	815	0702	0916000Б00		351 191,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0702	0916000Б00	100	77 796,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0702	0916000Б00	110	77 796,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000Б00	200	22 622,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000Б00	240	22 622,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	0916000Б00	300	882,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	815	0702	0916000Б00	320	882,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916000Б00	600	248 418,3
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916000Б00	610	248 418,3
Иные бюджетные ассигнования	815	0702	0916000Б00	800	1 471,1
Исполнение судебных актов	815	0702	0916000Б00	830	8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0702	0916000Б00	850	1 463,1
Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	815	0702	0916000Б91		50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000Б91	200	50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000Б91	240	50,0
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		6 088 266,3
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040420	500	6 088 266,3
Субвенции	815	0702	0916040420	530	6 088 266,3
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		21 561,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040430	500	21 561,0
Субвенции	815	0702	0916040430	530	21 561,0
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

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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		868 352,1
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040460	500	868 352,1
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916040460	540	868 352,1
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
Создание в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов	815	0702	0916040970		13 298,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040970	500	13 298,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916040970	540	13 298,0
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	815	0702	0916200000		4 867,3
Общеобразовательные организации	815	0702	0916200A00		2 967,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916200A00	600	2 967,3
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916200A00	610	2 267,3
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916200A00	620	700,0
Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)	815	0702	0916200A50		64,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916200A50	600	64,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916200A50	610	48,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916200А50	620	16,0
Школы-интернаты	815	0702	0916200Б00		700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916200Б00	600	700,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916200Б00	610	700,0
Школы-интернаты (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)	815	0702	0916200Б50		36,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916200Б50	600	36,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916200Б50	610	36,0
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования	815	0702	0916240950		1 100,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916240950	500	1 100,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916240950	540	1 100,0
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"	815	0702	0916300000		58 658,8
Общеобразовательные организации (стипендии 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		165,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916300А20	600	165,4
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916300А20	610	97,7
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916300А20	620	67,7
Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0702	0916300Б10		624,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916300Б10	600	624,7
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916300Б10	610	624,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0702	0916300Б20		322,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	0916300Б20	300	41,7
Иные выплаты населению	815	0702	0916300Б20	360	41,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916300Б20	600	281,2
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916300Б20	610	281,2
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	815	0702	0916340510		31 880,6
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916340510	500	31 880,6
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916340510	540	31 880,6
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	815	0702	0916340520		25 509,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916340520	500	25 509,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916340520	540	25 509,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0702	0920000000		36 840,6
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0702	0928600000		14 423,5
Приобретение автотранспортного средства в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Берегаевская средняя общеобразовательная школа"	815	0702	0928640940		2 040,5
Межбюджетные трансферты	815	0702	0928640940	500	2 040,5
Субсидии	815	0702	0928640940	520	2 040,5
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации	815	0702	0928640960		12 383,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	0928640960	500	12 383,0
Субсидии	815	0702	0928640960	520	12 383,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	815	0702	0928700000		22 417,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	815	0702	09287R0970		22 417,1
Межбюджетные трансферты	815	0702	09287R0970	500	22 417,1
Субсидии	815	0702	09287R0970	520	22 417,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	815	0702	1100000000		6 642,3
Подпрограмма "Доступная среда"	815	0702	1130000000		6 642,3

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"	815	0702	1138000000		6 642,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	1138000000	600	3 000,1
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	1138000000	610	3 000,1
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	815	0702	11380R0270		3 642,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	11380R0270	200	1 821,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	11380R0270	240	1 821,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	11380R0270	600	1 821,1
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	11380R0270	610	1 821,1
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	815	0702	2400000000		80 127,2
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		75 000,0
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		75 000,0
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций	815	0702	2418045200		75 000,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	2418045200	500	75 000,0
Субсидии	815	0702	2418045200	520	75 000,0
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях"	815	0702	2430000000		5 127,2
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях"	815	0702	2438200000		5 127,2
Школы-интернаты	815	0702	2438200B00		5 127,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	2438200B00	200	5 127,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	2438200B00	240	5 127,2
Непрограммное направление расходов	815	0702	9900000000		3 561,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0702	9900200000		3 561,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	9900200000	200	170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	9900200000	240	170,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Межбюджетные трансферты	815	0702	9900200000	500	1 117,8
Субсидии	815	0702	9900200000	520	1 117,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	9900200000	600	2 273,8
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	9900200000	610	1 459,7
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	9900200000	620	814,1
Дополнительное образование детей	815	0703			431 369,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0703	0900000000		429 760,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0703	0910000000		429 760,4
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	0703	0916000000		349 990,1
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	815	0703	0916040400		37 454,3
Межбюджетные трансферты	815	0703	0916040400	500	37 454,3
Субсидии	815	0703	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	0703	0916040410		312 535,8
Межбюджетные трансферты	815	0703	0916040410	500	312 535,8
Субсидии	815	0703	0916040410	520	312 535,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"	815	0703	0916100000		37 317,1
Организация дополнительного образования детей	815	0703	0916100В00		37 317,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	0916100В00	600	37 317,1
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0703	0916100В00	610	37 317,1
Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся"	815	0703	0919200000		42 453,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	0919200000	600	42 453,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	815	0703	0919200000	630	42 453,2
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	815	0703	1400000000		1 608,8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	815	0703	1410000000		1 608,8
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"	815	0703	1418000000		1 608,8
Организация дополнительного образования детей	815	0703	1418000В00		1 608,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	1418000В00	600	1 608,8
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0703	1418000В00	610	1 608,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	815	0705			88 461,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0705	0900000000		88 461,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0705	0910000000		88 461,6
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	0705	0916000000		67 973,3
Организация дополнительного профессионального образования	815	0705	0916000Г00		67 973,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	0916000Г00	600	67 973,3
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	0916000Г00	610	67 973,3
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	815	0705	0916200000		8 244,7
Организация дополнительного профессионального образования	815	0705	0916200Г00		8 244,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	0916200Г00	600	8 244,7
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	0916200Г00	610	8 244,7
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		12 243,6
Организация дополнительного профессионального образования	815	0705	0916300Г00		12 243,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	0916300Г00	600	12 243,6
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	0916300Г00	610	12 243,6
Молодежная политика	815	0707			5 548,9
Государственная программа "Детство под защитой"	815	0707	1200000000		5 548,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	815	0707	1230000000		5 548,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	815	0707	1238100000		5 548,9
Общеобразовательные организации	815	0707	1238100А00		541,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0707	1238100А00	600	541,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0707	1238100А00	610	541,0
Школы-интернаты	815	0707	1238100Б00		2 589,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0707	1238100Б00	200	846,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0707	1238100Б00	240	846,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0707	1238100Б00	600	1 742,9
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0707	1238100Б00	610	1 742,9
Организация дополнительного образования детей	815	0707	1238100В00		2 418,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0707	1238100В00	600	2 418,5
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0707	1238100В00	610	2 418,5
Другие вопросы в области образования	815	0709			348 161,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0709	0900000000		343 499,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0709	0910000000		320 016,8
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		253 778,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0709	0916000000	100	13,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0709	0916000000	110	13,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000000	200	7 121,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000000	240	7 121,7

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	815	0709	0916000E00		23 675,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0709	0916000E00	100	20 662,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0709	0916000E00	110	20 662,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000E00	200	3 010,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000E00	240	3 010,6
Иные бюджетные ассигнования	815	0709	0916000E00	800	2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0709	0916000E00	850	2,5
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		222 967,1
Межбюджетные трансферты	815	0709	0916040470	500	222 967,1
Субвенции	815	0709	0916040470	530	222 967,1
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	815	0709	0916200000		19 386,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	815	0709	0916200Д00		11 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0916200Д00	600	11 782,8
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0916200Д00	610	11 782,8
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		34 896,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916300000	200	1 556,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916300000	240	1 556,6
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	0916300030		1 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0709	0916300030	300	1 000,0
Иные выплаты населению	815	0709	0916300030	360	1 000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	815	0709	0916300Д00		13 704,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0916300Д00	600	13 704,1
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0916300Д00	610	13 704,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	815	0709	0916340530		18 635,7
Межбюджетные трансферты	815	0709	0916340530	500	18 635,7
Субвенции	815	0709	0916340530	530	18 635,7
Основное мероприятие "Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов"	815	0709	0919300000		10 201,0
Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества	815	0709	09193R4980		10 201,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	09193R4980	600	10 201,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	09193R4980	610	10 201,0
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий общего образования"	815	0709	0919400000		1 755,3
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	0919400040		300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0919400040	600	300,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0919400040	610	300,0
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов	815	0709	09194R4980		1 455,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	09194R4980	600	1 455,3
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	09194R4980	610	1 455,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечивающая подпрограмма	815	0709	0950000000		23 482,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0709	0950100000		23 482,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0709	0950100000	100	21 027,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	815	0709	0950100000	120	21 027,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0950100000	200	2 452,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0950100000	240	2 452,0
Иные бюджетные ассигнования	815	0709	0950100000	800	3,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0709	0950100000	850	3,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	815	0709	1100000000		3 642,2
Подпрограмма "Доступная среда"	815	0709	1130000000		3 642,2
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	815	0709	1138000000		3 642,2
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	815	0709	11380R0270		3 642,2
Межбюджетные трансферты	815	0709	11380R0270	500	3 642,2
Субсидии	815	0709	11380R0270	520	3 642,2
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	815	0709	1400000000		267,2
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	815	0709	1420000000		267,2
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	815	0709	1428400000		267,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	815	0709	1428400Д00		267,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	1428400Д00	600	267,2
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	1428400Д00	610	267,2
Непрограммное направление расходов	815	0709	9900000000		753,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0709	9900200000		753,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0709	9900200000	300	753,0
Иные выплаты населению	815	0709	9900200000	360	753,0
Департамент профессионального образования Томской области	816				1 717 617,8
Образование	816	0700			1 717 617,8
Среднее профессиональное образование	816	0704			1 652 043,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	816	0704	0900000000		1 648 360,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	816	0704	0930000000		1 648 360,9
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		1 648 360,9
Профессиональные образовательные организации	816	0704	0936400Ш00		1 648 360,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	0936400Ш00	600	1 648 360,9
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	0936400Ш00	610	1 648 360,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	816	0704	1100000000		1 428,1
Подпрограмма "Доступная среда"	816	0704	1130000000		1 428,1
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	816	0704	1138000000		1 428,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	1138000000	600	444,9
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	1138000000	610	444,9
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	816	0704	11380R0270		983,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	11380R0270	600	983,2
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	11380R0270	610	983,2
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	816	0704	1400000000		80,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	816	0704	1410000000		80,0
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"	816	0704	1418000000		55,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	1418000000	600	55,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	1418000000	610	55,0
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"	816	0704	1418100000		25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	1418100000	600	25,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	1418100000	610	25,0
Непрограммное направление расходов	816	0704	9900000000		2 174,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	816	0704	9900200000		2 174,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	9900200000	600	2 174,5
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	9900200000	610	2 174,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	816	0705			29 934,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	816	0705	0900000000		29 868,0
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	816	0705	0930000000		29 868,0
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	0705	0936400000		29 868,0
Организация дополнительного профессионального образования	816	0705	0936400Г00		29 868,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0705	0936400Г00	600	29 868,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0705	0936400Г00	610	29 868,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	816	0705	1400000000		66,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	816	0705	1420000000		66,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	816	0705	1428400000		66,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0705	1428400000	600	66,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0705	1428400000	610	66,0
Молодежная политика	816	0707			2 467,9
Государственная программа "Детство под защитой"	816	0707	1200000000		2 467,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	816	0707	1230000000		2 467,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	816	0707	1238100000		2 467,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0707	1238100000	600	2 467,9
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0707	1238100000	610	2 467,9
Другие вопросы в области образования	816	0709			33 172,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	816	0709	0900000000		32 803,7
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	816	0709	0930000000		13 668,3
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	0709	0936400000		13 668,3

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	816	0709	0936400E00		13 668,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	816	0709	0936400E00	100	11 533,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	816	0709	0936400E00	110	11 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0936400E00	200	2 103,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0936400E00	240	2 103,2
Иные бюджетные ассигнования	816	0709	0936400E00	800	31,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	816	0709	0936400E00	850	31,9
Обеспечивающая подпрограмма	816	0709	0950000000		19 135,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	816	0709	0950100000		19 135,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	816	0709	0950100000	100	18 001,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	816	0709	0950100000	120	18 001,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0950100000	200	1 129,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0950100000	240	1 129,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	816	0709	0950100000	300	3,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	816	0709	0950100000	320	3,0
Иные бюджетные ассигнования	816	0709	0950100000	800	1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	816	0709	0950100000	850	1,5
Непрограммное направление расходов	816	0709	9900000000		368,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	816	0709	9900200000		368,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	816	0709	9900200000	300	368,7
Иные выплаты населению	816	0709	9900200000	360	368,7
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	817				1 931 942,7
Национальная экономика	817	0400			1 846 672,2
Сельское хозяйство и рыболовство	817	0405			1 799 259,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	0405	0600000000		1 794 317,3
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"	817	0405	0610000000		1 716 535,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	817	0405	0618000000		140 084,6
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618000000	800	451,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0405	0618000000	850	451,2
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	817	0405	06180R5410		139 633,4
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06180R5410	800	139 633,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06180R5410	810	138 199,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0405	06180R5410	850	1 433,6
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	817	0405	0618100000		517 722,8
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618100000	800	1 138,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0405	0618100000	850	1 138,3
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства)	817	0405	0618100510		51 328,8
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618100510	800	51 328,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618100510	810	51 328,8
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		92 574,2
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618104420	800	92 574,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618104420	810	92 574,2
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве	817	0405	0618140420		42 500,0
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618140420	500	42 500,0
Субвенции	817	0405	0618140420	530	42 500,0
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве	817	0405	06181R5420		330 181,5
Межбюджетные трансферты	817	0405	06181R5420	500	330 181,5
Субвенции	817	0405	06181R5420	530	330 181,5
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"	817	0405	0618200000		82 666,2
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве	817	0405	0618200200		500,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618200200	800	500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618200200	810	500,0
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"	817	0405	0618200300		13 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0618200300	600	13 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	0618200300	630	13 400,0
Поддержка малых форм хозяйствования	817	0405	0618240200		34 000,0
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618240200	500	34 000,0
Субвенции	817	0405	0618240200	530	34 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	817	0405	0618240210		34 766,2
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618240210	500	34 766,2
Субвенции	817	0405	0618240210	530	34 766,2
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	817	0405	0618300000		215 719,8
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства	817	0405	0618300400		213 719,8
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618300400	800	213 719,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618300400	810	213 719,8
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства	817	0405	0618300420		2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0618300420	200	2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0618300420	240	2 000,0
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"	817	0405	0618700000		405 978,2
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	817	0405	0618700470		17 000,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618700470	800	17 000,0

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	0618700470	810	17 000,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)	817	0405	0618700480		10 069,4
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618700480	800	10 069,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618700480	810	10 069,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	817	0405	0618700490		93 119,1
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618700490	800	93 119,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618700490	810	93 119,1
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	817	0405	06187R5440		228 711,4
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06187R5440	800	228 711,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06187R5440	810	228 711,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	817	0405	06187R544F		57 078,3
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06187R544F	800	57 078,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06187R544F	810	57 078,3
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса"	817	0405	0618800000		354 364,1
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	817	0405	0618800460		114 964,7
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618800460	800	114 964,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618800460	810	114 964,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	817	0405	0618840220		635,6
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618840220	500	635,6
Субвенции	817	0405	0618840220	530	635,6
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	817	0405	06188R5430		238 763,8
Межбюджетные трансферты	817	0405	06188R5430	500	1 785,2
Субвенции	817	0405	06188R5430	530	1 785,2
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06188R5430	800	236 978,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06188R5430	810	236 978,6
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0405	0620000000		59 404,7
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"	817	0405	0626800000		59 404,7
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области	817	0405	0626800400		1 510,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	817	0405	0626800400	300	1 510,0
Премии и гранты	817	0405	0626800400	350	1 510,0
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса	817	0405	0626800410		1 490,9
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0626800410	800	1 490,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0626800410	810	1 490,9
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"	817	0405	0626800420		15 367,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0626800420	600	15 367,7
Субсидии бюджетным учреждениям	817	0405	0626800420	610	15 367,7
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства	817	0405	0626800430		5 573,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0626800430	200	5 573,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0626800430	240	5 573,2
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе	817	0405	0626800440		19 336,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0626800440	800	19 336,0

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	0626800440	810	19 336,0
Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса	817	0405	0626800460		14 871,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0626800460	600	14 871,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	0626800460	630	14 871,3
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства	817	0405	0626800470		366,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0626800470	600	366,5
Субсидии бюджетным учреждениям	817	0405	0626800470	610	366,5
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны	817	0405	0626800490		109,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0626800490	200	59,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0626800490	240	59,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	817	0405	0626800490	300	50,0
Премии и гранты	817	0405	0626800490	350	50,0
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
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"	817	0405	0650000000		18 376,9
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"	817	0405	0659300000		18 376,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы"	817	0405	06593R0760		18 376,9
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06593R0760	800	18 376,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06593R0760	810	18 376,9
Непрограммное направление расходов	817	0405	9900000000		4 942,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	817	0405	9900200000		4 942,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	817	0405	9900200000	300	4 192,2
Иные выплаты населению	817	0405	9900200000	360	4 192,2
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	9900200000	800	750,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	9900200000	810	750,0
Другие вопросы в области национальной экономики	817	0412			47 412,7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	0412	0600000000		46 962,7
Обеспечивающая подпрограмма	817	0412	0640000000		46 962,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	817	0412	0640100000		46 962,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	817	0412	0640100000	100	38 054,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	817	0412	0640100000	120	38 054,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0412	0640100000	200	7 576,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0412	0640100000	240	7 576,1
Иные бюджетные ассигнования	817	0412	0640100000	800	1 331,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0412	0640100000	850	1 331,9
Непрограммное направление расходов	817	0412	9900000000		450,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	817	0412	9900200000		450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0412	9900200000	200	450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0412	9900200000	240	450,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	817	0500			28 512,3
Коммунальное хозяйство	817	0502			28 512,3
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	0502	0600000000		28 512,3
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0502	0620000000		28 512,3
Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"	817	0502	0628900000		28 512,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	0502	06289R0180		28 512,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Межбюджетные трансферты	817	0502	06289R0180	500	28 512,3
Субсидии	817	0502	06289R0180	520	28 512,3
Социальная политика	817	1000			56 758,2
Социальное обеспечение населения	817	1003			56 758,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	1003	0600000000		56 758,2
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	1003	0620000000		56 758,2
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"	817	1003	0626800000		7 200,0
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии	817	1003	0626820480		7 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	817	1003	0626820480	300	7 200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	817	1003	0626820480	310	7 200,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	817	1003	0629200000		49 558,2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	1003	06292R0180		49 558,2
Межбюджетные трансферты	817	1003	06292R0180	500	49 558,2
Субсидии	817	1003	06292R0180	520	49 558,2
Управление ветеринарии Томской области	818				255 014,0
Национальная экономика	818	0400			255 014,0
Сельское хозяйство и рыболовство	818	0405			218 487,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	818	0405	0600000000		218 085,3
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"	818	0405	0610000000		218 085,3
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"	818	0405	0617000000		218 085,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0405	0617000000	200	4 998,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0405	0617000000	240	4 998,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	818	0405	0617000000	600	195 445,5
Субсидии бюджетным учреждениям	818	0405	0617000000	610	195 445,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)	818	0405	0617040160		17 384,9
Межбюджетные трансферты	818	0405	0617040160	500	17 384,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субвенции	818	0405	0617040160	530	17 384,9
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		401,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	818	0405	9900200000		401,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	818	0405	9900200000	600	401,7
Субсидии бюджетным учреждениям	818	0405	9900200000	610	401,7
Другие вопросы в области национальной экономики	818	0412			36 527,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	818	0412	0600000000		36 303,1
Обеспечивающая подпрограмма	818	0412	0640000000		36 303,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	818	0412	0640100000		36 303,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	818	0412	0640100000	100	33 411,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	818	0412	0640100000	120	33 411,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0412	0640100000	200	2 697,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0412	0640100000	240	2 697,1
Иные бюджетные ассигнования	818	0412	0640100000	800	194,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	818	0412	0640100000	850	194,5
Непрограммное направление расходов	818	0412	9900000000		223,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	818	0412	9900200000		223,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	818	0412	9900200000	300	223,9
Иные выплаты населению	818	0412	9900200000	360	223,9
Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	819				497 095,3
Национальная оборона	819	0200			27 656,9
Мобилизационная подготовка экономики	819	0204			27 656,9
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	819	0204	1400000000		27 656,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"	819	0204	1430000000		27 656,9
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"	819	0204	1438500000		27 656,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0204	1438500000	200	27 656,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0204	1438500000	240	27 656,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	819	0300			469 438,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	819	0309			62 924,9
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	819	0309	1400000000		62 924,9
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	819	0309	1440000000		62 924,9
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	819	0309	1446000000		62 924,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	819	0309	1446000000	100	26 417,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	819	0309	1446000000	110	26 417,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0309	1446000000	200	35 177,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0309	1446000000	240	35 177,1
Иные бюджетные ассигнования	819	0309	1446000000	800	335,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	819	0309	1446000000	850	335,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	819	0309	1446000092		995,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	819	0309	1446000092	100	782,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	819	0309	1446000092	110	782,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0309	1446000092	200	213,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0309	1446000092	240	213,5
Обеспечение пожарной безопасности	819	0310			406 513,5
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	819	0310	1400000000		406 513,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	819	0310	1440000000		406 513,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"	819	0310	1446100000		406 513,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	819	0310	1446100000	100	335 800,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	819	0310	1446100000	110	335 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0310	1446100000	200	68 720,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0310	1446100000	240	68 720,5
Иные бюджетные ассигнования	819	0310	1446100000	800	1 993,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	819	0310	1446100000	850	1 993,0
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	820				15 306,9
Общегосударственные вопросы	820	0100			15 306,9
Другие общегосударственные вопросы	820	0113			15 306,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	820	0113	1300000000		15 306,9
Обеспечивающая подпрограмма	820	0113	1370000000		15 306,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	820	0113	1370100000		15 306,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	820	0113	1370100000	100	12 988,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	820	0113	1370100000	120	12 988,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	820	0113	1370100000	200	2 317,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	820	0113	1370100000	240	2 317,8
Иные бюджетные ассигнования	820	0113	1370100000	800	0,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	820	0113	1370100000	850	0,9
Департамент архитектуры и строительства Томской области	821				2 556 703,2
Общегосударственные вопросы	821	0100			93 070,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	821	0104			955,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0104	1300000000		955,3
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	0104	1320000000		955,3
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		955,3
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		955,3
Межбюджетные трансферты	821	0104	1328140820	500	955,3
Субвенции	821	0104	1328140820	530	955,3
Другие общегосударственные вопросы	821	0113			92 115,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0113	1300000000		86 983,1
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	821	0113	1340000000		48 527,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"	821	0113	1346300000		48 527,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	821	0113	1346300000	100	28 700,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	821	0113	1346300000	110	28 700,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300000	200	1 030,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300000	240	1 030,8
Иные бюджетные ассигнования	821	0113	1346300000	800	27,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	821	0113	1346300000	850	27,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	821	0113	1346300092		18 768,4

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	1346300092	100	12 789,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	821	0113	1346300092	110	12 789,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300092	200	3 280,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300092	240	3 280,3
Иные бюджетные ассигнования	821	0113	1346300092	800	2 698,3
Исполнение судебных актов	821	0113	1346300092	830	401,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	821	0113	1346300092	850	2 297,1
Обеспечивающая подпрограмма	821	0113	1370000000		38 456,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	821	0113	1370100000		38 456,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	821	0113	1370100000	100	31 150,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	821	0113	1370100000	120	31 150,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1370100000	200	6 568,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1370100000	240	6 568,6
Иные бюджетные ассигнования	821	0113	1370100000	800	737,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	821	0113	1370100000	850	737,1
Непрограммное направление расходов	821	0113	9900000000		5 132,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	821	0113	9900200000		5 132,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	9900200000	200	5 132,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	9900200000	240	5 132,2
Национальная экономика	821	0400			32 050,1
Другие вопросы в области национальной экономики	821	0412			32 050,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0412	1300000000		30 816,1
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0412	1330000000		30 816,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области"	821	0412	1336000000		22 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0412	1336000000	200	22 400,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0412	1336000000	240	22 400,0
Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области"	821	0412	1339400000		8 083,6
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области	821	0412	1339440810		6 766,4
Межбюджетные трансферты	821	0412	1339440810	500	6 766,4
Субсидии	821	0412	1339440810	520	6 766,4
Подготовка цифровых топографических планов для выполнения документации по планировке территорий населенных пунктов Томской области	821	0412	1339440860		1 317,2
Межбюджетные трансферты	821	0412	1339440860	500	1 317,2
Субсидии	821	0412	1339440860	520	1 317,2
Основное мероприятие "Установление границ населенных пунктов Томской области"	821	0412	1339600000		332,5
Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области	821	0412	1339640880		332,5
Межбюджетные трансферты	821	0412	1339640880	500	332,5
Субсидии	821	0412	1339640880	520	332,5
Непрограммное направление расходов	821	0412	9900000000		1 234,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	821	0412	9900200000		1 234,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	821	0412	9900200000	600	1 234,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	821	0412	9900200000	630	1 234,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	821	0500			781 808,8
Жилищное хозяйство	821	0501			475 820,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0501	1300000000		475 820,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	0501	1320000000		475 820,2
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	821	0501	1328800000		455 910,3
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		455 910,3
Межбюджетные трансферты	821	0501	1328809602	500	455 910,3
Субсидии	821	0501	1328809602	520	455 910,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности"	821	0501	1329500000		19 909,9
Реализация пилотного проекта "Бюджетный дом"	821	0501	1329540870		19 909,9
Межбюджетные трансферты	821	0501	1329540870	500	19 909,9
Субсидии	821	0501	1329540870	520	19 909,9
Благоустройство	821	0503			257 201,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0503	1300000000		257 201,9
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	821	0503	1340000000		257 201,9
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области"	821	0503	1349700000		257 201,9
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	821	0503	13497R5550		257 201,9
Межбюджетные трансферты	821	0503	13497R5550	500	257 201,9
Субсидии	821	0503	13497R5550	520	257 201,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	821	0505			48 786,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0505	1300000000		48 786,7
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	0505	1320000000		21 912,9
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		21 912,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	821	0505	1328500000	600	21 912,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	821	0505	1328500000	630	21 912,9
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0505	1330000000		22 500,0
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	821	0505	1338700000		22 500,0
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		22 500,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Межбюджетные трансферты	821	0505	1338740840	500	22 500,0
Иные межбюджетные трансферты	821	0505	1338740840	540	22 500,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	821	0505	1340000000		4 373,8
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области"	821	0505	1349700000		4 373,8
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	821	0505	13497R5600		4 373,8
Межбюджетные трансферты	821	0505	13497R5600	500	4 373,8
Субсидии	821	0505	13497R5600	520	4 373,8
Образование	821	0700			1 474 032,7
Дошкольное образование	821	0701			64 400,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0701	1300000000		64 400,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0701	1330000000		64 400,0
Основное мероприятие "Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда в Томской области"	821	0701	1338300000		64 400,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	821	0701	133834И900		64 400,0
Межбюджетные трансферты	821	0701	133834И900	500	64 400,0
Субсидии	821	0701	133834И900	520	64 400,0
Общее образование	821	0702			1 409 632,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0702	1300000000		176 739,4
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0702	1330000000		176 739,4
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья"	821	0702	1339900000		176 739,4
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	821	0702	133994И900		176 739,4
Межбюджетные трансферты	821	0702	133994И900	500	176 739,4
Субсидии	821	0702	133994И900	520	176 739,4
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	821	0702	2400000000		1 232 893,3
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		1 084 249,6

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"	821	0702	2418000000		1 084 249,6
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	821	0702	24180R5200		1 084 249,6
Межбюджетные трансферты	821	0702	24180R5200	500	1 084 249,6
Субсидии	821	0702	24180R5200	520	1 084 249,6
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях"	821	0702	2430000000		148 643,7
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"	821	0702	2438100000		148 643,7
Капитальный ремонт и разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций	821	0702	2438140995		148 643,7
Межбюджетные трансферты	821	0702	2438140995	500	148 643,7
Субсидии	821	0702	2438140995	520	148 643,7
Здравоохранение	821	0900			3 903,3
Стационарная медицинская помощь	821	0901			3 903,3
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	821	0901	0700000000		3 903,3
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	821	0901	0760000000		3 903,3
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"	821	0901	0761000000		3 903,3
Разработка проектно-сметной документации на объекты государственной собственности в сфере здравоохранения	821	0901	076100ГДЖ00		3 903,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0901	076100ГДЖ00	400	3 903,3
Бюджетные инвестиции	821	0901	076100ГДЖ00	410	3 903,3
Социальная политика	821	1000			108 333,1
Социальное обеспечение населения	821	1003			108 333,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	1003	1300000000		108 333,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области"	821	1003	1310000000		38 738,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"	821	1003	1318000000		38 738,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы	821	1003	13180R0200		38 738,0
Межбюджетные трансферты	821	1003	13180R0200	500	38 738,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии	821	1003	13180R0200	520	38 738,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	1003	1320000000		41 551,9
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		25 125,8
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		25 125,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328251340	300	25 125,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	821	1003	1328251340	310	25 125,8
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		2 462,3
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	821	1003	1328500320		42,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328500320	300	42,1
Иные выплаты населению	821	1003	1328500320	360	42,1
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	821	1003	1328520470		2 420,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328520470	300	2 420,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	821	1003	1328520470	310	2 420,2
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		13 963,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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		13 963,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328651350	300	13 963,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	821	1003	1328651350	310	13 963,8
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	1003	1330000000		28 043,2
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области"	821	1003	1339800000		28 043,2
Частичное возмещение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи	821	1003	1339840890		28 043,2
Межбюджетные трансферты	821	1003	1339840890	500	28 043,2
Субсидии	821	1003	1339840890	520	28 043,2
Физическая культура и спорт	821	1100			18 000,0
Массовый спорт	821	1102			18 000,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	821	1102	0800000000		18 000,0
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"	821	1102	0830000000		18 000,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры"	821	1102	0838200000		18 000,0
Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52	821	1102	0838240370		18 000,0
Межбюджетные трансферты	821	1102	0838240370	500	18 000,0
Субсидии	821	1102	0838240370	520	18 000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	821	1400			45 504,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	821	1403			45 504,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	1403	1300000000		30 000,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	1403	1330000000		30 000,0
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"	821	1403	1339100000		30 000,0
Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях	821	1403	133914И995		30 000,0
Межбюджетные трансферты	821	1403	133914И995	500	30 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии	821	1403	133914И995	520	30 000,0
Непрограммное направление расходов	821	1403	9900000000		15 504,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	821	1403	9900200000		15 504,6
Межбюджетные трансферты	821	1403	9900200000	500	15 504,6
Иные межбюджетные трансферты	821	1403	9900200000	540	15 504,6
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	822				4 354 534,4
Национальная экономика	822	0400			4 295 957,2
Транспорт	822	0408			57 227,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	822	0408	1100000000		1 392,2
Подпрограмма "Доступная среда"	822	0408	1130000000		1 392,2
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	822	0408	1138000000		1 392,2
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1138000000	800	1 392,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1138000000	810	1 392,2
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	822	0408	1800000000		55 835,3
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"	822	0408	1810000000		55 835,3
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"	822	0408	1818000000		55 835,3
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах	822	0408	1818000460		30 325,5
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1818000460	800	30 325,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1818000460	810	30 325,5
Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	822	0408	1818000470		10 902,7
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1818000470	800	10 902,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1818000470	810	10 902,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Компенсация понесенных расходов, возникающих вследствие различного объема транспортной работы, заказанной Администрацией Кемеровской области и Администрацией Томской области при организации межсубъектного маршрута пригородного сообщения "Томск -Тайга"	822	0408	1818000480		694,1
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1818000480	800	694,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1818000480	810	694,1
Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области	822	0408	1818040600		13 913,0
Межбюджетные трансферты	822	0408	1818040600	500	13 913,0
Субвенции	822	0408	1818040600	530	13 913,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	822	0409			4 215 202,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	822	0409	1800000000		4 215 202,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	822	0409	1820000000		4 215 202,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"	822	0409	1826300000		88 437,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	822	0409	1826300000	100	48 779,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	822	0409	1826300000	110	48 779,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1826300000	200	38 138,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1826300000	240	38 138,1
Иные бюджетные ассигнования	822	0409	1826300000	800	1 519,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	822	0409	1826300000	850	1 519,6
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"	822	0409	1828300000		965 436,2
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	822	0409	182830И000		484 263,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	182830И000	400	484 263,7
Бюджетные инвестиции	822	0409	182830И000	410	484 263,7
Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства	822	0409	182830П000		5 136,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	182830П000	400	5 136,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Бюджетные инвестиции	822	0409	182830П000	410	5 136,3
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
Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)	822	0409	1828353901		295 686,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	1828353901	400	195 686,2
Бюджетные инвестиции	822	0409	1828353901	410	195 686,2
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828353901	500	100 000,0
Иные межбюджетные трансферты	822	0409	1828353901	540	100 000,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области"	822	0409	1828400000		492 139,2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов	822	0409	1828440895		383 675,5
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828440895	500	383 675,5
Субсидии	822	0409	1828440895	520	383 675,5
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов	822	0409	1828440896		108 463,7
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828440896	500	108 463,7
Субсидии	822	0409	1828440896	520	108 463,7
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"	822	0409	1828500000		1 711 951,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828500000	200	1 699 470,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828500000	240	1 699 470,9
Иные бюджетные ассигнования	822	0409	1828500000	800	12 480,2
Исполнение судебных актов	822	0409	1828500000	830	12 388,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	822	0409	1828500000	850	92,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	822	0409	1828700000		957 238,7
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации (за счет средств областного бюджета)	822	0409	1828700900		332 238,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828700900	200	332 238,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828700900	240	332 238,7
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации	822	0409	1828753900		625 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828753900	200	345 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828753900	240	345 000,0
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828753900	500	280 000,0
Иные межбюджетные трансферты	822	0409	1828753900	540	280 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики	822	0412			23 527,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	822	0412	1800000000		23 527,4
Обеспечивающая подпрограмма	822	0412	1830000000		23 527,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	822	0412	1830100000		23 527,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	822	0412	1830100000	100	20 608,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	822	0412	1830100000	120	20 608,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0412	1830100000	200	2 915,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0412	1830100000	240	2 915,7
Иные бюджетные ассигнования	822	0412	1830100000	800	3,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	822	0412	1830100000	850	3,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	822	1400			58 577,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	822	1403			58 577,2
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	822	1403	1800000000		49 277,2
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	822	1403	1820000000		49 277,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"	822	1403	1828200000		49 277,2
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра	822	1403	1828240M60		49 277,2
Межбюджетные трансферты	822	1403	1828240M60	500	49 277,2
Субсидии	822	1403	1828240M60	520	49 277,2
Непрограммное направление расходов	822	1403	9900000000		9 300,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	822	1403	9900200000		9 300,0
Межбюджетные трансферты	822	1403	9900200000	500	9 300,0
Иные межбюджетные трансферты	822	1403	9900200000	540	9 300,0
Комитет по лицензированию Томской области	824				28 915,5
Общегосударственные вопросы	824	0100			27 268,0
Другие общегосударственные вопросы	824	0113			27 268,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	824	0113	0400000000		26 268,0
Обеспечивающая подпрограмма	824	0113	0430000000		26 268,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	824	0113	0430100000		26 268,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	824	0113	0430100000	100	21 139,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	824	0113	0430100000	120	21 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0113	0430100000	200	5 089,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0113	0430100000	240	5 089,1
Иные бюджетные ассигнования	824	0113	0430100000	800	39,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	824	0113	0430100000	850	39,8
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
Здравоохранение	824	0900			1 647,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Другие вопросы в области здравоохранения	824	0909			1 647,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	824	0909	0400000000		1 647,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"	824	0909	0440000000		1 647,5
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	0448800000		1 647,5
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	0448859800		1 647,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	824	0909	0448859800	100	1 647,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	824	0909	0448859800	120	1 647,5
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	825				192 044,4
Общегосударственные вопросы	825	0100			192 044,4
Судебная система	825	0105			192 044,4
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	825	0105	2300000000		191 581,6
Обеспечивающая подпрограмма	825	0105	2370000000		191 581,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	825	0105	2370100000		191 581,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	825	0105	2370100000	100	138 941,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	825	0105	2370100000	120	138 941,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	0105	2370100000	200	51 255,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	0105	2370100000	240	51 255,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные бюджетные ассигнования	825	0105	2370100000	800	1 384,9
Исполнение судебных актов	825	0105	2370100000	830	467,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	825	0105	2370100000	850	917,6
Непрограммное направление расходов	825	0105	9900000000		462,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	825	0105	9900200000		462,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	825	0105	9900200000	300	462,8
Иные выплаты населению	825	0105	9900200000	360	462,8
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	826				12 576,8
Общегосударственные вопросы	826	0100			235,2
Другие общегосударственные вопросы	826	0113			235,2
Непрограммное направление расходов	826	0113	9900000000		235,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	826	0113	9900200000		235,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	826	0113	9900200000	300	235,2
Иные выплаты населению	826	0113	9900200000	360	235,2
Образование	826	0700			12 341,6
Другие вопросы в области образования	826	0709			12 341,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	826	0709	0900000000		12 341,6
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"	826	0709	0940000000		8 099,2
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		8 099,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	826	0709	0948600000	100	236,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	826	0709	0948600000	120	236,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948600000	200	1 019,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948600000	240	1 019,4
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		6 843,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	826	0709	0948659900	100	6 390,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	826	0709	0948659900	120	6 390,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948659900	200	452,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948659900	240	452,2
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				48 637,6
Общегосударственные вопросы	827	0100			39 517,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	827	0104			413,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	827	0104	0400000000		413,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	827	0104	0420000000		413,0
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		413,0

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		413,0
Межбюджетные трансферты	827	0104	0426140110	500	413,0
Субвенции	827	0104	0426140110	530	413,0
Другие общегосударственные вопросы	827	0113			39 104,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	827	0113	0400000000		33 804,4
Обеспечивающая подпрограмма	827	0113	0430000000		33 804,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	827	0113	0430100000		33 804,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	827	0113	0430100000	100	31 497,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	827	0113	0430100000	120	31 497,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	0430100000	200	2 306,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	0430100000	240	2 306,4
Иные бюджетные ассигнования	827	0113	0430100000	800	0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	827	0113	0430100000	850	0,1
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	827	0113	2000000000		5 300,0
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"	827	0113	2010000000		5 300,0
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	827	0113	2018200000		5 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	2018200000	200	5 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	2018200000	240	5 300,0
Национальная экономика	827	0400			9 120,2
Транспорт	827	0408			9 120,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	827	0408	0400000000		9 120,2

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		9 120,2
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"	827	0408	0426200000		9 120,2
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		9 120,2
Иные бюджетные ассигнования	827	0408	0426200330	800	9 120,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	827	0408	0426200330	810	9 120,2
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	828				578 814,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	828	0500			578 814,2
Жилищное хозяйство	828	0501			890,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	828	0501	1300000000		890,6
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	828	0501	1340000000		890,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"	828	0501	1346200000		890,6
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области	828	0501	1346240850		890,6
Межбюджетные трансферты	828	0501	1346240850	500	890,6
Субсидии	828	0501	1346240850	520	890,6
Коммунальное хозяйство	828	0502			487 338,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	828	0502	0400000000		348 723,8
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	828	0502	0420000000		348 723,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"	828	0502	0426300000		348 723,8
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	828	0502	0426340120		233 633,2
Межбюджетные трансферты	828	0502	0426340120	500	233 633,2
Субсидии	828	0502	0426340120	520	233 633,2
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	828	0502	0426340130		115 090,6
Межбюджетные трансферты	828	0502	0426340130	500	115 090,6
Субсидии	828	0502	0426340130	520	115 090,6
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	828	0502	1900000000		138 614,2
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"	828	0502	1910000000		138 614,2
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"	828	0502	1918000000		128 333,2
Обеспечение населения Томской области чистой питьевой водой	828	0502	1918000950		79 646,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	828	0502	1918000950	600	79 646,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	828	0502	1918000950	630	79 646,9
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	828	0502	1918040910		48 170,9
Межбюджетные трансферты	828	0502	1918040910	500	48 170,9
Субсидии	828	0502	1918040910	520	48 170,9
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой	828	0502	1918040950		515,4
Межбюджетные трансферты	828	0502	1918040950	500	515,4
Субсидии	828	0502	1918040950	520	515,4
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"	828	0502	1918100000		10 281,0
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области	828	0502	191814И920		10 281,0
Межбюджетные трансферты	828	0502	191814И920	500	10 281,0
Субсидии	828	0502	191814И920	520	10 281,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	828	0505			90 585,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	828	0505	1300000000		53 259,2
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	828	0505	1340000000		53 259,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"	828	0505	1346100000		53 259,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	828	0505	1346100000	600	53 259,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	828	0505	1346100000	630	53 259,2
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	828	0505	1900000000		37 326,4
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"	828	0505	1910000000		276,0
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		276,0
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		276,0
Межбюджетные трансферты	828	0505	1918240930	500	276,0
Иные межбюджетные трансферты	828	0505	1918240930	540	276,0
Обеспечивающая подпрограмма	828	0505	1930000000		37 050,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	828	0505	1930100000		37 050,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	828	0505	1930100000	100	32 657,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	828	0505	1930100000	120	32 657,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	828	0505	1930100000	200	4 315,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	828	0505	1930100000	240	4 315,4
Иные бюджетные ассигнования	828	0505	1930100000	800	78,0
Исполнение судебных актов	828	0505	1930100000	830	61,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	828	0505	1930100000	850	17,0
Департамент государственного заказа Томской области	829				41 456,2
Общегосударственные вопросы	829	0100			41 456,2
Другие общегосударственные вопросы	829	0113			41 456,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	829	0113	2100000000		41 456,2
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"	829	0113	2160000000		17 324,9
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"	829	0113	2166600000		17 324,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	829	0113	2166600000	100	12 591,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	829	0113	2166600000	110	12 591,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2166600000	200	4 718,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2166600000	240	4 718,6
Иные бюджетные ассигнования	829	0113	2166600000	800	15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	829	0113	2166600000	850	15,0
Обеспечивающая подпрограмма	829	0113	2170000000		24 131,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	829	0113	2170100000		24 131,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	829	0113	2170100000	100	22 379,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	829	0113	2170100000	120	22 379,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2170100000	200	1 749,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2170100000	240	1 749,6
Иные бюджетные ассигнования	829	0113	2170100000	800	1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	829	0113	2170100000	850	1,8
Избирательная комиссия Томской области	830				128 205,2
Общегосударственные вопросы	830	0100			128 205,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	830	0107			128 205,2
Непрограммное направление расходов	830	0107	9900000000		128 205,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	830	0107	9900100000		24 366,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	830	0107	9900100000	100	20 781,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	830	0107	9900100000	120	20 781,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900100000	200	3 583,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900100000	240	3 583,6
Иные бюджетные ассигнования	830	0107	9900100000	800	2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	830	0107	9900100000	850	2,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	830	0107	9900200000		3 815,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900200000	200	3 533,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900200000	240	3 533,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	830	0107	9900200000	300	282,5
Иные выплаты населению	830	0107	9900200000	360	282,5
Проведение выборов и референдумов	830	0107	9900600000		100 023,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации	830	0107	9900600400		3 223,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900600400	200	3 223,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900600400	240	3 223,0
Проведение выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации	830	0107	9900600500		96 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900600500	200	96 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900600500	240	96 800,0
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	831				69 665,8
Общегосударственные вопросы	831	0100			18 701,3
Другие общегосударственные вопросы	831	0113			18 701,3
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	831	0113	1600000000		18 701,3
Обеспечивающая подпрограмма	831	0113	1630000000		18 701,3

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	831	0113	1630100000		18 701,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	831	0113	1630100000	100	12 553,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	831	0113	1630100000	120	12 553,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0113	1630100000	200	5 817,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0113	1630100000	240	5 817,7
Иные бюджетные ассигнования	831	0113	1630100000	800	330,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	831	0113	1630100000	850	330,3
Национальная экономика	831	0400			8 058,7
Сельское хозяйство и рыболовство	831	0405			8 058,7
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	831	0405	1600000000		8 058,7
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"	831	0405	1610000000		8 058,7
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"	831	0405	1618000000		4 910,2
Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки	831	0405	1618000360		2 524,9
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	1618000360	800	2 524,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	1618000360	810	2 524,9
Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области	831	0405	1618000380		2 385,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	1618000380	200	2 385,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	1618000380	240	2 385,3
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		448,5

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 организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	831	0405	1618359100		448,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	1618359100	200	448,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	1618359100	240	448,5
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"	831	0405	1618400000		2 700,0
Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы	831	0405	1618400320		600,0
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	1618400320	800	600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	1618400320	810	600,0
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		600,0
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	1618400330	800	600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	1618400330	810	600,0
Возмещение части затрат, связанных с созданием товарно-выростных рыбоводных хозяйств	831	0405	1618400390		1 500,0
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	1618400390	800	1 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	1618400390	810	1 500,0
Охрана окружающей среды	831	0600			42 905,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	831	0603			16 699,5
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	831	0603	1600000000		16 699,5
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"	831	0603	1640000000		16 699,5
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"	831	0603	1646400000		16 599,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	831	0603	1646400000	600	16 599,7
Субсидии бюджетным учреждениям	831	0603	1646400000	610	16 599,7
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	1648600000		99,8
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 охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	831	0603	1648659200		99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0603	1648659200	200	99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0603	1648659200	240	99,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	831	0605			26 206,3
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	831	0605	1600000000		26 206,3
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"	831	0605	1640000000		26 206,3
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	0605	1648800000		26 206,3
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	0605	1648859700		26 206,3

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	831	0605	1648859700	100	22 795,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	831	0605	1648859700	120	22 795,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0605	1648859700	200	3 410,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0605	1648859700	240	3 410,6
Департамент инвестиций Томской области	832				1 405 093,5
Общегосударственные вопросы	832	0100			18 126,7
Другие общегосударственные вопросы	832	0113			18 126,7
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	832	0113	0100000000		18 126,7
Обеспечивающая подпрограмма	832	0113	0130000000		18 126,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	832	0113	0130100000		18 126,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	832	0113	0130100000	100	16 753,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	832	0113	0130100000	120	16 753,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0113	0130100000	200	1 372,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0113	0130100000	240	1 372,6
Иные бюджетные ассигнования	832	0113	0130100000	800	0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	832	0113	0130100000	850	0,5
Национальная экономика	832	0400			1 386 966,8
Другие вопросы в области национальной экономики	832	0412			1 386 966,8
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	832	0412	0100000000		1 386 966,8
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"	832	0412	0110000000		1 386 966,8
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"	832	0412	0116000000		1 386 966,8
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области	832	0412	0116000300		2 377,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0116000300	200	2 377,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0116000300	240	2 377,5
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов	832	0412	0116000310		1 365 000,0
Иные бюджетные ассигнования	832	0412	0116000310	800	1 365 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	832	0412	0116000310	810	1 365 000,0
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов	832	0412	0116000320		19 589,3
Иные бюджетные ассигнования	832	0412	0116000320	800	19 589,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	832	0412	0116000320	810	19 589,3
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	833				84 810,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	833	0300			84 810,4
Органы юстиции	833	0304			84 810,4
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	833	0304	2000000000		900,0
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"	833	0304	2010000000		900,0
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	833	0304	2018200000		900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2018200000	200	900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2018200000	240	900,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	833	0304	2300000000		83 718,7
Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"	833	0304	2330000000		52 437,1

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 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		52 437,1
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		52 437,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	833	0304	2338859300	100	32 769,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	833	0304	2338859300	120	32 769,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2338859300	200	19 509,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2338859300	240	19 509,2
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		31 281,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	833	0304	2370100000		31 281,6
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	81,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2370100000	240	81,8
Иные бюджетные ассигнования	833	0304	2370100000	800	574,6
Исполнение судебных актов	833	0304	2370100000	830	53,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	833	0304	2370100000	850	521,3
Непрограммное направление расходов	833	0304	9900000000		191,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	833	0304	9900200000		191,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	833	0304	9900200000	300	191,7
Иные выплаты населению	833	0304	9900200000	360	191,7
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	834				11 878,2
Общегосударственные вопросы	834	0100			11 878,2
Другие общегосударственные вопросы	834	0113			11 878,2
Непрограммное направление расходов	834	0113	9900000000		11 878,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	834	0113	9900100000		11 878,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	834	0113	9900100000	100	9 577,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	834	0113	9900100000	120	9 577,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	834	0113	9900100000	200	2 300,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	834	0113	9900100000	240	2 300,4
Иные бюджетные ассигнования	834	0113	9900100000	800	0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	834	0113	9900100000	850	0,6
Уполномоченный по правам человека в Томской области	835				12 712,5
Общегосударственные вопросы	835	0100			12 712,5
Другие общегосударственные вопросы	835	0113			12 712,5
Непрограммное направление расходов	835	0113	9900000000		12 712,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	835	0113	9900100000		12 712,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	835	0113	9900100000	100	9 686,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	835	0113	9900100000	120	9 686,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	835	0113	9900100000	200	3 023,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	835	0113	9900100000	240	3 023,1
Иные бюджетные ассигнования	835	0113	9900100000	800	2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	835	0113	9900100000	850	2,5
Инспекция государственного технического надзора Томской области	836				22 736,0
Национальная экономика	836	0400			22 736,0
Другие вопросы в области национальной экономики	836	0412			22 736,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	836	0412	0600000000		22 736,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечивающая подпрограмма	836	0412	0640000000		22 736,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	836	0412	0640100000		22 736,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	836	0412	0640100000	100	17 954,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	836	0412	0640100000	120	17 954,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	836	0412	0640100000	200	4 757,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	836	0412	0640100000	240	4 757,2
Иные бюджетные ассигнования	836	0412	0640100000	800	24,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	836	0412	0640100000	850	24,8
Департамент лесного хозяйства Томской области	838				809 907,9
Национальная экономика	838	0400			763 773,4
Лесное хозяйство	838	0407			763 773,4
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	838	0407	1500000000		762 040,1
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"	838	0407	1530000000		744 031,4
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"	838	0407	1536200000		78 632,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	838	0407	1536200000	100	3 513,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	838	0407	1536200000	110	3 513,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1536200000	200	21 282,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1536200000	240	21 282,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	1536200000	600	53 036,9
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0407	1536200000	610	30 283,9
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	1536200000	620	22 753,0
Иные бюджетные ассигнования	838	0407	1536200000	800	799,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	838	0407	1536200000	850	799,4
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	838	0407	1538200000		607 010,6
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	838	0407	1538251290		607 010,6

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	838	0407	1538251290	100	166 660,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	838	0407	1538251290	110	114 409,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	838	0407	1538251290	120	52 250,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538251290	200	355 704,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538251290	240	355 704,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	1538251290	600	84 645,2
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0407	1538251290	610	51 948,5
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	1538251290	620	32 696,7
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"	838	0407	1538300000		16 820,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538300000	200	16 820,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538300000	240	16 820,5
Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов"	838	0407	1539000000		41 567,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1539000000	200	41 567,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1539000000	240	41 567,9
Обеспечивающая подпрограмма	838	0407	1550000000		18 008,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	838	0407	1550100000		18 008,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	838	0407	1550100000	100	13 921,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	838	0407	1550100000	120	13 921,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1550100000	200	3 908,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1550100000	240	3 908,4
Иные бюджетные ассигнования	838	0407	1550100000	800	179,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	838	0407	1550100000	850	179,3
Непрограммное направление расходов	838	0407	9900000000		1 733,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	838	0407	9900200000		1 733,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	9900200000	200	1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	9900200000	240	1 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	838	0407	9900200000	300	233,3
Иные выплаты населению	838	0407	9900200000	360	233,3
Образование	838	0700			46 134,5
Среднее профессиональное образование	838	0704			46 134,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	838	0704	0900000000		46 134,5
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	838	0704	0930000000		46 134,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"	838	0704	0936500000		46 134,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0704	0936500000	600	46 134,5
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0704	0936500000	610	46 134,5
Департамент труда и занятости населения Томской области	839				748 163,6
Общегосударственные вопросы	839	0100			13 517,4
Другие общегосударственные вопросы	839	0113			13 517,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0113	0500000000		11 844,1
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	0113	0510000000		11 208,7
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"	839	0113	0516100000		11 208,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0516100000	200	11 092,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0516100000	240	11 092,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0113	0516100000	300	3,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	0113	0516100000	320	3,9
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы	839	0113	0516100032		8,0
Иные бюджетные ассигнования	839	0113	0516100032	800	8,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	839	0113	0516100032	810	8,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	839	0113	0516100033		104,3
Иные бюджетные ассигнования	839	0113	0516100033	800	104,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	839	0113	0516100033	810	104,3
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"	839	0113	0520000000		635,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"	839	0113	0526200000		635,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	839	0113	0526200000	100	32,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	839	0113	0526200000	120	32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0526200000	200	602,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0526200000	240	602,6
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	839	0113	1400000000		1 673,3
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	839	0113	1420000000		1 673,3
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"	839	0113	1428200000		1 673,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	1428200000	200	8,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	1428200000	240	8,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0113	1428200000	300	1 665,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	0113	1428200000	320	1 665,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	839	0300			124,5
Миграционная политика	839	0311			124,5
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0311	0500000000		124,5
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	839	0311	0540000000		124,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"	839	0311	0548200000		124,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0311	0548200000	200	25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0311	0548200000	240	25,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	839	0311	05482R0860		99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0311	05482R0860	200	99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0311	05482R0860	240	99,5
Национальная экономика	839	0400			326 530,9
Общеэкономические вопросы	839	0401			130 446,3
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0401	0500000000		129 843,8
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	0401	0510000000		68 933,1
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"	839	0401	0516000000		68 933,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0516000000	200	37 432,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0516000000	240	37 432,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0401	0516000000	300	31 500,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	0401	0516000000	320	31 500,6
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 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		57 083,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	839	0401	0530100000		57 083,8

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	839	0401	0530100000	100	50 519,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	839	0401	0530100000	120	50 519,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0530100000	200	6 304,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0530100000	240	6 304,4
Иные бюджетные ассигнования	839	0401	0530100000	800	260,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	839	0401	0530100000	850	260,2
Непрограммное направление расходов	839	0401	9900000000		602,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	839	0401	9900200000		602,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0401	9900200000	300	602,5
Иные выплаты населению	839	0401	9900200000	360	602,5
Другие вопросы в области национальной экономики	839	0412			196 084,6
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	839	0412	0300000000		621,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	839	0412	0310000000		621,0
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"	839	0412	0318200000		621,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0318200000	200	604,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0318200000	240	604,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0412	0318200000	300	16,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	0412	0318200000	320	16,8
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0412	0500000000		193 931,5
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	0412	0510000000		193 931,5
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"	839	0412	0516000000		193 931,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	839	0412	0516000000	100	162 805,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	839	0412	0516000000	110	162 805,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0516000000	200	30 408,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0516000000	240	30 408,2
Иные бюджетные ассигнования	839	0412	0516000000	800	718,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	839	0412	0516000000	850	718,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	839	0412	1100000000		1 532,1
Подпрограмма "Доступная среда"	839	0412	1130000000		1 532,1
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	839	0412	1138000000		1 532,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	1138000000	200	541,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	1138000000	240	541,4
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	839	0412	11380R0270		990,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	11380R0270	200	990,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	11380R0270	240	990,7
Социальная политика	839	1000			407 990,8
Пенсионное обеспечение	839	1001			34 984,7
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	1001	0500000000		34 984,7
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	1001	0510000000		34 984,7
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	1001	0518100000		34 984,7
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	1001	0518152900		34 984,7
Межбюджетные трансферты	839	1001	0518152900	500	34 984,7
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	839	1001	0518152900	570	34 984,7
Социальное обеспечение населения	839	1003			373 006,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	1003	0500000000		373 006,1
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	1003	0510000000		373 006,1
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		373 006,1

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		373 006,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	1003	0518152900	200	1 877,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	1003	0518152900	240	1 877,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	1003	0518152900	300	371 129,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	839	1003	0518152900	310	335 367,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	1003	0518152900	320	21 015,4
Стипендии	839	1003	0518152900	340	14 746,6
Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	840				186 170,7
Национальная экономика	840	0400			186 170,7
Другие вопросы в области национальной экономики	840	0412			186 170,7
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	840	0412	0300000000		185 870,9
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	840	0412	0310000000		163 937,6
Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"	840	0412	0318000000		5 442,4
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		367,6
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318040010	500	367,6
Субсидии	840	0412	0318040010	520	367,6
Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования "Город Томск" (Промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный парк в Северной промышленной зоне в г. Томске)	840	0412	031804И010		5 074,8
Межбюджетные трансферты	840	0412	031804И010	500	5 074,8
Субсидии	840	0412	031804И010	520	5 074,8
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"	840	0412	0318100000		5 230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318100000	600	3 300,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318100000	630	3 300,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318140020		1 930,0
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318140020	500	1 930,0
Субсидии	840	0412	0318140020	520	1 930,0
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"	840	0412	0318200000		4 140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318200000	600	4 140,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318200000	630	4 140,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	840	0412	0318300000		14 685,4
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования	840	0412	0318300330		4 309,7
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0318300330	800	4 309,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	0318300330	810	4 309,7
Софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318340030		1 227,1
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318340030	500	1 227,1
Субсидии	840	0412	0318340030	520	1 227,1
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	03183R5271		9 148,6
Межбюджетные трансферты	840	0412	03183R5271	500	9 148,6
Субсидии	840	0412	03183R5271	520	9 148,6
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"	840	0412	0318400000		14 218,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318400000	600	14 218,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318400000	630	14 218,0
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"	840	0412	0318500000		3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318500000	600	3 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318500000	630	3 000,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	840	0412	0318600000		115 021,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318600000	600	9 759,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318600000	630	9 759,5
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318600360		2 403,2
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0318600360	800	2 403,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	0318600360	810	2 403,2
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		6 809,3
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640050	500	6 809,3
Субсидии	840	0412	0318640050	520	6 809,3
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		2 000,0
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640060	500	2 000,0
Субсидии	840	0412	0318640060	520	2 000,0

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		6 000,0
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640070	500	6 000,0
Субсидии	840	0412	0318640070	520	6 000,0
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		1 627,5
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640080	500	1 627,5
Субсидии	840	0412	0318640080	520	1 627,5
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	03186R5271		82 297,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	03186R5271	600	70 540,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	03186R5271	630	70 540,5
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	03186R5271	800	11 756,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	03186R5271	810	11 756,8
Содействие развитию молодежного предпринимательства	840	0412	03186R5272		4 125,0
Межбюджетные трансферты	840	0412	03186R5272	500	4 125,0
Субсидии	840	0412	03186R5272	520	4 125,0
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"	840	0412	0318700000		2 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318700000	600	2 200,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318700000	630	2 200,0
Обеспечивающая подпрограмма	840	0412	0330000000		21 933,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	840	0412	0330100000		21 933,3

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	840	0412	0330100000	100	20 170,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	840	0412	0330100000	120	20 170,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	0330100000	200	1 761,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	0330100000	240	1 761,3
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0330100000	800	1,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	840	0412	0330100000	850	1,7
Непрограммное направление расходов	840	0412	9900000000		299,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	840	0412	9900200000		299,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	840	0412	9900200000	300	299,8
Иные выплаты населению	840	0412	9900200000	360	299,8
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	841				2 121 034,2
Общегосударственные вопросы	841	0100			117 506,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	841	0104			117 506,4
Государственная программа "Детство под защитой"	841	0104	1200000000		117 506,4
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	0104	1210000000		18 602,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	841	0104	1216000000		18 602,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	841	0104	1216040730		18 602,4
Межбюджетные трансферты	841	0104	1216040730	500	18 602,4
Субвенции	841	0104	1216040730	530	18 602,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	841	0104	1220000000		98 904,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	0104	1226200000		98 904,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	841	0104	1226240780		98 904,0
Межбюджетные трансферты	841	0104	1226240780	500	98 904,0
Субвенции	841	0104	1226240780	530	98 904,0
Образование	841	0700			258 262,0
Общее образование	841	0702			17 092,9
Государственная программа "Детство под защитой"	841	0702	1200000000		17 092,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	841	0702	1220000000		17 092,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	0702	1226200000		17 092,9
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		17 092,9
Межбюджетные трансферты	841	0702	1226240740	500	17 092,9
Субвенции	841	0702	1226240740	530	17 092,9
Молодежная политика	841	0707			241 169,1
Государственная программа "Детство под защитой"	841	0707	1200000000		241 169,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	841	0707	1230000000		241 169,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	841	0707	1238100000		241 169,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	0707	1238100000	200	2 803,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	0707	1238100000	240	2 803,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	0707	1238100000	300	149 574,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	0707	1238100000	320	149 289,8
Премии и гранты	841	0707	1238100000	350	285,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	0707	1238100000	600	1 207,7
Субсидии бюджетным учреждениям	841	0707	1238100000	610	1 207,7
Организация отдыха детей в каникулярное время	841	0707	1238140790		87 583,4
Межбюджетные трансферты	841	0707	1238140790	500	87 583,4
Субсидии	841	0707	1238140790	520	87 583,4
Социальная политика	841	1000			1 745 265,8
Социальное обслуживание населения	841	1002			712 891,3
Государственная программа "Детство под защитой"	841	1002	1200000000		710 136,3
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	1002	1210000000		445 898,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	841	1002	1216000000		445 898,1
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	841	1002	1216000Ф00		69 304,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1216000Ф00	100	56 010,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1216000Ф00	110	56 010,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ф00	200	12 965,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ф00	240	12 965,4
Иные бюджетные ассигнования	841	1002	1216000Ф00	800	329,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1002	1216000Ф00	850	329,0
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		306,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ф91	200	306,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ф91	240	306,4
Учреждения социального обслуживания населения	841	1002	1216000Ц00		376 001,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1216000Ц00	100	206 971,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1216000Ц00	110	206 971,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ц00	200	47 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ц00	240	47 130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1002	1216000Ц00	300	594,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	1002	1216000Ц00	320	594,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	1002	1216000Ц00	600	118 677,0
Субсидии бюджетным учреждениям	841	1002	1216000Ц00	610	118 677,0
Иные бюджетные ассигнования	841	1002	1216000Ц00	800	2 628,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1002	1216000Ц00	850	2 628,4
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		285,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ц91	200	285,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ц91	240	285,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	841	1002	1220000000		264 238,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1002	1226200000		264 238,2
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей	841	1002	1226200У00		263 245,2

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	841	1002	1226200У00	100	189 773,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1226200У00	110	189 773,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1226200У00	200	67 994,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1226200У00	240	67 994,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1002	1226200У00	300	2 780,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	1002	1226200У00	320	2 780,7
Иные бюджетные ассигнования	841	1002	1226200У00	800	2 696,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1002	1226200У00	850	2 696,5
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		993,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1226200У91	100	8,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1226200У91	110	8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1226200У91	200	985,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1226200У91	240	985,0
Непрограммное направление расходов	841	1002	9900000000		2 755,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1002	9900200000		2 755,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	9900200000	200	2 755,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	9900200000	240	2 755,0
Социальное обеспечение населения	841	1003			12 836,0
Государственная программа "Детство под защитой"	841	1003	1200000000		12 836,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	1003	1210000000		12 836,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"	841	1003	1216100000		12 836,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1003	1216100000	200	7 753,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1003	1216100000	240	7 753,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1003	1216100000	300	4 783,0
Премии и гранты	841	1003	1216100000	350	26,8
Иные выплаты населению	841	1003	1216100000	360	4 756,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	1003	1216100000	600	300,0
Субсидии бюджетным учреждениям	841	1003	1216100000	610	300,0
Охрана семьи и детства	841	1004			986 057,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	841	1004	1100000000		3 078,0
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		3 078,0
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		3 078,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1004	1116520450	300	3 078,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	841	1004	1116520450	310	3 078,0
Государственная программа "Детство под защитой"	841	1004	1200000000		825 769,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	841	1004	1220000000		825 769,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1004	1226200000		608 105,5
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	841	1004	1226240750		257,3
Межбюджетные трансферты	841	1004	1226240750	500	257,3
Субвенции	841	1004	1226240750	530	257,3
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		146 682,1
Межбюджетные трансферты	841	1004	1226240760	500	146 682,1
Субвенции	841	1004	1226240760	530	146 682,1
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям	841	1004	1226240770		461 166,1
Межбюджетные трансферты	841	1004	1226240770	500	461 166,1
Субвенции	841	1004	1226240770	530	461 166,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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		203 993,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	841	1004	1228040820		148 293,2
Межбюджетные трансферты	841	1004	1228040820	500	148 293,2
Субвенции	841	1004	1228040820	530	148 293,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	841	1004	12280R0820		55 699,9
Межбюджетные трансферты	841	1004	12280R0820	500	55 699,9
Субвенции	841	1004	12280R0820	530	55 699,9
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"	841	1004	1228300000		13 671,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	841	1004	1228352600		13 671,1
Межбюджетные трансферты	841	1004	1228352600	500	13 671,1
Субвенции	841	1004	1228352600	530	13 671,1
Непрограммное направление расходов	841	1004	9900000000		157 209,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1004	9900200000		1 600,0
Межбюджетные трансферты	841	1004	9900200000	500	1 600,0
Иные межбюджетные трансферты	841	1004	9900200000	540	1 600,0
Исполнение судебных актов	841	1004	9900300000		155 609,3
Межбюджетные трансферты	841	1004	9900300000	500	155 609,3
Иные межбюджетные трансферты	841	1004	9900300000	540	155 609,3
Другие вопросы в области социальной политики	841	1006			33 481,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	841	1006	1100000000		1 854,0
Подпрограмма "Доступная среда"	841	1006	1130000000		1 854,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	841	1006	1138000000		1 854,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1138000000	200	1 245,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1138000000	240	1 245,9
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	841	1006	11380R0270		608,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	11380R0270	200	608,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	11380R0270	240	608,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Детство под защитой"	841	1006	1200000000		31 187,5
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	1006	1210000000		9 212,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"	841	1006	1216100000		9 212,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1006	1216100000	100	8 016,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1006	1216100000	110	8 016,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1216100000	200	1 196,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1216100000	240	1 196,1
Обеспечивающая подпрограмма	841	1006	1250000000		21 974,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1006	1250100000		21 974,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1006	1250100000	100	19 527,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	841	1006	1250100000	120	19 527,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1250100000	200	2 431,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1250100000	240	2 431,8
Иные бюджетные ассигнования	841	1006	1250100000	800	15,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1006	1250100000	850	15,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	841	1006	1400000000		240,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	841	1006	1420000000		240,0
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"	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		200,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1006	9900200000		200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	9900200000	200	200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	9900200000	240	200,0
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области	842				10 465,9
Общегосударственные вопросы	842	0100			10 465,9
Другие общегосударственные вопросы	842	0113			10 465,9
Непрограммное направление расходов	842	0113	9900000000		10 465,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	842	0113	9900100000		10 465,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	842	0113	9900100000	100	8 174,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	842	0113	9900100000	120	8 174,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	842	0113	9900100000	200	2 277,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	842	0113	9900100000	240	2 277,1
Иные бюджетные ассигнования	842	0113	9900100000	800	14,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	842	0113	9900100000	850	14,0
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	844				34 481,5
Культура, кинематография	844	0800			34 481,5
Культура	844	0801			25 913,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	844	0801	1000000000		11 413,9
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	844	0801	1010000000		11 413,9
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"	844	0801	1016200000		11 413,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	844	0801	1016200000	600	11 413,9
Субсидии автономным учреждениям	844	0801	1016200000	620	11 413,9
Непрограммное направление расходов	844	0801	9900000000		14 500,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	844	0801	9900200000		14 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	844	0801	9900200000	600	14 500,0
Субсидии автономным учреждениям	844	0801	9900200000	620	14 500,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	844	0804			8 567,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	844	0804	1000000000		8 567,6
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	844	0804	1010000000		753,7
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		753,7
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	844	0804	1018859500		753,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	844	0804	1018859500	100	753,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	844	0804	1018859500	120	753,7
Обеспечивающая подпрограмма	844	0804	1030000000		7 813,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	844	0804	1030100000		7 813,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	844	0804	1030100000	100	5 515,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	844	0804	1030100000	120	5 515,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	0804	1030100000	200	2 298,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	0804	1030100000	240	2 298,5

Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
ВСЕГО:		62 407 311,3	59 498 833,9	95,3
Общегосударственные вопросы	0100	3 345 920,1	2 598 599,8	77,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	239 690,6	233 987,7	97,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	665 843,6	657 600,0	98,8
Судебная система	0105	192 267,4	192 121,7	99,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	136 070,8	134 712,0	99,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	128 398,1	128 205,2	99,8
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	8 759,0	8 717,6	99,5
Резервные фонды	0111	7 415,2		
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 967 475,4	1 243 255,6	63,2
Национальная оборона	0200	48 191,5	47 366,6	98,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	16 445,8	16 445,8	100,0
Мобилизационная подготовка экономики	0204	31 745,7	30 920,8	97,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	694 961,7	669 411,0	96,3
Органы юстиции	0304	99 547,6	99 339,2	99,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	96 465,1	87 523,8	90,7
Обеспечение пожарной безопасности	0310	421 552,2	406 513,5	96,4
Миграционная политика	0311	1 218,6	124,5	10,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	76 178,2	75 910,0	99,6
Национальная экономика	0400	9 794 534,2	9 265 703,1	94,6
Общэкономические вопросы	0401	140 785,6	130 446,3	92,7
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 036 040,7	2 025 805,2	99,5
Водное хозяйство	0406	36 733,3	19 259,9	52,4
Лесное хозяйство	0407	774 301,3	763 773,4	98,6
Транспорт	0408	88 910,1	66 347,7	74,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	4 714 582,0	4 311 406,3	91,4

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	3 345,8	3 325,8	99,4
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 999 835,4	1 945 338,5	97,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 426 139,4	1 391 986,8	97,6
Жилищное хозяйство	0501	492 468,0	476 710,8	96,8
Коммунальное хозяйство	0502	532 677,5	518 701,8	97,4
Благоустройство	0503	257 201,9	257 201,9	100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	143 792,0	139 372,3	96,9
Охрана окружающей среды	0600	133 436,2	126 495,6	94,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	66 468,8	60 611,3	91,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	66 967,4	65 884,3	98,4
Образование	0700	17 428 926,8	16 887 544,8	96,9
Дошкольное образование	0701	4 155 846,0	4 154 076,4	99,96
Общее образование	0702	9 911 613,5	9 456 983,4	95,4
Дополнительное образование детей	0703	645 166,5	644 928,2	99,96
Среднее профессиональное образование	0704	1 835 838,3	1 795 061,7	97,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	148 291,5	144 072,6	97,2
Молодежная политика	0707	289 931,6	286 781,6	98,9
Другие вопросы в области образования	0709	442 239,4	405 640,9	91,7
Культура, кинематография	0800	1 401 871,6	1 366 623,0	97,5
Культура	0801	1 286 640,9	1 252 634,8	97,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	115 230,7	113 988,2	98,9
Здравоохранение	0900	4 598 825,8	4 589 136,0	99,8
Стационарная медицинская помощь	0901	1 411 507,2	1 409 206,6	99,8
Амбулаторная помощь	0902	931 898,7	927 894,1	99,6
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	93 383,6	93 383,6	100,0
Скорая медицинская помощь	0904	203 673,5	203 627,2	99,98
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	204 047,5	204 047,5	100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	59 597,1	59 384,5	99,6
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	1 694 718,2	1 691 592,5	99,8
Социальная политика	1000	15 743 458,9	15 677 070,0	99,6
Пенсионное обеспечение	1001	393 508,0	393 219,6	99,9
Социальное обслуживание населения	1002	1 661 950,4	1 656 593,6	99,7
Социальное обеспечение населения	1003	11 286 931,5	11 238 614,0	99,6
Охрана семьи и детства	1004	2 300 432,8	2 288 110,8	99,5
Другие вопросы в области социальной политики	1006	100 636,2	100 532,0	99,9
Физическая культура и спорт	1100	327 714,4	324 216,2	98,9
Физическая культура	1101	47 780,5	47 780,5	100,0
Массовый спорт	1102	36 747,0	36 747,0	100,0
Спорт высших достижений	1103	222 369,7	218 947,9	98,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	20 817,2	20 740,8	99,6
Средства массовой информации	1200	125 830,0	124 789,2	99,2
Телевидение и радиовещание	1201	74 500,0	74 446,5	99,9
Периодическая печать и издательства	1202	1 720,0	1 720,0	100,0

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	49 610,0	48 622,7	98,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2 048 234,2	1 230 938,3	60,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	2 048 234,2	1 230 938,3	60,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	5 289 266,5	5 198 953,5	98,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 996 182,8	2 996 182,8	100,0
Иные дотации	1402	1 654 468,3	1 639 768,7	99,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	638 615,4	563 002,0	88,2

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2017 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 (идентификационный реестровый номер)	Доля в уставном капитале, находящаяся в собственности Томской области (%)	Доля в уставном капитале, подлежащая приватизации (%)	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

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 (идентификационный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2016 (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
1	Нежилое здание, общая площадь 142,4 кв.м. Земельный участок под объектом недвижимости (кадастровый номер 70:14:0300004.60)	Томская область, Томский район, п.Басандайка, ул.Путевая, д.4а. Томская область, Томский район, п.Басандайка, ул.Путевая, 4а-1, уч.№1	07027042000022 Д7026125004686	61,0	4734,0			-	-
2	Имущественный комплекс в составе:								
	Нежилое здание (контора лесничества), 1-этажный, общая площадь 53,9 кв.м	Томская область, Асиновский район, г.Асино, Болотная улица, д.50/1	07011016000010	0				-	-
	Нежилое здание (гараж деревянный), 1-этажный, общая площадь 67,2 кв.м	Томская область, Асиновский район, г.Асино, Болотная улица, д.50/2	07011016000011	0					

№ 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 01.01.2016 (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
	Нежилое здание (шипкосушилка), 2-этажное, общая площадь 280,1 кв.м	Томская область, Асиновский район, г.Асино, Болотная улица, д.50/3	07011016000008	1521,0					
	Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости (кадастровый номер 70:17:0000005:1122)	Томская область, г.Асино, Болотная улица, 50/1	07027037000155		59031,0				
3	Нежилое здание (административное здание), 1-этажное, общая площадь 22,2 кв.м	Томская область, Бакчарский район, с.Богатыревка, ул.Ленина, 24	07012011000007	0					
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:03:0100002:0006)	Томская область, Бакчарский район, с.Богатыревка, Ленина улица, 24	07027037000166		816,0			-	-
4	Имущественный комплекс в составе:								
	Нежилое здание (административное здание), 1-этажный, общая площадь 33,8 кв.м	Томская область, Бакчарский район, с.Кенга, Советская улица, 57	07012011000002	0					
	Нежилое здание (административное здание), 1-этажное, общая площадь 20,6 кв.м	Томская область, Бакчарский район, с.Кенга, Советская улица, 59	07012011000001	0				-	-
	Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости (кадастровый номер 70:03:0100009:4)	Томская область, Бакчарский район, с.Кенга, Советская улица, 57	07012011000041		4386,0				
5	Нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 29,5 кв.м	Томская область, Верхнекетский район, пос.Лисица, Таежная улица, 1Г	07013010000012	0					
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:04:0100005:413)	Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, 1/2	Д7026125005286		309,0			-	-
6	Нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 35,7 кв.м	Томская область, Верхнекетский район, пос.Лисица, Таежная улица, 1Д	07013010000014	0					
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:04:0100005:412)	Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, 1/3	Д7026125005285		324,0			-	-
7	Нежилое здание (Дом-контора), 1-этажный, общая площадь 129,3 кв.м	Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, Студенческая улица, д.16	07013011000009	0					
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:04:0100002:2)		07027037000171		9235,0			-	-

№ 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 01.01.2016 (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
8	Имущественный комплекс в составе:								
	Нежилое здание (цех лесопиления (деревообработки)), 1-этажное, общая площадь 98,1 кв.м	Томская область, Зырянский район, с.Окунеево, ул.Смирнова, д.39, строен.1	07014008000003	0					
	Нежилое здание (цех деревообработки (лесопиления)), 1-этажное, общая площадь 100,5 кв.м)	Томская область, Зырянский район, с.Окунеево, ул.Смирнова, 39, строен.2	07014008000002	0					
	Нежилое здание (Гараж), 1-этажное, общая площадь 258,7 кв.м	Томская область, Зырянский район, с.Окунеево, ул.Смирнова, 39, строен.3	07014008000004	45,0				-	-
	Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости (кадастровый номер 70-05:0100015:0233)	Томская область, Зырянский район, с.Окунеево, Смирнова улица, 39а	07027037000168		26400,0				
9	Нежилое здание (гараж), 1-этажный, общая площадь 69,1 кв.м Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:06:0101001.2251)	Томская область, Каргасокский район, с.Каргасок, Учебная улица, 6	07027037000059 Д7026125003738	31,0	400,0			-	-
10	Нежилые помещения, общая площадь 27,1 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1; 2; I; II	Томская область, Каргасокский район, с.Сосновка, Береговая улица, 27	07015010000007	0,0				-	-
11	Нежилое здание (избушка-кардон), 1-этажный, общая площадь 25,5 кв.м	Томская область, Кожевниковский район, с.Чилино, урочище Симанский бор, квартал №86, строен.3	07029009000038	5,0				-	-
12	Нежилое здание (склад), 1-этажный, общая площадь 17,6 кв.м	Томская область, Кожевниковский район, с.Чилино, Лесничества улица, д.1, строен.5	07029009000040	0,0				-	-
13	Имущественный комплекс в составе:								
	Нежилое здание (контора), 1-этажный, общая площадь 182,5 кв.м	Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, Гоголя улица, 174, строен.1	07027037000013	0,0					
	Нежилое здание (гараж), 1-этажный, общая площадь 412,3 кв.м	Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, Гоголя улица, 174, строен.2	07027037000014	340,0				-	-
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000007:151)	Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, Гоголя улица, 174	Д7026125003798		3620,0				

№ 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 01.01.2016 (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
14	Имущественный комплекс в составе:								
	Нежилое строение (контора), 1-этажный, общая площадь 92,2 кв.м	Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Маяковского улица, 48, строен.1	07025008000025	0,0					
	Нежилое строение (склад), 1-этажный, общая площадь 100,2 кв.м	Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Маяковского улица, 48, строен.3	07025008000008	8,0				-	-
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:13:0101002:0063)	Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Маяковского улица, 48	07027037000153		14570,0				
15	Сооружение (пожарно-наблюдательная вышка), площадь застройки 196 кв.м Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:13:0100012:0014)	Томская область, Тегульдетский район, п.Черный Яр, Южная улица, 24а Томская область, Тегульдетский район, п.Черный Яр, Южная улица, 24	07025008000010 07027037000152	0,0	1794,0			-	-
16	Нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 117,6 кв.м Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:14:0110004:523)	Томская область, Томский район, с.Курлек, Веселая улица, д.1а, строен.3 Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Веселая, №16	07027040000003 07026243000188	134,0	3865,0			-	-
17	Нежилое здание (строение), 1-этажное, общая площадь 865,8 кв.м Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:14:0110004:524)	Томская область, Томский район, с.Курлек, Тракторная улица, д.98д, строен.9 Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Тракторная, №98д/1	07027040000009 07026243000186	529,0	7228,0			-	-
18	Нежилое строение (стоянка автомобилей), 2-этажный, общая площадь 292,3 кв.м Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:14:0333003:112)	Томская область, Томский район, с.Турунтаево, Тихий переулок, 1а Томская область, Томский район, с.Турунтаево, Тихий переулок, 7	07027037000051 Д7026125003793	45,0	2380,0			-	-
19	Имущественный комплекс в составе:								
	Нежилое здание (гараж кирпичный), 1,2-этажный, общая площадь 991,2 кв.м	Томская область, Чаинский район, пст.Трудовой, Трудовая улица, 21, строен.1	07027037000011	1436,0				-	-

№ 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 01.01.2016 (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
	Нежилое здание (цех переработки), 1-этажный, общая площадь 98,3 кв.м	Томская область, Чаинский район, пос.Трудовой, Трудовая улица, 21,	07027037000012	343,0					
	Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости (кадастровый номер 70:15:0100047:146)	Томская область, Чаинский район, пос.Трудовой, Трудовая улица, 21	Д7026125004158		43000,0				
20	Нежилое здание (мастерская), общая площадь 189 кв.м	Томская область, Чаинский район, с.Обское, Набережная улица, 27	07028012000004	0,0					
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:15:0100027:859)	Томская область, Чаинский район, с.Обское, ул.Набережная, уч.27	Д7026125005123		900,0			-	-
21	Имущественный комплекс в составе:								
	Нежилое здание (котельная), 1-этажное, общая площадь 88,3 кв.м	Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Парковая улица, 52, строен.3	07026243000019	760,0					
	Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 50,2 кв.м	Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Парковая улица, 52, строен.4	07025008000017	0,0				-	-
	Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости (кадастровый номер 70:13:0101002:1373)	Российская Федерация, Томская область, Тегульдетский район, Тегульдетское сельское поселение, с. Тегульдет, ул. Парковая, 52			4920,0				
22	Нежилое помещение, общая площадь 37,6 кв.м, этаж 2	Томская область, г.Томск, Спутник поселок, 18, пом.2003-2006	07026286000001	435,0				-	-

№ 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 01.01.2016 (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
23	Имущественный комплекс в составе: нежилое строение, общая площадь 11916 кв.м сооружение (скважина артезианская) сооружение - полузаглубленное хранилище, площадь 284,1 кв.м сооружение - хранилище, площадь 570 кв.м сооружение - резервуар, площадь 414,4 кв.м складское здание, площадь 192,2 кв.м движимое имущество земельные участки, занимаемые объектами недвижимости (кадастровые номера 70:21:0100010:880, 70:21:0100010:887)	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110, стр.15, Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,стр.14 Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строен 20 Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строен 22 Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 23 Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 24 Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, 110/1; ул.Мичурина, 110/2	07026029000043 В7026029000040 Д7026125005363 Д7026125005355 Д7026125005354 Д7026125005352 Д7026125003764- Д7026125003773, Д7026125003775- Д7026125003784, 07026125Д00939 Д7026125004719 Д7026125004720	122482,0 333,0 391,0 1028,0 50914,0 3256,0 35906,0	25214 2124				
24	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	3240,0	1069,5				
	ИТОГО 2017 год: в том числе: акции (доли) движимое имущество объекты недвижимости земельные участки имущественные права							0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

**Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 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,	5 631 641,0
		в том числе:	
		Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета	5 631 641,0
		из них:	
806		Департамент финансов Томской области	5 631 641,0
806	01 01 00 00 02 0000 710	Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	5 977 919,0
806	01 01 00 00 02 0000 810	Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	-3 890 632,7
806	01 02 00 00 02 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	28 100 000,0
806	01 02 00 00 02 0000 810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-29 500 000,0
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	21 863 217,0
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	-19 800 000,0
806	01 05 02 01 02 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-120 495 580,8

Код бюджетной классификации		Наименование	Кассовое исполнение
главного администратора	источника финансирования дефицита бюджета		
1	2	3	4
806	01 05 02 01 02 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	123 364 537,6
806	01 06 05 01 02 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	4 093,0
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	-50 900,0
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	58 987,9
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

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 2017 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
ИТОГО:						2 700 758,0	2 444 025,0	90,5
<i>Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)</i>								
<i>ВСЕГО по разделу 1:</i>						<i>711 816,0</i>	<i>595 348,0</i>	<i>83,6</i>
1.1.	Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области					618 518,6	541 880,9	87,6
	<i>Национальная экономика</i>	04	00			565 710,5	489 400,0	86,5
	<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04	09			565 710,5	489 400,0	86,5
	Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области",	04	09	1800000000		565 710,5	489 400,0	86,5
	в том числе:							
	Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области	04	09	182830И000	410	495 622,0	484 263,7	97,7
	Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области	04	09	182830П000	410	3 180,5	376,4	11,8
	Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области (ПСД)	04	09	182830П000	410	10 000,0	1 571,3	15,7
	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	2 117,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт (ПСД)	04	09	182830П000	410	1 150,0	0,0	0,0
	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	3 641,0	3 188,6	87,6
	Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на уч.км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт	04	09	182830И000	410	50 000,0	0,0	0,0
	Здравоохранение	09	00			52 808,1	52 480,9	99,4
	Стационарная медицинская помощь	09	01			50 711,3	50 384,1	99,4
	Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,	09	01	0700000000		50 711,3	50 384,1	99,4
	в том числе:							
	Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21	09	01	076100ИК00	460	35 580,0	35 252,8	99,1
	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	7 268,0	7 268,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Корректировка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская районная больница» в с. Подгорное	09	01	076100ПК00	460	1 301,7	1 301,7	100,0
	Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер»	09	01	076100ПЖ00	410	3 903,3	3 903,3	100,0
	Реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ "Кожевниковская районная больница", расположенных по адресу: Томская область, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4 (ПСД)	09	01	076100ПК00	460	2 658,3	2 658,3	100,0
	<i>Другие вопросы в области здравоохранения</i>	09	09			2 096,8	2 096,8	100,0
	Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,	09	09	0700000000		2 096,8	2 096,8	100,0
	в том числе:							
	Выполнение инженерных изысканий, проектных работ по объекту: «Строительство отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в Асиновском районе Томской области» по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, 170	09	09	076100ПЖ00	460	2 096,8	2 096,8	100,0
1.2.	Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области					93 297,4	53 467,1	57,3
	<i>Национальная экономика</i>	04	00			42 648,3	5 074,8	11,9
	<i>Водное хозяйство</i>	04	06			6 885,5	0,0	0,0
	ГП "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области",	04	06	1500000000		6 885,5	0,0	0,0
	в том числе:							
	Берегоукрепление вдоль ул.Б.Хмельницкого в Городе Томске (пос.Степановка)	04	06	152874И983	520	6 885,5	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04	09			30 500,0	0,0	0,0
	Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области",	04	09	1800000000		30 500,0	0,0	0,0
	в том числе:							
	Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко в г. Томске	04	09	182834И897	520	30 500,0	0,0	0,0
	<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	04	12			5 262,8	5 074,8	96,4
	Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области",	04	12	0300000000		5 262,8	5 074,8	96,4
	в том числе:							
	Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования "Город Томск" (Промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный парк в Северной промышленной зоне в г. Томске)	04	12	031804И010	520	5 262,8	5 074,8	96,4
	<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	05	00			18 399,1	18 392,3	100,0
	<i>Коммунальное хозяйство</i>	05	02			18 399,1	18 392,3	100,0
	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,	05	02	0600000000		12 977,3	12 977,3	100,0
	в том числе:							
	Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области	05	02	06289R0180	520	5 969,0	5 969,0	100,0
	Газоснабжение с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области	05	02	06289R0180	520	2 988,0	2 988,0	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	4 020,3	4 020,3	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»,	05	02	1900000000		5 421,8	5 415,0	99,9
	в том числе:							
	Станция водоподготовки производительностью 480 м3/сутки в с.Бакчар Бакчарского района Томской области	05	02	191814И920	520	5 421,8	5 415,0	99,9
	<i>Образование</i>	<i>07</i>	<i>00</i>			<i>2 250,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Общее образование</i>	<i>07</i>	<i>02</i>			<i>2 250,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,	07	02	2400000000		2 250,0	0,0	0,0
	в том числе:							
	МБОУ "Парабельская средняя школа имени Н.А. Образцова" Парабельского района (столовая, пищеблок, спортивный зал)	07	02	243824П000	520	2 250,0	0,0	0,0
	<i>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>14</i>	<i>00</i>			<i>30 000,0</i>	<i>30 000,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Прочие межбюджетные трансферты общего характера</i>	<i>14</i>	<i>03</i>			<i>30 000,0</i>	<i>30 000,0</i>	<i>100,0</i>
	Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»,	14	03	1300000000		30 000,0	30 000,0	100,0
	в том числе:							
	Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске	14	03	133914И995	520	30 000,0	30 000,0	100,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)								
ВСЕГО по разделу 2:						1 988 942,0	1 848 677,0	92,9
2.1.	Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области					165 587,2	40 970,0	24,7

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Образование	07	00			124 617,2	0,0	0,0
	Общее образование	07	02			124 617,2	0,0	0,0
	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,	07	02	2400000000		124 617,2	0,0	0,0
	в том числе:							
	Приобретение здания-пристройки спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ "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	07	02	243820И996	410	124 617,2	0,0	0,0
	Здравоохранение	09	00			40 970,0	40 970,0	100,0
	Амбулаторная помощь	09	02			40 970,0	40 970,0	100,0
	Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,	09	02	0700000000		40 970,0	40 970,0	100,0
	в том числе:							
	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул.Фабричная, 17	09	02	076100ИЛ00	460	3 277,0	3 277,0	100,0
	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Парабельский район, п.Заводской, ул.60 лет СССР, 24а	09	02	076100ИЛ00	460	3 277,0	3 277,0	100,0
	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Маркелово, пер. Школьный, 2а	09	02	076100ИЛ00	460	3 277,0	3 277,0	100,0
	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Колпашевский район, п.Куржино, ул.Лесная, 4	09	02	076100ИЛ00	460	3 277,0	3 277,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Гришино, ул.Луговая, 17	09	02	076100ИЛ00	460	3 277,0	3 277,0	100,0
	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Узень, 24 «Б»	09	02	076100ИЛ00	460	3 277,0	3 277,0	100,0
	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Тегульдетский район, п. Четь-Конторка, ул.Садовая, 2а	09	02	076100ИЛ00	460	3 277,0	3 277,0	100,0
	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Кожевниковский район, д. Терсалгай, ул. Сибирская, 27а	09	02	076100ИЛ00	460	3 277,0	3 277,0	100,0
	Приобретение нежилого помещения для организации ОВП в микрорайоне Степановка	09	02	076100ИЛ00	460	8 200,0	8 200,0	100,0
	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, ул.Томилина, 68	09	02	076100ИЛ00	460	3 277,0	3 277,0	100,0
	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Томский район, п. Заречный, 12А	09	02	076100ИЛ00	460	3 277,0	3 277,0	100,0
2.2.	Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность					1 823 354,8	1 807 707,0	99,1
	<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	<i>05</i>	<i>00</i>			<i>496 334,0</i>	<i>480 686,2</i>	<i>96,8</i>
	<i>Жилищное хозяйство</i>	<i>05</i>	<i>01</i>			<i>491 468,0</i>	<i>475 820,2</i>	<i>96,8</i>
	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",	05	01	1300000000		491 468,0	475 820,2	96,8

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	%
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	в том числе:							
	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	05	01	1328809602	520	471 558,1	455 910,3	96,7
	Приобретение многоквартирного дома в с.Тегульдет Тегульдетского района Томской области	05	01	1329540870	520	5 000,0	5 000,0	100,0
	Приобретение многоквартирного дома в п.Берегаево Тегульдетского района Томской области	05	01	1329540870	520	5 000,0	5 000,0	100,0
	Приобретение многоквартирного дома в с.Молчаново Молчановского района Томской области	05	01	1329540870	520	5 791,5	5 791,5	100,0
	Приобретение многоквартирного дома в с.Тунгусово Молчановского района Томской области	05	01	1329540870	520	4 118,4	4 118,4	100,0
	Коммунальное хозяйство	05	02			4 866,0	4 866,0	100,0
	Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»,	05	02	1900000000		4 866,0	4 866,0	100,0
	в том числе:							
	Приобретение газовой котельной и инженерных сетей в г. Колпашево Колпашевского района	05	02	191814И920	520	4 866,0	4 866,0	100,0
	Образование	07	00			1 327 020,8	1 327 020,8	100,0
	Дошкольное образование	07	01			613 910,0	613 910,0	100,0
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области",	07	01	0900000000		549 510,0	549 510,0	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	28 823,0	28 823,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залесская, 16 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	32 441,0	32 441,0	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	29 711,0	29 711,0	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	31 786,0	31 786,0	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	33 096,0	33 096,0	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	45 070,0	45 070,0	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	32 441,0	32 441,0	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	50 205,0	50 205,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	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	31 786,0	31 786,0	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	32 441,0	32 441,0	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	46 231,0	46 231,0	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	29 559,0	29 559,0	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	30 476,0	30 476,0	100,0
	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	49 212,0	49 212,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	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	46 232,0	46 232,0	100,0
	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",	07	01	1300000000		64 400,0	64 400,0	100,0
	<i>в том числе:</i>							
	Приобретение детского сада на 80 мест с оборудованием, земельным участком и инженерными коммуникациями в МКР «Северный» Заречного сельского поселения Томского района Томской области	07	01	133834И900		64 400,0	64 400,0	100,0
	<i>Общее образование</i>	07	02			713 110,8	713 110,8	100,0
	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",	07	02	1300000000		176 739,4	176 739,4	100,0
	<i>в том числе:</i>							
	Приобретение здания начальной общеобразовательной организации с оборудованием, земельным участком и инженерными коммуникациями в микрорайоне «Южные ворота» в п. Зональная станция Томского района Томской области	07	02	133994И900	520	176 739,4	176 739,4	100,0
	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,	07	02	2400000000		536 371,4	536 371,4	100,0
	<i>в том числе:</i>							
	Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Береговая в г.Томске	07	02	24180R5200	520	536 371,4	536 371,4	100,0

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 2017 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	ИТОГО:					859 099,4	859 099,4	100,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)								
	ВСЕГО по разделу 1:					311 221,2	311 221,2	100,0
1.1.	Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области					195 686,2	195 686,2	100,0
	<i>Национальная экономика</i>	<i>04</i>	<i>00</i>			<i>195 686,2</i>	<i>195 686,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>Дорожное хозяйство</i>	<i>04</i>	<i>09</i>			<i>195 686,2</i>	<i>195 686,2</i>	<i>100,0</i>
	Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,	04	09	1800000000		195 686,2	195 686,2	100,0
	в том числе:							
	Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области	04	09	1828353901	410	195 686,2	195 686,2	100,0
1.2.	Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области					115 535,0	115 535,0	100,0
	<i>Национальная экономика</i>	<i>04</i>	<i>00</i>			<i>100 000,0</i>	<i>100 000,0</i>	<i>100,0</i>

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	<i>Дорожное хозяйство</i>	04	09			100 000,0	100 000,0	100,0
	Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,	04	09	1800000000		100 000,0	100 000,0	100,0
	в том числе:							
	Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км	04	09	1828353901	540	100 000,0	100 000,0	100,0
	<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	05	00			15 535,0	15 535,0	100,0
	<i>Коммунальное хозяйство</i>	05	02			15 535,0	15 535,0	100,0
	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,	05	02	0600000000		15 535,0	15 535,0	100,0
	в том числе:							
	Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области	05	02	06289R0180	520	7 145,4	7 145,4	100,0
	Газоснабжение с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области	05	02	06289R0180	520	3 576,9	3 576,9	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	4 812,7	4 812,7	100,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)								
	ВСЕГО по разделу 2:					547 878,2	547 878,2	100,0
2.1.	Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области					0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
2.2.	Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность					547 878,2	547 878,2	100,0
	<i>Образование</i>	<i>07</i>	<i>00</i>			<i>547 878,2</i>	<i>547 878,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>Общее образование</i>	<i>07</i>	<i>02</i>			<i>547 878,2</i>	<i>547 878,2</i>	<i>100,0</i>
	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,	07	02	2400000000		547 878,2	547 878,2	100,0
	в том числе:							
	Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Береговая в г.Томске	07	02	24180R5200	520	547 878,2	547 878,2	100,0

**Расходы областного бюджета по целевым статьям (государственным программам
Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год**

(тыс. рублей)

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
ВСЕГО:			59 498 833,9
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	0100000000		1 419 446,1
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"	0110000000		1 386 966,8
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"	0116000000		1 386 966,8
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области	0116000300		2 377,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0116000300	200	2 377,5
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов	0116000310		1 365 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0116000310	800	1 365 000,0
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов	0116000320		19 589,3
Иные бюджетные ассигнования	0116000320	800	19 589,3
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"	0120000000		14 352,6
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"	0126100000		14 352,6
Международные культурные, научные и информационные связи	0126100030		8 717,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0126100030	200	8 717,6
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		18 126,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0130100000		18 126,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0130100000	100	16 753,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0130100000	200	1 372,6
Иные бюджетные ассигнования	0130100000	800	0,5
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	0200000000		128 446,5
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	0210000000		70 908,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"	0216000000		11 965,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0216000000	200	3 896,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0216000000	300	8 069,1
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"	0218000000		10 475,8
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам	0218000310		3 325,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218000310	200	3 325,8
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
Организация и проведение мероприятий в области высшего образования	0218000330		1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218000330	600	1 000,0
Организация и проведение Дня российской науки	0218000340		600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218000340	200	600,0
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"	0218200000		41 575,2
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса	0218200300		5 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0218200300	800	5 000,0
Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS"	0218200310		29 381,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0218200310	300	1 724,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218200310	600	27 657,5
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области	0218200320		6 793,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218200320	200	6 793,6
Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam	0218200330		400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218200330	200	400,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"	0218400000		6 892,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218400000	200	3 170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218400000	600	2 589,0
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский региональный инжиниринговый центр" на обеспечение деятельности Сибирского центра Фонда перспективных исследований	0218400100		1 133,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218400100	600	1 133,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"	0230000000		57 537,6
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"	0238600000		57 537,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0238600000	600	12 500,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"	0238600330		45 037,6
Иные бюджетные ассигнования	0238600330	800	45 037,6
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	0300000000		190 716,7
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	0310000000		168 721,2
Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"	0318000000		5 442,4
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		367,6
Межбюджетные трансферты	0318040010	500	367,6
Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования "Город Томск" (Промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный парк в Северной промышленной зоне в г. Томске)	031804И010		5 074,8
Межбюджетные трансферты	031804И010	500	5 074,8
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"	0318100000		5 230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318100000	600	3 300,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства	0318140020		1 930,0
Межбюджетные трансферты	0318140020	500	1 930,0
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"	0318200000		5 930,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0318200000	200	604,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0318200000	300	16,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318200000	600	4 140,0
Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" на реализацию образовательных программ в сфере внешнеэкономической деятельности	0318200310		1 169,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318200310	600	1 169,2
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	0318300000		14 685,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования	0318300330		4 309,7
Иные бюджетные ассигнования	0318300330	800	4 309,7
Софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318340030		1 227,1
Межбюджетные трансферты	0318340030	500	1 227,1
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	03183R5271		9 148,6
Межбюджетные трансферты	03183R5271	500	9 148,6
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"	0318400000		14 218,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318400000	600	14 218,0
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"	0318500000		3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318500000	600	3 000,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	0318600000		118 015,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0318600000	200	2 993,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318600000	600	9 759,5
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства	0318600360		2 403,2
Иные бюджетные ассигнования	0318600360	800	2 403,2
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		6 809,3
Межбюджетные трансферты	0318640050	500	6 809,3
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		2 000,0
Межбюджетные трансферты	0318640060	500	2 000,0
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		6 000,0
Межбюджетные трансферты	0318640070	500	6 000,0
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		1 627,5
Межбюджетные трансферты	0318640080	500	1 627,5
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	03186R5271		82 297,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03186R5271	600	70 540,5
Иные бюджетные ассигнования	03186R5271	800	11 756,8
Содействие развитию молодежного предпринимательства	03186R5272		4 125,0
Межбюджетные трансферты	03186R5272	500	4 125,0
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"	0318700000		2 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318700000	600	2 200,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"	0320000000		62,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"	0326000000		62,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	0326040100		62,2
Межбюджетные трансферты	0326040100	500	62,2
Обеспечивающая подпрограмма	0330000000		21 933,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0330100000		21 933,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0330100000	100	20 170,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0330100000	200	1 761,3
Иные бюджетные ассигнования	0330100000	800	1,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	0400000000		449 435,1
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"	0410000000		29 458,2
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"	0416000000		20 728,6
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров	0416000300		1 897,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0416000300	200	1 897,6
Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования	0416000310		5 331,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0416000310	200	5 331,0
Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области	0416000350		13 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0416000350	200	13 500,0
Ведомственная целевая программа "Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области"	0416400000		8 729,6
Создание и сопровождение автоматизированной системы управления проектами	0416400360		8 729,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0416400360	200	8 729,6
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	0420000000		358 257,0

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		413,0
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		413,0
Межбюджетные трансферты	0426140110	500	413,0
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"	0426200000		9 120,2
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		9 120,2
Иные бюджетные ассигнования	0426200330	800	9 120,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"	0426300000		348 723,8
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	0426340120		233 633,2
Межбюджетные трансферты	0426340120	500	233 633,2
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	0426340130		115 090,6
Межбюджетные трансферты	0426340130	500	115 090,6
Обеспечивающая подпрограмма	0430000000		60 072,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0430100000		60 072,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0430100000	100	52 636,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0430100000	200	7 395,6
Иные бюджетные ассигнования	0430100000	800	39,9
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"	0440000000		1 647,5
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"	0448800000		1 647,5
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	0448859800		1 647,5

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	0448859800	100	1 647,5
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	0500000000		744 761,7
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	0510000000		682 064,1
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"	0516000000		262 864,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0516000000	100	162 805,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0516000000	200	67 840,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0516000000	300	31 500,6
Иные бюджетные ассигнования	0516000000	800	718,1
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"	0516100000		11 208,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0516100000	200	11 092,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0516100000	300	3,9
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы	0516100032		8,0
Иные бюджетные ассигнования	0516100032	800	8,0
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	0516100033		104,3
Иные бюджетные ассигнования	0516100033	800	104,3
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		407 990,8
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		407 990,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0518152900	200	1 877,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0518152900	300	371 129,2
Межбюджетные трансферты	0518152900	500	34 984,6
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"	0520000000		4 462,3
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"	0526200000		4 462,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0526200000	100	32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0526200000	200	602,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	0526240140		3 826,9
Межбюджетные трансферты	0526240140	500	3 826,9
Обеспечивающая подпрограмма	0530000000		57 083,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0530100000		57 083,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0530100000	100	50 519,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0530100000	200	6 304,4
Иные бюджетные ассигнования	0530100000	800	260,2
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	0540000000		1 151,5
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"	0548200000		124,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0548200000	200	25,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	05482R0860		99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05482R0860	200	99,5
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"	0548300000		1 027,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0548300000	200	2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0548300000	300	128,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0548300000	600	277,5
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	05483R0860		619,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05483R0860	300	163,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05483R0860	600	455,6
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	0600000000		2 203 674,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"	0610000000		1 934 621,0
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"	0617000000		218 085,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0617000000	200	4 998,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0617000000	600	195 445,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)	0617040160		17 384,9
Межбюджетные трансферты	0617040160	500	17 384,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	0617040170		256,9
Межбюджетные трансферты	0617040170	500	256,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	0618000000		140 084,6
Иные бюджетные ассигнования	0618000000	800	451,2
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	06180R5410		139 633,4
Иные бюджетные ассигнования	06180R5410	800	139 633,4
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	0618100000		517 722,8
Иные бюджетные ассигнования	0618100000	800	1 138,3
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства)	0618100510		51 328,8
Иные бюджетные ассигнования	0618100510	800	51 328,8
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		92 574,2
Иные бюджетные ассигнования	0618104420	800	92 574,2
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве	0618140420		42 500,0
Межбюджетные трансферты	0618140420	500	42 500,0
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве	06181R5420		330 181,5
Межбюджетные трансферты	06181R5420	500	330 181,5
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"	0618200000		82 666,2
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве	0618200200		500,0
Иные бюджетные ассигнования	0618200200	800	500,0
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"	0618200300		13 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0618200300	600	13 400,0
Поддержка малых форм хозяйствования	0618240200		34 000,0
Межбюджетные трансферты	0618240200	500	34 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	0618240210		34 766,2
Межбюджетные трансферты	0618240210	500	34 766,2
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	0618300000		215 719,8
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства	0618300400		213 719,8
Иные бюджетные ассигнования	0618300400	800	213 719,8
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства	0618300420		2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0618300420	200	2 000,0
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"	0618700000		405 978,2
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	0618700470		17 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0618700470	800	17 000,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)	0618700480		10 069,4
Иные бюджетные ассигнования	0618700480	800	10 069,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	0618700490		93 119,1
Иные бюджетные ассигнования	0618700490	800	93 119,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	06187R5440		228 711,4
Иные бюджетные ассигнования	06187R5440	800	228 711,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	06187R544F		57 078,3
Иные бюджетные ассигнования	06187R544F	800	57 078,3
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса"	0618800000		354 364,1
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	0618800460		114 964,7
Иные бюджетные ассигнования	0618800460	800	114 964,7
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	0618840220		635,6
Межбюджетные трансферты	0618840220	500	635,6
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	06188R5430		238 763,8
Межбюджетные трансферты	06188R5430	500	1 785,2
Иные бюджетные ассигнования	06188R5430	800	236 978,6
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	0620000000		144 675,2
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"	0626800000		66 604,7
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области	0626800400		1 510,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0626800400	300	1 510,0
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса	0626800410		1 490,9
Иные бюджетные ассигнования	0626800410	800	1 490,9
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"	0626800420		15 367,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0626800420	600	15 367,7
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства	0626800430		5 573,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0626800430	200	5 573,2
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе	0626800440		19 336,0
Иные бюджетные ассигнования	0626800440	800	19 336,0
Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса	0626800460		14 871,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0626800460	600	14 871,3
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профорientационных проектов в области сельскохозяйственного производства	0626800470		366,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0626800470	600	366,5
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны	0626800490		109,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0626800490	200	59,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0626800490	300	50,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии	0626820480		7 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0626820480	300	7 200,0
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области	0626840150		780,0
Межбюджетные трансферты	0626840150	500	780,0
Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"	0628900000		28 512,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	06289R0180		28 512,3
Межбюджетные трансферты	06289R0180	500	28 512,3
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	0629200000		49 558,2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	06292R0180		49 558,2
Межбюджетные трансферты	06292R0180	500	49 558,2
Обеспечивающая подпрограмма	0640000000		106 001,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0640100000		106 001,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0640100000	100	89 420,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0640100000	200	15 030,4
Иные бюджетные ассигнования	0640100000	800	1 551,2
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"	0650000000		18 376,9
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"	0659300000		18 376,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы"	06593R0760		18 376,9
Иные бюджетные ассигнования	06593R0760	800	18 376,9
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	0700000000		10 328 354,3
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	0710000000		1 215 281,1
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	0716000000		298 785,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0716000000	200	57 470,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0716000Ж00		1 823,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716000Ж00	600	1 823,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0716000К00		137 290,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716000К00	600	137 290,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0716000Л00		102 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716000Л00	600	102 200,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"	0716100000		539 866,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0716100000	300	531 851,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0716100Ж00		8 015,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716100Ж00	600	8 015,3
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		251 930,2
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		251 930,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0718054600	300	251 930,2
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	0718700000		25 887,8
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С	07187R3821		13 495,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07187R3821	600	13 495,4
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением 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, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации	07187R3822		3 213,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	07187R3822	300	3 213,2
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций	07187R3823		2 904,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07187R3823	600	2 904,8
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом	07187R3824		6 274,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07187R3824	600	6 274,4
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения"	0718800000		84 804,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	0718851610		84 804,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0718851610	300	84 804,7
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		14 006,6
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		14 006,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0719051970	300	14 006,6
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	0720000000		1 541 665,7
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	0726200000		1 261 086,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0726200Ж00		114 447,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726200Ж00	600	114 447,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0726200К00		950 950,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726200К00	600	950 950,9
Центры, станции и отделения переливания крови	0726200Н00		187 970,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726200Н00	600	187 970,6
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		7 717,2
Межбюджетные трансферты	0726240300	500	7 717,2
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"	0728200000		125 761,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0728200000	200	9 823,4
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	07282R4020		115 938,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07282R4020	600	115 938,1
Основное мероприятие "Развитие санитарной авиации"	0729400000		154 817,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0729400К00		87 593,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0729400К00	600	87 593,0
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации	07294R5540		67 224,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07294R5540	600	67 224,8
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	0730000000		219 084,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"	0736300000		219 084,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0736300000	200	19 999,5
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	0736300091		964,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0736300091	200	964,0
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	0736300093		4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0736300093	200	4,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0736300K00		94 885,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0736300K00	600	94 885,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0736300L00		19 058,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0736300L00	600	19 058,4
Дома ребенка	0736300T00		84 172,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0736300T00	100	65 134,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0736300T00	200	18 332,5
Иные бюджетные ассигнования	0736300T00	800	705,3
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"	0740000000		120 272,0
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"	0746400000		120 272,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0746400K00		116 187,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0746400K00	600	116 187,9
Дома ребенка	0746400T00		4 084,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0746400T00	100	4 084,1
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	0750000000		489 032,2
Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"	0756500000		1 908,6
Осуществление 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		1 908,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0756500320	300	1 908,6
Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам"	0758500000		135 412,1
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	0758520020		40 118,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0758520020	300	40 118,8
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов	0758520040		9 712,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0758520040	300	9 712,8
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков)	0758520050		24 652,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0758520050	300	24 652,2
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам	0758551360		60 928,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0758551360	300	60 928,3
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	0758600000		351 711,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0758600Ж00		41 437,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0758600Ж00	100	1 374,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600Ж00	600	40 063,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0758600К00		264 399,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600К00	600	264 399,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0758600Л00		18 009,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600Л00	600	18 009,8
Центры, станции и отделения переливания крови	0758600Н00		7 512,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600Н00	600	7 512,3
Дома ребенка	0758600Т00		20 353,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0758600Т00	100	20 353,1
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	0760000000		6 664 979,2
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"	0761000000		93 450,9
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)	076100ИК00		42 520,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	076100ИК00	400	42 520,8
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)	076100ИЛ00		40 970,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	076100ИЛ00	400	40 970,0
Разработка проектно-сметной документации на объекты государственной собственности в сфере здравоохранения	076100ПЖ00		6 000,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	076100ПЖ00	400	6 000,1
Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)	076100ПК00		3 960,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	076100ПК00	400	3 960,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	0766600000		6 515 119,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0766600000	200	900,0
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования	0766600200		572 400,0
Межбюджетные трансферты	0766600200	500	572 400,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения	0766600330		5 615 331,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0766600330	300	5 615 331,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	0766600E00		13 350,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0766600E00	100	10 205,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0766600E00	200	3 144,4
Иные бюджетные ассигнования	0766600E00	800	1,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0766600Ж00		43 617,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0766600Ж00	100	2 238,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0766600Ж00	200	900,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600Ж00	600	40 472,0
Иные бюджетные ассигнования	0766600Ж00	800	5,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0766600K00		244 718,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600K00	600	244 718,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов)	0766600K36		7 252,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600K36	600	7 252,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0766600Л00		17 167,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600Л00	600	17 167,7
Центры, станции и отделения переливания крови	0766600Н00		381,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600Н00	600	381,6
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом"	0766700000		30 322,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0766700K00		30 322,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766700K00	600	30 322,7
Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	0769300000		26 086,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0769300000	200	99,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0769300Ж00		9 096,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0769300Ж00	600	9 096,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0769300К00		14 765,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0769300К00	600	14 765,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0769300Л00		2 125,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0769300Л00	600	2 125,1
Обеспечивающая подпрограмма	0770000000		78 039,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0770100000		78 039,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0770100000	100	66 111,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0770100000	200	11 874,3
Иные бюджетные ассигнования	0770100000	800	54,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	0800000000		460 725,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	0810000000		66 118,5
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	0816000000		66 118,5
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	17 000,0
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		1 288,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0816020050	300	1 288,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	0816040310		47 780,5
Межбюджетные трансферты	0816040310	500	47 780,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	0820000000		325 164,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"	0826100000		315 522,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0826100000	200	113,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0826100000	300	11 710,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0826100000	600	3 999,9
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса	0826100810		177 636,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0826100810	600	177 636,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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		103 651,2
Межбюджетные трансферты	0826140330	500	103 651,2
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		9 910,7
Межбюджетные трансферты	0826140340	500	9 910,7
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ	0826140360		4 000,0
Межбюджетные трансферты	0826140360	500	4 000,0
Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	0828100000		9 641,6
Иные бюджетные ассигнования	0828100000	800	25,4
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	08281R0810		9 616,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08281R0810	600	9 616,2
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"	0830000000		18 000,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры"	0838200000		18 000,0
Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52	0838240370		18 000,0
Межбюджетные трансферты	0838240370	500	18 000,0
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"	0840000000		30 701,6
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"	0846200000		30 701,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0846200000	600	30 701,6
Обеспечивающая подпрограмма	0850000000		20 740,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0850100000		20 740,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0850100000	100	17 722,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0850100000	200	2 874,1
Иные бюджетные ассигнования	0850100000	800	143,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	0900000000		14 660 832,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	0910000000		12 281 491,3
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		12 012 227,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000000	100	13,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000000	200	7 121,7
Общеобразовательные организации	0916000A00		98 194,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000A00	100	19 066,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000A00	200	5 731,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916000A00	300	64,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000A00	600	72 722,8
Иные бюджетные ассигнования	0916000A00	800	608,8
Школы-интернаты	0916000B00		351 191,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000B00	100	77 796,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000B00	200	22 622,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916000B00	300	882,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000B00	600	248 418,3
Иные бюджетные ассигнования	0916000B00	800	1 471,1
Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	0916000B91		50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000B91	200	50,0
Организация дополнительного профессионального образования	0916000Г00		67 973,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000Г00	600	67 973,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	0916000E00		23 675,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000E00	100	20 662,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000E00	200	3 010,6
Иные бюджетные ассигнования	0916000E00	800	2,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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		22 468,5
Межбюджетные трансферты	0916040360	500	22 468,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	0916040370		2 591 498,8
Межбюджетные трансферты	0916040370	500	2 591 498,8
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		8 354,0
Межбюджетные трансферты	0916040380	500	8 354,0
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		778 831,1
Межбюджетные трансферты	0916040390	500	778 831,1
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		312 535,8
Межбюджетные трансферты	0916040410	500	312 535,8
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		6 088 266,3
Межбюджетные трансферты	0916040420	500	6 088 266,3
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		21 561,0
Межбюджетные трансферты	0916040430	500	21 561,0
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		868 352,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Межбюджетные трансферты	0916040460	500	868 352,1
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		222 967,1
Межбюджетные трансферты	0916040470	500	222 967,1
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		99 774,0
Межбюджетные трансферты	0916040490	500	99 774,0
Создание в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов	0916040970		13 298,0
Межбюджетные трансферты	0916040970	500	13 298,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"	0916100000		37 317,1
Организация дополнительного образования детей	0916100В00		37 317,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916100В00	600	37 317,1
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	0916200000		32 498,1
Общеобразовательные организации	0916200А00		2 967,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200А00	600	2 967,3
Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)	0916200А50		64,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200А50	600	64,0
Школы-интернаты	0916200Б00		700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200Б00	600	700,0
Школы-интернаты (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования)	0916200Б50		36,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200Б50	600	36,0
Организация дополнительного профессионального образования	0916200Г00		8 244,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200Г00	600	8 244,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	0916200Д00		11 782,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200Д00	600	11 782,8
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		1 100,0
Межбюджетные трансферты	0916240950	500	1 100,0
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		105 798,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916300000	200	1 556,6
Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	0916300030		1 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916300030	300	1 000,0
Общеобразовательные организации (стипендии 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		165,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300А20	600	165,4
Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916300Б10		624,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Б10	600	624,7
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916300Б20		322,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916300Б20	300	41,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Б20	600	281,2
Организация дополнительного профессионального образования	0916300Г00		12 243,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Г00	600	12 243,6
Иные бюджетные ассигнования	0916300Г00	800	
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	0916300Д00		13 704,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Д00	600	13 704,1
Иные бюджетные ассигнования	0916300Д00	800	

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	0916340510		31 880,6
Межбюджетные трансферты	0916340510	500	31 880,6
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	0916340520		25 509,0
Межбюджетные трансферты	0916340520	500	25 509,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	0916340530		18 635,7
Межбюджетные трансферты	0916340530	500	18 635,7
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	0918000000		39 240,0
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		39 240,0
Межбюджетные трансферты	0918040550	500	39 240,0
Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся"	0919200000		42 453,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0919200000	600	42 453,2
Основное мероприятие "Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов"	0919300000		10 201,0
Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества	09193R4980		10 201,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09193R4980	600	10 201,0
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий общего образования"	0919400000		1 755,3
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	0919400040		300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0919400040	600	300,0
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов	09194R4980		1 455,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09194R4980	600	1 455,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	0920000000		586 350,6
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"	0928200000		549 510,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	092824И590		549 510,0
Межбюджетные трансферты	092824И590	500	549 510,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	0928600000		14 423,5
Приобретение автотранспортного средства в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Берегаевская средняя общеобразовательная школа"	0928640940		2 040,5
Межбюджетные трансферты	0928640940	500	2 040,5
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации	0928640960		12 383,0
Межбюджетные трансферты	0928640960	500	12 383,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	0928700000		22 417,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	09287R0970		22 417,1
Межбюджетные трансферты	09287R0970	500	22 417,1
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	0930000000		1 738 031,7
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		1 691 897,2
Организация дополнительного профессионального образования	0936400Г00		29 868,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0936400Г00	600	29 868,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	0936400Е00		13 668,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0936400Е00	100	11 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0936400Е00	200	2 103,2
Иные бюджетные ассигнования	0936400Е00	800	31,9
Профессиональные образовательные организации	0936400Ш00		1 648 360,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0936400Ш00	600	1 648 360,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"	0936500000		46 134,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0936500000	600	46 134,5
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"	0940000000		8 099,2
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		8 099,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0948600000	100	236,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0948600000	200	1 019,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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		6 843,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0948659900	100	6 390,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0948659900	200	452,2
Обеспечивающая подпрограмма	0950000000		46 860,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0950100000		46 860,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0950100000	100	43 095,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0950100000	200	3 756,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0950100000	300	3,0
Иные бюджетные ассигнования	0950100000	800	5,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	1000000000		1 585 329,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	1010000000		1 529 490,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"	1016000000		111 298,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016000000	600	111 298,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"	1016100000		121 261,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016100000	600	121 261,6
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"	1016200000		11 413,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016200000	600	11 413,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"	1016300000		82 916,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1016300000	100	55 304,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016300000	200	18 312,7
Иные бюджетные ассигнования	1016300000	800	999,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1016300092		4 795,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1016300092	100	2 447,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016300092	200	2 301,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1016300092	300	11,9
Иные бюджетные ассигнования	1016300092	800	34,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	1016300093		50,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016300093	200	50,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	1016340640		3 455,0
Межбюджетные трансферты	1016340640	500	3 455,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"	1016400000		948 824,9
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы	1016400340		42 096,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400340	600	42 096,8
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов	1016400350		2 231,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400350	600	2 231,3
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей	1016400360		15 732,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400360	600	15 732,7
Обеспечение доступа населения к театрално-зрелищному искусству	1016400370		220 032,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400370	600	220 032,4
Календарный план проведения мероприятий в области культуры	1016400380		35 003,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016400380	200	300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1016400380	300	572,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400380	600	34 131,5
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		606 262,9
Межбюджетные трансферты	1016440650	500	606 262,9
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	1016440660		27 465,2
Межбюджетные трансферты	1016440660	500	27 465,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"	1016500000		207 685,3
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)	1016500380		96 883,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016500380	600	96 883,7
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области	1016500390		10 804,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016500390	600	10 804,5

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		99 997,1
Межбюджетные трансферты	1016540670	500	99 997,1
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"	1018300000		2 001,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	10183R5150		2 001,4
Межбюджетные трансферты	10183R5150	500	2 001,4
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		753,7
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	1018859500		753,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1018859500	100	753,7
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"	1019100000		13 300,0
Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Новокусово Асиновского района	1019140620		13 300,0
Межбюджетные трансферты	1019140620	500	13 300,0
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области"	1019300000		26 598,4
Поддержка отрасли культуры	10193R5190		2 450,3
Межбюджетные трансферты	10193R5190	500	2 450,3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	10193R5580		24 148,1
Межбюджетные трансферты	10193R5580	500	24 148,1
Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"	1019400000		3 435,7
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	10194R5170		3 435,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10194R5170	600	3 435,7
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"	1020000000		9 574,1
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"	1026700000		6 574,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1026700000	600	6 574,1
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		46 264,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1030100000		46 264,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1030100000	100	38 210,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1030100000	200	7 952,8
Иные бюджетные ассигнования	1030100000	800	101,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1100000000		7 617 661,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	1110000000		6 597 696,4
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	1116000000		5 229 354,6
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	1116000091		302,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000091	200	120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000091	300	182,7
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 одновременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"	1116000310		330 897,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000310	300	330 897,7
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		884,5
Иные бюджетные ассигнования	1116000360	800	884,5
Мероприятия в области социальной политики	1116000540		5 277,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000540	200	140,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000540	300	4 650,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1116000540	600	486,7
Прочие мероприятия в области социальной политики	1116000550		797,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000550	200	797,2
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования 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		64 101,2
Иные бюджетные ассигнования	1116000560	800	64 101,2
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		1 214,1
Иные бюджетные ассигнования	1116000570	800	1 214,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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		68,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000600	300	68,3
Оказание других видов социальной помощи	1116000750		39 114,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000750	300	39 114,4
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	1116000760		59 439,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000760	200	59 439,9
Государственная поддержка ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов путем проведения льготной подписки	1116000820		2 622,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1116000820	600	2 622,4
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		149,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020070	300	149,3
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		453,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020080	300	453,2
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещающим 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		20 450,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020090	300	20 450,2
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		564,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020100	300	564,4
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		10 585,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020110	300	10 585,2
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		651 526,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020120	300	651 526,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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		13 898,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020130	300	13 898,5
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		1 006,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020150	300	1 006,0
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"	1116020160		2 642,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020160	300	2 642,4
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		3 504,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020170	300	3 504,4
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		274 017,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020180	300	274 017,9
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		9 246,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020190	300	9 246,3
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		9 628,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020200	300	9 628,2
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		213 055,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020210	300	213 055,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", 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		1 729,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020220	300	1 729,7
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		573,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020230	300	573,0
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		3 868,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020240	300	3 868,5
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"	1116020250		175 572,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020250	300	175 572,0
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		21 673,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020260	300	21 673,6
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		226 092,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020270	300	226 092,4
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, 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		3 574,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020280	300	3 574,6

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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		181 202,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020290	300	181 202,3
Ежемесячная денежная выплата 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"	1116020300		388 552,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020300	300	388 552,4
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		17 088,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020310	300	17 088,8
Ежемесячная денежная выплата 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"	1116020320		14 021,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020320	300	14 021,9
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		1 170 407,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020330	300	1 170 407,6
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		198 261,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020340	300	198 261,5
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020350		211 301,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020350	300	211 301,8
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		65,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020360	300	65,7
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		179,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020370	300	179,5
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		22 561,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020380	300	22 561,1
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		73 284,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020390	300	73 284,2
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		698 430,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020400	300	698 430,9
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		89 329,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020410	300	89 329,8
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 взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"	1116020430		128,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020430	300	128,9
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
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; труженников 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		11 966,3
Межбюджетные трансферты	1116040710	500	11 966,3
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"	1116100000		14 528,8
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи	1116100770		875,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1116100770	600	875,5
Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России	1116100780		13 653,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1116100780	100	10 999,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116100780	200	2 650,4
Иные бюджетные ассигнования	1116100780	800	3,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"	1116200000		714,4
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."	1116220430		683,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116220430	300	683,2
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		3 078,0
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		3 078,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116520450	300	3 078,0
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"	1118200000		25 389,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	1118251370		25 389,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118251370	200	243,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118251370	300	25 146,1
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	1118300000		53 790,7
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	1118352200		53 790,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118352200	200	499,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118352200	300	53 291,6
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		75,4
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		75,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118452400	200	0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118452400	300	74,7
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	1118500000		652 419,9
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1118552500		643 773,9

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	1118552500	100	1 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118552500	200	7 762,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118552500	300	634 611,9
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	11185R4620		8 646,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11185R4620	300	8 646,0
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		8 846,1
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		8 846,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118652700	200	9,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118652700	300	8 836,7
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		212,6
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		212,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118752800	200	2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118752800	300	210,4
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		609 242,3
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		558 950,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118853810	200	2 305,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118853810	300	556 644,6
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		50 292,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118853830	200	384,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118853830	300	49 907,6
Основное мероприятие "Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы"	1118900000		44,4
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	1118951980		44,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118951980	300	44,4
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"	1120000000		941 008,6
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"	1126300000		941 008,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126300000	100	385 923,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126300000	200	47 644,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1126300000	300	52,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1126300000	600	498 052,9
Иные бюджетные ассигнования	1126300000	800	1 180,8
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	1126300091		30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126300091	100	10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126300091	200	20,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1126300092		8 028,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126300092	100	2 967,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126300092	200	5 019,2
Иные бюджетные ассигнования	1126300092	800	42,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	1126300093		95,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126300093	200	95,9
Подпрограмма "Доступная среда"	1130000000		29 698,9
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	1138000000		29 698,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1138000000	200	1 969,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1138000000	300	5 475,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1138000000	600	9 306,3
Иные бюджетные ассигнования	1138000000	800	1 392,2
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	11380R0270		11 555,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11380R0270	200	4 095,6
Межбюджетные трансферты	11380R0270	500	3 642,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11380R0270	600	3 817,8
Обеспечивающая подпрограмма	1150000000		49 258,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1150100000		49 258,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1150100000	100	45 033,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1150100000	200	4 204,4
Иные бюджетные ассигнования	1150100000	800	20,2
Государственная программа "Детство под защитой"	1200000000		1 978 474,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	1210000000		486 549,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	1216000000		464 500,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	1216000Ф00		69 304,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1216000Ф00	100	56 010,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216000Ф00	200	12 965,4
Иные бюджетные ассигнования	1216000Ф00	800	329,0
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		306,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216000Ф91	200	306,4
Учреждения социального обслуживания населения	1216000Ц00		376 001,5

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	1216000Ц00	100	206 971,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216000Ц00	200	47 130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1216000Ц00	300	594,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1216000Ц00	600	118 677,0
Иные бюджетные ассигнования	1216000Ц00	800	2 628,4
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		285,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216000Ц91	200	285,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1216040730		18 602,4
Межбюджетные трансферты	1216040730	500	18 602,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"	1216100000		22 048,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1216100000	100	8 016,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216100000	200	8 949,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1216100000	300	4 783,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1216100000	600	300,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	1220000000		1 219 369,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	1226200000		988 340,6
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей	1226200У00		263 245,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1226200У00	100	189 773,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1226200У00	200	67 994,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1226200У00	300	2 780,7
Иные бюджетные ассигнования	1226200У00	800	2 696,5
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		993,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1226200У91	100	8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1226200У91	200	985,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Обеспечение одежды, 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		17 092,9
Межбюджетные трансферты	1226240740	500	17 092,9
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	1226240750		257,3
Межбюджетные трансферты	1226240750	500	257,3
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		146 682,1
Межбюджетные трансферты	1226240760	500	146 682,1
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям	1226240770		461 166,1
Межбюджетные трансферты	1226240770	500	461 166,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	1226240780		98 904,0
Межбюджетные трансферты	1226240780	500	98 904,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"	1226300000		13 364,6
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		13 364,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1226320460	300	13 364,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"	1228000000		203 993,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	1228040820		148 293,2
Межбюджетные трансферты	1228040820	500	148 293,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	12280R0820		55 699,9
Межбюджетные трансферты	12280R0820	500	55 699,9
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"	1228300000		13 671,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1228352600		13 671,1
Межбюджетные трансферты	1228352600	500	13 671,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	1230000000		250 580,6
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	1238100000		250 580,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1238100000	100	9,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1238100000	200	2 803,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1238100000	300	150 960,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100000	600	3 675,6
Общеобразовательные организации	1238100A00		541,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100A00	600	541,0
Школы-интернаты	1238100B00		2 589,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1238100B00	200	846,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100B00	600	1 742,9
Организация дополнительного образования детей	1238100B00		2 418,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100B00	600	2 418,5
Организация отдыха детей в каникулярное время	1238140790		87 583,4
Межбюджетные трансферты	1238140790	500	87 583,4
Обеспечивающая подпрограмма	1250000000		21 974,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1250100000		21 974,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1250100000	100	19 527,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1250100000	200	2 431,8
Иные бюджетные ассигнования	1250100000	800	15,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	1300000000		1 349 492,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области"	1310000000		38 738,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"	1318000000		38 738,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы	13180R0200		38 738,0
Межбюджетные трансферты	13180R0200	500	38 738,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	1320000000		540 240,3
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		955,3
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		955,3
Межбюджетные трансферты	1328140820	500	955,3
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		25 125,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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		25 125,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328251340	300	25 125,8
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		24 375,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1328500000	600	21 912,9
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	1328500320		42,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328500320	300	42,1
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	1328520470		2 420,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328520470	300	2 420,2
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		13 963,8
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		13 963,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328651350	300	13 963,8
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	1328800000		455 910,3
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		455 910,3
Межбюджетные трансферты	1328809602	500	455 910,3
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности"	1329500000		19 909,9
Реализация пилотного проекта "Бюджетный дом"	1329540870		19 909,9
Межбюджетные трансферты	1329540870	500	19 909,9
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	1330000000		352 498,7
Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области"	1336000000		22 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1336000000	200	22 400,0
Основное мероприятие "Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда в Томской области"	1338300000		64 400,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	133834И900		64 400,0
Межбюджетные трансферты	133834И900	500	64 400,0
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	1338700000		22 500,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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		22 500,0
Межбюджетные трансферты	1338740840	500	22 500,0
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях"	1339100000		30 000,0
Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях	133914И995		30 000,0
Межбюджетные трансферты	133914И995	500	30 000,0
Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области"	1339400000		8 083,6
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области	1339440810		6 766,4
Межбюджетные трансферты	1339440810	500	6 766,4
Подготовка цифровых топографических планов для выполнения документации по планировке территорий населенных пунктов Томской области	1339440860		1 317,2
Межбюджетные трансферты	1339440860	500	1 317,2
Основное мероприятие "Установление границ населенных пунктов Томской области"	1339600000		332,5
Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области	1339640880		332,5
Межбюджетные трансферты	1339640880	500	332,5
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области"	1339800000		28 043,2
Частичное возмещение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи	1339840890		28 043,2
Межбюджетные трансферты	1339840890	500	28 043,2
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья"	1339900000		176 739,4
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	133994И900		176 739,4
Межбюджетные трансферты	133994И900	500	176 739,4
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	1340000000		364 252,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"	1346100000		53 259,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1346100000	600	53 259,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"	1346200000		890,6
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области	1346240850		890,6
Межбюджетные трансферты	1346240850	500	890,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"	1346300000		48 527,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1346300000	100	28 700,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1346300000	200	1 030,8
Иные бюджетные ассигнования	1346300000	800	27,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1346300092		18 768,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1346300092	100	12 789,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1346300092	200	3 280,3
Иные бюджетные ассигнования	1346300092	800	2 698,3
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области"	1349700000		261 575,7
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	13497R5550		257 201,9
Межбюджетные трансферты	13497R5550	500	257 201,9
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	13497R5600		4 373,8
Межбюджетные трансферты	13497R5600	500	4 373,8
Обеспечивающая подпрограмма	1370000000		53 762,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1370100000		53 762,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1370100000	100	44 138,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1370100000	200	8 886,3
Иные бюджетные ассигнования	1370100000	800	738,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	1400000000		594 025,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	1410000000		6 012,3
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"	1418000000		1 663,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1418000000	600	55,0
Организация дополнительного образования детей	1418000B00		1 608,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1418000B00	600	1 608,8
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"	1418100000		4 348,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1418100000	100	192,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1418100000	200	3 976,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1418100000	600	180,1
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	1420000000		6 812,0
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"	1428200000		2 920,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1428200000	200	12,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1428200000	300	2 308,5
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений	1428240860		600,0
Межбюджетные трансферты	1428240860	500	600,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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		2 010,0
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	1 200,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	1428400000		1 881,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1428400000	600	1 614,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	1428400Д00		267,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1428400Д00	600	267,2
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"	1430000000		30 920,8
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"	1438500000		30 920,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1438500000	200	30 920,8
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	1440000000		474 094,0
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	1446000000		62 924,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1446000000	100	26 417,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1446000000	200	35 177,1
Иные бюджетные ассигнования	1446000000	800	335,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1446000092		995,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1446000092	100	782,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1446000092	200	213,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"	1446100000		406 513,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1446100000	100	335 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1446100000	200	68 720,5
Иные бюджетные ассигнования	1446100000	800	1 993,0
Основное мероприятие "Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях "Город Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	1448800000		4 655,6

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях "Город Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	1448840400		4 655,6
Межбюджетные трансферты	1448840400	500	4 655,6
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	1450000000		76 185,9
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"	1456200000		76 185,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1456200000	100	37 346,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1456200000	200	34 867,9
Иные бюджетные ассигнования	1456200000	800	949,4
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1456200092		3 022,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1456200092	100	1 782,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1456200092	200	1 240,1
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	1500000000		862 502,8
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"	1510000000		41 524,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"	1516000000		28 402,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1516000000	200	2 673,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1516000000	600	25 729,1
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"	1516100000		13 122,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1516100000	600	13 122,7
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"	1520000000		19 259,9
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	1528000000		4 718,4
Мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	15280R0160		4 718,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	15280R0160	200	4 718,4
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"	1528100000		14 541,5
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	1528151280		14 541,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1528151280	200	14 541,5
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"	1530000000		744 031,4
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"	1536200000		78 632,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1536200000	100	3 513,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1536200000	200	21 282,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1536200000	600	53 036,9
Иные бюджетные ассигнования	1536200000	800	799,4
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	1538200000		607 010,6
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	1538251290		607 010,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1538251290	100	166 660,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1538251290	200	355 704,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1538251290	600	84 645,2
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"	1538300000		16 820,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1538300000	200	16 820,5
Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов"	1539000000		41 567,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1539000000	200	41 567,9
Обеспечивающая подпрограмма	1550000000		57 686,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1550100000		57 686,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1550100000	100	47 600,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1550100000	200	9 801,8
Иные бюджетные ассигнования	1550100000	800	284,8
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	1600000000		72 618,0
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"	1610000000		8 058,7
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"	1618000000		4 910,2
Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки	1618000360		2 524,9
Иные бюджетные ассигнования	1618000360	800	2 524,9
Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области	1618000380		2 385,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1618000380	200	2 385,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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		448,5
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		448,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1618359100	200	448,5
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"	1618400000		2 700,0
Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы	1618400320		600,0
Иные бюджетные ассигнования	1618400320	800	600,0
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		600,0
Иные бюджетные ассигнования	1618400330	800	600,0
Возмещение части затрат, связанных с созданием товарно-выростных рыбоводных хозяйств	1618400390		1 500,0
Иные бюджетные ассигнования	1618400390	800	1 500,0
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области"	1620000000		2 952,2
Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта"	1628900000		2 952,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1628900000	200	2 952,2
Обеспечивающая подпрограмма	1630000000		18 701,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1630100000		18 701,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1630100000	100	12 553,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1630100000	200	5 817,7
Иные бюджетные ассигнования	1630100000	800	330,3
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"	1640000000		42 905,8
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"	1646400000		16 599,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1646400000	600	16 599,7
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)"	1648600000		99,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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)	1648659200		99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1648659200	200	99,8
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"	1648800000		26 206,3
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	1648859700		26 206,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1648859700	100	22 795,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1648859700	200	3 410,6
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	1700000000		10 468,0
Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"	1720000000		7 616,5
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению 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		2 851,5
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"	1738600000		2 851,5
Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам	1738600480		2 851,5
Иные бюджетные ассигнования	1738600480	800	2 851,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	1800000000		4 435 814,3
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"	1810000000		55 835,3
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"	1818000000		55 835,3
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах	1818000460		30 325,5
Иные бюджетные ассигнования	1818000460	800	30 325,5
Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	1818000470		10 902,7
Иные бюджетные ассигнования	1818000470	800	10 902,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Компенсация понесенных расходов, возникающих вследствие различного объема транспортной работы, заказанной Администрацией Кемеровской области и Администрацией Томской области при организации межсубъектного маршрута пригородного сообщения "Томск -Тайга"	1818000480		694,1
Иные бюджетные ассигнования	1818000480	800	694,1
Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области	1818040600		13 913,0
Межбюджетные трансферты	1818040600	500	13 913,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	1820000000		4 356 451,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"	1826300000		88 437,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1826300000	100	48 779,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1826300000	200	38 138,1
Иные бюджетные ассигнования	1826300000	800	1 519,6
Ведомственная целевая программа "Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения"	1826500000		91 972,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1826500000	200	91 972,1
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"	1828200000		49 277,2
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра	1828240М60		49 277,2
Межбюджетные трансферты	1828240М60	500	49 277,2
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"	1828300000		965 436,2
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	182830И000		484 263,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	182830И000	400	484 263,7
Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства	182830П000		5 136,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	182830П000	400	5 136,3
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
Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)	1828353901		295 686,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1828353901	400	195 686,2
Межбюджетные трансферты	1828353901	500	100 000,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области"	1828400000		492 139,2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов	1828440895		383 675,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Межбюджетные трансферты	1828440895	500	383 675,5
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов	1828440896		108 463,7
Межбюджетные трансферты	1828440896	500	108 463,7
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"	1828500000		1 711 951,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1828500000	200	1 699 470,9
Иные бюджетные ассигнования	1828500000	800	12 480,2
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	1828700000		957 238,7
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации (за счет средств областного бюджета)	1828700900		332 238,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1828700900	200	332 238,7
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации	1828753900		625 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1828753900	200	345 000,0
Межбюджетные трансферты	1828753900	500	280 000,0
Обеспечивающая подпрограмма	1830000000		23 527,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1830100000		23 527,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1830100000	100	20 608,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1830100000	200	2 915,7
Иные бюджетные ассигнования	1830100000	800	3,6
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	1900000000		175 940,6
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"	1910000000		138 890,2
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"	1918000000		128 333,2
Обеспечение населения Томской области чистой питьевой водой	1918000950		79 646,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1918000950	600	79 646,9
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	1918040910		48 170,9
Межбюджетные трансферты	1918040910	500	48 170,9
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой	1918040950		515,4
Межбюджетные трансферты	1918040950	500	515,4
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"	1918100000		10 281,0
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области	191814И920		10 281,0
Межбюджетные трансферты	191814И920	500	10 281,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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		276,0
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		276,0
Межбюджетные трансферты	1918240930	500	276,0
Обеспечивающая подпрограмма	1930000000		37 050,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1930100000		37 050,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1930100000	100	32 657,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1930100000	200	4 315,4
Иные бюджетные ассигнования	1930100000	800	78,0
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	2000000000		383 112,8
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"	2010000000		258 665,1
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		183 500,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2016100000	100	133 444,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016100000	200	32 105,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2016100000	600	9 363,0
Иные бюджетные ассигнования	2016100000	800	1 240,9
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	2016100092		7 346,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2016100092	100	4 415,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016100092	200	2 927,3
Иные бюджетные ассигнования	2016100092	800	4,3
Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"	2018100000		11 641,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2018100000	200	11 641,7
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	2018200000		63 523,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2018200000	200	63 523,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	2020000000		124 447,7
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"	2026000000		123 339,2
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	2026098700		123 339,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2026098700	200	123 339,2
Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"	2028300000		1 108,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2028300000	200	1 108,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	2100000000		6 486 163,7
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	2110000000		48 314,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"	2116000000		46 879,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2116000000	200	46 879,6
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"	2116200000		1 434,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2116200000	100	1 115,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2116200000	200	319,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	2120000000		5 029 110,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	2126500000		4 131 895,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	2126540M30		2 129 730,4
Межбюджетные трансферты	2126540M30	500	2 129 730,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений	2126540M40		866 452,4
Межбюджетные трансферты	2126540M40	500	866 452,4
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	2126540M50		758 999,7
Межбюджетные трансферты	2126540M50	500	758 999,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета	2126540M70		376 713,4
Межбюджетные трансферты	2126540M70	500	376 713,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"	2128000000		880 769,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	2128050100		880 769,0
Межбюджетные трансферты	2128050100	500	880 769,0
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		16 445,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2128151180		16 445,8
Межбюджетные трансферты	2128151180	500	16 445,8
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"	2130000000		1 255 329,8
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	2136300000		1 255 329,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга	2136300000	700	1 230 938,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	2136300370		24 391,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2136300370	200	24 391,5
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области"	2140000000		16 739,5
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области"	2146400000		16 739,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2146400000	100	387,7
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"	2146400380		16 351,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2146400380	600	16 351,8
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"	2160000000		17 324,9
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"	2166600000		17 324,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2166600000	100	12 591,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2166600000	200	4 718,6
Иные бюджетные ассигнования	2166600000	800	15,0
Обеспечивающая подпрограмма	2170000000		119 344,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2170100000		119 344,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2170100000	100	108 167,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2170100000	200	11 053,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2170100000	300	19,0
Иные бюджетные ассигнования	2170100000	800	103,5
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	2200000000		90 046,1
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	2210000000		53 758,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	2216000000		47 576,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2216000000	600	42 407,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	2216000040		5 168,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2216000040	200	5 168,9
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"	2216100000		2,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	2216100040		2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2216100040	200	2,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"	2216200000		6 179,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2216200000	600	6 179,5
Обеспечивающая подпрограмма	2230000000		36 288,0
Иные бюджетные ассигнования	2230000000	800	724,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2230100000		35 564,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2230100000	100	31 657,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2230100000	200	3 845,0
Иные бюджетные ассигнования	2230100000	800	61,4
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	2300000000		463 141,8
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"	2310000000		17 761,3
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"	2316000000		14 749,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2316000000	200	1 588,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	2316040940		13 161,0
Межбюджетные трансферты	2316040940	500	13 161,0
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"	2316100000		3 011,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2316100000	200	2 085,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2316100000	600	926,5
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"	2320000000		15 776,1
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"	2326200000		7 533,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2326200000	200	1 988,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2326200000	600	5 545,2
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"	2326300000		2 915,6

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2326300000	600	2 915,6
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"	2326400000		3 915,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2326400000	200	955,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2326400000	300	2 960,0
Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"	2328900000		1 411,6
Реализация мероприятий по подготовке управленческих кадров организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр")	23289R0660		1 411,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	23289R0660	600	1 411,6
Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"	2330000000		52 437,1
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		52 437,1
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		52 437,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2338859300	100	32 769,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2338859300	200	19 509,2
Иные бюджетные ассигнования	2338859300	800	158,7
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"	2340000000		130 207,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"	2346600000		130 207,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2346600000	600	130 207,9
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"	2350000000		11 714,4
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"	2358000000		6 564,4
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	23580R5160		6 564,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	23580R5160	200	6 564,4
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований"	2358100000		2 500,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	23581R5160		2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	23581R5160	200	2 500,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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		650,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	23582R5160		650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	23582R5160	200	650,0
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"	2358300000		2 000,0
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	23583R5160		2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	23583R5160	200	2 000,0
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области"	2360000000		12 381,8
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"	2368700000		12 381,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2368700000	600	12 381,8
Обеспечивающая подпрограмма	2370000000		222 863,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2370100000		222 863,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2370100000	100	169 566,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2370100000	200	51 336,9
Иные бюджетные ассигнования	2370100000	800	1 959,5
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	2400000000		1 313 020,5
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"	2410000000		1 159 249,6
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"	2418000000		1 159 249,6
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций	2418045200		75 000,0
Межбюджетные трансферты	2418045200	500	75 000,0
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	24180R5200		1 084 249,6
Межбюджетные трансферты	24180R5200	500	1 084 249,6
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях"	2430000000		153 770,9
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"	2438100000		148 643,7
Капитальный ремонт и разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций	2438140995		148 643,7
Межбюджетные трансферты	2438140995	500	148 643,7
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях"	2438200000		5 127,2
Школы-интернаты	2438200B00		5 127,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2438200Б00	200	5 127,2
Непрограммное направление расходов	9900000000		1 494 629,4
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	9900051200		77,3
Межбюджетные трансферты	9900051200	500	77,3
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	9900051410		7 426,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900051410	100	6 009,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900051410	200	1 417,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	9900051420		5 109,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900051420	100	4 839,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900051420	200	270,3
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		1 632,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900052090	200	338,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9900052090	600	1 293,7
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	9900052240		15,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9900052240	600	15,2
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2017 году 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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	990005422F		708,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	990005422F	600	708,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	9900100000		889 431,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900100000	100	634 264,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900100000	200	245 891,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	9900100000	300	1 145,7
Иные бюджетные ассигнования	9900100000	800	8 129,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	9900200000		312 895,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900200000	200	45 411,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	9900200000	300	18 198,5
Межбюджетные трансферты	9900200000	500	109 729,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9900200000	600	137 240,6
Иные бюджетные ассигнования	9900200000	800	2 315,3
Исполнение судебных актов	9900300000		177 309,7
Межбюджетные трансферты	9900300000	500	155 609,3
Иные бюджетные ассигнования	9900300000	800	21 700,4
Проведение выборов и референдумов	9900600000		100 023,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации	9900600400		3 223,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900600400	200	3 223,0
Проведение выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации	9900600500		96 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900600500	200	96 800,0

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2017 ГОД**

I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2017 ГОД

В течение 2017 года последовательно решались задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

1. Решение задачи по повышению эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления Томской области.

В рамках решения данной задачи в 2017 году был усовершенствован Порядок принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а, в том числе:

1) внедрен в практику новый механизм формирования и согласования предложений о внесении изменений в государственные программы Томской области на очередной финансовый год и плановый период (далее – предложения по ГП), в направленный на упрощение и повышение эффективности процедур межведомственного взаимодействия при их разработке, а также повышения обоснованности расчетов бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ.

Предложения по ГП с 2017 года формируются исключительно на основе обоснований бюджетных ассигнований и только в автоматизированной информационной системе. Предложение по ГП рассматривается одновременно Департаментом финансов Томской области и Департаментом экономики Администрации Томской области, которые формируют совместное заключение на предложение по ГП. Данный подход позволяет не только минимизировать трудозатраты главных распорядителей бюджетных средств, но и обеспечить выработку согласованного, взвешенного решения в отношении каждой государственной программы Томской области;

2) предусмотрено ежегодное формирование детального плана-графика реализации государственной программы Томской области, начиная с 2018 года. План-график содержит информацию о контрольных событиях основных мероприятий и поквартальную разбивку ассигнований на реализацию мероприятий. Данный документ формируется в целях обеспечения надлежащего контроля за своевременностью выполнения мероприятий государственной программы, и призван повысить качество управления государственной программой. Разработана форма данного детального плана-графика, методические рекомендации по его формированию;

3) предусмотрены механизмы встраивания федеральных приоритетных проектов в структуру государственных программ Томской области.

Проведенная в 2017 году оценка эффективности реализации государственных программ Томской области показала, что методика оценки не учитывает целый ряд факторов, объективно влияющих на достижение целей и задач государственных программ: неосвоение средств в связи с невостребованностью мероприятий в течение года, перевыполнение показателей в связи с завышением плановых значений, сроки и объемы средств федерального бюджета, поступающих на реализацию государственных программ

Томской области. В течение 2017 года разрабатывались подходы к совершенствованию методики оценки эффективности реализации государственных программ Томской области, реализация которых будет осуществлена в 2018 году.

2. Решение задачи по повышению эффективности деятельности областных государственных учреждений, в том числе в части улучшения качества оказания государственных услуг населению.

В 2017 году в рамках решения поставленной задачи реализованы следующие мероприятия:

1) исполнительными органами государственной власти Томской области, подведомственные учреждения которых выполняют государственные работы, по согласованию с Департаментом финансов Томской области утверждены значения затрат на выполнение государственных работ;

2) проводилась работа по совершенствованию Порядка формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями» (утверждены постановлением Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а).

Данный процесс усложнился в связи с внесением Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ОЗ существенных изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части требований к формированию государственных заданий. Согласно вышеуказанным изменениям государственные задания для учреждений субъекта Российской Федерации должны формироваться в соответствии общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, формируемым в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Все нормативные правовые акты Томской области, регулирующие вопросы формирования и финансового обеспечения государственных заданий, были приведены в соответствие с новыми требованиями федерального законодательства.

Помимо этого, был разработан и утвержден Порядок формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ (постановление Администрации Томской области от 22.08.2017 № 308а). Администрация Томской области до конца 2017 года разработала и утвердила Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ (распоряжение Администрации Томской области от 28.12.2017 № 821-ра), содержащий свыше 90 государственных и 45 муниципальных работ и услуг. Своевременное принятие данного перечня позволило соблюсти требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и довести государственные задания на новые работы и услуги в надлежащие сроки.

3) в рамках ужесточения контроля за выполнением объемов государственных заданий в Методику оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета (утверждена постановлением Администрации Томской области от 07.11.2011 № 346а) в 2017 году введен показатель, в соответствии с которым оценивается работа главных распорядителей средств областного бюджета по обеспечению выполнения государственных заданий в полном объеме. По результатам оценки выявлено, что 8 главных распорядителей средств областного бюджета не обеспечили в 2016 году

выполнение государственных заданий в полном объеме, в связи с чем их итоговые оценки были снижены.

4) внесены изменения в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета областными государственными бюджетными и автономными учреждениями на иные цели, утвержденный постановлением Администрации Томской области от 05.06.2014 № 213а, в том числе:

- установлены четкие требования к составу (содержанию) показателей результативности предоставления субсидий,

- установлены основания подтверждения в очередном финансовом году остатков субсидии и предельные сроки их использования;

- установлена обязанность исполнительных органов государственной власти Томской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении областных государственных бюджетных и автономных учреждений, направлять в Департамент финансов Томской области утвержденный перечень субсидий на иные цели и смет расходов (затрат), осуществляемых за счет средств субсидии, в целях обеспечения последующего контроля за правильностью и своевременностью его формирования.

5) продолжена работа Комиссии по анализу эффективности деятельности областных государственных учреждений. Комиссией выявлены системные недостатки в работе областных государственных учреждений. Анализ данных недостатков показал, что во многом неэффективность деятельности областных государственных учреждений связана с недостаточным контролем и неурегулированностью ряда аспектов их деятельности со стороны исполнительных органов государственной власти Томской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении данных учреждений. На основе данных, полученных в результате работы Комиссии, в 2018 году планируется разработать общий Порядок проведения ежегодной оценки эффективности деятельности всех областных государственных учреждений, в том числе универсальные критерии (показатели) оценки.

3. Решение задачи по совершенствованию государственной поддержки реального сектора экономики и реализации инвестиционных проектов.

В рамках решения данной задачи обеспечено дальнейшее совершенствование нормативного правового регулирования порядка подготовки и реализации решений с привлечением частных инвестиций в реализации проектов, направленных на достижение целевых показателей государственных программ, мер стимулирования инвесторов, в том числе:

- в апреле 2017 года внесены изменения в Закон Томской области от 18 марта 2003 года № 29-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области» в части уточнения порядка и оснований предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;

- в июле 2017 года уточнены Правила принятия решений о заключении от имени Томской области соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (утверждены постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 218а), в части, касающейся процедуры оформления решений Администрации Томской области о заключении концессионных соглашений.

В целях повышения эффективности реализации крупных инвестиционных проектов с государственным участием Томской области принято постановление Администрации

Томской области от 30.01.2017 № 25а «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Томской области».

Публичный технологический аудит инвестиционного проекта используется для проведения экспертной оценки обоснования выбора проектируемых технологических и конструктивных решений по созданию в рамках инвестиционного проекта объекта капитального строительства на их соответствие современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом требований современных технологий производства, необходимых для функционирования объекта капитального строительства, а также эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, снижения стоимости и сокращения сроков строительства, повышения конкурентоспособности производства.

Ценовой аудит инвестиционного проекта предполагает проведение экспертной оценки стоимости объекта капитального строительства с учетом результатов публичного технологического аудита.

В рамках совершенствования государственной поддержки АПК в 2017 году:

- государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» установлены целевые индикаторы, отражающие влияние государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей на результат сельскохозяйственного производства. Меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей выстроены таким образом, что они непосредственно влияют на результат сельскохозяйственного производства и оказывают стимулирующее воздействие на повышение эффективности производственной деятельности и расширение производства сельскохозяйственной продукции.

- в целях концентрации финансовых ресурсов обеспечена приоритизация мер государственной поддержки сельского хозяйства по наиболее значимым для Томской области направлениям – это мясное и молочное скотоводство. Наибольший объем бюджетных средств направлен на поддержку именно этих направлений.

В 2017 году на территории Томской области реализовывалось 16 инвестиционных проектов, в том числе 8 проектов – по молочному направлению животноводства, 3 проекта по мясному направлению животноводства (крупного рогатого скота).

В Первомайском районе с участием китайских инвесторов реализован проект по реконструкции животноводческого комплекса мясного направления на 1000 голов. Реализуются проекты по мясному скотоводству в Колпашевском и Шегарском районах. Введен в эксплуатацию современный молочный комплекс в с. Ягодном Асиновского района на 400 голов. Начата реализация проектов по строительству (реконструкции) комплексов молочного направления в Асиновском, Зырянском, Томском, Кожевниковском и Шагарском районах.

Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, реализующих инвестиционные проекты, оказывалась путём возмещения расходов на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов мясного и молочного направления (до 50% от стоимости), на приобретение: сельскохозяйственной техники и оборудования (от 30% до 50% от стоимости), племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направления (до 60% от стоимости).

4. Решение задачи по обеспечению открытости и прозрачности общественных финансов, в том числе путем вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

1. В 2017 году продолжена работа по формированию информационного ресурса «Бюджет для граждан». В целях информирования широких слоев населения в доступной форме о принимаемых бюджетных решениях на официальном сайте Департамента финансов Томской области размещен «Бюджет для граждан» на основе утвержденного Закона Томской области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», на основе отчета об исполнении областного бюджета за 2016 год и на основе проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В рамках организации и методологического сопровождения формирования «Бюджета для граждан» на уровне муниципальных районов и городских округов Томской области Департаментом финансов Томской области в 2017 году проведен анализ лучшей практики формирования «Бюджета для граждан» в муниципальных образованиях Томской области по итогам 2016 года. Соответствующая аналитическая записка, содержащая, в том числе, рекомендации муниципальным образованиям по совершенствованию вышеуказанного информационного ресурса, размещена на официальном сайте Департамента финансов в разделе «Бюджет для граждан», подразделе «Лучшая практика развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях».

2. Продолжена работа по развитию интернет-портала «Открытый бюджет», на котором граждане могут получать информацию об исполнении бюджета.

3. В рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению на территории Томской области механизмов инициативного бюджетирования Томская область в 2017 году присоединилась к участию в проекте «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016 – 2018 годах», реализуемого Министерством финансов Российской Федерации совместно со Всемирным банком (далее – Проект).

В рамках реализации Проекта в Томской области в 2017 году подготовлена правовая база, необходимая для внедрения на территории Томской области механизмов инициативного бюджетирования, а именно:

1) внесены изменения в Закон Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», в части установления возможности предоставления из областного бюджета муниципальным образованиям субсидий для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе (Закон Томской области от 10 июля 2017 № 82-ОЗ);

2) разработано постановление Администрации Томской области от 11.10.2017 № 363а «О предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе», которым определен порядок предоставления соответствующих субсидий, критерии конкурсного отбора проектов, утвержден состав конкурсной комиссии по отбору проектов.

3) распоряжением Департамента финансов Томской области от 19.10.2017 № 16/40-р утверждено Положение о проведении конкурсного отбора проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, форма конкурсной заявки, перечень документов, прилагаемых к конкурсной заявке, методика балльной оценки заявок.

Законом об областном бюджете на предоставление субсидий на реализацию проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, ежегодно, начиная с 2017 года, предусматривается по 25 млн. рублей.

20 октября 2017 года стартовал конкурсный отбор проектов в рамках инициативного бюджетирования, для получения субсидии на их реализацию в 2018 году.

Всего к моменту окончания конкурсного отбора (10.02.2018) были поданы заявки на реализацию 59 проектов, из которых победителями конкурсного отбора в соответствии с проведенной оценкой признаны 36 проектов. С муниципальными образованиями Томской области, которые подтвердят до 15 апреля указанные в заявке объемы софинансирования со стороны местных бюджетов, населения и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), в мае текущего года будут заключены соглашения о предоставлении субсидий.

5. Решение задач в сфере межбюджетных отношений

В рамках решения задачи по повышению качества управления муниципальными финансами в 2017 году реализованы следующие мероприятия:

1. Проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области по итогам 2016 года. 19 из 20 муниципальных образований Томской области присвоена II степень качества управления бюджетным процессом (средний уровень), один муниципальный район получил III степень качества управления бюджетным процессом (низкий уровень).

2. Проводился ежеквартальный мониторинг соблюдения муниципальными образованиями Томской области требований бюджетного законодательства Российской Федерации. Нарушений в 2017 году не выявлено.

3. В основных направлениях бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов ставилась задача совершенствования Порядка предоставления и распределения средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов выделения соответствующих средств (утвержден постановлением Администрации Томской области от 17.04.2012 № 136а). Анализ условий предоставления и направлений расходования средств, представляемых из данного фонда, показал, что фонд реформирования муниципальных финансов утратил свою значимость; задачи, которые необходимо было решить посредством выделения средств за счет данного фонда, в целом решены.

Таким образом, было принято решение об упразднении данного фонда и направления высвободившихся средств на принципиально новый вид поддержки муниципальных образований, оказываемый в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования, – предоставление субсидий для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе.

Проведенные по данному направлению мероприятия описаны в итогах реализации в 2017 году задачи «Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, в

том числе путем вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности».

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного и областного бюджета за 2017 год представлена в Федеральное казначейство в полном объеме и в установленный срок, с соблюдением требуемых контрольных соотношений.

Таблица 1. Основные параметры областного бюджета за 2017 год

тыс. рублей

Наименование показателей	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (в ред. от 28.12.2017)	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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = зр.4 - зр.3</i>	<i>6</i>	<i>7=зр.6 / зр.4</i>
Доходы	55 919 069,8	58 487 344,5	60 309 042,0	1 821 697,5	53 867 192,9	89,3
в том числе						
налоговые и неналоговые доходы	47 505 940,7	47 505 940,7	47 505 940,7	-	41 114 325,3	86,5
безвозмездные поступления	8 413 129,1	10 981 403,8	12 803 101,3	1 821 697,5	12 752 867,6	99,6
Расходы	58 461 639,3	61 993 787,5	62 407 311,3	413 523,8	59 498 833,9	95,3%
Дефицит (-), профицит (+)	-2 542 569,5	-3 506 443,0	-2 098 269,3	1 408 173,7	-5 631 641,0	
в %% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета	5,4%	7,4%	4,4%	-	13,7%	

В течение 2017 года в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 29.12.2016 № 174-ОЗ было внесено 7 изменений. Информация по внесению изменений в областной бюджет в течение 2017 года (в разрезе видов доходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов) представлена в Приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Годовые плановые назначения по отношению к первоначальным утвержденным показателям увеличены:

1) по *доходам* на 2 568 274,7 тыс. рублей или на 4,6 % за счет безвозмездных поступлений;

2) по *расходам* на 3 532 148,2 тыс. рублей или на 6 %, в том числе в результате увеличения расходов за счет:

безвозмездных поступлений на 2 568 274,7 тыс. рублей;

увеличения дефицита 963 873,5 тыс. рублей.

Отклонение прогнозируемого объема доходов на 2017 год в кассовом плане от объема, утвержденного Законом Томской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 29.12.2016 № 174-ОЗ (в ред. от 28.12.2017) (далее – Закон об областном бюджете) составляет 1 821 697,5 тыс. рублей, в том числе:

1 613 492,7 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета (в основном за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 831 414,3 тыс. рублей, дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в сумме 543 302,2 тыс. рублей и иных межбюджетных трансфертов в сумме 196 558,7 тыс. рублей);

1 343,0 тыс. рублей за счет прочих безвозмездных поступлений;

223 084,7 тыс. рублей за счет возвратов в областной бюджет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет;

856,7 тыс. рублей за счет поступлений от негосударственных организаций;

«-» 17 079,6 тыс. рублей за счет возврата средств в Государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Отклонение плановых назначений по расходам в 2017 году, утвержденных Законом об областном бюджете, от показателей сводной бюджетной росписи составило 413 523,8 тыс. рублей, в том числе:

- 195 686,2 тыс. рублей в связи с направлением остатков целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности, не использованных в 2016 году и направляемых в 2017 году в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на эти же цели;

- 145 778,8 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;

- 43 089,9 тыс. рублей в связи с направлением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, на увеличение расходов областного бюджета соответственно целям их предоставления;

- 21 700,4 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета;

- 7 228,5 тыс. рублей в связи с дополнительным получением:

доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, том числе добровольных пожертвований;

средств от применения мер гражданско-правовой ответственности, в том числе штрафов;

- 40,0 тыс. рублей в связи с оплатой заключенных областными государственными казенными учреждениями от имени Томской области государственных контрактов на

приобретение основных средств, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2016 году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

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 1 408 173,7 тыс. рублей.

Доходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 53 867 192,9 тыс. рублей. Годовые плановые назначения, утвержденные законом Томской области, не выполнены на 4 620 151,6 тыс. рублей или на 7,9%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – на 6 391 615,4 тыс. рублей, или на 13,5%.

Расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 59 498 833,9 тыс. рублей или на 95,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с темпом роста к 2016 году 105,2%.

III. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Томской области составили 173 363 078,0 тыс. рублей, что на 25 810 389,0 тыс. рублей больше, чем в 2016 году.

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

- федеральный бюджет – 123 590 776,0 тыс. рублей - 71,3%;
- областной бюджет – 40 288 441,0 тыс. рублей - 23,2%;
- местные бюджеты – 9 483 861,0 тыс. рублей - 5,5%.

По сравнению с 2016 годом доля налоговых доходов, зачисленных в федеральный бюджет, увеличилась на 7,9 процентных пункта, в областной бюджет снизилась на 7,3 процентных пункта, в местные бюджеты снизилась на 0,6 процентных пункта.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 53 867 192,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 41 114 325,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 12 752 867,6 тыс. рублей.

По сравнению с 2016 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета снизились на 4 798 931,5 тыс. рублей или на 10,5%, в том числе:

✓ налог на прибыль организаций - поступления снизились на 6 083 534,5 тыс. рублей, или на 34,1%;

- ✓ налог на доходы физических лиц – поступления увеличились на 915 611,5 тыс. рублей, или на 7,0%;
- ✓ акцизы – поступления снизились на 363 077,2 тыс. рублей, или на 5,6%;
- ✓ налог на имущество организаций - поступления увеличились на 494 830,2 тыс. рублей, или на 8,9%;
- ✓ налоги на совокупный доход – поступления увеличились на 195 839,1 тыс. рублей, или на 15,3%;
- ✓ остальные налоговые и неналоговые доходы увеличились по сальдо на 41 399,4 тыс. рублей или на 2,6%.

Безвозмездные поступления увеличились на 2 221 360,1 тыс. рублей, или на 21,1%, в том числе:

✓ безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличились на 2 671 659,1 тыс. рублей, или на 27,1%, при этом дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличилась на 1 084 983,0 тыс. рублей (на 34,10%), дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличилась на 687 584,3 тыс. рублей (в 2,3 раза), впервые поступила дотация за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в сумме 543 302,2 тыс. рублей;

✓ безвозмездные поступления от негосударственных организаций увеличились на 723,5 тыс. рублей, или в 2,3 раза;

✓ остальные безвозмездные поступления снизились на 451 022,5 тыс. рублей, или на 67,6%.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2017 год выполнены на 86,5 %. В целом невыполнение составило 6 391 615,4 тыс. рублей, из них: по налогу на прибыль – 5 789 533,6 тыс. рублей, акцизам – 588 759,2 тыс. рублей, налогу на имущество организаций – 499 545,0 тыс. рублей, налогу на добычу полезных ископаемых – 638,5 тыс. рублей, налогу на игорный бизнес – 172,5 тыс. рублей. По остальным налоговым и неналоговым доходам годовые плановые назначения выполнены по сальдо на 487 033,4 тыс. рублей.

Кассовый план по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,6 %, невыполнение составило 50 233,7 тыс. рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам от других уровней бюджетной системы – на 99,6 %, невыполнение составило 52 477,9 тыс. рублей.

Таблица 2. Доходы областного бюджета за 2017 год

Наименование доходов	Кассовый план на 2017 год	Исполнено	% исполнения	тыс. рублей	
				Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2016 г., %
Доходы, всего	60 309 042,0	53 867 192,9	89,3	100,0	95,4
Налоговые и неналоговые доходы	47 505 940,7	41 114 325,3	86,5	76,3	89,5
Налоговые доходы	46 655 467,8	40 288 440,5	86,4	74,8	89,5
Неналоговые доходы	850 472,9	825 884,8	97,1	1,5	94,6
Безвозмездные поступления, всего	12 803 101,3	12 752 867,6	99,6	23,7	121,1

Сведения за 2017 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями представлены в Приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

Таблица 3. Исполнение доходов за 2017 год в разрезе главных администраторов доходов

Наименование показателя	Исполнено за 2017г., тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области	38 040 761,3	70,6
Департамент финансов Томской области	7 035 584,6	13,1
Управление Федерального казначейства по Томской области	2 114 290,0	3,9
Департамент социальной защиты населения Томской области	1 377 326,9	2,6
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	964 593,1	1,8
Департамент архитектуры и строительства Томской области	888 431,3	1,6
Департамент лесного хозяйства Томской области	864 929,6	1,6
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	696 915,4	1,3
Департамент здравоохранения Томской области	529 374,7	1,0
Департамент труда и занятости населения Томской области	409 794,5	0,8
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области	306 122,0	0,6
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области	106 393,8	0,2
Департамент общего образования Томской области	86 240,9	0,2
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	71 942,9	0,1
Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	71 097,1	0,1
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	53 352,2	0,1
Администрация Томской области	49 693,6	0,1
Департамент по культуре и туризму Томской области	48 293,8	0,1
Комитет по лицензированию Томской области	31 058,6	0,1
Другие администраторы	120 996,6	0,1
Всего доходов	53 867 192,9	100,0

Основную долю доходов областного бюджета администрирует Управление ФНС России по Томской области – 70,6% 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 негосударственных 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 2016-2017 годах

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2016 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2017 году, %
Всего доходов	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	81,3	76,3
Безвозмездные поступления	18,7	23,7
Налоговые и неналоговые доходы	100,0	100,0
налог на прибыль организаций	38,9	28,6
налог на доходы физических лиц	28,6	34,2
акцизы по подакцизным товарам	14,1	14,9
налог на имущество организаций	12,2	14,8
налоги на совокупный доход	2,8	3,6
прочие налоговые доходы	1,5	1,9
неналоговые доходы	1,9	2,0

В структуре доходов областного бюджета в 2017 году доля налоговых и неналоговых доходов снизилась по сравнению с 2016 годом на 5,0 п.п. и составила 76,3%, доля безвозмездных поступлений – 23,7%.

Налоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 40 288 440,5 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 89,5%. Годовые плановые назначения по налоговым доходам областного бюджета за 2017 год выполнены на 86,4%.

Основными источниками формирования доходной части областного бюджета в 2017 году оставались 4 налога: налог на прибыль организаций, удельный вес которого в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 28,6%, налог на доходы физических лиц – 34,2%, акцизы по подакцизным товарам – 14,9% и налог на имущество организаций – 14,8%. Доля указанных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов – 92,5% (в 2016 году – 93,8%).

Неналоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 825 884,8 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 94,6%. Годовые плановые назначения по неналоговым доходам областного бюджета за 2017 год выполнены на 97,1%.

Основную долю в неналоговых доходах в 2017 году занимают платежи при пользовании природными ресурсами – 332 445,1 тыс. рублей (40,3%) и штрафные санкции – 356 378,9 тыс. рублей (43,2%). Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов увеличилась с 1,9% до 2,0%.

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

Налог на прибыль организаций

По состоянию на 01.01.2018 поступления от налога на прибыль организаций в областной бюджет составили 11 776 727,4 тыс. рублей, план года исполнен на 67,0% (-

5 789 533,6 тыс. рублей). Темп роста поступлений по итогам 2017 года к 2016 году сложился на уровне 65,9% (-6 083 534,5 тыс. рублей).

Снижение поступлений налога на прибыль организаций за 2017 год к прошлому году обусловлено снижением с 1 января 2017 года на 1% ставки налога, подлежащей зачислению в областной бюджет. Отрицательная динамика поступлений по налогу на прибыль также связана с возвратом из областного бюджета в 2017 году переплаты по налогу на прибыль организаций одному из крупнейших налогоплательщиков в объеме 1,9 млрд. рублей и со значительным снижением поступлений от крупнейших налогоплательщиков.

По организациям, состоящим на налоговом учёте в Межрегиональных ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам – поступило в отчётном году 6 064 млн. рублей, что на 19,8% или на 1 495 млн. рублей ниже аналогичного периода 2016 года.

По налогоплательщикам, состоящим на налоговом учете в инспекциях Томской области, поступления составили 5 713 млн. рублей, что на 38,6% (или на 3 596 млн. рублей) меньше поступлений за 2016 год.

Рост платежей по налогу обеспечен рядом организаций нефтегазового комплекса, финансово-кредитного сектора, теплоэнергетики и торговли в связи с увеличением положительного финансового результата по итогам отчетного периода.

Задолженность по основным платежам по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет области, по состоянию на 01.01.2018 увеличилась с начала отчетного периода на 150 млн. рублей (или на 49,0%) и составила 456 млн. рублей.

Основная причина роста задолженности – неуплата отдельными налогоплательщиками начислений по результатам контрольной работы, а также текущих начислений за отчетный период.

По объему поступлений налога на прибыль организаций в 2017 году в консолидированные бюджеты регионов Сибирского федерального округа Томская область находится на 7-й позиции.

Налог на доходы физических лиц

Удельный вес налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета за 2017 год составил 38,1,0% (за 2016 год – 33,0%). Доля НДФЛ в доходах областного бюджета – 34,2% (за 2016 год – 28,6%).

В консолидированный бюджет поступило 19 999 444,5 тыс.рублей, что на 1 260 135,7 тыс.рублей (+6,7%) больше поступлений 2016 года.

В областной бюджет поступило 14 049 543,3 тыс. рублей, что на 7,0% (+ 915 611,5 тыс. рублей) больше поступлений 2016 года.

Плановый показатель областного бюджета по налогу 13 633 627,7 тыс. рублей исполнен на 103,1%. Перевыполнение НДФЛ составило 415 915,6 тыс. рублей. Основной причиной перевыполнения плановых показателей является рост фонда оплаты труда за счет ежегодного повышения заработной платы в ряде организаций, выплат стимулирующего характера и дивидендов (по данным Томскстата темп роста фонда заработной платы за январь-декабрь 2017 года составил 105,4%).

Совокупная сумма задолженности по НДФЛ с начала 2017 года снизилась 1 037 млн.рублей до 1 025 млн.рублей.

По данным Томскстата по состоянию на 01.01.2018 года просроченная задолженность по заработной плате составила 23,9 млн. рублей, снижение с начала года на 86,1 млн.рублей (на 01.01.2017 – 110,0 млн.рублей).

Необходимо отметить, что в отчетном периоде наблюдались высокие темпы роста поступлений налога в сфере образования и здравоохранения, торговли и общественного питания, теплоэнергетики, добычи полезных ископаемых.

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 жителя области в 2017 году составляет 19,0 тыс. рублей в год, и превышает аналогичный показатель по Омской области, Новосибирской области, Кемеровской области и Алтайскому краю, что свидетельствует о достаточно высоком уровне дохода населения и удовлетворительной платежной дисциплине.

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

В 2017 году в областной бюджет поступило 6 115 756,2 тыс. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации при плане 6 704 515,4 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 91,2% (-588 759,2 тыс. рублей к плану). Темп роста поступлений по отношению к прошлому году сложился на уровне 94,4%.

В разрезе источников акцизов ситуация сложилась следующим образом:

- акцизы на пиво: плановые показатели выполнены на 84,6% (план – 3 780 300,0 тыс. рублей, факт – 3 197 654,1 тыс. рублей). Несмотря на увеличение ставки акциза с 1 января 2017 года с 20 до 21 рубля за литр, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается сокращение поступлений на 310 911,4 млн. рублей (-8,9%), что обусловлено снижением объемов производства пива в Томской области с 17 392,8 тыс. декалитров в 2016 году до 15 691,1 тыс. декалитров в 2017 году (-9,8%). Снижение связано с сокращением рынка сбыта продукции в результате запрета с 1 января 2017 года розлива пива в потребительскую тару более 1,5 литра, а также введения системы ЕГАИС;

- акцизы на вина: плановые показатели исполнены на 192,3% (план – 61 100,0 тыс. рублей, факт – 117 472,2 тыс. рублей). Поступления 2017 года на 85 823,8 тыс. рублей (+271,2%) превысили поступления 2016 года. Такая положительная динамика обусловлена ростом объемов производства вина региональным производителем;

- акцизы на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла). План – 1 782 527,4 тыс. рублей, факт – 1 867 953,2 тыс. рублей, исполнение плана – 104,8%. В отчетном периоде относительно 2016 года наблюдается сокращение поступлений (на 24,4% или на 601 959,6 тыс. рублей), что обусловлено снижением с 1 января 2017 года норматива отчислений в бюджеты субъектов с 88% до 61,7%, а также снижением норматива отчислений для Томской области с 0,6590 в 2016 году до 0,6298 в отчетном периоде;

- акцизы на средние дистилляты: плановые показатели выполнены на 116,9% (план – 587 007,0 тыс. рублей, факт – 686 339,6 тыс. рублей). В отчетном периоде относительно 2016 года наблюдается значительное увеличение поступлений (на 54,0% или на 240 520,2 тыс. рублей) в результате роста ставки акциза в 1,6 раза;

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин и пива): план выполнен на 49,3% (план – 499 840 тыс. рублей, факт – 246 336,8 тыс. рублей).

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

В консолидированный бюджет Томской области за 2017 год поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее - УСН), составили 2 105 126,3 тыс. рублей. Темп роста поступлений доходного источника к уровню аналогичного периода 2016 года – 115,3%.

По состоянию на 01.01.2018 поступления УСН в областной бюджет составили 1 473 576,6 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 103,9%. Темп роста к уровню 2016 года составил 115,3% (+195 839,5 тыс. рублей).

В разрезе видов экономической деятельности за 2017 год (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) наблюдается увеличение поступлений налога в сфере торговли (на 9,1%), в строительстве (на 26,0%), в сельском хозяйстве (на 6,1%), в обрабатывающем производстве (на 7,3%), в системе здравоохранения (на 10,4%), по операциям с недвижимым имуществом (на 4,4%).

Задолженность по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в консолидированный бюджет Томской области (с учетом финансовых санкций и пени) по состоянию на 01.01.2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,9% или на 71,7 млн. рублей и составляет 204,6 млн. рублей. Однако недоимка по налогу значительно снизилась и составляет 80,9 млн. рублей, что на 30,1 млн. меньше аналогичного периода 2016 года.

Налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций по состоянию на 01.01.2018 в областной бюджет поступило 6 081 555,0 тыс. рублей при годовом плане 6 581 100 тыс. рублей (неисполнение составило 7,6% или – 499 545,0 тыс. рублей). Поступления налога на имущество организаций в областной бюджет за 2017 год на 494 830,2 тыс. рублей (+8,9%) больше поступлений 2016 года.

Удельный вес налога на имущество организаций в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета за 2017 год составил – 14,8% (за 2016 год – 12,4%). Рост в отчетном периоде доли налога на имущество организаций обусловлен существенным снижением поступлений налога на прибыль организаций.

Стоит отметить, что в Томской области на протяжении ряда лет наблюдается снижение инвестиционной активности. Так и в 2017 году по данным Томскстата объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций составил 95 061,5 млн. рублей или 84,1% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах, в том числе: «Добыча полезных ископаемых» - 77,7%, «Обрабатывающие производства» - 73,6%.

Крупнейшими плательщиками налога на имущество организаций в Томской области являются компании, осуществляющие деятельность в сфере добычи и транспортировки углеводородов; производства электроэнергии и компонентов ядерного топлива. Данные организации в 2017 году обеспечили поступления налога на имущество в областной бюджет в размере 3 822 млн. рублей (более 60% поступлений).

Задолженность по налогу на имущество организаций по состоянию на 01.01.2018 года составила 255,9 млн. рублей, относительно 01.01.2017 года выросла на 8,9 млн. рублей или на 3,6%. Основная часть задолженности 175,8 млн. рублей (85,4%) приходится на задолженность организаций, находящихся в процедурах банкротства. В отношении всей задолженности налоговыми органами принимаются все меры по взысканию.

Транспортный налог

В 2017 году транспортного налога в областной бюджет поступило 619 256,1 тыс. рублей при плановых назначениях на этот период – 583 380,0 тыс. рублей. Исполнение плана 2017 года составило 106,1% (+35 876,1 тыс. рублей). Темп роста поступлений по отношению к прошлому году сложился на уровне 114,2% (+77 227,7 тыс. рублей).

В 2017 году поступило транспортного налога от юридических лиц 102 909,4 тыс. рублей, уровень собираемости - 96,7%, на что влияет срок уплаты для данной категории налогоплательщиков (10 марта 2017 года).

По состоянию на 01.01.2018 по транспортному налогу от физических лиц поступило 516 346,7 тыс. рублей, темп роста к уровню аналогичного периода предыдущего года составил 117,8% (+78 060,1 тыс. рублей). Начислено 535 700 тыс. рублей, соответственно уровень собираемости 96,4%. Темп роста по начислениям составил 102,4%.

В то же время имеет место переходящая задолженность по транспортному налогу, составляющая по состоянию на 01.01.2018 441,1 млн. рублей. Совокупная сумма задолженности по налогу, штрафным санкциям и пени на 01.01.2018 увеличилась на 105,5 млн. рублей, или на 31,4% по отношению к 01.01.2017.

На физических лиц приходится 413,4 млн. рублей задолженности, прирост которой по сравнению с 01.01.2017 составил 97 млн. рублей. Данный факт свидетельствует о наличии существенного резерва для увеличения поступлений по данному источнику.

Проблема собираемости транспортного налога с физических лиц актуальна для многих субъектов РФ. Для исправления ситуации с задолженностью на территории региона Администрацией Томской области совместно с налоговыми органами проводится работа в отношении должников.

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

За 2017 год плановые назначения, заложенные в областном бюджете, по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами, составили 7 096,0 тыс. рублей, фактически поступило 7 911,6 тыс. рублей, исполнение плана – 111,5%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 100,8%.

В структуре налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами областного бюджета основную долю за 2016 и 2017 годы занимает сбор за пользование объектами животного мира (85,0% и 93,6% соответственно).

По состоянию на 01.01.2018 сумма сбора за пользование объектами животного мира в областном бюджете составила 7 402,1 тыс. рублей при плане за год – 6 001,0 тыс. рублей, исполнение составило 123,3%. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 110,9%. Это обусловлено увеличением спроса на добычу животных в 2017 году.

В 2017 году в областной бюджет поступило 85,5 тыс. рублей налога на добычу полезных ископаемых (в части добычи прочих полезных ископаемых) при плане – 724,0 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 11,8%, темп роста к уровню 2016 года составил 10,5%. Снижение поступлений обусловлено прекращением добычи основным налогоплательщиком налога на добычу прочих полезных ископаемых.

По состоянию на 01.01.2018 сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам), поступившая в областной бюджет, составила 424,0 тыс. рублей или 114,3% от запланированных (+53,0 тыс. рублей к

плану). Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 117,7% (+63,8 тыс. рублей).

Государственная пошлина

В 2017 году доходы областного бюджета по платежам государственной пошлины составили 160 952,9 тыс. рублей. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 107,9 %.

Положительная динамика поступлений данного дохода в региональный бюджет в большей части обусловлена исполнением на 422,0% (план 2 249,1 тыс. рублей, факт 9 490,3 тыс. рублей) плановых назначений по государственным пошлинам, администратором которых является Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области. Темп роста к аналогичному периоду 2016 года составил 375,4%. Основопологающим фактором роста послужила возможность с 2017 года осуществить государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений при обращении через многофункциональные центры.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

Плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности на 2017 год составили 66 890,2 тыс. рублей, исполнение – 57 045,6 тыс. рублей (85,3% к плану). Темп роста к аналогичному периоду 2016 года сложился на уровне 88,0%.

По итогам 2017 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 (18,3%) и доходы от сдачи в аренду имущества (34,7%).

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 01.01.2018 поступили в объеме 9 201,8 тыс. рублей при плане 10 977,8 тыс. рублей, или 83,8% от плана. Отклонение от плановых назначений обусловлено получением хозяйственными обществами убытка при запланированном получении чистой прибыли, а также получением чистой прибыли по итогам 2016 года в размере ниже запланированного объема.

Плановые назначения по доходам, получаемым 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 за 2017 год составили 146,0 тыс. рублей (при запланированных 97,4 тыс. рублей). План по доходам выполнен на 149,9%. Перевыполнение плана обусловлено оплатой задолженности за 2016 год и авансовым платежом за 1 квартал 2018 года.

Поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, 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 не планировались. Фактические поступления составили 79,0 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 2017 года исполнены на 44,1%, сумма поступления – 8 336,6 тыс. рублей. При этом темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 101,5%. Невыполнение плановых показателей в 2017 году обусловлено расторжением государственного контракта на оказание услуг по оценке арендной платы земельных участков, в результате которой арендная плата должна была увеличиться, не заключением в срок договора аренды на земельный участок, а также не поступлением арендных платежей от организаций и физических лиц.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в управлении органов государственной власти, в 2017 году в областной бюджет поступили в сумме 19 801,0 тыс. рублей, что составило 102,1% от плана на этот период (план – 19 391,0 тыс. рублей).

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2018 поступили в областной бюджет в сумме 10 435,6 тыс. рублей при плане – 7 532,0 тыс. рублей, исполнение составило 138,6%. Перевыполнение обусловлено перечислением областным государственным унитарным предприятием части суммы, начисленной за 3 квартал 2016 года, позже установленного срока (до 28.10.2016), то есть в 2017 году.

Платежи при пользовании природными ресурсами

План по доходам по платежам при пользовании природными ресурсами на 2017 год в областной бюджет составил 185 459,0 тыс. рублей. Фактически поступило 332 445,1 тыс. рублей, исполнение – 179,3% (+146 986,1 тыс. рублей). Темп роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 89,4%. Основную долю составляет плата за использование лесов (75,8%).

В соответствии с прогнозом на 2017 год в целом плата за негативное воздействие на окружающую среду установлена минус 100,0 тыс. рублей, в связи с образовавшейся переплатой в 2016 году в результате принятия 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).

Возврат излишне уплаченных ранее платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году не осуществлялся в виду отсутствия утвержденного порядка на федеральном уровне. Кроме того, существуют отдельные случаи уплаты платежа некоторыми плательщиками, а также исчисление платы за негативное воздействие на окружающую среду без учета коэффициента 0,3 к ставкам платы (коэффициент,

применяемый при размещении отходов производства и потребления, которые образовались в собственном производстве).

Фактическое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в областной бюджет в 2017 году в целом составило 48 488,0 тыс. рублей.

Разовые платежи при пользовании недрами в 2017 году в доход областного бюджета поступили в объеме 4 739,0 тыс. рублей при годовом плане 12 324,0 тыс. рублей. В 2017 году из 7 объявленных аукционов на право пользования недрами по участкам недр местного значения торги состоялись по 5, в результате чего исполнение плана составило 38,5%.

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации в 2017 году исполнены в сумме 26 720,2 тыс. рублей при плане 19 885,0 тыс. рублей. План исполнен на 134,4%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 145,3%.

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр в 2017 году поступила в областной бюджет в объеме 305,0 тыс. рублей при плане на этот период – 401,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 76,1%, что обусловлено меньшим количеством поступивших от заявителей материалов на проведение государственной экспертизы от запланированных. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 225,9%.

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения на 01.01.2018 поступили в объеме 107,5 тыс. рублей (исполнение составило 55,4%). Плановые назначения не исполнены на сумму 86,5 тыс. рублей по причине того, что проведено аукционов меньше запланированного.

Плата за использование лесов поступила в сумме 252 085,4 тыс. рублей при плане на 2017 год 152 755 тыс. рублей. План выполнен на 165,0%. Темп роста к исполнению 2016 года составил 161,0%. Основной причиной роста платежей является проведенные в 2017 году аукционы, по результатам которых были заключены договоры аренды лесных участков.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в январе – декабре 2017 года в областной бюджет поступили в сумме 73 031,1 тыс. рублей, исполнение плановых показателей 109,5%:

- в части доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации – с начала года поступило 28 364,2 тыс. рублей, что на 3 836,6 тыс. рублей больше поступлений за аналогичный период 2016 года. Плановые назначения за отчетный период исполнены на 110,1%, дополнительно поступило в бюджет 2 607,7 тыс. рублей;

- в части доходов от оказания платных услуг за 2017 год в областной бюджет поступило 44 666,9 тыс. рублей при плановых назначениях 40 943,5 тыс. рублей. Перевыполнение плана составило 9,1% или 3 723,4 тыс. рублей (увеличение объема оказанных услуг за счет увеличения объема поступлений от ОГКУ «ТО МФЦ»).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2017 году были запланированы в сумме 61 611,0 тыс. рублей, из них: доходы от реализации

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 20 100,0 тыс. рублей и доходы от продажи земельных участков - 41 511,0 тыс. рублей.

В январе – декабре 2017 года в бюджет Томской области доходы от приватизации имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2017 год, не поступали по причине ликвидации ОГБУ «Фонд государственного имущества Томской области», осуществлявшего комплекс мероприятий по продаже государственного имущества.

Фактические поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности составили 7,8 тыс. рублей. Данные средства получены от продажи земельных участков собственникам объектов недвижимости, расположенных на этих участках.

Административные платежи и сборы

В 2017 году административных платежей и сборов поступило 2 449,8 тыс. рублей при плановых назначениях на этот период –1 127,7 тыс. рублей. План 2017 года исполнен на 217,2%. 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 1921,5 тыс. рублей, что обусловлено увеличением количества обращений за получением разрешений на перевозку пассажиров.

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области: поступления производятся за счёт сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе. Сумма поступлений составила 360,3 тыс. рублей.

- Департамент труда и занятости населения Томской области: поступления осуществляются за счет сборов за проведение экспертизы специальной оценки условий труда. Сумма поступлений составила 168,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За 2017 год штрафов, санкций, возмещения ущерба в областной бюджет поступило 356 378,9 тыс. рублей при плане на этот период – 471 525,0 тыс. рублей, исполнение плана составило 75,6 %. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 100,0%.

В 2017 году поступления штрафов за нарушение правил дорожного движения составили 294 079,4 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 68,9% (план – 427 000 тыс. рублей), что обусловлено следующими причинами:

- при планировании бюджета ожидалось введение с начала 2017 года дополнительных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, однако данные системы были установлены в 4 квартале 2017 года;

- оплатой штрафов по льготным условиям (50% суммы штрафа при условии оплаты его в двадцатидневный срок).

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в 2017 году составило 27 940,0 тыс. рублей, при плане –25 344 тыс. рублей.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности по состоянию на 01.01.2018 года составили 4 499,0 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 89,7% (план – 5 016,4 тыс. рублей). Темп роста по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 80,6%, что обусловлено снижением количества проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Прочие поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в областной бюджет в 2017 году составили 29 860,5 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за 2017 год исполнены в сумме 12 752 867,6 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 121,1%. Неисполнение годовых плановых назначений составило 0,4% или 50 233,7 тыс. рублей.

Финансовая помощь бюджету Томской области из федерального бюджета по сравнению с 2016 годом увеличилась на 2 671 659,1 тыс. рублей и составила 12 535 244,1 тыс. рублей (99,6% к годовым назначениям), в том числе:

- дотации – 6 910 401,2 тыс. рублей (+ 2 329 868,5 тыс. рублей к 2016 году);
- субсидии – 1 749 889,6 тыс. рублей (+ 147 497,4 тыс. рублей к 2016 году);
- субвенции – 2 780 604,3 тыс. рублей (+ 200 774,6 тыс. рублей к 2016 году);
- иные межбюджетные трансферты – 1 094 349,0 тыс.рублей (-6 481,4 тыс.рублей к 2016 году).

В 2017 году Государственной корпорации - Фонду содействия реформированию ЖКХ произведен возврат средств в размере 17 079,6 тыс.рублей.

Объем безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации составил 1 286,7 тыс. рублей или 92,8% исполнения годового плана. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 228,5%.

Прочие безвозмездные поступления поступили в объеме 1 645,0 тыс. рублей или 100,0% исполнения годового плана. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года 170,1%.

Доходы областного бюджета от возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет от организаций и местных бюджетов составили 261 834,7 тыс. рублей, возвращено из областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 30 063,3 тыс. рублей.

Выполнение прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 2017 год

В 2017 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 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2017 год содержал 24 позиции, в том числе: 8 имущественных комплексов (нежилые здания, в т. ч. складское здание, строения, сооружения с занимаемыми ими земельными участками, движимое имущество), 12 объектов недвижимого имущества

(нежилые здания, сооружения, строения) с занимаемыми ими земельными участками, 2 нежилых здания без земельных участков, 2 нежилых помещения. Поступление в областной бюджет доходов от реализации данного имущества планировалось в сумме 61 611,0 тыс. рублей, в том числе: 20 100,0 тыс. рублей – от реализации объектов недвижимости, 41 511,0 тыс. рублей – от реализации земельных участков.

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области не выполнена в 2017 году в части отчуждения 8 имущественных комплексов (нежилые здания, в т. ч. складское здание, строения, сооружения с занимаемыми ими земельными участками, движимое имущество), 12 объектов недвижимого имущества (нежилые здания, сооружения, строения) с занимаемыми ими земельными участками, 2 нежилых зданий без земельных участков, 2 нежилых помещений.

Необходимо отметить, что из 24 позиций прогнозного плана (программы) приватизации на 2017 год в отношении 21 позиции комплекс мероприятий по приватизации не осуществлялся, а именно по:

- 19 позициям недвижимого имущества, находящимся на балансе областного государственного учреждения «Томские леса»: 6 имущественных комплексов (нежилые здания, строения, с занимаемыми ими земельными участками), 10 объектов недвижимости (нежилые здания, строения, сооружения) с занимаемыми ими земельными участками, 2 нежилых здания без земельных участков, 1 нежилое помещение – процедуры по приватизации не проводились в связи с невозможностью передачи их в Казну Томской области. В данном учреждении длительное время отсутствует должностное лицо, уполномоченное на подписание соответствующих документов;

- имущественному комплексу, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, д.110, включающему 6 объектов недвижимого имущества (сооружения, нежилое строение, складское здание), занимаемые объектами два земельных участка и движимое имущество, в 2017 году проводилась инвентаризация имущества и уточнение перечня объектов движимого имущества, подлежащих реализации. В связи с этим, оценка имущества не производилась, объекты на продажу не выставлялись;

- нежилому помещению, общей площадью 37,6 кв. м, этаж 2, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Спутник поселок, 18, пом. 2003-2006, закрепленному на праве оперативного управления за областным государственным автономным учреждением здравоохранения «Поликлиника № 4», Департаментом здравоохранения Томской области принято решение о необходимости дальнейшего его использования. В связи с этим указанный объект в Казну Томской области не передавался.

В течение отчетного года Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области предлагалось внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2017 год путем исключения объектов, закрепленных за областным государственным учреждением «Томские леса», по вышеуказанным 19 позициям, а также добавления объектов недвижимого имущества (нежилое строение с занимаемым земельным участком, нежилое здание) и движимого имущества (копировальный аппарат и транспортные средства). Однако, предлагаемые изменения не были приняты, в связи с этим прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2017 год не корректировался.

Обращаем внимание, что распоряжением Администрации Томской области от 24.03.2017 № 175-ра было принято решение о ликвидации областного государственного бюджетного специализированного учреждения «Фонд государственного имущества Томской области», осуществлявшего комплекс мероприятий по продаже государственного

имущества Томской области. В связи с этим, с 2017 года функции продавца государственного имущества Томской области реализует Департамент по управлению государственной собственностью Томской области.

Реализация трех объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации, осуществлялась следующим образом:

- объект недвижимого имущества - нежилое строение, 1-этажное, общая площадь 890,4 кв. м. и занимаемый объектом недвижимости земельный участок площадью 1069,5 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Кривая улица, д.4, дважды выставлялся на торги в форме аукциона. Аукционы, назначенные на 26.10.2017, 24.11.2017 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Продажа имущества посредством публичного предложения, назначенная на 23.01.2018, признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок;

- имущественный комплекс в составе: нежилое здание (котельная), 1-этажное, общая площадь 88,3 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, Парковая улица, 52, строение 3, нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 50,2 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, Парковая улица, 52, строение 4, и земельный участок, занимаемый объектами недвижимости, общей площадью 4920 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, Парковая улица, 52, дважды выставлялся на торги в форме аукциона. Аукционы, назначенные на 26.10.2017, 24.11.2017 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Продажа имущества посредством публичного предложения, назначенная на 23.01.2018, признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок;

- в отношении объекта недвижимого имущества - нежилое здание, общая площадь 142,4 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул. Путевая, д. 4а и земельный участок под объектом недвижимости, площадью 4 734 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул. Путевая, 4а-1, уч. № 1, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», арендатору - субъекту малого и среднего предпринимательства (МСП) предложено реализовать преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. В связи с отказом субъекта МСП от использования указанного преимущественного права вышеназванное имущество выставлялось на торги в форме аукциона. Аукцион, назначенный на 23.01.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Учитывая вышеизложенное, доходы в бюджет Томской области от приватизации имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2017 год, за указанный период не поступали. Расходы средств областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Приватизация областного государственного имущества» в 2017 году составили 2,5 тыс. рублей - расходы Департамента по управлению государственной собственностью Томской области по государственному контракту на оказание услуг по оценке рыночной стоимости трех объектов приватизации.

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

Областной бюджет за 2017 год исполнен с дефицитом (-)5 631 641,0 тыс. рублей при плановом дефиците по сводной бюджетной росписи (-)2 098 269,3 тыс. рублей. Дефицит за 2017 год составил 13,7 % к доходам бюджета за 2017 год без учета объема безвозмездных поступлений.

Сальдо источников финансирования дефицита областного бюджета за 2017 год составило 5 631 641,0 тыс. рублей и сложилось из следующих элементов:

✓ *разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение*, составила 2 087 286,3 тыс. рублей. При этом поступило средств от размещения облигаций в сумме 5 977 919,0 тыс. рублей, направлено на их погашение – 3 890 632,7 тыс. рублей;

✓ *разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций* сложилась в сумме (-)1 400 000,0 тыс. рублей (привлечено кредитов кредитных организаций в объеме 28 100 000,0 тыс. рублей, погашено – 29 500 000,0 тыс. рублей);

✓ *разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами*, сложилась в объеме 2 063 217,0 тыс. рублей за счет привлечения кредитов из федерального бюджета в объеме 21 863 217,0 тыс. рублей и погашения основной суммы задолженности в объеме 19 800 000,0 тыс. рублей;

✓ *изменение остатков на счетах по учету средств областного бюджета* составило 2 868 956,8 тыс. рублей;

✓ *средства, полученные от возврата ранее предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов*, составили 4 093,0 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 8 087,9 тыс. рублей. При этом было предоставлено семь бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований в объеме 50 900,0 тыс. рублей. Возврат бюджетных кредитов составил 58 987,9 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 3 000 000,0 тыс. рублей с последующим их возвратом в 2017 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 2018 года составил 28 371 696,4 тыс. рублей и не превысил предельный объем государственного долга Томской области на 2017 год, установленный ст. 9 Закона Томской области от 29.12.2016 № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в размере 30 747 686,6 тыс. рублей.

Управление государственным долгом Томской области осуществлялось в соответствии с основными направлениями долговой политики Томской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 06.02.2017 № 28а.

По причине невыполнения доходов областного бюджета превышение фактического объема государственного долга Томской области над расчетным плановым показателем объема долга на 1 января 2018 года, установленного ст. 9 Закона Томской области от 29.12.2016 № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», составило 1 970 816,8 тыс. рублей.

Долг и долговая нагрузка Томской области

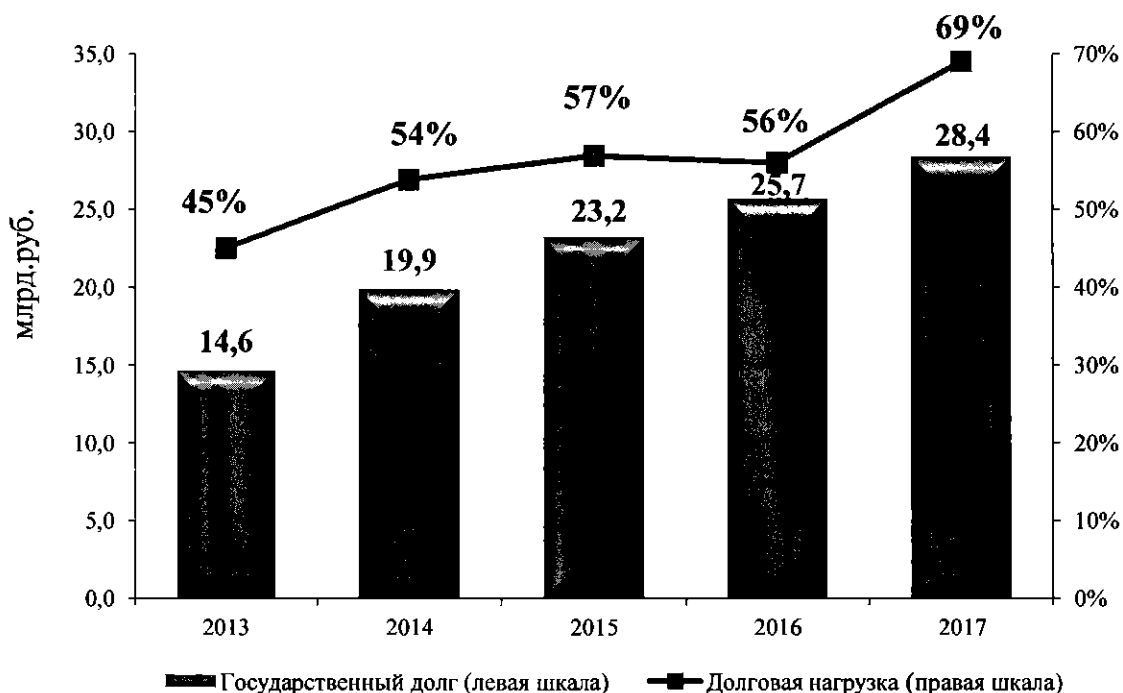


Рисунок 1. Динамика государственного долга и долговой нагрузки Томской области

Объем государственного внутреннего долга Томской области за 2017 год увеличился на 2 713 387,0 тыс. рублей или 10,6%: с 25 658 309,4 тыс. рублей до 28 371 696,4 тыс. рублей.

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, увеличилась по сравнению с 2016 годом с 55,9 % до 69,0 % и не превысила предельный допустимый уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (100%).

При этом средняя долговая нагрузка субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 50 %, в Российской Федерации – 30 %.

Долговая нагрузка субъектов СФО на 01.01.2018г. (в %)

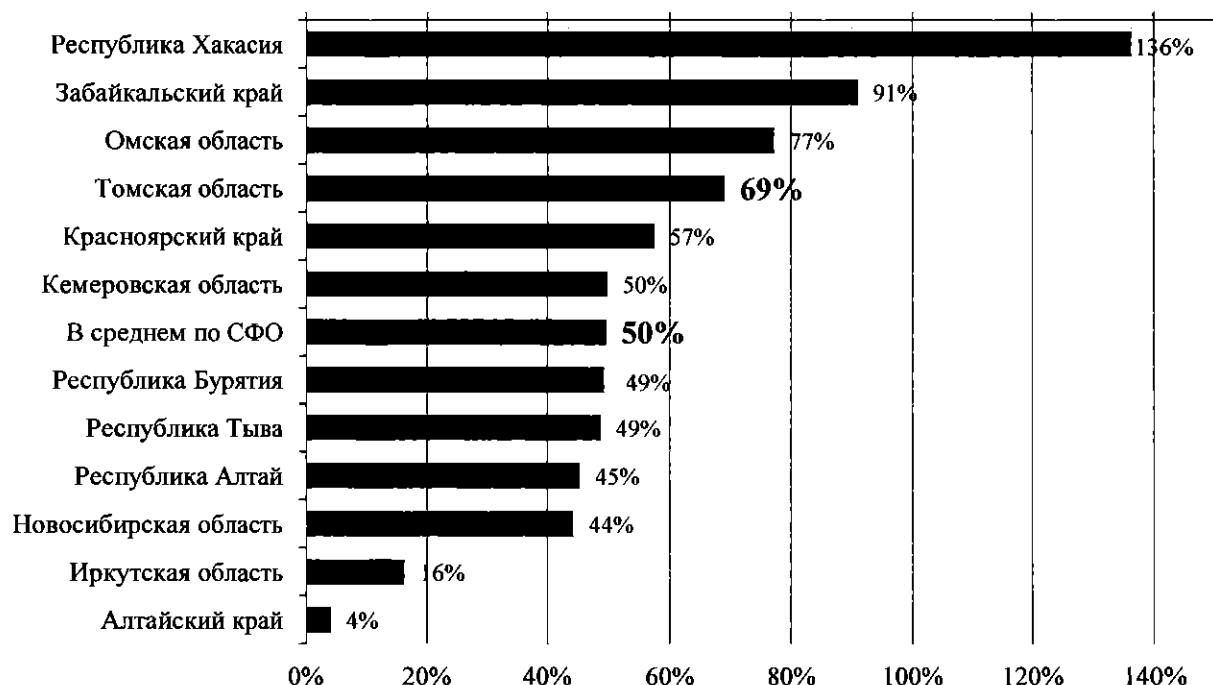


Рисунок 2. Долговая нагрузка субъектов СФО на 01.01.2018

По состоянию на 01.01.2018 из двенадцати регионов Сибирского федерального округа у трех регионов уровень долговой нагрузки выше, чем у Томской области, у восьми регионов – ниже.

Таблица 5. Изменение структуры и объема государственного долга Томской области за 2017 год

Наименование показателя	тыс. рублей		
	01.01.2017	01.01.2018	Темп роста, %
Государственные ценные бумаги	9 879 029,0	11 929 199,0	120,8
Кредиты, полученные от кредитных организаций	8 950 000,0	7 550 000,0	84,4
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ	6 829 280,4	8 892 497,4	130,2
Государственные гарантии	0,0	0,0	0,0
Итого государственный долг	25 658 309,4	28 371 696,4	110,6
Отношение объема государственного долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений	55,9 %	69,0%	

За 2017 год доля государственных ценных бумаги Томской области в государственном долге Томской области выросла с 38,5 % до 42,1 %.

В результате операций, проведенных в 2017 году, государственный долг Томской области, выраженный в государственных ценных бумагах Томской области, по состоянию на 1 января 2018 года составил 11 929 199,0 тыс. рублей с ростом за отчетный год – 20,8 %,

в том числе объем размещения облигаций Томской области составил 5 977 919,0 тыс. рублей, погашено и выкуплено облигаций на сумму 3 927 749,0 тыс. рублей.

Основная доля в объеме государственного долга Томской области, выраженного в государственных ценных бумагах Томской области, приходится на облигации биржевых внутренних займов - 79,6 %, объем долга по которым за 2017 год вырос на 1 249 900,0 тыс. рублей до 9 500 000,0 тыс. рублей. При этом увеличение объема долга по биржевым облигациям в указанный период составило 4 000 000,0 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 два раза, что позволило разместить ценные бумаги с доходностью значительно ниже размещений других субъектов Российской Федерации – 8,14 % годовых. Уменьшение объема долга по облигациям биржевых внутренних займов составило 2 750 000,0 тыс. рублей за счет амортизации и погашения облигаций 2012 года выпуска объемом 1 750 000,0 тыс. рублей, амортизации облигаций 2013 года выпуска объемом 1 000 000,0 тыс. рублей (дисконт при погашении данных ценных бумаг составил 36 810,0 тыс. рублей).

В отчетном периоде объем долга по облигациям областных внутренних займов для населения увеличился на 800 270,0 тыс. рублей до 2 429 199,0 тыс. рублей, доля в объеме государственного долга Томской области, выраженного в государственных ценных бумагах Томской области, увеличилась с 16,5% до 20,4%. Увеличение объема долга по внутренним облигациям в 2017 году составило 1 977 919,0 тыс. рублей за счет доразмещения облигаций 2016 года выпуска по ставкам 11,0 % и 10,0 % годовых на общую сумму 1 127 004,0 тыс. рублей, частичного размещения выпусков облигаций областных внутренних займов Томской области 2017 года по ставке 8,0 % годовых в объеме 850 915,0 тыс. рублей. Кроме того, осуществлялся выкуп и погашение облигаций областных внутренних займов на общую сумму 1 177 689,0 тыс. рублей, из них:

✓ 1 090 351,0 тыс. рублей – выкуп и погашение облигаций областных внутренних займов Томской области 2015 года выпуска;

✓ 56 709,0 тыс. рублей – выкуп облигаций областных внутренних займов Томской области 2016 года выпуска;

✓ 30 629 тыс. рублей – выкуп облигаций областного внутреннего займа Томской области 2017 года выпуска (дисконт при погашении данных ценных бумаг составил 306,29 тыс. рублей).

За 2017 год привлечено кредитов кредитных организаций общим объемом 28 100 000,0 тыс. рублей. Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, составил 29 500 000,0 тыс. рублей. Таким образом, задолженность по банковским кредитам за 2017 год уменьшилась на 1 400 000 тыс. рублей или на 15,6% и на 01.01.2018 составила 7 550 000,0 тыс. рублей. В результате доля кредитов банков в общем объеме долга уменьшилась с 34,9 % до 26,6 %.

В 2017 году в рамках проводимых открытых аукционов заключено пятнадцать государственных контрактов на оказание финансовых услуг по предоставлению областному бюджету кредитов коммерческих банков общим объемом 11 500 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- в апреле 2017 года заключено четыре государственных контракта на общую сумму 4 000 000,0 тыс. рублей. По итогам аукционов ставка по двухлетнему кредиту объемом 1 000 000,0 тыс. рублей составила 10,67% годовых, средняя ставка по трехлетним кредитам общим объемом 3 000 000,0 тыс. рублей – 10,59%. В результате проведенной работы ставки по данным кредитам снижены до 9,5%.

- в июле 2017 года были заключены три государственных контракта на общую сумму 1 500 000,0 тыс. рублей сроком на два и три года. Ставки по двум двухлетним кредитам общим объемом 1 000 000,0 тыс. рублей составили 9,03% и 9,2% годовых, по трехлетнему кредиту объемом 500 000,0 тыс. рублей – 9,71%. В результате проведенной работы по снижению процентных ставок, ставка по двухлетнему кредиту снижена до 8,75%, по трехлетнему кредиту - до 9,25%.

- в октябре 2017 года были заключены четыре государственных контракта на общую сумму 2 000 000,0 тыс. рублей сроком от двух до четырех лет. Ставки по двум двухлетним кредитам общим объемом 1 000 000,0 тыс. рублей составили 9,43% и 9,44% годовых, по трехлетнему кредиту объемом 500 000,0 тыс. рублей – 9,43%, по четырехлетнему кредиту объемом 500 000,0 тыс. рублей – 9,43%. В результате проведенной работы по снижению процентных ставок, ставка по двухлетним и трехлетним кредитам снижена до 8,75%, по четырехлетнему кредиту - до 9,25%.

- в декабре 2017 года были заключены четыре государственных контракта на общую сумму 4 000 000,0 тыс. рублей сроком на два и три года. Ставки по двум двухлетним кредитам общим объемом 2 000 000,0 тыс. рублей составили 7,85% и 8,25% годовых, по трехлетним кредитам общим объемом 2 000 000,0 тыс. рублей – 8,31%.

Объем долга по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета, увеличился на 2 063 217,0 тыс. рублей или на 30,2 % и составил по состоянию на 1 января 2018 года 8 892 497,4 тыс. рублей или 31,3 % от общего объема государственного долга Томской области. Привлечено кредитов из федерального бюджета в объеме 21 863 217,0 тыс. рублей, погашено – 19 800 000,0 тыс. рублей.

В 2017 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 два кредита из федерального бюджета на общую сумму 2 063 217,0 тыс. рублей на срок 5 лет по ставке 0,1 % годовых. Кроме того, осуществлена пролонгация с 2017 года на 2018 год сроков погашения бюджетных кредитов, предоставленных Томской области в 2015 году для частичного покрытия дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств по бюджетным кредитам, ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций.

Несмотря на увеличение уровня долговой нагрузки была осуществлена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Томской области из федерального бюджета в 2015-2017 годах для частичного покрытия дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств по бюджетным кредитам, ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, на общую сумму 8 702 825,0 тыс. рублей. Сроки погашения задолженности перенесены на 2018-2024 годы. Плата за пользование средствами федерального бюджета составит 0,1% годовых.

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 19 800 000,0 тыс. рублей, которые в установленные сроки в полном объеме погашены в 2017 году.

В отчетном году предоставление государственных гарантий Томской области не осуществлялось. По состоянию на 1 января 2018 года Томская область не имеет обязательств по государственным гарантиям.

В 2017 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 2017 год увеличилась с 26,6 % до 31,3 %, рост доли ценных бумаг составил 3,6 процентных пункта с 38,5 % до 42,1 %, доля кредитов, привлеченных от кредитных организаций, уменьшилась с 34,9 % до 26,6 %.

Таблица 6. Изменение структуры государственного долга Томской области

Наименование	01.01.2017	01.01.2018
Государственные ценные бумаги	38,5 %	42,1 %
Кредиты, полученные от кредитных организаций	34,9 %	26,6 %
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ	26,6 %	31,3 %
Государственные гарантии	0,0 %	0,0 %
Итого государственный долг	100 %	100 %

Расходы на обслуживание государственного долга

Кассовое исполнение расходов на обслуживание государственного долга в 2017 году составило 1 230 938,3 тыс. рублей или 60,1% к плановым годовым назначениям. Экономия расходов обусловлена привлечением бюджетных кредитов 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 287 606,3 тыс. рублей, 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.

Таблица 7. Расходы на обслуживание государственного долга

Наименование	Исполнено		Изменени е
	2016 год	2017 год	
Расходы на обслуживание государственного долга	1 542 933,0	1 230 938,3	-311 994,7
Отношение объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций	2,9%	2,2%	-0,7 п.п.

Относительный показатель объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, снизился на 0,7 п.п. и составил 2,2% при предельном значении по Бюджетному кодексу РФ в 15 %.

Рейтинги Томской области

В 2017 году рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинги кредитоспособности Томской области по международной шкале на уровне «BB-», улучшив прогноз по рейтингу с «Негативного» на «Стабильный».

Резервный фонд Томской области

В 2017 году Резервный фонд Томской области не пополнялся. Средства в Резервном фонде отсутствуют.

V. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Структура расходов областного бюджета в 2017 году по сравнению с 2016 годом не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу.

Таблица 8. Структура расходов областного по разделам классификации расходов бюджета в 2016-2017 годах

Направление расходов	Удельный вес в общем объеме расходов в 2016 году, (%)	Удельный вес в общем объеме расходов в 2017 году, (%)
Всего:	100,0	100,0
Социально-культурная сфера	65,1	65,3
Национальная экономика и охрана окружающей среды	15,6	15,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8,2	8,7
Общегосударственные вопросы, средства массовой информации	4,6	4,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	2,6	2,3
Обслуживание государственного долга	2,7	2,1
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность	1,2	1,2

В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается:

1) увеличение доли расходов

на социально-культурную сферу с 65,1% до 65,3% в основном в связи с ростом численности получателей, увеличением фондов оплаты труда в рамках реализации «дорожных карт», увеличением минимального размера оплаты труда с 01.07.2017 года до 7,8 тыс. рублей;

по межбюджетным трансфертам общего характера с 8,2% до 8,7% в связи с увеличением дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в целях компенсации расходов местных бюджетов, возникших в результате отмены с 01.01.2017 льготы по налогу на имущество организаций;

на национальную экономику и охрану окружающей среды с 15,6 % до 15,8 % в связи с увеличением бюджетных ассигнований дорожного фонда.

2) уменьшение доли расходов

на жилищно-коммунальное хозяйство с 2,6% до 2,3 % в основном в связи с отсутствием средств федерального бюджета по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

на обслуживание государственного долга с 2,7% до 2,1% в связи с привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета, размещением облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с премией, 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.

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 2017 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 9. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам за 2016-2017 гг.

тыс. рублей

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2016 год	2017 год				
		Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-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	22 380 212,0	22 146 570,5	24 411 508,6	23 874 751,8	107,8%	97,8%
в т.ч. за счет средств федерального бюджета	2 273 098,4	1 224 651,8	2 232 370,7	2 232 023,8	182,3%	100,0%
в т.ч. за счет средств областного бюджета	20 107 113,6	20 921 918,7	22 179 137,9	21 642 728,0	103,4%	97,6%
в том числе:						
Дотации	3 934 448,7	4 618 772,9	4 650 651,1	4 635 951,5	100,4%	99,7%
Субвенции	10 732 310,7	10 949 906,6	10 972 645,2	10 905 999,1	99,6%	99,4%
Субсидии	5 548 894,9	4 904 989,4	5 950 956,4	5 575 980,7	113,7%	93,7%

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2016 год	2017 год				
		Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-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
Иные межбюджетные трансферты	2 164 557,7	1 672 901,6	2 837 255,9	2 756 820,5	164,8%	97,2%

Кассовые расходы на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет средств федерального и областного бюджета за 2017 год составили 23 874 751,8 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Причины недоиспользования отражены в описании государственных программ, в рамках которых представлялись межбюджетные трансферты.

По сравнению с 2016 годом объем финансовой помощи местным бюджетам увеличился по сальдо на 1 494 539, 8 тыс. рублей (темп роста 106,7%), в том числе за счет средств областного бюджета увеличился на 1 535 614,4 тыс. рублей (темп роста 107,6%), за счет средств федерального бюджета сократился на 41 074,6 тыс. рублей (темп роста 98,2%).

По сравнению с первоначальным планом на 2017 год общий объем предоставленных межбюджетных трансфертов увеличился на 1 728 181,3 тыс. рублей или на 107,8%.

Объем дотаций местным бюджетам по сравнению с 2016 годом увеличился на 701 502,8 тыс. рублей и составил 4 635 951,5 тыс. рублей, темп роста 117,8%.

Увеличение объема дотаций произошло за счет роста дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в связи с компенсацией расходов местных бюджетов, возникших в результате отмены с 01.01.2017 льготы по налогу на имущество организаций.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2017 год объем дотаций вырос на 17 178,6 тыс. рублей, темп роста составил 100,4%.

Объем субвенций местным бюджетам по сравнению с 2016 годом увеличился по сальдо на 173 688,4 тыс. рублей и составил 10 905 999,1 тыс. рублей, темп роста 101,6%. Это обусловлено в основном увеличением объема субвенций на образование в связи с ростом численности получателей.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2017 год объем субвенций снизился по сальдо на 43 907,5 тыс. рублей в основном за счет снижения субвенций на образование в связи с уменьшением прогнозной численности получателей.

Объем субсидий местным бюджетам по сравнению с 2016 годом вырос на 27 085,8 тыс. рублей и составил 5 575 980,7 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2016 года 100,5%.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2017 год объем субсидий увеличился по сальдо на 670 991,3 тыс. рублей в основном в связи с увеличением ассигнований на достижение целевых показателей планов мероприятий («дорожных карт»)

в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы, подпадающих под действие Указов Президента РФ.

Объем иных межбюджетных трансфертов по сравнению с 2016 годом увеличился на 592 262,8 тыс. рублей и составил 2 756 820,5 тыс. рублей, темп роста - 127,4%. Рост обусловлен увеличением ассигнований на достижение целевых показателей планов мероприятий («дорожных карт») в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы, подпадающих под действие Указов Президента РФ, а также предоставлением новых иных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета на обеспечение дорожной деятельности.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2017 год объем иных межбюджетных трансфертов увеличился на 1 083 918,9 тыс. рублей по вышеуказанным причинам.

Сведения о расходах областного бюджета за 2017 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 2017 год составило 2 444 025,0 тыс. рублей или 90,5 % 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 541 880,9 тыс. рублей или 87,6 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области, составило 40 970,0 тыс. рублей или 24,7 % к плану на год.

• в рамках ГП «Развитие транспортной системы в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму 489 400,0 тыс. рублей, их них:

➤ «Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино- Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области» на сумму **484 263,7 тыс. рублей** (97,7 % к плану на год);

➤ подготовка проектно - сметной документации по строительству 2-х объектов линий электроосвещения на автомобильных дорогах на сумму **3 565,0 тыс. рублей** (52,3 % к плану на год);

➤ корректировка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области на сумму **1 571,3 тыс. рублей** (15,7 % к плану на год).

Неисполнение в сумме **76 310,5 тыс. рублей** сложилось по следующим причинам:

- ограничение кассовых выплат - 58 801,3 тыс. рублей;

- экономия по результатам конкурсных процедур - 4 301,2 тыс. рублей;

- нарушение подрядчиками сроков выполнения работ - 13 208,0 тыс. рублей.

• в рамках ГП «Развитие здравоохранения в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму **93 450,9 тыс. рублей** (99,7 % к плану на год), в том числе:

➤ строительство (реконструкция) 2-х объектов на сумму **42 520,8 тыс. рублей** (99,2 % к плану на год). По объекту «Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21» работы не завершены в связи с нарушением подрядчиком технологии и графика производства работ. По объекту «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)» срок завершения работ по условиям контракта – 31.05.2018.

➤ разработка проектно-сметной документации по 4-м объектам на сумму **9 960,1 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). В связи с поздним выделением средств из областного бюджета в 2017 году работы не выполнены по 3-м объектам: по Чаинской ЦРБ контракт заключен 31.10.2017, срок выполнения работ по контракту – 27.02.2018; по Бюро судебно-медицинской экспертизы в Асиновском районе контракт заключен 15.01.2018 года, срок выполнения работ по контракту – 15.07.2018; по Кожевниковской ЦРБ заключение контракта планируется в мае 2018 года.

➤ приобретение 11 ФАПов на сумму **40 970,0 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год).

Неисполнение в сумме 327,2 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам торгов.

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

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства муниципальной собственности составило 53 467,1 тыс. рублей или 57,3 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило 1 807 707,0 тыс. рублей или 99,1 % к плану на год.

• в рамках ГП «Развитие предпринимательства в Томской области» профинансированы расходы на создание объекта «Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования «Город Томск»

(Промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный парк в Северной промышленной зоне в г. Томске) на сумму **5 074,8 тыс. рублей** (96,4 % к плану на год). Экономия в сумме 188,0 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур при заключении муниципального контракта.

Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 4 693,1 тыс. рублей (92,5 %). Неисполнение в сумме 381,7 тыс. рублей сложилось в связи с устранением неточности в проектной документации в процессе выполнения работ.

- в рамках ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» профинансировано строительство 3 объектов газификации на общую сумму **12 977,3 тыс. рублей** (100 % к плану на год).

Субсидии предоставлены 3 муниципальным образованиям Томской области (Парабельский, Кожевниковский и Каргасокский районы). Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

В 2017 году завершено строительство 3 объектов, из них введено в эксплуатацию 2 объекта.

- в рамках ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму **10 281,0 тыс. рублей** (99,9 % к плану на год), в том числе:

- строительство станции водоподготовки производительностью 480 м³/сутки в с. Бакчар Бакчарского района в сумме **5 415,0 тыс. рублей** (99,9 % к плану на год). Исполнение в муниципальном образовании составило 2 697,6 тыс. рублей (49,8%) по следующим причинам:

- позднее заключение Администрацией Бакчарского сельского поселения договора на строительный контроль;

- внесение в существующую проектно-сметную документацию нескольких новых технических решений;

- перенос сроков выполнения благоустроительных работ на 2018 год из-за негативных погодных условий.

- приобретение газовой котельной и инженерных сетей в г. Колпашево Колпашевского района в сумме **4 866,0 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

Неисполнение в сумме 6,8 тыс. рублей сложилось по причине экономии по результатам конкурсных процедур.

- в рамках ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» профинансировано приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Береговая в г.Томске на сумму **536 371,4 тыс. рублей** (80,9 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

Неисполнение в сумме 126 867,2 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- 2 250,0 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат (разработка проектно-сметной документации по объекту «МБОУ «Парабельская средняя школа имени Н.А. Образцова» Парабельского района (столовая, пищеблок, спортивный зал)»);

- 124 617,2 тыс. рублей - в связи с отсутствием оснований для оплаты заключенного 28.12.2017 государственного контракта на приобретение объекта «Здание-пристройка спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ «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» (по условиям контракта оплата производится после подачи ОГКУ «Облстройзаказчик» документов в Росреестр на регистрацию перехода права собственности Томской области на объект недвижимого имущества).

- в рамках ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму **746 959,6 тыс. рублей** (97,9 % к плану на год), в том числе:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда на сумму **455 910,3 тыс. рублей** (96,7 % к плану на год). Переселение граждан осуществлялось путём приобретения жилых помещений. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Городской округ Стрежевой». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. В 2017 году приобретены жилые помещения для расселения 1465 человек; расселено 21,7 тыс.кв.м. аварийного жилого фонда.

Неисполнение в сумме 15 647,8 тыс. рублей сложилось в связи с уменьшением площади расселяемого аварийного жилищного фонда в результате выбытия граждан с места регистрации, а также в соответствии с судебными решениями.

- приобретение в муниципальную собственность 2-х объектов дошкольного образования на сумму **241 139,4 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год), построенных в мкр. «Северный» Заречного сельского поселения и мкр. «Южные ворота» в п.Зональная станция. Субсидия предоставлена Томскому району. Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %.

- приобретение в муниципальную собственность 4-х многоквартирных домов на сумму **19 909,9 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена Тегульдетскому и Молчановскому районам в рамках проекта «Бюджетный дом» для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100 %.

- оплата законченного строительством объекта «Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске» на сумму **30 000,0 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена г.Томску. Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %.

- 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 15-ти зданий для размещения детских садов на сумму **549 510,0 тыс. рублей** (100 % к плану на год). Субсидии предоставлены 9-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

В связи с ограничением кассовых выплат не финансировались следующие объекты:

- «Берегоукрепление вдоль ул.Б.Хмельницкого в Городе Томске (пос.Степановка)» в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области» (план на год 6 885,5 тыс. рублей);

- «Реконструкция железнодорожного переезда в пос.Степановка в районе ул.Шевченко в г.Томске» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» (план на год 30 500,0 тыс. рублей).

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 2017 год составило 859 099,4 тыс. рублей или 100,0 % 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» профинансировано 2 объекта на сумму 295 686,2 тыс. рублей:

➤ «Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области» на сумму 195 686,2 тыс. рублей (100,0 % к плану на год);

➤ «Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км» в сумме 100 000,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год).

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

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства муниципальной собственности составило 15 535,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило 547 878,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану на год.

• в рамках ГП ««Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» профинансировано строительство 3 объектов газификации на сумму 15 535,0 тыс. рублей (100 % к плану на год). Субсидии предоставлены 3 муниципальным образованиям Томской области (Парабельский, Кожевниковский и Каргасокский районы). Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

В 2017 году завершено строительство 3 объектов, из них введено в эксплуатацию 2 объекта.

• в рамках ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» профинансировано приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Береговая в г.Томске на сумму 547 878,2 тыс. рублей (100 % к плану на год). Субсидия предоставлена г. Томску. Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %.

Таким образом,
 введено в эксплуатацию 2 объекта муниципальной собственности;
 приобретено 19 объектов недвижимого имущества (11 объектов в государственную
 собственность Томской области; 8 объектов в муниципальную собственность).

1. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

В 2017 году осуществлялось финансирование 24 государственных программ Томской области (далее – ГП).

Общий объем «программных» расходов составил 58 004 204,5 тыс. рублей или 97,5 % от общего объема расходов областного бюджета.

Процент исполнения расходов в рамках ГП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 96,3 %. Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований в рамках ГП составил 2 234 543,8 тыс. рублей или 3,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Причины недоиспользования отражены далее по тексту в каждой ГП.

Сводная информация о расходах на реализацию ГП в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2017 год представлена в Приложении 6 к настоящей пояснительной записке.

Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным мероприятиям в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2017 год представлены в Приложении 7 к настоящей пояснительной записке.

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

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 419 446,1 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		1 425 857,3	1 419 446,1	99,6	6 411,2
в том числе:					
за счет средств областного бюджета		1 425 857,3	1 419 446,1	99,6	6 411,2
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»					
ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»	Департамент инвестиций Томской области	1 392 533,1	1 386 966,8	99,6	5 566,3

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»		14 394,0	14 352,6	99,7	41,4
ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»	Администрация Томской области	14 394,0	14 352,6	99,7	41,4
Обеспечивающая подпрограмма, всего		18 930,2	18 126,7	95,8	803,5
<i>в том числе:</i>	Департамент инвестиций Томской области	18 930,2	18 126,7	95,8	803,5

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	<i>тыс. рублей</i>
				Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент инвестиций Томской области	1 411 463,3	1 405 093,5	99,5	6 369,8
Администрация Томской области	14 394,0	14 352,6	99,7	41,4
Всего по ГП	1 425 857,3	1 419 446,1	99,6	6 411,2

Недоиспользование средств по ГП за 2017 год за счет средств областного бюджета составило 6 411,2 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту инвестиций Томской области 6 369,8 тыс. рублей по следующим причинам:

4 952,6 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»);

423,9 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области», обеспечивающая подпрограмма);

216,6 тыс. рублей - экономия в связи с возмещением фактических затрат, предъявленных получателем субсидии к оплате (ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»);

776,7 тыс. рублей – экономия в связи с проведением оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма).

- по Администрации Томской области 41,4 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»).

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 2017 год составило 1 386 966,8 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 365 000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов (субсидия предоставлялась ООО «Томскнефтехим» в рамках реализации инвестиционного проекта по развитию производства полимеров (с участием ПАО «СИБУР Холдинг»).

2) 19 589,3 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов: предоставлена государственная поддержка 10-ти субъектам инвестиционной деятельности, из них 3-м новым получателям: ООО «Компания «Эскимос», ООО «Швейная фабрика «Царина», ООО «Сибирьлес»;

3) 2 377,5 тыс. рублей – на организацию коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области, в том числе на:

организацию сопровождения и продвижения Инвестиционного портала Томской области, его модернизацию;

разработку онлайн-сервисов для направления информации в электронном виде и онлайн-калькулятора по мерам государственной поддержки;

проведение презентации инвестиционного потенциала Томской области в ТПП РФ с участием Губернатора Томской области;

разработку и изготовление информационных буклетов «Инвестиционная деятельность Томской области по итогам 2012-2016гг», «Путеводитель инвестора по Томской области», видео- и аудио роликов, направленных на инвестиционную привлекательность Томской области.

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

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»: кассовое исполнение составило 14 352,6 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 500 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации. Организовано 15 визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации, в том числе:

в рамках продвижения проекта «Учись в Томске» (участие томских университетов в образовательной выставке в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) и в международной специализированной выставке «Образование XXI век» в г. Ереване (Армения);

в рамках промышленного и торгово-экономического сотрудничества (представители предприятий нашего региона посетили с деловой миссией г. Баку (Азербайджан), приняли участие в Международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования «SIAL China»);

в рамках изучения зарубежного опыта в различных сферах (визиты делегаций Томской области в Нидерланды по изучению вопросов «Умного города», в Штирию (Австрия) и Нидерланды для знакомства с опытом в сфере сельскохозяйственного производства, участие представителя Томска в конференции по теме противодействия инфекционным заболеваниям в Азии).

2) 4 817,6 тыс. рублей – на организацию и проведение приема иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации, делегаций федеральных органов государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую область. Организован 31 визит иностранных делегаций и делегаций субъектов РФ в Томскую область, в том числе из Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Нидерландов, Франции, Финляндии, Норвегии, Дании, Эстонии.

3) 400,0 тыс. рублей – на привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы, в том числе по управлению бытовыми отходами.

4) 400,0 тыс. рублей – на поддержку соотечественников и продвижение русского языка и культуры. В рамках данного мероприятия прошел V Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир». Всего в мероприятии приняли участие около 270 конкурсантов из восьми стран мира: России, Казахстана, Италии, Китая, Индии, Индонезии, Республики Конго, Йеменской Республики.

5) 600,0 тыс. рублей – на подготовку и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области и сувенирной продукции, которая используется для представления Томской области в ходе визитов в иностранные государства и субъекты Российской Федерации и приема иностранных делегаций и делегаций субъектов Российской Федерации.

6) 5635,0 тыс. рублей – на участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

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

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 128 446,5 тыс. рублей или 95,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		133 938,1	128 446,5	95,9	5 491,6
в том числе:					
за счет средств областного бюджета		133 938,1	128 446,5	95,9	5 491,6
Подпрограмма «Развитие научно-		76 237,1	70 908,9	93,0	5 328,2

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»					
ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»	Администрация Томской области	13 442,3	11 965,4	89,0	1 476,9
ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»	Администрация Томской области	10 495,8	10 475,8	99,8	20,0
ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»	Администрация Томской области	45 400,0	41 575,2	91,6	3 824,8
ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»	Администрация Томской области	6 899,0	6 892,5	99,9	6,5
Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»		57 701,0	57 537,6	99,7	163,4
ОМ «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»	Администрация Томской области	57 701,0	57 537,6	99,7	163,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Томской области	133 938,1	128 446,5	95,9	5 491,6
Всего по ГП	133 938,1	128 446,5	95,9	5 491,6

тыс. рублей

Недоиспользование средств областного бюджета по ГП за 2017 год по Администрации Томской области составило 5 491,6 тыс. рублей по следующим причинам:

2 000,0 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»);

1 824,8 тыс. рублей – невозможность проведения конкурсных процедур в связи с недостаточностью объема ассигнований (ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»);

493,7 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур и в связи с отсутствием потребности (ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»; ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»; ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»; ОМ «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»);

1 173,1 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по итогам конкурсного отбора на назначение стипендии Губернатора Томской области студентам образовательных учреждений высшего образования, стипендии Губернатора Томской области для профессоров, премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры (ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»).

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

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 70 908,9 тыс. рублей или 93,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»:** кассовое исполнение составило 11 965,4 тыс. рублей или 89 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 8 069,1 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона: проведен конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области для студентов образовательных организаций высшего образования, по итогам которого ежемесячно выплачивалось 26 стипендий по 2 500 рублей; проведен конкурс по присуждению 190 премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры по 12 номинациям; победителям конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области для профессоров присуждено 5 стипендий по 5 номинациям;

2) 3 553,4 тыс. рублей - на организацию и проведение встречи Губернатора Томской области с выпускниками-отличниками;

3) 342,9 тыс. рублей - на организацию и проведение Сибирского форума образования.

➤ **ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств

областного бюджета составило 10 475,8 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 3 325,8 тыс. рублей – на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам: по итогам ежегодного конкурса определены победители по 4 лотам и заключены государственные контракты в области медицины, архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства и информационных технологий;

2) 5 550,0 тыс. рублей – на поддержку фундаментальных научных исследований по проектам победителям региональных конкурсов проектов, проводимых с Российским фондом фундаментальных исследований. Оказана поддержка 69-ти проектам с софинансированием из областного и внебюджетных источников;

3) 1 000,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий в области высшего образования: на возмещение затрат по организации и проведению торжественной встречи Губернатора Томской области с выпускниками-отличниками, на техническое сопровождение сайта «Учись в Томске!».

4) 600,0 тыс. рублей – на организацию и проведение Дня российской науки.

➤ **ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 41 575,2 тыс. рублей или 91,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 29 381,6 тыс. рублей – на проведение IV форума молодых ученых «U-NOVUS». В мероприятиях форума приняли участие более 22 тыс. человек; по итогам проведенного Форума: а) подписаны соглашения с Фондом инфраструктурных и образовательных программ, образовательным центром «Сириус» и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»; б) по итогам Всероссийского конкурса разработок молодых ученых определены 15 победителей из разных регионов России по 5 номинациям;

2) 6 793,6 тыс. рублей – на продвижение результатов НИР и инновационной продукции Томской области: участие организаций научно-образовательного комплекса и инновационных компаний в образовательных миссиях, выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес - миссиях инновационной направленности (г. Москва, г. Тюмень, республика Узбекистан, Молчановский район). Проведен Russian StartUp Tour (RST) в Томске для представителей стартап-сообщества 5 регионов: Томская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Омская область, Красноярский край;

3) 5 000,0 тыс. рублей – на уплату ежегодного членского взноса на реализацию решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России;

4) 400,0 тыс. рублей – на организацию и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam. (Участниками дистанционного тура игры стали более 7 500 студентов и школьников со всей России: от Калининграда до Владивостока. Участниками финального тура игры стали 30 лучших команд. Игра была посвящена изобретателям и изобретениям в области науки и техники).

➤ **ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 6 892,5 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 4 259,0 тыс. рублей – на поддержку деятельности инновационной инфраструктуры: при содействии Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере поддержано 79 проектов (14 - по программе «Старт», 2 - по программе «Коммерциализация», 1 - по программе «Кооперация», 1 - по программе «Интернационализация», 1 - по программе «ЦМИТ», 55 - по программе «УМНИК», 5 - по программе «Развитие-НТИ»); организованы и проведены семинар «Динамичная модель обучения предпринимательству» и акселерационная программа StartupLab; на региональном инновационном портале Томской области размещено 908 новостей о разработках, проектах, исследованиях и мероприятиях вузов, научно-исследовательских институтов и инновационных компаний Томской области;

2) 1 500,0 тыс. рублей – на развитие Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ) в Томской области; проведение мероприятий (семинаров, консультаций и др.), направленных на обеспечение участия проектов организаций Томской области в реализации НТИ: проведены семинары «Что такое НТИ? Дорожные карты и технологические барьеры. План реализации НТИ в 2017 - 2018 гг.», «Финансирование проектов НТИ»; 2 вебинара и деловые встречи с целью экспертизы заявок томских вузов, претендующих на получение возможности создания Центров НТИ на базе вузов;

3) 1 133,5 тыс. рублей – на поддержку деятельности филиала Фонда перспективных исследований в г. Томске - Сибирского центра робототехники (предоставление субсидии АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» на возмещение затрат по аренде площадей, занимаемых Сибирским центром робототехники и перспективных исследований).

Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk».

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно **ОМ «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета за 2017 год составило 57 537,6 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 45 037,6 тыс. рублей – на поддержку деятельности специализированной организации развития инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (далее – Кластер); методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение деятельности Кластера; содействие брендингованию и рекламе продукции организаций - участников Кластера, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий. Финансирование расходов осуществлялось путем предоставления ООО «Центр кластерного развития Томской области» субсидии на финансовое обеспечение вышеназванных затрат.

В рамках мероприятия «Поддержка деятельности специализированной организации развития Кластера. Методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение деятельности Кластера» (35 037,6 тыс. рублей) реализованы два ключевых направления деятельности:

- открытие и разработка концепции развития коворкинг-пространства «Точка кипения»; проведение 11 мероприятий Кластера на территории коворкинг-пространства «Точка кипения» за период с 28 ноября по 31 декабря 2017 года;

- сопровождение деятельности Кластера в части оказания консультативной, информационной и экспертной поддержки, в результате чего разработан бренд Кластера и дорожная карта развития Кластера, созданы новые структурные элементы в рамках деятельности Кластера – проектные альянсы, как совокупность компаний, реализующих комплекс взаимосвязанных кластерных проектов.

По мероприятию «Содействие брендингованию и рекламе продукции организаций – участников Кластера. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий» (10 000,0 тыс. рублей) организовано 4 экспозиции для участия организаций – участников Кластера в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе международных: выставка «Арктика» в рамках Международного арктического форума «Арктика. Территория диалога»; 27-ая международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты»; выставка в рамках VIII Конференции с международным участием Город IT 2017 «Цифровое будущее»; выставка «НТИ ЭКСПО - Наука Технологии Инновации», в рамках проведения V Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2017».

2) 12 500,0 тыс. рублей – на содействие внедрению новых производственных технологий в организациях-участниках Кластера за счет оказания комплекса инженерно-консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг), включая подбор и поставку оборудования, подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектных и проектных услуг. В результате 12-ти организациям-участникам Кластера были оказаны по 3-м направлениям инжиниринговые услуги автономной некоммерческой организацией «Томский региональный инжиниринговый центр».

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие предпринимательства в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 190 716,5 тыс. рублей или 82,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

<i>тыс. рублей</i>					
Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		232 044,7	190 716,7	82,2	41 328,0
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		70 722,5	70 722,5	100,0	-
за счет средств областного бюджета		161 322,2	119 994,2	74,4	41 328,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»		208 659,8	168 721,2	80,9	39 938,6
ОМ «Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства»	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	7 272,3	5 442,4	74,8	1 829,9
ОМ «Обеспечение	Департамент	5 446,0	5 230,0	96,0	216,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»	промышленности и развития предпринимательства Томской области				
ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов», всего:		6 305,0	5 930,2	94,1	374,8
<i>в том числе:</i>	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	4 140,0	4 140,0	100,0	-
	Администрация Томской области	1 500,0	1 169,2	77,9	330,8
	Департамент труда и занятости населения Томской области	665,0	621,0	93,4	44,0
ОМ «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	18 375,7	14 685,4	79,9	3 690,3
ОМ «Развитие молодежного предпринимательства»	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	15 500,0	14 218,0	91,7	1 282,0
ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства»	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	5 000,0	3 000,0	60,0	2 000,0
ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,		148 560,8	118 015,2	79,4	30 545,6

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
всего:					
<i>в том числе:</i>	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	145 566,8	115 021,8	79,0	30 545,0
	Администрация Томской области	2 994,0	2 993,4	99,98	0,6
ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния»	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	2 200,0	2 200,0	100,0	-
Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»		62,2	62,2	100,0	-
ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»	Администрация Томской области	62,2	62,2	100,0	-
Обеспечивающая подпрограмма, всего		23 322,7	21 933,3	94,0	1 389,4
<i>в том числе:</i>	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	23 322,7	21 933,3	94,0	1 389,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	тыс. рублей
				Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	226 823,5	185 870,9	81,9	40 952,6
Департамент труда и занятости	665,0	621,0	93,4	44,0

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
населения Томской области				
Администрация Томской области	4 556,2	4 224,8	92,7	331,4
Всего по ГП	232 044,7	190 716,7	82,2	41 328,0

Неиспользование средств областного бюджета по ГП за 2017 год составило 41 328,0 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту промышленности и развития предпринимательства Томской области 40 952,6 тыс. рублей по следующим причинам:

24 415,0 тыс. рублей - в связи с введением ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2016 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»);

5 585,0 тыс. рублей – в связи с не принятием на федеральном уровне изменений в федеральное законодательство, регламентирующие создание территорий опережающего социально-экономического развития в закрытом административно-территориальном образовании (ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»);

4 451,3 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета в связи с проведением части запланированных мероприятий за счет средств федерального бюджета (ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»; ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства», ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», ОМ «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», ОМ «Развитие молодежного предпринимательства»);

3 000,0 тыс. рублей - в связи с отсутствием фактической потребности (ОМ «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»);

1 829,9 тыс. рублей - в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур при заключении муниципального контракта, и устранением неточности в проектной документации в процессе выполнения работ (ОМ «Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства»);

1 671,4 тыс. рублей – экономия в результате проведения оптимизационных мероприятий (ОМ «Развитие молодежного предпринимательства», обеспечивающая подпрограмма);

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области 44,0 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»);

- по Администрации Томской области 331,4 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов», ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»).

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 168 721,2 тыс. рублей или 80,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 442,4 тыс. рублей или 74,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия в 2017 году завершены работы по созданию и запуску системы непрерывного контроля за технологическим оборудованием водоснабжения и водоотведения с выводом информации на диспетчерский пункт ООО «Томскводоканал» на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования «Город Томск».

На конец 2017 года статус резидентов промышленного парка присвоен 7 субъектам малого и среднего предпринимательства. Резиденты ведут работу по проектированию и строительству производственных помещений.

Остаток неиспользованной субсидии в сумме 388,9 тыс. рублей возвращен муниципальным образованием «Город Томск» в областной бюджет. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур при заключении муниципального контракта и устранением неточности в проектной документации в процессе выполнения работ.

➤ **ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 230,0 тыс. рублей или 96% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 3 300 тыс. рублей – на оказание 1252 консультаций по различным направлениям деятельности субъектов МСП, проведение модернизации и технического сопровождения специализированных Интернет-ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства (количество посещений составило около 340 тыс. ед.), изготовление 8 справочно-методических материалов, которые размещены в свободном доступе в сети Интернет и МФЦ для бизнеса;

2) 1 930,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий 15 муниципальным образованиям на реализацию различных мероприятий муниципальных программ развития субъектов МСП. В результате проведено около 200 мероприятий для 567 субъектов МСП, оказано 389 консультации, финансовая поддержка оказана 3 субъектам МСП, которые создали 3 новых рабочих места.

Муниципальными образованиями «Каргасокский район» и «Колпашевский район» возвращен в областной бюджет остаток неиспользованной субсидии в сумме 91,0 тыс. рублей, который сложился в связи с несоответствием субъектов малого и среднего

предпринимательства, претендующих на получение поддержки, установленным требованиям.

➤ **ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 930,2 тыс. рублей или 94,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 621,0 тыс. рублей - на подготовку технико-экономического обоснования предпринимательских проектов (бизнес-планов); информационно-консультационные услуги (консультирование, тестирование), профессиональное обучение основам предпринимательства (профессии), возмещение расходов на оплату госпошлины. Услуги получили 64 человека;

2) 4 140,0 тыс. рублей – на обучение 63 субъектов малого и среднего предпринимательства основам экспортной деятельности по программе АНО ДПО «Школа экспорта «Российского экспортного центра». 17 субъектов малого и среднего предпринимательства прошли стажировки в ведущих организациях в городах Казань, Кемерово и др.;

3) 1 169,2 тыс. рублей - на проведение специализированных семинаров, мастер-классов по вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том числе по программе обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Приняли участие 313 субъектов малого и среднего предпринимательства.

➤ **ОМ «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение составило 14 685,4 тыс. рублей или 79,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 7 915,4 тыс. рублей (68,2% к плану), за счет средств федерального бюджета – 6 770,0 тыс. рублей (100,0% к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 4 309,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий 4 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования. Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования составил около 1 699,7 тыс. рублей;

2) 10 375,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий 3 муниципальным образованиям на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг) субъектами МСП. В результате поддержка предоставлена 13 субъектам МСП, которые создали 14 новых рабочих мест. Собственные вложения субъектов малого и среднего предпринимательства в реализацию проектов оценочно составили более 4 446,8 тыс. рублей.

Остаток неиспользованной субсидии в сумме 4 519,2 тыс. рублей, в том числе 3 344,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, сложился в МО «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» в связи с представлением субъектами малого и среднего предпринимательства, претендующих на поддержку, документов, не соответствующих установленным требованиям. Неиспользованные средства возвращены в соответствующие бюджеты.

➤ **ОМ «Развитие молодежного предпринимательства»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 14 218,0 тыс. рублей или 91,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации основного мероприятия было проведено около 40 мероприятий. Молодыми людьми, прошедшими в рамках программы обучение основам предпринимательской деятельности, создано 113 новых субъектов предпринимательской деятельности.

В мероприятиях приняло участие 3 057 человек – физических лиц и 1891 субъект молодежного предпринимательства.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 3 600,0 тыс. рублей – на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности среди молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и обеспечение участия субъектов молодежного предпринимательства, школьников и молодежи в возрасте до 30 лет включительно в региональных, межрегиональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, форумах и иных мероприятиях, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства;

2) 1 770,7 тыс. рублей – на оказание информационной и консультационной поддержки. Оказано 850 консультаций субъектам молодежного предпринимательства. Зарегистрировано 12 377 посещений специализированного молодежного предпринимательского интернет-портала (lidertomsk.ru). Подготовлены 3 вида информационных материалов: видеофильм «Финансовое мышление», новостной дайджест, лекции в формате аудио в сети Интернет (подкасты);

3) 7 797,3 тыс. рублей – на организацию и проведение семинаров, мастер-классов и круглых столов, стажировок в ведущих организациях в Российской Федерации и за рубежом, мероприятий по профессиональной подготовке молодежи с целью создания новых субъектов предпринимательской деятельности;

4) 900,0 тыс. рублей – на участие в совместных мероприятиях сообществ молодых предпринимателей, в том числе в муниципальных образованиях Томской области;

5) 150,0 тыс. рублей – на проведение исследования выживаемости субъектов молодежного предпринимательства, созданных участниками мероприятий программы развития молодежного предпринимательства.

➤ **ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 3 000,0 тыс. рублей или 60,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации основного мероприятия 570 субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства приняли участие в 6 выставках-ярмарках, конференциях и форумах в городах Томске, Москве и др., из них 12 субъектов МСП получили возмещение части затрат, понесенных при участии в выставках.

➤ **ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение составило 118 015,2 тыс. рублей или 79,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 54 062,7 тыс. рублей (63,9% к плану), за счет средств федерального бюджета – 63 952,5 тыс. рублей (100,0% к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 20 561,8 тыс. рублей - на предоставление субсидий муниципальным образованиям на создание, развитие и обеспечение деятельности 5 муниципальных бизнес-инкубаторов, 9 муниципальных центров поддержки предпринимательства и 2 микрофинансовых организаций. В результате количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами

указанных организаций, составило 1629 ед. На базе субъекта МСП создан центр молодежного инновационного творчества в г. Северске.

2) 94 460,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий на развитие и обеспечение деятельности Областного центра поддержки предпринимательства, Регионального интегрированного центра, Центра поддержки экспорта, Центра субконтрактации, Областного бизнес-инкубатора, Центра кластерного развития Томской области и 2-х региональных инжиниринговых центров. В результате более 3 000 субъектов МСП воспользовались различными видами услуг организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Организовано и проведено более 150 мероприятий. Оказано около 7 500 специализированных консультаций. Налажены деловые контакты в странах ближнего зарубежья (Казахстан и Туркменистан) и др.

Гарантийным фондом Томской области предоставлено 50 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 274 261 тыс. рублей, что позволило им привлечь кредитов на общую сумму 782 360 тыс. рублей.

3) 2 993,4 тыс. рублей - на предоставление новой формы поддержки субъектов МСП, обеспечивающей доступность оказания не только государственных и муниципальных услуг, но услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП и других сопутствующих услуг через окна МФЦ для бизнеса. Всего открыто 13 окон на базе кредитных организаций (ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Томскпромстройбанк», ПАО «Левобережный», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», ПАО «БИН Банк») в городах Томске и Северске. За декабрь 2017 года с момента их открытия принято 196 обращений.

➤ ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 200,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 000,0 тыс. рублей – на организацию и проведение 48 мероприятий в муниципальных образованиях Томской области, приуроченных к празднованию профессионального праздника «Дня российского предпринимательства», в которых приняли участие более 4 000 субъектов МСП и физических лиц;

2) 600,0 тыс. рублей – на проведение конкурса «Лидеры томского предпринимательства», участниками которого стало 60 субъектов МСП;

3) 600,0 тыс. рублей – на проведение регионального тура конкурса на лучшие информационные материалы по вопросам ведения предпринимательской деятельности в Томской области, размещенные в СМИ, на который были поданы 103 журналистских материала от СМИ г. Томска, Асиновского, Тегульдетского, Колпашевского, Зырянского, Александровского, Верхнекетского, Кожевниковского и Первомайского районов. Работы победителей направлены на участие в федеральном туре конкурса.

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 62,2 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлены субвенции бюджетам 12 муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых с целью заключения договоров аренды на земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с использованием недрами.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 449 435,1 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		456 115,3	449 435,1	98,5	6 680,2
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		1 647,5	1 647,5	100,0	-
за счет средств областного бюджета		454 467,8	447 787,6	98,5	6 680,2
Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»		34 441,5	29 458,2	85,5	4 983,3
ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»	Администрация Томской области	25 441,5	20 728,6	81,5	4 712,9
ВЦП «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»	Администрация Томской области	9 000,0	8 729,6	97,0	270,4
Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»		359 792,7	358 257,0	99,6	1 535,7
ВЦП «Реализация в	Департамент	413,0	413,0	100,0	-

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
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»	тарифного регулирования Томской области				
ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»	Департамент тарифного регулирования Томской области	10 655,9	9 120,2	85,6	1 535,7
ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	348 723,8	348 723,8	100,0	-

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»					
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»		1 647,5	1 647,5	100,0	-
ОМ «Осуществление переданных 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»	Комитет по лицензированию Томской области	1 647,5	1 647,5	100,0	-
Обеспечивающая подпрограмма, всего		60 233,6	60 072,4	97,7	161,2
<i>в том числе:</i>	Департамент тарифного регулирования Томской области	33 862,3	33 804,4	97,4	57,9
	Комитет по лицензированию Томской области	26 371,3	26 268,0	98,0	103,3

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
-------------------	--	---------------------	--	--

1	2	3	4	5
Департамент тарифного регулирования Томской области	44 931,2	43 337,6	96,5	1 593,6
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	348 723,8	348 723,8	100,0	-
Администрация Томской области	34 441,5	29 458,2	85,5	4 983,3
Комитет по лицензированию Томской области	28 018,8	27 915,5	99,6	103,3
Всего по ГП	456 115,3	449 435,1	98,5	6 680,2

Недоиспользование средств областного бюджета по ГП за 2017 год составило 6 680,2 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту тарифного регулирования Томской области 1 593,6 тыс. рублей по следующим причинам:

1 535,7 тыс. рублей – экономия в связи с возмещением фактических затрат, предъявленных получателем 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 к оплате (ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»);

57,9 тыс. рублей – в связи с проведением оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма);

- по Администрации Томской области 4 983,3 тыс. рублей по следующим причинам:

2 600,0 тыс. рублей - в связи с проведением оптимизационных мероприятий (ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»; ВЦП «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»);

1 342,6 тыс. рублей – в связи с экономией, сложившейся по результатам проведенных торгов (ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»);

870,3 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности в текущем году в проведении работ по мониторингу реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и тиражировании отчета о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области (ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»);

170,4 тыс. рублей – в связи с несостоявшейся закупкой на приобретение программного обеспечения (ВЦП «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»);

- по Комитету по лицензированию Томской области 103,3 тыс. рублей в связи с оптимизационными мероприятиями (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 29 458,2 тыс. рублей или 85,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 20 728,6 тыс. рублей или 81,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 5 331 тыс. рублей - на организацию и проведение мероприятий по исследованию инновационного развития, модернизации, информационно-коммуникационному сопровождению Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск». В ходе реализации мероприятия организованы лекции экспертов международного уровня, направленные на развитие компаний кластеров региона, проведены две стратегические сессии по развитию человеческого капитала, проводилось информационное сопровождение сайта о Концепции «ИНО Томск»;

2) 13 500 тыс. рублей - на выполнение работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области. При этом выполнены работы по IV и V 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 соответствии с госконтрактом от 28.12.2015 № 16/02-05-15. Завершены работы по определению стратегических перспектив и потенциала пространственного развития муниципальных образований и сельских поселений. По итогам работ установлены пространственные «точки роста» и ограничения, сдерживающие развитие территорий, подготовлены рекомендации по учету стратегических перспектив развития сельских территорий;

3) 1 897,6 тыс. рублей - на приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов в количестве 400 штук.

➤ **ВЦП «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 8 729,6 тыс. рублей или 97,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 950,0 тыс. рублей - на разработку и внедрение автоматизированной системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Томской области;

2) 342,0 тыс. рублей - на приобретение серверного оборудования для автоматизированной системы управления проектной деятельностью;

3) 437,6 тыс. рублей - на приобретение лицензий на использование программного продукта автоматизированной системы управления проектной деятельностью.

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг».

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 358 257,0 тыс. рублей или 99,6 % 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 413 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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.

➤ **ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»:** кассовое исполнение составило 9 120,2 тыс. рублей или 85,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВЦП в 2017 году предоставлена субсидия 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 312,2 тыс. человек.

➤ **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 348 723,08 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 233 633,2 тыс. рублей – на предоставление субсидий 7 муниципальным образованиям на компенсацию расходов по организации теплоснабжения от дизельных электростанций. Исполнение в муниципальных образованиях составило 224 902,5 тыс. рублей (96,3%). Неиспользованный остаток в сумме 8 730,7 тыс. рублей перечислен в областной бюджет.

2) 115 090,6 тыс. рублей - на предоставление субсидий 7 муниципальным образованиям на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут. Исполнение в муниципальных образованиях составило 86 309,8 тыс. рублей (75%). Неиспользованный остаток в сумме 28 780,8 тыс. рублей возвращен в областной бюджет. В 2018 году потребность в средствах областного бюджета подтверждена в сумме 18 199,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности 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 2Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 1 647,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ произведены расходы по предоставлению услуг в области охраны здоровья граждан путем выдачи 198 лицензий лицензиатам, осуществляющим медицинскую деятельность, проведению 175 проверок и осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений среди учреждений и субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие рынка труда в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 744 761,7 тыс. рублей или 95,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		781 180,2	744 761,7	95,3	36 418,5
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		420 742,4	408 522,5	97,1	12 219,9
за счет средств областного бюджета		360 437,8	336 239,2	93,3	24 198,6
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"		713 907,5	682 064,1	95,5	31 843,4
ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	272 240,3	262 864,6	96,6	9 375,7
ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	21 534,6	11 208,7	52,0	10 325,9
ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»	Департамент труда и занятости населения Томской области	420 132,6	407 990,8	97,1	12 141,8
Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда»		4 631,2	4 462,3	96,4	168,9
ВЦП «Содействие	Департамент труда и	4 631,2	4 462,3	96,4	168,9

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»	занятости населения Томской области				
Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»		3 609,1	1 151,5	31,9	2 457,6
ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»	Департамент труда и занятости населения Томской области	310,5	124,5	40,1	186,0
ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»		2 390,5	1 027,0	43,0	1 363,5
<i>в том числе:</i>	Департамент здравоохранения Томской области	2 054,6	733,1	35,7	1 321,5
	Департамент социальной защиты населения Томской области	335,9	293,9	87,5	42,0
ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»	Департамент труда и занятости населения Томской области	908,1	0	0	908,1
Обеспечивающая подпрограмма, всего		59 032,4	57 083,8	96,7	1 948,6
<i>в том числе:</i>	Департамент труда и занятости населения Томской области	59 032,4	57 083,8	96,7	1 948,6

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент труда и занятости населения Томской области	778 789,7	743 734,7	95,5	35 055,0
Департамент здравоохранения Томской области	2 054,6	733,1	35,7	1 321,5
Департамент социальной защиты населения Томской области	335,9	293,9	87,5	42,0
Всего по ГП	781 180,2	744 761,7	95,3	36 418,5

Недоиспользование средств по ГП за 2017 год составило 36 418,5 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области 35 055,0 тыс. рублей (22 866,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 12 188,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) по следующим причинам:

27 779,3 тыс. рублей - экономия в связи со снижением уровня регистрируемой безработицы и снижением потребности в социальных выплатах по фактически предоставляемым услугам (профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве, информирование о положении на рынке труда) гражданам, признанным в установленном порядке безработными (ВЦП «Содействие занятости населения Томской области», ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области», 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», ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области», ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»);

4 178,6 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области», ВЦП «Содействие занятости населения Томской области», Обеспечивающая подпрограмма)

3 097,1 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области», ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания», ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»);

- по Департаменту здравоохранения Томской области 1 321,5 тыс. рублей (1 253,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 0,06 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) – экономия в связи с отсутствием обращений на оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ОМ

«Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»);

- по Департаменту социальной защиты населения Томской области 42,0 тыс. рублей (в том числе 10,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 31,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) - экономия в связи с заявительным характером социальных выплат лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»)

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 682 064,1 тыс. рублей или 95,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»:** кассовое исполнение составило 262 864,6 тыс. рублей или 96,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 193 931,5 тыс. рублей – на содержание 18 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения;

2) 3 234,3 тыс. рублей – на организацию проведения оплачиваемых общественных работ. В общественных работах, позволяющих безработным гражданам сохранить мотивацию к труду на период поиска постоянного места работы, приняли участие 1 346 человек;

3) 31 829,2 тыс. рублей – на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности;

4) 18 020,0 тыс. рублей – на содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

5) 11 393,1 тыс. рублей – на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

6) 1 212,7 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области. Обратились и получили услуги по информированию 53 тыс. граждан и 6,3 тыс. работодателей;

7) 1 194,7 тыс. рублей – на организацию профессиональной ориентации 24 122 граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения обучения и получения дополнительного профессионального образования;

8) 701,1 тыс. рублей – на содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

9) 592,6 тыс. рублей – на организацию 396 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 24 556 человек;

10) 382,7 тыс. рублей – на социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда в целях приобретения навыков активного поиска работы, смягчения последствий длительной безработицы.

11) 372,7 тыс. рублей – на психологическую поддержку 1 953 безработных граждан.

➤ **ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»:** кассовое исполнение составило 11 208,7 тыс. рублей или 52,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 5 950,6 тыс. рублей – на развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения (сопровождение ПК «Катарсис» и АИС «Мониторинг рынка труда», передача неисключительных прав на программу управления Интерактивным порталом службы занятости; передача неисключительных прав на программное обеспечение "ИСКО", техническое сопровождение сети VipNet);

2) 3 456,2 тыс. рублей – на организацию, проведение и участие в информационных мероприятиях в сфере занятости населения;

3) 969,6 тыс. рублей – на организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, не являющихся безработными;

4) 720,0 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области (публикации сюжетов в СМИ, выпуск газеты «Кадры решают все в Томской области»);

5) 112,3 тыс. рублей – на организацию трудоустройства отдельных категорий граждан.

➤ **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 за счет средств федерального бюджета составило 407 990,8 тыс. рублей или 97,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на осуществление социальных выплат (пособия по безработице, стипендии, материальная помощь, назначена досрочно пенсия гражданам), признанным в установленном порядке безработными.

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 4 462,3 тыс. рублей или 96,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась:

➤ **ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»:** кассовое исполнение составило 4 462,3 тыс. рублей или 96,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 3 826,9 тыс. рублей – на предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 20 муниципальным образованиям.

2) 293,7 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий в рамках соцпартнерства к Всемирному дню охраны труда (в рамках реализации соглашения о взаимодействии Департамента труда и занятости населения Томской области с ТУСУРОм);

3) 224,4 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, конкурсов по развитию социального партнерства с целью повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового опыта, содействия привлечения молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям;

4) 84,5 тыс. рублей – размещение актуальной информации на сайтах Администрации Томской области, Департамента труда и занятости населения Томской области, муниципальных образований, а также в региональных и муниципальных СМИ по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда;

5) 32,8 тыс. рублей – на обеспечение обучения специалистов Департамента труда и занятости населения Томской области (в том числе повышение квалификации), обмен опытом, проведение «Дней охраны труда».

Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 151,5 тыс. рублей или 31,9% 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 составило 124,5 тыс. рублей или 40,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 50,8 тыс. рублей (26,8% к плану), за счет средств федерального бюджета – 73,7 тыс. рублей (61,1 % к плану).

Средства направлены на предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам программы переселения соотечественников и членам их семей.

➤ **ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»:** кассовое исполнение составило 1 027,0 тыс. рублей или 43,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 569,0 тыс. рублей (29,9 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 458,0 тыс. рублей (93,6% к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 733,1 тыс. рублей – на проведение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации медицинского освидетельствования 205 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);

2) 293,9 тыс. рублей – на оказание материальной помощи 9 лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из числа участников программы переселения соотечественников и членов их семей до получения ими разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 2 203 674,9 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		2 212 368,5	2 203 674,9	99,6	8 693,6
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		683 729,7	683 729,7	100,0	
за счет средств областного бюджета		1 528 638,8	1 519 945,2	99,4	8 693,6
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»		1 942 254,0	1 934 621,0	99,6	7 633,0
ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	Управление ветеринарии Томской области	222 718,3	218 085,3	97,9	4 633,0
ОМ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	140 084,6	140 084,6	100,0	
ОМ «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	517 722,8	517 722,8	100,0	
ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	82 666,2	82 666,2	100,0	
ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»	Департамент по социально-экономическому развитию села	218 719,8	215 719,8	98,6	3 000,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
	Томской области				
ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	405 978,2	405 978,2	100,0	
ОМ «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	354 364,1	354 364,1	100,0	
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»		144 675,2	144 675,2	100,0	
ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	66 604,7	66 604,7	100,0	
ОМ «Развитие газификации в сельской местности»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	28 512,3	28 512,3	100,0	
ОМ «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	49 558,2	49 558,2	100,0	
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»		18 376,9	18 376,9	100,0	
ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	18 376,9	18 376,9	100,0	
Обеспечивающая подпрограмма		107 062,4	106 001,8	99,0	1 060,6
<i>в том числе:</i>	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	47 363,6	46 962,7	99,2	400,9

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
	Управление ветеринарии Томской области	36 321,8	36 303,1	99,9	18,7
	Инспекция государственного технического надзора Томской области	23 377,0	22 736,0	97,3	641,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	<i>тыс. рублей</i>
				Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	1 929 951,4	1 926 550,5	99,8	3 400,9
Управление ветеринарии Томской области	259 040,1	254 388,4	98,2	4 651,7
Инспекция государственного технического надзора Томской области	23 377,0	22 736,0	97,3	641,0
Всего по ГП	2 212 368,5	2 203 674,9	99,6	8 693,6

Неиспользование средств областного бюджета за 2017 год составило 8 693,6 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области:

3 000,0 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»);

400,9 тыс. рублей в связи с проведением оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма).

- по Управлению ветеринарии Томской области:

4 633,0 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»);

18,7 тыс. рублей в связи с проведением оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма).

- по Инспекции государственного технического надзора Томской области:

329,8 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма);

311,2 тыс. рублей в связи с проведением оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 934 621,0 тыс. рублей или 99,6% 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 218 085,3 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП 16 областных государственных бюджетных учреждений, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, оказали 3 государственные услуги и выполнили 3 государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 181 976,6 тыс. рублей на:

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных;

- проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений;

- оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов;

- проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов;

- лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, занос которых возможен из иностранных государств;

- лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотического мониторинга;

2) 3 501,3 тыс. рублей - в рамках субсидии на иные цели приобретено 9 автомобилей повышенной проходимости для нужд областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Томской области;

3) 9 967,6 тыс. рублей - в рамках субсидии на иные цели приобретен комплект аналитической системы для оценки качества молока (Foss), люминисцентного микроскопа, дозаторов переменного объема;

4) 17 641,8 тыс. рублей - направлены в форме субвенций бюджетам 6-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных;

5) 4 998,0 тыс. рублей - использованы на приобретение вакцины, сыворотки, антипаразитарных препаратов, антибиотиков для животных, дезинфекционных средств для проведения противоэпизоотических мероприятий.

➤ **ОМ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:** кассовое исполнение составило 140 084,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств

областного бюджета – 49 684,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 90 399,8 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 139 633,4 тыс. рублей - на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

2) 451,2 тыс. рублей - на уплату штрафа в федеральный бюджет за недостижение показателя результативности «Сохранение посевных площадей в субъекте Российской Федерации» по соглашению, заключенному в 2016 году с Министерством сельского хозяйства РФ.

➤ **ОМ «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:** кассовое исполнение составило 517 722,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 474 441,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 43 281,5 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 372 681,5 тыс. рублей направлены в форме субвенций бюджетам 14-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства - на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

2) 51 328,8 тыс. рублей на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие мясного скотоводства. Средства направлены на возмещение части затрат по содержанию поголовья коров мясных пород, на выращивание молодняка крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой, на приобретение комплексов для автоматизации учета крупного рогатого скота мясных пород, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для реализации инвестиционного проекта, направленного на развитие мясного скотоводства, на строительство и (или) модернизацию, реконструкцию животноводческих комплексов (ферм) мясного направления,

3) 92 574,2 тыс. рублей 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. Средства направлены на возмещение части затрат на строительство молочного комплекса на 400 голов в Асиновском районе (ООО «Сибирское молоко») и на реконструкцию животноводческого комплекса молочного направления на 750 голов в Зырянском районе (ООО «Зональный комбикормовый завод»);

4) 1 138,3 тыс. рублей - на уплату штрафа в федеральный бюджет за недостижение показателя результативности «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий» по соглашению, заключенному в 2016 году с Министерством сельского хозяйства РФ.

➤ **ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 82 666,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 68 766,2 тыс. рублей направлены в форме субвенций бюджетам 20 муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства:

- на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 34 000 тыс. рублей. Средства предоставлены гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание коров, на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации. Исполнение в муниципальных образованиях составило 33 739,7 тыс. рублей. Неиспользованные остатки в сумме 260,3 тыс. рублей возвращены в областной бюджет;

- на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме 34 766,2 тыс. рублей. Средства направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 34 372,8 тыс. рублей. Неиспользованные остатки в сумме 393,4 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

2) 500,0 тыс. рублей на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве. Субсидии предоставлены ООО «Зональный комбикормовый завод», ООО «Подсобное» на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность, аренду земель сельскохозяйственного назначения;

3) 13 400,0 тыс. рублей для предоставления субсидии Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». Средства предоставлены для проведения работ по ремонту систем электроснабжения (в 22 садоводческих товариществах), водоснабжения (в 2 садоводческих товариществах), автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к массивам участков садоводческих и дачных некоммерческих объединений в Томской области (в 1 садоводческом товариществе), на проведение землеустроительных (кадастровых) работ (в 35 садоводческих товариществах), на возмещение затрат перевозчика по организации транспортного обеспечения внутренним водным транспортом членов садоводческих товариществ к земельным участкам, доступ к которым иным видом транспорта невозможен.

➤ **ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 215 719,8 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 213 719,8 тыс. рублей на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства. Средства предоставлены 29 сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение 7 кормоуборочных комбайнов, 31 зерноуборочных комбайнов, 48 тракторов, 26 сеялок и посевных комплексов, 163 единицы прочей сельскохозяйственной техники, оборудования для зерносушильных комплексов, оборудования для выращивания сельскохозяйственных культур в условиях защищенного грунта;

2) 2 000,0 тыс. рублей на оплату государственных контрактов на проведение 4 научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства.

➤ **ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»:** кассовое исполнение составило 405 978,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 134 478,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 271 500,2 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 17 000,0 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), привлеченным ООО «Томскоблсельхозтехника» и ОАО «ТомскАгроИнвест»;

2) 10 069,4 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), привлеченным ООО «СПАС», ООО «СХП «Усть-Бакcharское», ООО «Сибирское молоко»;

3) 378 908,8 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Средства предоставлены 38 сельскохозяйственным товаропроизводителям по инвестиционным кредитам, привлеченным до 31.12.2016 года.

➤ **ОМ «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса»:** кассовое исполнение составило 354 364,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 127 538,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 226 825,6 тыс. рублей.

В рамках ОМ средства направлены на содействие достижению целевых показателей, установленных соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по следующим направлениям:

1) 214 164,8 тыс. рублей - на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат:

- на приобретение элитных семян в сумме 20 120,1 тыс. рублей;

- на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в сумме 1 295,6 тыс. рублей;

- на приобретение семян кормовых культур в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в сумме 8 979,9 тыс. рублей;

- на развитие льноводства и других сельскохозяйственных культур в сумме 9 859,3 тыс. рублей;

- на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства в сумме 140,7 тыс. рублей;

- по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в сумме 84 867,1 тыс. рублей;

- по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в сумме 27 451,6 тыс. рублей;

- на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления в сумме 28 099,5 тыс. рублей;

- на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления в сумме 33 351,0 тыс. рублей;

2) 2 420,8 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам 17-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 2 407,5 тыс. рублей. Неиспользованные остатки в сумме 13,3 тыс. рублей возвращены в областной и федеральный бюджет в сумме 9,0 тыс. рублей и 4,3 тыс. рублей соответственно.

3) 137 778,5 тыс. рублей - для предоставления грантов на:

- поддержку начинающих фермеров – 42 578,5 тыс. рублей. Гранты предоставлены 20 начинающим фермерам на реализацию 8 проектов по развитию молочного

скотоводства, 6 - мясного скотоводства, 3 - пчеловодства, 3 - овощеводства, кролиководства и козеводства);

- развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств – 46 200,0 тыс. рублей. Гранты предоставлены 4 семейным фермам на реализацию 3 проектов по молочному скотоводству, 1 проекта по мясному скотоводству;

- поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы - 49 000,0 тыс. рублей. Гранты предоставлены 4 сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Колпашевском, Бакчарском, Первомайском, Молчановском районах на реализацию проектов по развитию производства и переработки мясной и молочной продукции.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года».

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 144 675,2 тыс. рублей или 100% 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 66 604,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП областное государственное бюджетное учреждение «Аграрный центр Томской области» оказало 2 государственные услуги и выполнило 2 государственные работы.

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлена в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 983,9 тыс. рублей - на предоставление консультационной помощи; предоставление услуг в области животноводства; информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики; осуществление деятельности органов государственной власти;

2) 1 383,8 тыс. рублей - субсидия на иные цели областному государственному бюджетному учреждению «Аграрный центр Томской области» на выпуск информационных изданий и размещение материалов по агропромышленному комплексу в средствах массовой информации;

3) 780,0 тыс. рублей - на предоставление 7 муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе;

4) 1 510,0 тыс. рублей - на премирование 32 победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области;

5) 7 200,0 тыс. рублей - на предоставление социальных выплат на обустройство и хозяйственное обзаведение 24 специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии;

6) 1 490,9 тыс. рублей - на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса. 45 человек прошли подготовку, переподготовку, повышение квалификации;

7) 5 573,2 тыс. рублей - на оплату государственных контрактов в целях информационного обеспечения в области сельскохозяйственного производства;

8) 14 871,3 тыс. рублей - на предоставление субсидии некоммерческому партнерству «Центр инновационного развития АПК Томской области» на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса;

9) 109,1 тыс. рублей - на предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерина Наумовны, на приобретение бланочной и наградной продукции;

10) 19 336,0 тыс. рублей - на предоставление грантов 27 победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе;

11) 366,5 тыс. рублей - на предоставление грантов 5 победителям конкурса на поддержку профорientационных проектов в области сельскохозяйственного производства.

➤ **ОМ «Развитие газификации в сельской местности»:** кассовое исполнение составило 28 512,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 12 977,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 15 535,0 тыс. рублей.

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии 3 муниципальным образованиям (Каргасокскому, Кожевниковскому, Парабельскому районам) на софинансирование строительства объектов газификации. Введено 23,2 км распределительных газовых сетей в сельской местности.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

➤ **ОМ «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»:** кассовое исполнение составило 49 558,2 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 – 22 910,7 тыс. рублей.

За счет указанных расходов предоставлены субсидии 17 муниципальным образованиям Томской области для предоставления социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Социальные выплаты получили 68 семей, из них 53 молодых семьи и молодых специалиста.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»: кассовое исполнение составило 18 376,9 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 100,0 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 13 276,9 тыс. рублей (100 % к плану).

За счет указанных расходов предоставлены субсидии АО «Сибирская Аграрная Группа» на возмещение части затрат на приобретение оборудования, на строительство мелиоративных систем орошения.

Расходы на реализацию Государственной программы Томской области «Развитие здравоохранения в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 10 328 354,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		10 336 710,1	10 328 354,3	99,9	8 355,8
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		520 294,3	519 722,3	99,9	572,0
за счет средств областного бюджета		9 816 415,8	9 808 632,0	99,9	7 783,8
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»		1 216 032,5	1 215 281,1	99,9	751,4
ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	Департамент здравоохранения Томской области	299 536,2	298 785,1	99,7	751,1
ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»	Департамент здравоохранения Томской области	539 866,7	539 866,7	100,0	0,0
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	251 930,2	251 930,2	100,0	0,0
ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	Департамент здравоохранения Томской области	25 888,1	25 887,8	99,99	0,3

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения»	Департамент здравоохранения Томской области	84 804,7	84 804,7	100,0	0,0
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	14 006,6	14 006,6	100,0	0,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»		1 542 375,5	1 541 665,7	99,95	709,8
ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	Департамент здравоохранения Томской области	1 261 796,2	1 261 086,4	99,9	709,8
ОМ «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»	Департамент здравоохранения Томской области	125 761,5	125 761,5	100,0	0,0
ОМ «Развитие санитарной авиации»	Департамент здравоохранения Томской области	154 817,8	154 817,8	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»		219 734,9	219 084,4	99,7	650,5
ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»	Департамент здравоохранения Томской области	219 734,9	219 084,4	99,7	650,5
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»		120 279,1	120 272,0	99,99	7,1
ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи»	Департамент здравоохранения Томской области	120 279,1	120 272,0	99,99	7,1
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»		491 052,0	489 032,2	99,6	2 019,8
ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области»	Департамент здравоохранения Томской области	1 908,6	1 908,6	100,00	0,0
ОМ «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам»	Департамент здравоохранения Томской области	135 984,0	135 412,1	99,6	571,9
ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей»	Департамент здравоохранения Томской области	353 159,4	351 711,5	99,6	1 447,9
Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»		6 667 937,3	6 664 979,2	99,96	2 958,1
ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения», всего		93 778,1	93 450,9	99,7	327,2
<i>в том числе:</i>	Департамент здравоохранения Томской области	89 874,8	89 547,6	99,6	327,2
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	3 903,3	3 903,3	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»	Департамент здравоохранения Томской области	6 517 746,5	6 515 119,3	99,96	2 627,2
ВЦП «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом»	Департамент здравоохранения Томской области	30 322,7	30 322,7	100,00	0,0
ОМ «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», всего		26 090,0	26 086,3	99,99	3,7
<i>в том числе:</i>	Департамент здравоохранения Томской области	26 090,0	26 086,3	99,99	3,7
Обеспечивающая подпрограмма	Департамент здравоохранения Томской области	79 298,8	78 039,7	98,4	1 259,1

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент здравоохранения Томской области	10 332 806,8	10 324 451,0	99,9	8 355,8
Департамент архитектуры и строительства Томской области	3 903,3	3 903,3	100,0	0,0
Всего по ГП	10 336 710,1	10 328 354,3	99,9	8 355,8

Недоиспользование средств за 2017 год составило 8 355,8 тыс. рублей по Департаменту здравоохранения Томской области, в том числе за счет средств федерального бюджета 572 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 7 783,8 тыс. рублей, по следующим причинам:

4 392,9 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур (ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства», ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи», ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения», ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области», ОМ «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», обеспечивающая подпрограмма);

1 447,9 тыс. рублей – экономия по бюджетным ассигнованиям на достижение показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы медицинских работников в связи с сокращением их численности (ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей»);

1 004,6 тыс. руб. – экономия в связи с проведением оптимизационных мероприятий (ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства», обеспечивающая подпрограмма);

938,5 тыс. рублей – экономия в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства», ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»);

571,9 тыс. рублей – экономия в связи с возвратом медицинскими работниками части единовременной компенсационной выплаты по причине прекращения трудового договора по проекту «Земский доктор» с областным государственным учреждением здравоохранения Томской области до истечения пятилетнего срока (ОМ «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам»).

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 215 281,1 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной 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 составило 298 785,1 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 241 314,6 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 31 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлены в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 57 470,5 тыс. рублей – на проведение Департаментом здравоохранения Томской области следующих мероприятий:

- 52 911,7 тыс. рублей – на приобретение вакцины для проведения вакцинации населения Томской области, против клещевого энцефалита, гепатита, пневмококка, РСВ-инфекций;

- 4 558,8 тыс. рублей – на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в случаях возникновения эпидемий.

➤ **ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»:** кассовое исполнение расходов составило 539 866,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 8 015,3 тыс. рублей – на предоставление областным государственным автономным учреждением здравоохранения «Центр медицинской и фармацевтической информации», в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлены в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 531 851,4 тыс. рублей – на проведение Департаментом здравоохранения Томской области следующих мероприятий:

- 525 803,8 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, в том числе детей 3-х лет жизни, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, малочисленных народов Севера, граждан, страдающих заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, инфаркт миокарда, онкологическими, психическими и др., а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями, и лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае обеспечения препаратами, не попавшими в федеральный перечень);

- 6 047,6 тыс. рублей – на осуществление централизованного закупа расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения детей (в возрасте до 18 лет), страдающих сахарным диабетом.

➤ **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 расходов составило 251 930,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств федерального бюджета.

Расходы в рамках данного ОМ направлены на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью обеспечения лиц, включенных в Федеральный регистр (льготная категория граждан).

При этом, обеспечивается та часть льготной категории граждан, которая не отказалась от получения социальной услуги в виде дополнительной медицинской помощи,

в части обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, необеспеченными в соответствии со стандартами медицинской помощи.

➤ **ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»:** кассовое исполнение расходов составило 25 887,8 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 23 137,8 тыс. рублей (99,99 % к плану), за счет средств областного бюджета 2 750 тыс. рублей (100 % к плану).

Средства в рамках ОМ направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 13 495,4 тыс. рублей – на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С;

- 6 274,4 тыс. рублей – на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом;

- 3 213,2 тыс. рублей – на обеспечение 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, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Томской области;

- 2 904,8 тыс. рублей – на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С.

➤ **ОМ «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения»:** кассовое исполнение расходов составило 84 804,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств федерального бюджета.

Расходы в рамках данного ОМ направлены на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью обеспечения лиц, включенных в Федеральный регистр (льготная категория граждан).

При этом, обеспечивается та часть льготной категории граждан, которая не отказалась от получения социальной услуги в виде дополнительной медицинской помощи, в части обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, необеспеченными в соответствии со стандартами медицинской помощи.

➤ **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 расходов составило 14 006,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств федерального бюджета.

Расходы в рамках ОМ направлены на проведение Департаментом здравоохранения Томской области мероприятий по осуществлению централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, из числа лиц, проживающих в муниципальном образовании «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» и обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями

здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 541 665,7 тыс. рублей или 99,95 % к плану по уточненной 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 составило 1 261 086,4 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 253 369,2 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 30 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлены в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 7 717,2 тыс. рублей – на предоставление 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. Иные межбюджетные трансферты предоставлены 2 муниципальным образованиям: «Городской округ Стрежевой» и «Александровский район». Исполнение субвенции из областного бюджета муниципальными образованиями Томской области составило 7 397,3 тыс. рублей. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в сумме 319,9 тыс. рублей возвращены в доход областного бюджета

➤ **ОМ «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»:** кассовое исполнение расходов составило 125 761,5 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 24 687,8 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств областного бюджета 101 073,7 тыс. рублей (100 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 115 938,1 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 7 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлены в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 9 823,4 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом здравоохранения Томской области по размещению заказов на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи путем проведения конкурсных процедур.

➤ **ОМ «Развитие санитарной авиации»:** кассовое исполнение расходов составило 154 817,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 60 226,9 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств областного бюджета 94 590,9 тыс. рублей (100 % к плану).

В рамках данного ОМ средства направлены на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 2 областными государственными учреждениями здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» и ОГАУЗ «Стрежевская городская больница».

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлены в Приложении 2 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»: кассовое исполнение составило 219 084,4 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 113 943,8 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 18 областными государственными учреждениями здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлены в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 84 172,6 тыс. рублей – на обеспечение деятельности казенного учреждения ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», направленную 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;

3) 968,5 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также

средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

4) 19 999,5 тыс. рублей – на оказание услуг по медико-генетической помощи населению, в рамках мероприятия осуществляется финансирование государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» на оказание услуг по оказанию медико-генетической помощи населению Томской области, в том числе:

- 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 патологии;
- молекулярно-генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;
- выполнение исследований по неонатальному скринингу.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 120 272,0 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи»**: кассовое исполнение составило 120 272,0 рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 116 187,9 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 21 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлены в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 4 084,1 тыс. рублей – на обеспечение деятельности казенного учреждения ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», направленную на оказание паллиативной помощи детям в возрасте от рождения до 4-лет с органическим поражением центральной нервной системы, врожденными аномалиями развития, генетическими синдромами.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 489 032,2 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 1 908,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Средства в рамках ВЦП направлены на осуществление 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.

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 2017 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 21 медицинским работникам.

➤ **ОМ «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам»:** кассовое исполнение расходов составило 135 412,1 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 60 928,3 тыс. рублей (99,1 % к плану), за счет средств областного бюджета 74 483,8 тыс. рублей (99,99 % к плану).

Средства в рамках ОМ направлены на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, в том числе:

- 101 047,1 тыс. рублей – врачам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2017 году на работу в сельский населённый пункт, либо рабочий посёлок. В 2017 году привлечено на работу в сельскую местность 100 врачей.

- 24 652,2 тыс. рублей – врачам в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в городской населённый пункт с численностью населения менее 50 тысяч человек. В 2017 году привлечено на работу в малые города 22 врача.

- 9 712,8 тыс. рублей – работникам фельдшерско-акушерских пунктов в возрасте до 45 лет, прибывшим в 2017 году на работу в сельский населённый пункт. По итогам года на работу в фельдшерско-акушерские пункты привлечено 17 фельдшеров.

➤ **ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей»:** кассовое исполнение расходов составило 351 711,5 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета .

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 329 984,2 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 52 областными государственными учреждениями здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлены в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 21 727,3 тыс. рублей – на обеспечение деятельности казённых учреждений (ОГКУЗ «Дом ребёнка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»).

Средства в рамках ОМ в сумме 351 711,5 тыс. рублей направлены на достижение целевых показателей соотношения заработной платы работников областных учреждений здравоохранения к средней заработной плате по Томской области в соответствии с

утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, распоряжение Администрации Томской области от 10.03.2013 № 283-ра).

По итогам 2017 года достигнутое значение показателя среднемесячной заработной платы медицинских работников областных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, за счет средств областного бюджета составило:

по категории «врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги» - 44 072 рубля или 100% к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской от 01.03.2015 № 142-ра;

по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал» - 28 825 рубля или 102,4 % к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской от 01.03.2015 № 142-ра;

по категории «Младший медицинский (фармацевтический) персонал» - 19 495,2 рубля или 100,3 % к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской от 01.03.2015 № 142-ра;

по категории «Педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей» - 34 276,4 рубля или 100,2 % к плановому показателю, утвержденному распоряжением Администрации Томской от 10.03.2013 № 283-ра.

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 6 664 979,2 тыс. рублей или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»:** кассовое исполнение составило 93 450,9 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 35 252,8 тыс. рублей – строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21;

2) 7 268 тыс. рублей – 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);

3) 40 970 тыс. рублей – приобретение зданий для организации работы фельдшерско-акушерских пунктов (общих врачебных практик);

4) 2 096,8 тыс. рублей – на выполнение инженерных изысканий, проектных работ по объекту: «Строительство отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в Асиновском районе Томской области» по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, 170;

5) 1 301,7 тыс. рублей – корректировка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская районная больница» в с. Подгорное;

6) 2 658,3 тыс. рублей – реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ "Кожевниковская районная больница", расположенных по адресу: Томская область, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4 (ПСД);

7) 3 903,3 тыс. рублей – хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер" (разработка ПСД).

➤ **ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»:** кассовое исполнение составило 6 515 119,3 тыс. рублей или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 86 150,8 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 65 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлены в Приложении 2 к пояснительной записке

2) 223 840,7 тыс. рублей – на предоставление областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

на капитальный ремонт областных государственных учреждений здравоохранения (здания ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница», здания административно-хозяйственного корпуса ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр», кровли и чердака корпуса больницы ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи", здания "ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21, Цоколь", нежилых помещений ОГАУЗ «Поликлиника № 10», расположенных по адресу: г. Томск, пр. Мира, 17 (замена больничного лифта);

на разработка проектно-сметной документации пожарной сигнализации ОГАУЗ "Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича"

на капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе разработка проектно-сметной документации на его проведение;

на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов

на проведение аудита Северного медицинского городка;

на осуществление технологического присоединения к электрической сети здания ОГАУЗ "Томская районная больница".

3) 16 495,9 тыс. рублей – на обеспечение деятельности казённых учреждений (ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф», Централизованной бухгалтерии при Департаменте здравоохранения Томской области).

4) 900 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом здравоохранения Томской области по независимой оценке качества услуг, проведения работ медицинскими учреждениями Томской области;

5) 572 400 тыс. рублей – на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования;

6) 5 615 331,9 тыс. рублей – на уплату страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

➤ **ВЦП «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом»:** кассовое исполнение составило 30 322,7 тыс. рублей или 100

% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Средства в рамках данной ВЦП направлены на предоставление областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, а именно на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарных автомобилей, медицинского кабинета на базе автобуса ПАЗ-32053.

➤ **ОМ «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»:** кассовое исполнение составило 26 086,3 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 25 987,3 тыс. рублей – на предоставление областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

- на подключение медицинских организаций к компонентам регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ);

- на оснащение медицинских организаций системами информационной безопасности;

- на оснащение медицинских организаций телемедицинскими системами и комплексами дистанционного мониторинга здоровья;

- на обеспечение функционирования медицинской информационной системы, компоненты регионального сегмента ЕГИСЗ;

2) 99 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом здравоохранения Томской области по подключению цифрового диагностического и лабораторного диагностического оборудования медицинских организаций к прикладным компонентам медицинской информационной системы, для обеспечения передачи в электронном виде результатов обследования в региональный сегмент ЕГИСЗ.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 460 725,1 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		464 166,3	460 725,1	99,3	3 441,2
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		6 136,2	6 136,2	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнены к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
за счет средств областного бюджета		458 030,1	454 588,9	99,2	3 441,2
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»		66 128,5	66 118,5	99,98	10,0
ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	66 128,5	66 118,5	99,98	10,0
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»		328 502,0	325 164,2	99,0	3 337,8
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	318 860,3	315 522,6	99,0	3 337,7
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	9 641,7	9 641,6	99,99	0,1
Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений»		18 000,0	18 000,0	100,0	0,0
ОМ «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	18 000,0	18 000,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнены к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»		30 718,6	30 701,6	99,9	17,0
ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	30 718,6	30 701,6	99,9	17,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего:		20 817,2	20 740,8	99,6	76,4
<i>в том числе:</i>	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	20 817,2	20 740,8	99,6	76,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	446 166,3	442 725,1	99,2	3 441,2
Департамент архитектуры и строительства Томской области	18 000,0	18 000,0	100,0	0,0

Недоиспользование средств по ГП за 2017 год сложилось за счет средств областного бюджета по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в сумме 3 441,2 тыс. рублей по следующим причинам:

- 3 409,7 тыс. рублей - экономия в связи с проведением оптимизационных мероприятий (ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов», обеспечивающая подпрограмма);

- 17,0 тыс. рублей – экономия в связи с финансированием проектов и программ, победивших в Областном конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы-команда», а также в Областном конкурсе программ молодежных и

детских общественных объединений, по фактической потребности (ВЦП «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области» по мероприятию «Организация и проведение мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям»);

- 14,5 тыс. рублей – экономия в связи с уточнением фактической численности получателей и отсутствием потребности (ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой», ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов», ОМ «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»).

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 66 118,5 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 17 000,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области»;

Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 47 780,5 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

Кассовое исполнение составило 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 47 775,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 4,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

3) 1 288,0 тыс. рублей – на выплату 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, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта. По итогам 2017 года дополнительное материальное обеспечение получили 48 человек в размере 2 300,0 рублей ежемесячно.

4) 50,0 тыс. рублей – 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».

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 325 164,2 тыс. рублей или 99,0 % 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 315 522,6 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 177 636,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 4-мя областными государственными автономными учреждениями: ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва», ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой», ОГАУ «Центр адаптивных видов спорта».

Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 3 999,9 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой». За счет средств субсидии приобретен шлифовальный станок для нанесения структуры на поверхность беговых лыж.

3) 122 061,9 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий 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 103 651,2 тыс. рублей. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 103 332,8 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 318,4 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- 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 9 910,7 тыс. рублей. Данные расходы муниципальными образованиями исполнены в полном объеме.

- 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. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 4 357,2 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 142,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ в сумме 4 000,0 тыс. рублей. Исполнение расходов муниципальными образованиями

составило 3 999,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 0,6 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

4) 7 140,0 тыс. рублей – на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам.

5) 4 570,2 тыс. рублей – на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях.

6) 113,8 тыс. рублей – на приобретение компьютерного оборудования.

➤ ОМ «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»: кассовое исполнение расходов составило 9 641,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 3 505,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 6 136,2 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 9 616,2 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области». 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;

2) 25,4 тыс. рублей - на уплату иных платежей (штрафа) за невыполнение показателей результативности использования субсидии по Соглашению между Администрацией Томской области и Министерством спорта Российской Федерации от 11.03.2016 № 66.

Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры», в рамках которого предоставлена за счет средств областного бюджета субсидия муниципальному образованию «Колпашевский район» на капитальный ремонт стадиона МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52 в сумме 18 000,0 тыс. рублей.

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 счет средств областного бюджета составило 30 701,6 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 25 718,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 4 983,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям Томской области.

Расходы на реализацию Государственной программы Томской области «Развитие образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 14 660 832,9 тыс. рублей или 99,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

<i>тыс. рублей</i>					
Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		14 780 534,8	14 660 832,9	99,2	119 701,9
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		30 995,0	30 694,7	99,0	300,3
за счет средств областного бюджета		14 749 539,8	14 630 138,2	99,2	119 401,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»		12 356 976,8	12 281 491,3	99,4	75 485,5
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	12 085 749,8	12 012 227,8	99,4	73 522,0
ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей»	Департамент общего образования Томской области	37 410,9	37 317,1	99,7	93,8
ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»	Департамент общего образования Томской области	32 498,1	32 498,1	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»	Департамент общего образования Томской области	107 667,7	105 798,8	98,3	1 868,9
ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	Департамент общего образования Томской области	39 240,0	39 240,0	100,0	0,0
ОМ «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технической направленности для обучающихся»	Департамент общего образования Томской области	42 454,0	42 453,2	99,99	0,8
ОМ «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов»	Департамент общего образования Томской области	10 201,0	10 201,0	100,0	0,0
ОМ «Развитие современных механизмов и технологий общего образования»	Департамент общего образования Томской области	1 755,3	1 755,3	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»		587 356,2	586 350,6	99,8	1 005,6
ОМ «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства»	Департамент общего образования Томской области	549 510,0	549 510,0	100,0	0,0
ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения организаций	Департамент общего образования	15 000,0	14 423,5	96,2	576,5

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	Томской области				
ОМ «Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»	Департамент общего образования Томской области	22 846,2	22 417,1	98,1	429,1
Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования Томской области»		1 778 923,0	1738 031,7	97,7	40 891,3
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»	Департамент профессионального образования Томской области	1 732 483,7	1 691 897,2	97,7	40 586,5
ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»	Департамент лесного хозяйства Томской области	46 439,3	46 134,5	99,3	304,8
Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»		8 443,0	8 099,2	95,9	343,8
ОМ «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	Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	8 443,0	8 099,2	95,9	343,8

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
образования»					
Обеспечивающая подпрограмма		48 835,8	46 860,1	96,0	1 975,7
Департамент общего образования Томской области		25 406,1	23 482,3	92,4	1 923,8
Департамент профессионального образования Томской области		19 187,3	19 135,4	99,7	51,9
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области		4 242,4	4 242,4	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент общего образования Томской области	12 969 739,1	12 891 324,2	99,4	78 414,9
Департамент профессионального образования Томской области	1 751 671,0	1 711 032,6	97,7	40 638,4
Департамент лесного хозяйства Томской области	46 439,3	46 134,5	99,3	304,8
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	12685,4	12 341,6	97,3	343,8
Всего по ГП	14 780 534,8	14 660 832,9	99,2	119 701,9

Неиспользование средств за 2017 год составило 119 701,9 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту общего образования Томской области 78 414,9 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 78 114,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 300,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

34 995,9 тыс. рублей в связи с изменением исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов (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», ОМ «Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»);

31 265,2 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (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», ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области», Обеспечивающая подпрограмма);

6 839,3 тыс. рублей - в связи с уточнением подходов по расчетам в части реализации мероприятий «дорожной карты» в течение года (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»);

2 827,4 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур (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»);

2 010,3 тыс. рублей - в связи с проведением оптимизационных мероприятий в соответствии с распоряжением Администрации Томской области № 179-ра от 31.03.2017 года «Об утверждении Программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 г.г.») (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», Обеспечивающая подпрограмма);

406,2 тыс. рублей – в связи с уточнением численности выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также численности получателей стипендий Губернатора (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»);

36,7 тыс. рублей - экономия по обеспечению финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов, в связи с уточнением их численности и срока пребывания (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»);

33,9 тыс. рублей – по расходам на коммунальные услуги учреждений образования в связи с оплатой за декабрь 2017 года в январе 2018 года в соответствии с заключенными договорами (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 профессионального образования Томской области 40 638,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

20 831,5 тыс. рублей – экономия по бюджетным ассигнованиям на достижение показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в связи с сокращением их численности (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»);

12 869,9 тыс. рублей – экономия в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (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»);

5 979,0 тыс. рублей – экономия расходов на предоставление среднего профессионального образования и профессионального обучения в связи с изменением количества обучающихся в течение учебного года по причине отчисления за невыполнение учебного плана, в связи с самовольным прекращением занятий, за академическую неуспеваемость, по собственному желанию, в связи со сменой местожительства (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»);

881,0 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур (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»);

57,3 тыс. рублей – экономия в связи с проведением оптимизационных мероприятий (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», обеспечивающая подпрограмма);

19,7 тыс. рублей – экономия средств, в связи с уточнением фактической численности получателей стипендии (жалованья), а также мер социальной поддержки в течение учебного года (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»).

- Департаменту лесного хозяйства Томской области 304,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

118,3 тыс. рублей – экономия по выплате стипендий в связи с уменьшением числа получателей государственной социальной стипендии с 01.09.2017 г. (ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»);

186,5 тыс. рублей – экономия по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в связи с уменьшением количества студентов из числа детей-сирот (ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»).

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 12 281 491,3 тыс. рублей или 99,4% 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 составило 12 012 227,8 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 383 368,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 8 областными государственными учреждениями, в целях оказания 9 государственных услуг и 2 государственных работ.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2017 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) 128 244,7 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование областных государственных казенных учреждений;

3) 23 675,7 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований на функционирование структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области;

4) 50,0 тыс. рублей – расходы казенных учреждений за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвования;

5) 5 746,4 тыс. рублей - на предоставление областным государственным учреждениям субсидий на иные цели, в том числе:

- 1 700,5 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы областных государственных организаций;

- 439,6 тыс. рублей - на обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием;

- 2 273,3 тыс. рублей на приобретение автотранспортного средства ОГБОУ «Шегарская школа-интернат» для обеспечения безопасной перевозки обучающихся;

- 1 333,0 тыс. рублей - на обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по учету контингента обучающихся;

6) 6 647,7 тыс. рублей - на предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов;

7) 290,0 тыс. рублей - на предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

8) 13,6 тыс. рублей - на компенсацию за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена;

9) 184,0 тыс. рублей - на организацию, участие и проведение мероприятий Департаментом общего образования Томской области;

10) 11 464 007,7 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

✓ 6 088 266,3 тыс. рублей - 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.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций), составило 6 085 971,3 тыс. рублей.

Субвенции направлены на обеспечение получения образования обучающимися по уровням общего образования в сумме 5 131 745,8 тыс. рублей, обучающимися – инвалидами, получающими общее образование с применением дистанционных образовательных технологий, в сумме 9 492,8 тыс. рублей, в малокомплектных общеобразовательных организациях в сумме 660 152,5 тыс. рублей, воспитанниками групп дошкольного образования в сумме 284 580,2 тыс. рублей.

Субвенции использованы на оплату труда с начислениями 5 720 104,3 тыс. рублей и на текущие расходы 365 867,0 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий 109 079,5 тыс. рублей, учебного оборудования 70 953,5 тыс. рублей.

✓ 21 561,0 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.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций), составило 19 405,4 тыс. рублей.

Субвенции направлены на обеспечение получения образования обучающимися в сумме 18 921,0 тыс. рублей, воспитанниками групп дошкольного образования в сумме 484,4 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на оплату труда с начислениями в сумме 18 989,3 тыс. рублей и на текущие расходы 416,1 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий 262,6 тыс. рублей.

✓ 2 591 498,8 тыс. рублей - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области.

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.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 2 590 011,2 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 2 574 475,6 тыс. рублей;

- расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях из расчета на детей – инвалидов в сумме 11 652,4 тыс. рублей;

- расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 3 883,2 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 2 427 286,1 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 162 725,1 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 34 357,6 тыс. рублей, учебного оборудования в сумме 35 809,1 тыс. рублей.

✓ 8 354,0 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.

Субвенция направлена на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 8 014,1 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 7 659,2 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 354,9 тыс. рублей.

✓ 99 774,0 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях.

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.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 97 943,8 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 63 662,4 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 34 281,4 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 11 747,4 тыс. рублей.

✓ 222 967,1 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.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 210 186,2 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях (184 336,9 тыс. рублей), в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях (25 849,3 тыс. рублей).

✓ 37 454,3 тыс. рублей - на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области, в целях стимулирования работников, имеющих квалификационную категорию.

Фактическое исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных организаций) составило 36 400,6 тыс. рублей. Субсидии израсходованы на выплату надбавок за квалификационную категорию работников муниципальных организаций дополнительного образования, в том числе за высшую в сумме 20 389,8 тыс. рублей, за первую в сумме 16 005,9 тыс. рублей, за вторую 4,9 тыс. рублей.

✓ 312 535,8 тыс. рублей - 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.

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.

Фактическое исполнение расходов, с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных организаций) составило 312 371,6 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 32 692,8 рублей.

✓ 61 116,1 тыс. рублей - 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.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 58 625,7 тыс. рублей.

Субсидии использованы на содержание зданий, прилегающих территорий в сумме 7 686,3 тыс. рублей, коммунальные расходы в сумме 11 589,9 тыс. рублей и другие расходы, не связанные с образовательным процессом, в сумме 39 349,5 тыс. рублей, из них на расходные материалы 19 358,7 тыс. рублей.

✓ 22 468,5 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.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 22 453,1 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 15,4 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

По итогам 2017 года достигнутое значение показателя среднемесячной заработной платы врачей и среднего медицинского персонала областных и муниципальных дошкольных образовательных организаций составило:

- по категории врачи 33 575,6 рублей или 95,2% 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»;

- по категории средний медицинский персонал 24 516,4 рублей или 100,1% 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»;

- ✓ 778 831,1 тыс. рублей - 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 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.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 776 936,1 тыс. рублей.

По итогам 2017 года достигнутое значение показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций составило 29 814,8 рубль или 100% 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»;

- ✓ 32 664,4 тыс. рублей - на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2017 году.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 29 638,2 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 26 290 человек.

✓ 304 866,2 тыс. рублей на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 304 703,9 тыс. рублей. Средства были распределены по всем категориям персонала. Доля от общего объема выплат педагогическим работникам составила 75%, в том числе учителям – 81,5%.

✓ 868 352,1 тыс. рублей на 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.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 867 467,2 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 34 310,1 рублей.

✓ 13 298,0 тыс. рублей на создание в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов.

Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 13 245,3 тыс. рублей.

Средства направлены:

1) 8 997,5 тыс. рублей – на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций учебным оборудованием для изучения предметов и специальных курсов по робототехнике

2) 4 247,8 тыс. рублей - на кадровое обеспечение образовательного процесса в сельских муниципальных общеобразовательных организациях путем приобретения автотранспортной техники для решения кадрового вопроса в муниципальных общеобразовательных организациях.

➤ **ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей»:** кассовое исполнение расходов составило 37 317,1 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Расходы в рамках ВЦП направлены на обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях посредством финансового обеспечения выполнения государственного задания ОГБОУ дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования». Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➤ **ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»:** кассовое исполнение расходов составило 32 498,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 23 194,8 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 5 государственными учреждениями. Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 600,0 тыс. рублей – на предоставление областным автономным и бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, в том числе: на укрепление материально-технической базы ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», на выплату стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»);

3) 8703,3 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

✓ 1 100,0 тыс. рублей на выплату стипендий Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, по результатам конкурсных отборов. Межбюджетные трансферты направлены пятнадцати муниципальным образованиям Томской области на выплату стипендий Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области. Фактическое исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 1072,0 тыс. рублей.

✓ 7 603,3 тыс. рублей - на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях Томской области. Межбюджетные трансферты направлены семи муниципальным образованиям Томской области на обеспечение деятельности девяти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми;

➤ **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 составило 105 798,8 тыс. рублей или 98,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 23 380,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 2 государственными учреждениями. Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 3 794,4 тыс. рублей на предоставление областным автономным и бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, в том числе:

446,6 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»);

780,9 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области

(ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Шегарская школа-интернат», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»);

2 566,9 тыс. рублей - на проведение мероприятий по созданию условий входа в педагогическую профессию молодых учителей; реализация программы профессиональной адаптации и развития молодых учителей Томской области «Три горизонта», реализация регионального проекта «Педагогическое наставничество»;

3) 76 025,3 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

✓ 18 635,7 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Субвенции предоставлены двадцати муниципальным образованиям Томской области на выплату надбавок педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, имеющим специальные звания и молодым специалистам. Фактическое исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 16 796,7 тыс. рублей;

✓ 31 880,6 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области. Иные межбюджетные трансферты направлены двадцати муниципальным образованиям Томской области на обеспечение указанными стипендиями лучших учителей муниципальных образовательных организаций Томской области по результатам конкурсного отбора. Фактическое исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 28 058,4 тыс. рублей;

✓ 25 509,0 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области. Иные межбюджетные трансферты направлены двадцати муниципальным образованиям Томской области на обеспечение указанными стипендиями молодых учителей муниципальных образовательных организаций Томской области. Фактическое исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 20 304,7 тыс. рублей;

4) 2 598,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение иных мероприятий, проводимых Департаментом общего образования, а также ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» (выплата стипендий Губернатора Томской области молодым учителям и лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, проведение мероприятий по формированию регионального заказа на целевую подготовку (переподготовку) кадров).

➤ **ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 39 240,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Расходы в рамках ОМ направлены на предоставление 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.

Финансовое обеспечение реализации ОМ осуществлялось посредством предоставления субсидии муниципальному образованию «Город Томск».

Субсидии предоставлены в целях софинансирования расходных обязательств местным бюджетам МО «Город Томск» за счет средств областного бюджета в размере не более 43% от расчетной стоимости затрат на предоставление денежной выплаты родителям, из расчета 3 тыс. рублей на одного ребенка.

➤ **ОМ «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технической направленности для обучающихся»:** кассовое исполнение расходов составило 42 453,2 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Расходы в рамках ОМ направлены на реализацию мер по развитию научно-образовательной творческой среды в образовательных организациях, системы дополнительного образования детей в целях ускоренного развития технических способностей детей, условий для формирования изобретательского мышления.

Финансирование расходов осуществлялось посредством предоставления субсидии организации дополнительного образования детей – автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» на обеспечение деятельности в соответствии с соглашением.

Неиспользованный объем субсидий – 7,3 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход областного бюджета.

➤ **ОМ «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов»** кассовое исполнение расходов составило 10 201,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 060,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 7 141,0 тыс. рублей.

Расходы в рамках ОМ направлены на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества посредством предоставления субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

➤ **ОМ «Развитие современных механизмов и технологий общего образования»** кассовое исполнение расходов составило 1 755,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 736,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1 018,7 тыс. рублей.

Расходы в рамках ОМ направлены на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов.

Финансирование расходов осуществлялось посредством предоставления субсидии на иные цели ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования».

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 586 350,6 тыс. рублей или 99,8% 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 549 510,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в рамках реализации которого предоставлены субсидии 9-ти муниципальным образованиям Томской области для выкупа в муниципальную собственность 15-ти зданий для размещения детских садов, построенных в 2014-2015 годах в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства «Детские сады Томской области».

➤ **ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 14 423,5 тыс. рублей или 96,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Расходы в рамках мероприятия направлены на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации Томской области, посредством предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

✓ 2 040,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии муниципальному образованию «Тегульдетский район» на приобретение автотранспортного средства МКОУ «Берегаевская средняя общеобразовательная школа» Приобретен один автобус ПАЗ 32053-70;

✓ 12 383,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации. Субсидии предоставлены десяти муниципальным образованиям Томской области на условиях софинансирования (средства местных бюджетов не менее 50% от потребности) для обеспечения доступности качественного образования. Приобретено 13 автобусов.

➤ **ОМ «Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»:** кассовое исполнение составило 22 417,1 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 6 725,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета – 15 692,0 тыс. рублей.

Расходы в рамках мероприятия направлены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

Финансовое обеспечение реализации ОМ осуществлялось посредством предоставления субсидий местным бюджетам на указанные цели. Субсидии предоставлены десяти муниципальным образованиям. В рамках ОМ обеспечено проведение капитального ремонта трех спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций (МКОУ «Большегалкинская СОШ» Бакcharского района, МБОУ «Сарафановская СОШ» Молчановского района, МКОУ «Красногорская ООШ» Тегульдетский района), создание 15 школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 738 031,7 тыс. рублей или 97,7 % 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 составило 1 691 897,2 тыс. рублей или 97,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 396 871,2 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 23 областным государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям и 1 организации дополнительного профессионального образования, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2017 году учреждениями, подведомственными Департаменту профессионального образования Томской области, государственное задание исполнялось по 156 государственным услугам и 2 государственным работам, в том числе предоставлено среднее профессиональное образование по программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих; предоставлено профессиональное обучение по программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, предоставлено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации.

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 281 357,7 тыс. рублей – на предоставление областным государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

на выплату стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета;

на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области 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 2017 год 998 человек, также меры социальной поддержки были оказаны 81 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья);

на организацию и проведение регионального чемпионата WorldSkills Russia;

на техническое оснащение системы профессионального образования Томской области для участия в Региональном чемпионате WorldSkills Russia;

на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие движения WorldSkills Russia на территории Томской области;

на приобретение автотранспортных средств, для осуществления организованной перевозки обучающихся.

3) 13 668,3 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование структурных подразделений Департамента профессионального образования Томской области (отдела финансов и экономического анализа, отдела государственного заказа и закупок, архива, отдела контроля и ревизии, отдела бухгалтерского учета и отчетности), осуществляющих планирование, ведение

бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств.

➤ **ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»:** кассовое исполнение за счёт средств областного бюджета составило 46 134,5 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 40 745,7 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлена ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум», в отношении которого Департамент лесного хозяйства Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2017 году в рамках исполнения государственного задания предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена для лесного хозяйства.

Информация о выполнении показателей государственных заданий за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 5 388,8 тыс. рублей – на предоставление ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» субсидий на иные цели, в том числе:

на выплату стипендии, обучающимся по очной форме обучения;

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения.

Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

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 2017 год составило 8 099,2 тыс. рублей или 95,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 1 256,2 тыс. рублей (78,5% к плану), за счет средств федерального бюджета 6 843,0 тыс. рублей (100% к плану).

В рамках основного мероприятия оказывались государственные услуги по лицензированию, государственной аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов путем проставления апостиля и осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования.

Расходы на реализацию Государственной программы Томской области «Развитие культуры и туризма в Томской области»

Ответственный исполнитель за реализацию государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» - Департамент по культуре и туризму Томской области.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 585 329,2 тыс. рублей или 97,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Наименование	ГРБС	2017 год			
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО:		1 625 061,0	1 585 329,2	97,6	39 731,8
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		28 873,3	28 873,3	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета		1 596 187,7	1 556 455,9	97,5	39 731,8
Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»		1 567 293,9	1 529 490,6	97,6	37 803,3
ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»	Департамент по культуре и туризму Томской области	116 359,2	111 298,9	95,7	5 060,3
ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»	Департамент по культуре и туризму Томской области	125 419,1	121 261,6	96,7	4 157,5
ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	11 413,9	11 413,9	100,0	0,0
ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»	Департамент по культуре и туризму Томской области	86 226,1	82 916,8	96,2	3 309,3
ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»	Департамент по культуре и туризму Томской области	973 612,2	948 824,9	97,5	24 787,3
ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и	Департамент по культуре и туризму Томской области	208 173,2	207 685,3	99,8	487,9

Наименование	ГРБС	2017 год			
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
архивного дела»					
ОМ «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»	Департамент по культуре и туризму Томской области	2 001,4	2 001,4	100,0	0,0
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»	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	753,7	753,7	100,0	0,0
Основное мероприятие «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»	Департамент по культуре и туризму Томской области	13 301,0	13 300,0	99,99	1,0
ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»	Департамент по культуре и туризму Томской области	26 598,4	26 598,4	100,0	0,0
ОМ «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных	Департамент по культуре и туризму Томской области	3 435,7	3 435,7	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	2017 год			
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
театров»					
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»		10 278,9	9 574,1	93,1	704,8
ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»	Департамент по культуре и туризму Томской области	7 278,9	6 574,1	90,3	704,8
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	0,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего:		47 488,2	46 264,5	97,4	1 223,7
<i>в том числе:</i>	Департамент по культуре и туризму Томской области	39 589,8	38 450,6	97,1	1 139,2
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	7 898,4	7 813,9	98,9	84,5

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент по культуре и туризму Томской области	1 604 995,0	1 565 347,7	97,5	39 647,3
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	20 066,0	19 981,5	99,6	84,5

Неиспользование средств за 2017 год составило 39 731,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

- по Департаменту по культуре и туризму Томской области в сумме 39 647,3 тыс. рублей по следующим причинам:

36 670,9 тыс. рублей в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг», ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг», ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области», ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества», ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела», ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»);

1 655,5 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по торгам, (ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области», (ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»);

961,2 тыс. рублей экономия в связи с проведением оптимизационных мероприятий;

317,2 тыс. рублей в связи с изменением количества получателей надбавок по субсидии муниципальным образованиям на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) (ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»);

42,5 тыс. рублей по субсидии на иные цели на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в связи с экономией, полученной после всех выплат, предусмотренных нормативными актами в данной сфере (ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»);

- по Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области в сумме 84,5 тыс. рублей экономия в связи с проведением оптимизационных мероприятий (ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, расположенных на территории Томской области)).

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 529 490,6 тыс. рублей или 97,6 % 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 111 298,9 тыс. рублей или 95,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемых областными государственными автономными учреждениями культуры «Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» и «Томская областная детско-юношеская библиотека»;

Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➤ **ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 121 261,6 тыс. рублей или 96,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 102 157,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемых областными государственными автономными учреждениями культуры «Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова» и «Томский областной художественный музей»;

Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 19 104,2 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б.Шатилова» на содержание и функционирование Музея науки и техники (ремонт помещений, арендная плата за пользование помещениями, заработная плата сотрудникам). Открытие Музея состоялось в августе 2017 года. Целью создания Музея является содействие популяризации науки и техники, изложение научных явлений доступным языком.

➤ **ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 11 413,9 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 046,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемых областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 2 367,8 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» на содержание здания по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, являющегося объектом культурного наследия федерального значения (здание «Общественного собрания»).

Средства субсидии освоены в полном объеме.

➤ **ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 82 916,8 тыс. рублей или 96,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 74 616,0 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование 2-х казенных учреждений культуры ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и ОГКУ «Государственный архив Томской области».

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) 3 455,0 тыс. рублей – на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.

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.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 3 454,9 тыс. рублей.

3) 4 845,8 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета доходов от оказания областными государственными казенными учреждениями платных услуг. 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.

➤ **ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 948 824,9 тыс. рублей или 97,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 279 997,7 тыс. рублей – 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-зрелищным 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»).

Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 95,5 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК «Центр татарской культуры» на осуществление технологического присоединения учреждения к электрическим сетям.

3) 633 728,1 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий 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 606 262,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 97,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 600 269,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 5 993,2 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

По итогам 2017 года средняя заработная плата работников областных и муниципальных учреждений культуры составила 30 896,4 рублей или 100,4% 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 27 465,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 98,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 25 219,2 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 246,0 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»;

4) 35 003,6 тыс. рублей – на выполнение мероприятий «Календарного плана проведения мероприятий в области культуры», в том числе проведение 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 крупные этнокультурные мероприятия, в том числе: национальный фестиваль «Дружба народов», «Янов день», «Гербер», «Праздник жимолости», «Праздник у семи озёр», «Праздник кузнеца», «Братина», «Этюды Севера», «Праздник топора», «Праздник гриба», «Праздник хлеба», «Золотая береста». Также состоялись концерты оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева в рамках Московского пасхального фестиваля в г. Томске и впервые в г. Стрежевом.

➤ **ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 207 685,3 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 102 134,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2-м областными государственными образовательными автономными учреждениями 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»).

Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 5 553,8 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры.

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 966,5 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.

- в сумме 94,0 тыс. рублей издан статистический сборник «Учреждения культуры Томской области в цифрах» в количестве 200 экземпляров.

3) 99 997,1 тыс. рублей на предоставление 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). 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». Исполнение муниципальными образованиями составило 97 839,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 157,7 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета

По итогам 2017 года средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы), составила 32 604,5 рублей, что составляет 100,4% 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».

➤ **ОМ «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»:** кассовое исполнение составило 2 001,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 481,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 520,4 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» обеспечено развитие созданного в 2016 году музея под открытым небом селькупской культуры и быта в с. Парабель Парабельского района. На предоставленные средства проведены следующие работы по обустройству музейного комплекса «Лесной стан шишкаррей», внутреннее обустройство селькупского жилища начала 19 века и дворовых построек (глинобитная печь), устройство музейного комплекса «охотничья тропа» с размещением и т.д.

➤ **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 753,7 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 «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 13 300,0 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ осуществлялся капитальный ремонт Дома культуры в с. Новокусово Асиновского района.

➤ **ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»:** кассовое исполнение составило 26 598,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 23 546,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 3 051,9 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 450,3 тыс. рублей - на поддержку отрасли культуры, в том числе:

- 943,1 тыс. рублей - на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. По итогам 2017 года в 18 муниципальных образованиях Томской области приобретено 5 098 экземпляров литературы;

- 307,2 тыс. рублей – на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках мероприятия. В 2017 году в 10 муниципальных образованиях Томской области 18 общедоступных сельских библиотек подключены к сети Интернет;

- 400 тыс. рублей – на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры. Выплачены денежные поощрения по 50 тыс. рублей 8-ми лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных в 8 муниципальных образованиях Томской области, в том числе: Зырянском, Кривошеинском, Асиновском, Кожевнивского, Чаинском, Томском, Молчановском районах и ЗАТО Северск;

- 800 тыс. рублей – на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в соответствии с протоколом отобранные предоставлены денежные поощрения по 100 тыс. рублей 8-ми лучшим учреждениям культуры, расположенным в Первомайском, Тегульдетском, Томском, Парабельском, Каргасокском, Шегарском, Зырянском районах по 3-м номинациям (культурно-досуговая деятельность, библиотечное дело, музейное дело);

2) 24 148,1 тыс. рублей - на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:

- 15 560,3 тыс. рублей – на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Всего в 2017 году в реализации проекта участвовали 10 домов культуры из 8 муниципальных образований Томской области, среди которых: Бакчарский, Зырянский, Кожевниковский, Первомайский, Парабельский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский.

- 8 587,8 тыс. рублей – на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. В 2017 году субсидию получили два муниципальных театра ЗАТО Северск: муниципальное бюджетное учреждение «Северский музыкальный театр» – 5 615,2 тыс. рублей и муниципальное бюджетное учреждение «Северский театр для детей и юношества» – 2 972,6 тыс. рублей. На выделенные средства приобретено звуковое оборудование и музыкальные инструменты.

➤ **ОМ «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»:** кассовое исполнение составило 3 435,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 092,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 343,6 тыс. рублей.

В рамках ОМ двумя учреждениями ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя» и ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р.Виндермана» приобретено световое и звуковое оборудование.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2017 год составило 9 574,1 тыс. рублей или 93,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 6 574,1 тыс. рублей или 90,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 495,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемых областным государственным автономным учреждением культуры ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдых «Томь».

Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 5 079,1 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областному государственному автономному учреждению «Центр делового сотрудничества и отдых «Томь».

За счет средств субсидий на иные цели осуществлялось обеспечение охраны парка «Околица», также организованы и проведены культурно-массовые мероприятия в 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 муниципальными образованиями составило 2 978,2 тыс.

рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 21,8 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).

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Социальная поддержка населения Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 7 617 661,9 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего:		7 659 492,7	7 617 661,9	99,5	41 830,8
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		1 384 964,3	1 356 281,8	97,9	28 682,5
за счет средств областного бюджета		6 274 528,4	6 261 380,1	99,8	13 148,3
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"		6 636 766,3	6 597 696,4	99,4	39 069,9
ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»	Департамент социальной защиты населения Томской области	5 234 970,9	5 229 354,6	99,9	5 616,3
ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»	Администрация Томской области	14 702,2	14 528,8	98,8	173,4
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	714,4	88,9	89,6

Наименование	ГРБС	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
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	7 191,6	3 078,0	42,8	4 113,6
ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»	Департамент социальной защиты населения Томской области	26 600,0	25 389,2	95,4	1 210,8
ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	Департамент социальной защиты населения Томской области	59 083,9	53 790,7	91,0	5 293,2
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	75,4	75,4	100,0	0,0
ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»	Департамент социальной защиты населения Томской области	661 718,2	652 419,9	98,6	9 298,3

Наименование	ГРБС	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнены к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
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	9 080,3	8 846,1	97,4	234,2
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	477,5	212,6	44,5	264,9
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	622 017,9	609 242,3	97,9	12 775,6
Основное мероприятие «Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»	Департамент социальной защиты населения Томской области	44,4	44,4	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнены к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»		943 055,7	941 008,6	99,8	2 047,1
ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»	Департамент социальной защиты населения Томской области	943 055,7	941 008,6	99,8	2 047,1
Подпрограмма «Доступная среда»		30 383,6	29 698,9	97,7	684,7
ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», всего		30 383,6	29 698,9	97,7	684,7
<i>в том числе:</i>	<i>Департамент социальной защиты населения Томской области</i>	<i>5 892,7</i>	<i>5 609,2</i>	<i>95,2</i>	<i>283,5</i>
	<i>Департамент здравоохранения Томской области</i>	<i>4 050,0</i>	<i>3 718,8</i>	<i>91,8</i>	<i>331,2</i>
	<i>Администрация Томской области</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Департамент по культуре и туризму Томской области</i>	<i>1 950,0</i>	<i>1 950,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Департамент общего образования Томской области</i>	<i>10 284,5</i>	<i>10 284,5</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Департамент профессионального образования Томской области</i>	<i>1 428,1</i>	<i>1 428,1</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>

Наименование	ГРБС	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
	<i>Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области</i>	1 400,0	1 392,2	99,4	7,8
	<i>Департамент труда и занятости населения Томской области</i>	1 594,3	1 532,1	96,1	62,2
	<i>Департамент по вопросам семьи и детей Томской области</i>	1 854,0	1 854,0	100,0	0,0
	<i>Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области</i>	1 130,0	1 130,0	100,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма		49 287,1	49 258,0	99,9	29,1
<i>Департамент социальной защиты населения Томской области</i>		49 287,1	49 258,0	99,9	29,1

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент социальной защиты населения Томской области	7 612 304,0	7 575 251,0	99,5	37 053,0
Администрация Томской области	15 502,2	15 328,8	98,9	173,4

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент по культуре и туризму Томской области	2 754,0	2 664,4	96,7	89,6
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	9 045,6	4 932,0	54,5	4 113,6
Департамент здравоохранения Томской области	4 050,0	3 718,8	91,8	331,2
Департамент общего образования Томской области	10 284,5	10 284,5	100,0	0,0
Департамент профессионального образования Томской области	1 428,1	1 428,1	100,0	0,0
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	1 400,0	1 392,2	99,4	7,8
Департамент труда и занятости населения Томской области	1 594,3	1 532,1	96,1	62,2
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1 130,0	1 130,0	100,0	0,0
Всего по ГП	7 659 492,7	7 617 661,9	99,5	41 830,8

Неиспользование средств ГП за 2017 год составило 41 830,8 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту социальной защиты населения Томской области 37 053,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 8 370,6 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 28 682,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

35 006,0 тыс. рублей – экономия по предоставлению мер социальной поддержки населению в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер выплат) (ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации», ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан», 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», 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», 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», ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»);

1 208,7 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»);

817,7 тыс. рублей в связи с проведением оптимизационных мероприятий в рамках реализации распоряжения Администрации Томской области № 179-ра от 31.03.2017 года «Об утверждении Программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 г.г.» (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»);

20,6 тыс. рублей – по расходам областного бюджета за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, а также за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, добровольных пожертвований в связи с фактическим поступлением данных доходов в объеме, меньше запланированного (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»);

- по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области 4 113,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – по предоставлению единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий 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»);

- по Департаменту здравоохранения Томской области 331,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – экономия по расходам на предоставление медицинских услуг с целью реабилитации детей-инвалидов в связи с низкой обращаемостью их родителей (ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»);

- по Администрации Томской области 173,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – экономия по расходам на предоставление бесплатной юридической помощи в связи с отсутствием фактической потребности (заявительный характер) (ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»);

- по Департаменту по культуре и туризму Томской области 89,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – по предоставлению мер социальной поддержке по выплате надбавок работникам, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания в сфере культуры в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»);

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области 62,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»);

- по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области 7,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - в связи с экономией сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (ОМ «Реализация мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»).

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 6 597 696,4 тыс. рублей или 99,4% 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 5 229 354,6 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 59 439,9 тыс. рублей - на предоставление 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.

2) 797,2 тыс. рублей - на закупку Департаментом социальной защиты населения 135 700 экземпляров нагрудных знаков и бланков сертификатов в рамках реализации отдельных законов Томской области;

3) 486,7 тыс. рублей - на предоставление субсидий автономным учреждениям на иные цели в сумме на обслуживание 367 инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»);

4) 16 006,3 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 4 040,0 тыс. рублей - субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Томской области. 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.

- 11 966,3 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты 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. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 11 899,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 66,6 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

5) 66 199,8 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями:

- 884,5 тыс. рублей 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»;

- 64 101,2 тыс. рублей - 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»;

- 1 214,1 тыс. рублей - 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»;

б) 2 622,4 тыс. рублей - на предоставление субсидии некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на государственную поддержку ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов путем проведения льготной подписки.

7) 302,7 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на проведение мероприятий для инвалидов и оказания помощи многодетной семье.

1) 5 083 499,6 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета. Информация представлена таблице.

**Информация о предоставлении мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в 2017 году**

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполн ения	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»	330 904,5	330 897,7	99,99	Число получателей	Чел.	2 328
2	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом	149,3	149,3	100,0	Число получа	Чел.	1

N п/ п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполн ения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	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»				телей		
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»	453,2	453,2	100,0	Число получателей	Чел.	36
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, 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»	20 450,9	20 450,2	99,99	Число получателей	Чел.	172
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»	564,4	564,4	100,0	Число получателей	Чел.	29

N п/ п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполн ения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
6	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, 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»	3 576,0	3 574,6	99,96	Число получателей	Чел.	223
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»	10 598,6	10 585,2	99,9	Число получателей	Чел.	1 479
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 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	651 531,8	651 526,9	99,99	Число получателей	Чел.	41 179
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»	13 898,5	13 898,5	100,0	Число получателей	Чел.	342

N п/ п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполн ения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
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»	1 023,0	1 006,0	98,3	Число получателей	Чел.	1 006
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»	2 642,4	2 642,4	100,0	Число получателей	Чел.	362
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»	3 520,2	3 504,4	99,6	Число получателей	Чел.	237
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	274 029,5	274 017,9	99,99	Число получателей	Чел.	13 719

N п/ п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполн ения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	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»						
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 Великой Отечественной войны»	9 246,6	9 246,3	99,99	Число получателей	Чел.	1 447
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»	9 628,5	9 628,2	99,99	Число получателей	Чел.	464
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»	213 055,6	213 055,5	99,99	Число получателей	Чел.	23 564

N п/ п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполн ения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
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, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечиваемых пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», 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»	1 729,7	1 729,7	100,0	Число получателей	Чел.	164

№ п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполн ения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
18	Предоставление единовременных денежных выплат инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом 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»	575,0	573,0	99,7	Число получателей	Чел.	574
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»	3 868,5	3 868,5	100,0	Число получателей	Чел.	7 916
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»	175 574,4	175 572,0	99,99	Число получателей	Чел.	29 592
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 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»	21 674,6	21 673,6	99,99	Число получателей	Чел.	2 774
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)	4 915,3	4 790,6	97,5	Количество мероприятий	Ед.	5

N п/ п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполн ения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
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»	226 093,8	226 092,4	99,99	Число получателей	Чел.	96 793
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»	97,0	68,3	70,4	Число получателей	Чел.	53
25	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда 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»	388 554,5	388 552,4	99,99	Число получателей	Чел.	80 426
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»	17 088,8	17 088,8	100,0	Число получателей	Чел.	2 671

N п/ п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполн ения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
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»	14 022,0	14 021,9	99,99	Число получателей	Чел.	3 810
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»	1 170 412,2	1 170 407,6	99,99	Число получателей	Чел.	91 210
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 мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	198 321,5	198 261,5	99,97	Число получателей	Чел.	7 081
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)	44 031,1	39 114,4	88,8	Число получателей	Чел.	7 472
31	Предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную	181 288,4	181 202,3	99,95	Число получателей	Чел.	13 427

N п/ п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполн ения	Показатели непосредственного результата		
					Наименовани е показате ля	Едини ца измер ения	Исполнен о
	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»						
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»	211 314,7	211 301,8	99,99	Число получа телей	Чел.	61 215
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»	65,7	65,7	100,0	Число получа телей	Чел.	3
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»	181,6	179,5	98,8	Число получа телей	Чел.	247
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»	22 593,6	22 561,1	99,9	Число получа телей	Чел.	16 445
36	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату коммунальных услуг и компенсационных доплат	73 284,6	73 284,2	99,99	Число получа телей	Чел.	3 907

N п/ п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполн ения	Показатели непосредственного результата		
					Наименовани е показате ля	Едини ца измер ения	Исполнен о
	малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»						
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»	698 444,5	698 430,9	99,99	Число получа телей	Чел.	4 703
38	Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	89 329,8	89 329,8	100,0	Число получа телей	Чел.	927
39	Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ 2О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан ²	239,5	128,9	53,8	Число получа телей	Чел.	90
	Всего:	5 088 973,8	5 083 499,6	99,9			

Одним из приоритетных направлений расходов областного бюджета на 2017 год является развитие системной адресной социальной поддержки. В целях реализации данного направления с 2017 года:

1) изменились условия присвоения звания «Ветеран труда Томской области», направленные на повышение статуса почетного звания и реализацию адресного подхода при предоставлении мер социальной поддержки наиболее нуждающимся в ней гражданам. В связи с чем, экономия областного бюджета за 2017 год составила 103,0 млн. рублей по сравнению с предыдущим годом;

2) установлен критерий нуждаемости (1 прожиточный минимум, установленный на душу населения по Томской области) при предоставлении компенсации 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 - 2017 годы представлена в таблице:

Год	Количество получателей				Расходы на предоставление компенсации (тыс. рублей)	В т. ч. 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	Расходы на предоставление компенсации (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
2017	4 040	4 772	2 518	11 330	181 202,3	11 330	181 202,3

*с 2017 года малоимущих семей

Экономия областного бюджета за 2017 год составила 134,5 млн. рублей по сравнению с предыдущим годом и была направлена на предоставление других мер социальной поддержки семей с детьми. При этом численность детей из семей с низкими доходами, несмотря на изменение критерия оценки нуждаемости (снижение с 1,2 до 1 прожиточного минимума) на которых выплачена компенсация, выросла по сравнению с 2016 годом на 1 816 человек. Это связано, прежде всего, с увеличением за последние годы количества мест дошкольного образования по Томской области.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»:** кассовое исполнение расходов составило 14 528,8 тыс. рублей или 98,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 875,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии Адвокатской палате Томской области в сумме 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 2017 году 463 гражданам была оказана бесплатная юридическая помощь;

2) 13 653,3 тыс. рублей - на оказание специалистами ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» бесплатной юридической помощи около 6 тысячам граждан (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам ВОВ, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям). 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 214 судебных заседаниях) и др.

➤ **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 714,4 тыс. рублей или 88,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП 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.

➤ **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 3 078,0 тыс. рублей или 42,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП единовременная денежная выплата гражданам, родившим трех и более детей одновременно, обратившимся за получением сертификата на улучшение жилищных условий, предоставлена 1 семье.

➤ **ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 25 389,2 тыс. рублей или 95,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 318,5 тыс. рублей на предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 21 получателям;

2) 1 460,1 тыс. рублей на выплату ежегодной и единовременной компенсации на оздоровление 783 получателям;

3) 2 859,8 тыс. рублей на доплату до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показателям на нижеоплачиваемую работу 136 получателям;

4) 1,5 тыс. рублей на выплату единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства;

5) 112,2 тыс. рублей на выплату по сохранению среднего заработка после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства или обучения 1 получателю;

6) 18 982,3 тыс. рублей на ежемесячную выплату денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров 972 получателям;

7) 57,5 тыс. рублей на выплату ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда (без установления инвалидности) 3 получателям;

8) 859,5 тыс. рублей на выплату ежегодной и единовременной компенсаций за вред здоровью 181 получателям;

9) 66,5 тыс. рублей на выплату ежемесячной компенсации за потерю кормильца детям, а также нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении 27 получателям;

10) 11,2 тыс. рублей на выплату пособия на погребение 1 получателем;

11) 14,0 рублей на выплату ежемесячной денежной компенсации гражданам, получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр) 4 получателям;

12) 402,7 тыс. рублей на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет 2 получателям;

13) 0,3 тыс. рублей на выплату ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца 1 получателю;

14) 243,1 тыс. рублей на оплату услуг на доставку компенсаций и других выплат.

➤ **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 53 790,7 тыс. рублей или 91% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного мероприятия в 2017 году предоставлены денежные выплаты 4 035 гражданам, имеющим нагрудный знак «Почетный донор России».

➤ **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 75,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ ежемесячные денежные компенсации получили 6 человек, имеющих поствакцинальные осложнения.

➤ **ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»:** кассовое исполнение расходов составило 652 419,9 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 2 248,0 тыс. рублей или 85,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета 650 172,0 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 643 773,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на предоставление выплат гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Льготами обеспечено 47 994 граждан Томской области.

2) 8 646,0 тыс. рублей на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

С 1 января 2017 года бюджету Томской области предоставляется субсидия из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. По итогам 2017 года указанной мерой социальной поддержки воспользовались 5 943 льготника.

За счет федерального бюджета компенсация выплачена *неработающим* пенсионерам 70 и 80 лет в сумме 6 398,1 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета компенсация предоставлена *работающим и неработающим* пенсионерам аналогичного возраста в сумме 2 247,9 тыс. рублей.

➤ **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 8 846,1 тыс. рублей или 97,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 490,3 тыс. рублей – на выплату единовременного пособия в размере 25,89 тыс. рублей. 14 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;

2) 8 355,8 тыс. рублей - на выплату ежемесячного пособия детям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в размере 11,1 тыс. рублей. Среднегодовое количество детей получивших пособие составило 43 человека.

➤ **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 212,6 тыс. рублей или 44,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ 92 инвалидам выплачены компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

➤ **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 609 242,3 тыс. рублей или 97,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 558 950,0 тыс. рублей - на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком 5 997 получателям;

2) 50 292,3 тыс. рублей - на выплату единовременного пособия при рождении ребенка 2 305 получателям.

➤ **ОМ «Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 44,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ произведено возмещение затрат на захоронение 1 Героя Социалистического Труда.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки

населения»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 941 008,6 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 494 857,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в целях оказания 3 государственных услуг в сфере социального обслуживания населения.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2017 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке;

- 442 955,8 тыс. рублей – расходы на текущее функционирование 24 областных государственных казенных учреждений - центров социальной поддержки граждан, в том числе функционирующих при них 18 отделений социальной помощи на дому, а также областного государственного казенного учреждения - информационно технического центра;

- 3 195,8 тыс. рублей - предоставление субсидии на иные цели областным государственным учреждениям, в том числе по направлениям:

2 692,6 тыс. рублей – на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией областного государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат милосердия Каргасокского района». Данное учреждение является стационарным учреждением малой вместимости, располагающимся в деревянном здании пятой степени огнестойкости;

503,2 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания. Средства направлены на приобретение технологического оборудования и предметов длительного пользования для оснащения 2х областных государственных автономных учреждений «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» (стиральная машина, шкаф прожарочный, электромясорубка, машина для измельчения и нарезания) и «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» (машина стирально-отжимная, сушильная машина).

Подпрограмма «Доступная среда»

Данная подпрограмма осуществлялась посредством реализации ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»: кассовое исполнение расходов составило 29 698,9 тыс. рублей или 97,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 21 189,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 8 509,2 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 14 504,4 тыс. рублей – на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также обустройство и приспособление (далее - адаптация) указанных объектов и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и т.д.);

2) 12 420,9 тыс. рублей – на повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) в Томской области;

3) 2 706,0 тыс. рублей – на формирование в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Томской области, создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими;

4) 67,6 тыс. рублей – на организацию и проведение обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации незлышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.

Общее финансирование ОМ из бюджетов всех уровней за 2014-2017 годы составляет 315,7 млн. рублей, 60,6% 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
2017 год	29 717,9	8 509,2	21 189,7	19,0
Итого:	315 716,2	123 752,6	191 478,0	485,6

В 2017 году 68,5% средств в рамках ОМ (14 504,4 тыс. рублей) 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 результате адаптировано 12 объектов в сферах жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по 1 зданию в сфере здравоохранения, культуры; социальной защиты; транспорта; физической культуры и спорта, 3 учреждения занятости и 4 учреждения образования.

Организовано и проведено обучение 12 переводчиков в сфере профессиональной коммуникации незлышащих и в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения.

В рамках обеспечения деятельности круглосуточной диспетчерской службы для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи в 2017 году было оказано 809 услуг по сурдопереводу.

60 детей-инвалидов получили услуги в рамках мероприятия по оказанию социальных услуг «Домашнее визитирование».

В 2017 году за счет средств областного бюджета были проведены мероприятия, направленные на реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов, в рамках которых 2730 детям-инвалидам были предоставлены услуги психолого-педагогического сопровождения и медицинские услуги в целях реабилитации, либо родителям (законным представителям) оказана материальная помощь за полученные на платной основе вышеназванные услуги.

Кроме того, в рамках формирования в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и созданию условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурных и спортивных мероприятиях наравне с другими проведены спортивные областные мероприятия для инвалидов, с численностью участников 1037 человек, а также культурные мероприятия для инвалидов, с численностью участников 1 815 человек.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Детство под защитой»**

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 978 474,0 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		1 993 061,3	1 978 474,0	99,3	14 587,3
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		55 172,2	54 889,0	99,5	283,2
за счет средств областного бюджета		1 937 889,1	1 923 585,0	99,3	14 304,1
Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»		488 058,4	486 549,2	99,7	1 509,2
ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	465 652,3	464 500,5	99,8	1 151,8
ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	22 168,6	22 048,7	99,5	119,9

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
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	0,0	0,0	237,5
Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»		1 229 242,8	1 219 369,4	99,2	9 873,4
ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	991 438,4	988 340,6	99,7	3 097,8
ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»	Департамент социальной защиты населения Томской области	13 522,3	13 364,6	98,8	157,7
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	210 565,3	203 993,1	96,9	6 572,2

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	13 716,8	13 671,1	99,7	45,7
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»		253 713,6	250 580,6	98,8	3 133,0
ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей», всего		253 713,6	250 580,6	98,8	3 133,0
в том числе:					
	Департамент социальной защиты населения Томской области	1 400,0	1 394,7	99,6	5,3
	Департамент общего образования Томской области	5 548,9	5 548,9	100,0	0,0
	Департамент профессионального образования Томской области	2 467,9	2 467,9	100,0	0,0
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	244 296,8	241 169,1	98,7	3 127,7
Обеспечивающая подпрограмма	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	22 046,5	21 974,8	99,7	71,7

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1 970 122,2	1 955 697,9	99,3	14 424,3
Департамент социальной защиты населения Томской области	14 922,3	14 759,3	98,9	163,0
Департамент общего образования Томской области	5 548,9	5 548,9	100,0	0,0
Департамент профессионального образования Томской области	2 467,9	2 467,9	100,0	0,0
Всего по ГП	1 993 061,3	1 978 474,0	99,3	14 587,3

Неиспользование средств за 2017 год составило 14 587,3 тыс. рублей, в том числе - по Департаменту социальной защиты населения Томской области за счет средств областного бюджета 163 тыс. рублей, из них:

157,7 тыс. рублей экономия в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»),

5,3 тыс. рублей экономия в связи со снижением стоимости проезда детей к месту отдыха и оздоровления (ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

- по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области 14 424,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 283,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 14 141,1 тыс. рублей, по следующим причинам:

6 572,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате несостоявшихся торгов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

3 458,1 тыс. рублей – экономия в связи с отсутствием фактической потребности (ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»; ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «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»);

1 391,4 тыс. рублей – оптимизация отдельных направлений расходов в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2017 № 179-ра «Об утверждении Программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017 - 2019 годы» (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»; ВЦП

«Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; обеспечивающая подпрограмма);

1 190,9 тыс. рублей – экономия по предоставлению субвенций местным бюджетам на осуществление государственных переданных полномочий на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и по организации деятельности по опеке в связи с применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»; ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

950,5 тыс. рублей – экономия межбюджетных трансфертов в связи с уточнением исходных показателей (ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

811,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур (ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»; ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»; ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»; ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

50,0 тыс. рублей – экономия расходов на предоставлении субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в связи с отсутствием поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 486 549,2 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»:** кассовое исполнение составило 464 500,5 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 118 137,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии 5 областным государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в целях оказания 2 государственных услуг.

Сведения о выполнении показателей государственных заданий и об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2017 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) 326 629,0 тыс. рублей – на предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 12 областных государственных казенных учреждений;

3) 592,1 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

4) 540,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям, в том числе по направлениям:

- 315,5 тыс. рублей - на приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания;

- 224,5 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта, в том числе на разработку проектно-сметной документации на его проведение (ОГБУ «СРЦН «Друг» города Томска), ОГБУ «СРЦН «Луч» г. Томска»).

5) 18 602,4 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (99,8 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение субвенции из областного бюджета муниципальными образованиями Томской области составило 18 253 тыс. рублей. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в размере 349,4 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в доход областного бюджета.

➤ **ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»:** кассовое исполнение расходов составило 22 048,7 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 855,5 тыс. рублей – на обеспечение государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой;

2) 808,8 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по социокультурной и другим видам 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 2017 году в мероприятиях приняли участие 846 детей;

3) 8 312,5 тыс. рублей – на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), а также участие в мероприятиях общероссийского масштаба: произведено награждение 48 супружеской пары медалью «За любовь и верность», 17 многодетных семей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть». Новогодними подарками обеспечены 40 760 ребенка из малообеспеченных семей;

4) 813,0 тыс. рублей – на проведение информационной кампании среди населения, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области;

5) 272,2 тыс. рублей – на учебно-методическое сопровождение реализации государственной семейной политики;

6) 774,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий «Ранняя помощь» по профилактике социального сиротства;

7) 9 212,7 тыс. рублей – на текущее функционирование структурных подразделений Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

➤ **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»: Исполнение бюджета по расходам на Ом не осуществлялось в связи с отсутствием несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений.

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 219 369,4 тыс. рублей или 99,2 % 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 составило 988 340,6 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 263 245,2 тыс. рублей – на предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 8 областных государственных казенных стационарных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) 993,0 тыс. рублей – на отражение 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;

3) 724 102,4 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам, в том числе:

461 166,1 тыс. рублей – на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям (99,95 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 459 053,5 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 2 112,6 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

146 682,1 тыс. рублей – 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 (99,6 % к плану). Субвенция распределена 19 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 144 069,8 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 612,3 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

98 904 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области (100 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 96 916,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 987,6 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

17 092,9 тыс. рублей – 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 (99,3 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 16 582,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 510,8 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход областного бюджета;

257,3 тыс. рублей – на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (100 % к плану). Субвенция предоставлена муниципальному образованию «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области». Исполнение расходов муниципальным образованием составило 202,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 54,6 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход областного бюджета;

➤ **ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»: кассовое исполнение составило 13 364,6 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.**

В рамках данной ВЦП осуществлялось 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.

➤ **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 203 993,1 тыс. рублей или 96,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 41 217,9 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств областного бюджета – 162 775,2 тыс. рублей (96,1 % к плану).**

В рамках ОМ осуществлялось обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями.

Финансовое обеспечение вышеуказанных расходов осуществляется путем предоставления из областного бюджета субвенций (в том числе за счет средств, полученных из федерального бюджета в форме субсидии):

- бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями;

- бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций.

По итогам 2017 года субсидия 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 муниципальными образованиями Томской области распределена 19 муниципальным образованиям Томской области в общем объеме 41 217,9 тыс. рублей (100 % к плану).

Исполнение субсидии муниципальными образованиями Томской области составило 41 217,9 тыс. рублей.

Субвенция 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 распределена 20 муниципальными образованиями Томской области в обще объеме 162 775,2 тыс. рублей или (96,1 % к плану). Остаток средств субвенции выделенной на указанные цели в 2016 году и подтвержденный к использованию на те же цели в 2017 году составил 5 382,4 тыс. рублей. Исполнение субвенции, с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований составило 167 502,3 тыс. рублей. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в размере 655,3 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в доход областного бюджета.

➤ **ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»:** кассовое исполнение составило 13 671,1 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств федерального бюджета.

Средства направлены на предоставление одному из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей единовременного пособия, при передаче ребенка на воспитание в семью. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Исполнение субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, муниципальными образованиями Томской области составило 13 655,3 тыс. рублей. Неиспользованный муниципальными образованиями Томской области остаток средств субвенции в размере 15,8 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход федерального бюджета.

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 250 580,6 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 8 378 тыс. рублей – на предоставление субсидий на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе на предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления детей (организация отдыха для обучающихся и воспитанников областных государственных образовательных организаций), проведение организационно-методических и иных мероприятий (в том числе медицинских осмотров) для развития кадрового потенциала в сфере отдыха детей и их оздоровления, создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья;

2) 846,5 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований трем областным государственным казенным учреждениям на выполнение мероприятий по предоставлению услуг в сфере отдыха и оздоровления детей (организация отдыха для обучающихся и воспитанников областных государственных образовательных организаций);

3) 9,1 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований для оплаты стоимости проезда лиц, сопровождающих детей, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания (до трех суток) по нормам возмещения командировочных расходов, установленным для командировок в пределах Российской Федерации работникам организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета;

4) 87 583,4 тыс. рублей – на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на организацию отдыха детей в каникулярное время (99,96 % к плану) Субсидия распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 87 495 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 88,4 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

5) 150 960,4 тыс. рублей – на социальное обеспечение и осуществление иных выплат населению, в том числе:

12 234,8 тыс. рублей – на предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;

138 440,6 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области и Департаменту социальной защиты населения Томской области в целях приобретения путевок в организации отдыха и оздоровления детей и оплату стоимости проезда детей и лиц их сопровождающих до местонахождения организации отдыха и оздоровления детей и обратно;

285 тыс. рублей – на осуществление выплат единовременной премии победителям и призерам областного Смотра-конкурса на звание «Лучшая детская оздоровительная организация Томской области» в 2017 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 2017 году.

6) 2 803,2 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области по закупке товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (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.)

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 349 492,5 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		1 377 272,0	1 349 492,5	98,0	27 779,5

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		254 847,0	254 393,6	99,8	453,4
за счет средств областного бюджета		1 122 425,0	1 095 098,9	97,6	27 326,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»		38 738,0	38 738,0	100,0	0,0
ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	38 738,0	38 738,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»		559 556,4	540 240,3	96,5	19 316,1
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	955,3	955,3	100,0	0,0
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	25 331,4	25 125,8	99,2	205,6
ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных	Департамент архитектуры и строительства Томской области	27 590,1	24 375,2	88,3	3 214,9

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»					
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	14 211,6	13 963,8	98,3	247,8
ОМ «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	471 558,1	455 910,3	96,7	15 647,8
ОМ «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	19 909,9	19 909,9	100,0	0,0
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»		356 640,3	352 498,7	98,8	4 141,6
ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	23 096,7	22 400,0	97,0	696,7
ОМ «Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда в Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	64 400,0	64 400,0	100,0	0,0
ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской	Департамент архитектуры и строительства Томской области	22 500,0	22 500,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
области»					
ОМ «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	30 000,0	30 000,0	100,0	0,0
ОМ «Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	11 362,0	8 083,6	71,1	3 278,4
ОМ «Установление границ населенных пунктов Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	499,0	332,5	66,6	166,5
ОМ "Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области"	Департамент архитектуры и строительства Томской области	28 043,2	28 043,2	100,0	0,0
ОМ «Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	176 739,4	176 739,4	100,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"		366 404,0	364 252,6	99,4	2 151,4
ВЦП «Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	53 259,2	53 259,2	100,0	0,0
ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	1 000,0	890,6	89,1	109,4
ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	50 569,1	48 527,1	96,0	2 042,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Формирование комфортной городской среды в Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	261 575,7	261 575,7	100,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего		55 933,3	53 762,9	96,1	2 170,4
<i>в том числе:</i>	Департамент архитектуры и строительства Томской области	40 554,3	38 456,0	94,8	2 098,3
	Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	15 379,0	15 306,9	99,5	72,1

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	<i>тыс. рублей</i>
				Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 307 633,8	1 280 035,8	97,9	27 598,0
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	54 259,2	54 149,8	99,8	109,4
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	15 379,0	15 306,9	99,5	72,1
Всего по ГП	1 377 272,0	1 349 492,5	98,0	27 779,5

Недоиспользование средств по ГП за 2017 год составило 27 779,5 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту архитектуры и строительства Томской области - 27 598,0 тыс. рублей (27 144,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 453,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) по следующим причинам:

3 214,9 тыс. рублей - экономия, в связи с заявительным характером предоставляемой гражданам государственной поддержки (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»);

15 647,8 тыс. рублей – в связи с уменьшением площади расселяемого аварийного жилищного фонда в результате выбытия граждан с места регистрации, а также в соответствии с судебными решениями (ОМ «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»);

4 184,8 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур (ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области»; ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»; ОМ «Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области»; ОМ «Установление границ населенных пунктов Томской области»);

1 998,8 тыс. рублей – в связи с невыполнением плана по доходам от оказания платных услуг, оказываемых областными государственными казёнными учреждениями (ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»)

2 098,3 тыс. рублей - в связи с несвоевременной подготовкой техзаданий для проведения аукционов и котировок для закупки основных средств и материальных запасов, а также проведения ремонта помещений (обеспечивающая подпрограмма);

453,4 тыс. рублей - в связи с недостаточностью ассигнований для осуществления социальной выплаты в установленном размере (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»; 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»);

- по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области – 109,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией, сложившейся по итогам отбора муниципальных образований на получение субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами (ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»);

- по Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области – 72,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с проведением оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 38 738,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»: кассовое исполнение составило 38 738,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 17 000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 21 738,0 тыс. рублей.

В 2017 году социальная выплата предоставлена 121 молодой семье. В муниципальных образованиях исполнение по расходам составило 38 536,3 тыс. рублей

(99,5%) в соответствии с фактически предъявленными гражданами к оплате Свидетельствами об оказании государственной поддержки.

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 540 240,3 тыс. рублей или 96,5 % 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 955,3 тыс. рублей или 100,0 % 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 специалистов органов местного самоуправления.

➤ **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 25 125,8 тыс. рублей или 99,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных средств предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 19-ти ветеранам Великой Отечественной войны.

➤ **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 24 375,2 тыс. рублей или 88,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 42,1 тыс. рублей – на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах (государственная поддержка оказана двум гражданам);

2) 2 420,2 тыс. рублей – на частичную компенсацию 22-м гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений;

3) 21 912,9 тыс. рублей – на 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 (ЖСК «Нижний, 47» и ЖСК «Нижний, 49»).

➤ **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 13 963,8 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных средств предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 21 семье ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов.

➤ **ОМ «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 455 910,3 тыс. рублей или 96,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия муниципальному образованию «Городской округ Стрежевой». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. В 2017 году приобретены жилые помещения для расселения 1 465 человек; расселено 21,68 тыс.кв.м. аварийного жилого фонда.

Аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, расселен на 100%. Реализация Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, завершена.

➤ **ОМ «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 19 909,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия Молчановскому и Тегульдетскому районам для приобретения 4-х многоквартирных домов (по 2 дома в каждом районе) по проекту «Бюджетный дом». Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 352 498,7 тыс. рублей или 98,8 % 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 22 400,0 тыс. рублей или 97,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 3 500,0 тыс. рублей – на актуализацию Схемы территориального планирования Томской области на сумму (2 этап работ, первый этап выполнен в 2016 году);

2) 18 000,0 тыс. рублей – на картографическое обеспечение градостроительных мероприятий (приобретены материалы дистанционного зондирования территорий 45 населенных пунктов Томской области);

3) 450,0 тыс. рублей - на внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Томской области и постановку на государственный кадастровый учет участков границ Томской области с 2 субъектами Российской Федерации (Тюменская область и Красноярский край);

4) 450,0 тыс. рублей - на внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Томской области и постановку на государственный кадастровый учет границ 5 муниципальных образований Томской области (Кривошеинский, Колпашевский, Молчановский, Чаинский районы и городской округ «Кедровый»).

➤ **ОМ «Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда в Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 64 400,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия муниципальному образованию «Томский район» на приобретение в муниципальную собственность детского сада на 80 мест с оборудованием, земельным участком и инженерными коммуникациями в МКР «Северный» Заречного сельского поселения (70% от стоимости объекта; оставшиеся 30% оплачены в 2018 году). Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 процентов.

➤ **ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 22 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлен иной межбюджетный трансферт муниципальному образованию «Город Томск» для предоставления 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.

Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Данные средства позволили решить вопрос ввода в эксплуатацию одного проблемного объекта по адресу г. Томск ул. Красноармейская, 128 жилой площадью 8 473,0 кв. метров.

➤ **ОМ «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 30 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» для оплаты построенного объекта «Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

➤ **ОМ «Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 8 083,6 тыс. рублей или 71,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 6 766,4 тыс. рублей – на предоставление 6-ти муниципальным образованиям Томской области (Парабельский, Асиновский, Томский, Каргасокский, Александровский и Шегарский районы) субсидии на подготовку документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 4 873,5 тыс. рублей (72,0) %. Документация по планировке и межеванию территорий подготовлена в 4 населенных пунктах Томской области. В 2-х муниципальных образованиях (Парабельский и Шегарский районы) муниципальные контракты заключены в декабре 2017 года, срок выполнения работ по условиям

контрактов – 180 дней.

2) 1 317,2 тыс. рублей – на предоставление 6-ти муниципальным образованиям Томской области (Парабельский, Асиновский, Томский, Каргасокский, Александровский и Шегарский районы) субсидии на подготовку цифровых топографических планов для выполнения документации по планировке территорий населенных пунктов Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 1 313,5 тыс. рублей (99,7 %). Цифровые топографические планы выполнены в 6 населенных пунктах Томской области.

➤ **ОМ «Установление границ населенных пунктов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 332,5 тыс. рублей или 66,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Кедровый» на проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Выполнены работы по координатному описанию границ 7 населенных пунктов данного муниципального образования с подготовкой карт (планов) объектов землеустройства.

➤ **ОМ «Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 28 043,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия 3-м муниципальным образованиям (г.Томск, г.Северск, Томский район). Исполнение в муниципальных образованиях отсутствует в связи с проведением в 2017 году подготовительных мероприятий – отбора конкурсной комиссией застройщиков, отвечающих критериям, установленным государственной программой. Потребность в использовании в 2018 году субсидии подтверждена в полном объеме.

Проект «Губернаторская ипотека» предусматривает частичное субсидирование гражданам процентной ставки по ипотечному жилищному кредитному договору (договору займа), взятому на приобретение вновь построенного жилья у застройщика, в размере не менее 4% - в течение трех лет, но не более срока действия ипотечного жилищного кредитного договора, если таковой заключен на срок менее трех лет. При этом процентная ставка по кредитному договору на весь срок не должна превышать 11%, стоимость жилья – не более 43 тыс. рублей за 1 кв.м. Реализация основных мероприятий проекта (заключение соглашений с гражданами о предоставлении государственной поддержки) запланирована на 2018 год.

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 176 739,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия муниципальному образованию «Томский район» на приобретение здания начальной общеобразовательной организации с оборудованием, земельным участком и инженерными коммуникациями в микрорайоне «Южные ворота» в п. Зональная станция (70% от стоимости объекта; оставшиеся 30% оплачены в 2018 году). Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

**Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища,
формирование качественной жилой среды»**

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 364 252,6 тыс. рублей или 99,4 % 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 53 259,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлены расходы по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области».

В результате реализации в 2017 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 273 многоквартирных домов, в том числе произведена замена 107 лифтов в 18 муниципальных образованиях Томской области, улучшены условия проживания 36 тыс. человек.

➤ **ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 890,6 тыс. рублей или 89,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВЦП предоставлены субсидии 8 муниципальным образованиям Томской области на создание условий для управления многоквартирными домами. В результате профинансированы расходы по проведению 17-ти обучающих мероприятий общей продолжительностью 264 часа с численностью обучающихся 467 человек.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 873,1 тыс. рублей (98%). Остаток средств в сумме 17,5 тыс. рублей перечислен в областной бюджет. В 2018 году потребность в средствах областного бюджета подтверждена в сумме неиспользованного остатка.

➤ **ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 48 527,1 тыс. рублей или 96,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП ОГКУ «Облстройзаказчик» осуществлялся строительный контроль на 123 объектах капитального ремонта и строительства; выполнялись функции технического заказчика на 26 объектах капитального ремонта; проведены проверки достоверности определения сметной стоимости 93 объектов капитального и текущего ремонта; выполнялись функции заказчика-застройщика по 3 объектам капитального строительства.

➤ **ОМ «Формирование комфортной городской среды в Томской области»:** кассовое исполнение составило 261 575,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 68 009,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 193 566,0 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 257 201,9 тыс. рублей – предоставлена субсидия 20-ти муниципальным образованиям Томской области на поддержку муниципальных программ формирования

современной городской среды. Исполнение в муниципальных образованиях составило 248 124,6 тыс. рублей (96,5 %) по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур, а также в ходе проведения работ.

В 2017 году выполнено благоустройство 183 дворовых территорий и 29 общественных территорий: асфальтирование проездов, тротуаров и дворовых территорий (114,3 тыс. кв. м), установка бордюрного камня (15 251,14 п.м.), укладка тротуарной плитки (5,9 тыс. кв. м), установка малых архитектурных форм (1 003 ед.), установка освещения (61 ед.) и ограждений (3,0 тыс. п.м.).

2) 4 373,8 тыс. рублей – предоставлена субсидия муниципальному образованию «Колпашевский район» на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). Исполнение в муниципальном образовании составило 4 080,4 тыс. рублей (93,3 %) по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур, а также в ходе проведения работ.

В 2017 году выполнены работы по благоустройству парка «Кедровый парк в городе Колпашево». Благоустроены спортивные зоны с установкой тренажеров, 2 детские зоны для разных возрастов и зоны тихого отдыха (заасфальтированы пешеходные дорожки, установлено 7 фонарей паркового освещения, установлено 12 скамеек и 12 урн для мусора). Также обустроена парковка, подготовлена трасса для велокросса.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 594 025 тыс. рублей или 95,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

<i>тыс. рублей</i>					
Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		619 581,5	594 025,0	95,9	25 556,5
в том числе:					
за счет средств областного бюджета		619 581,5	594 025,0	95,9	25 556,5
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»		6 170,0	6 012,3	97,4	157,7
ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий», всего		4 362,5	4 348,5	99,7	14,0
в том числе:	Администрация Томской области	3 970,0	3 956,0	99,6	14,0
	Департамент здравоохранения Томской области	367,5	367,5	100,0	0,0
	Департамент профессионального образования Томской области	25,0	25,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользован ия бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении», всего		1 807,5	1 663,8	92,0	143,7
<i>в том числе:</i>	Департамент общего образования Томской области	1 752,5	1 608,8	91,8	143,7
	Департамент профессионального образования Томской области	55,0	55,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»		7 137,7	6 812,0	95,4	325,7
ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ», всего		2 096,0	1 881,2	89,8	214,8
<i>в том числе:</i>	Департамент здравоохранения Томской области	1 450,0	1 298,0	89,5	152,0
	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	250,0	250,0	100,0	0,0
	Департамент общего образования Томской области	330,0	267,2	81,0	62,8
	Департамент профессионального образования Томской области	66,0	66,0	100,0	0,0
ОМ «Снижение количества правонарушений, всего		3 031,7	2 920,8	96,3	110,9
<i>в том числе:</i>	Администрация Томской области	1 357,7	1 247,5	91,9	110,2
	Департамент труда и занятости населения Томской области	1 674,0	1 673,3	99,96	0,7
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», всего		2 010,0	2 010,0	100,0	0,0
<i>в том числе:</i>	Департамент социальной защиты населения Томской области	570,0	570,0	100,0	0,0
	Департамент здравоохранения	1 200,0	1 200,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользован ия бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
	Томской области				
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	240,0	240,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»		31 745,7	30 920,8	97,4	824,9
ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки», всего		31 745,7	30 920,8	97,4	824,9
<i>в том числе:</i>	Администрация Томской области	3 267,6	3 263,9	99,9	3,7
	ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»	28 478,1	27 656,9	97,1	821,2
Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»		498 074,0	474 094,0	95,2	23 980,0
ОМ «Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях «Город Томск» и «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», всего		7 000,0	4 655,6	66,5	2 344,4
<i>в том числе:</i>	Администрация Томской области	7 000,0	4 655,6	66,5	2 344,4
ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»	69 521,8	62 924,9	90,5	6 596,9
ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности	ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным	421 552,2	406 513,5	96,4	15 038,7

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Томской области»	ситуациям и пожарной безопасности Томской области»				
Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»		76 454,1	76 185,9	99,6	268,2
ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»	Администрация Томской области	76 454,1	76 185,9	99,6	268,2

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	<i>тыс. рублей</i>
				Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Томской области	92 049,4	89 308,9	97,0	2 740,5
Департамент социальной защиты населения Томской области	570,0	570,0	100,0	0,0
Департамент здравоохранения Томской области	3 017,5	2 865,5	95,0	152,0
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	250,0	250,0	100,0	0,0
Департамент общего образования Томской области	2 082,5	1 876,0	90,1	206,5

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент профессионального образования Томской области	146,0	146,0	100,0	0,0
ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»	519 552,1	497 095,3	95,7	22 456,8
Департамент труда и занятости населения Томской области	1 674,0	1 673,3	99,96	0,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	240,0	240,0	100,0	0,0
Всего по ГП	619 581,5	594 025	95,9	25 556,5

Неиспользование средств областного бюджета по ГП за 2017 год составило 25 556,5 тыс. рублей, в том числе:

- по ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» - 22 456,8 тыс. рублей по следующим причинам:

9 100,0 тыс. рублей в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки», ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»).

7 622,1 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки», ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»).

5 734,7 тыс. рублей – экономия средств в связи с поэтапным набором персонала в структурные подразделения: «Учебно - методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», «Административный центр обработки вызовов экстренных служб по единому номеру «Система 112»» (ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»).

- по Администрации Томской области - 2 740,5 тыс. рублей по следующим причинам:

2 344,4 тыс. рублей в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ОМ «Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях «Город Томск» и

«Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»);

396,1 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий», ОМ «Снижение количества правонарушений», ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки», ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»).

- по Департаменту общего образования Томской области- 206,5 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении», ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»).

- по Департаменту здравоохранения Томской области - 152,0 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»).

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области - 0,7 тыс. рублей в связи с уменьшением периода участия во временных работах несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете (ОМ «Снижение количества правонарушений»).

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 6 012,3 тыс. рублей или 97,4 % 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 1 663,8 тыс. рублей или 92 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 643,2 тыс. рублей – на приобретение 46 комплектов оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения у детей на дороге для дошкольных образовательных организаций;

2) 590,1 тыс. рублей – на проведение городских (районных) этапов областного конкурса и областной конкурс среди юных велосипедистов «Безопасное колесо» с общей численностью участников более 100 школьников. По итогам конкурсов сформирована сборная команда Томской области из 4 человек, которая приняла участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» в г. Ульяновск и заняла 61 общекомандное место из 86 команд – участников;

3) 239,0 тыс. рублей – на проведение профильной смены в рамках летней оздоровительной кампании для учащихся образовательных организаций для 35 юных инспекторов движения;

4) 120,0 тыс. рублей – на проведение 6 областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения с общей численностью участников более 1200 человек;

5) 55,0 тыс. рублей – на издание ежегодного месячника по безопасности дорожного движения «Зеленый светофор» в образовательных организациях;

6) 16,5 тыс. рублей – на издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения в количестве 825 экземпляров для образовательных организаций муниципальных образований Томской области.

➤ **ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 348,5 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 786,0 тыс. рублей – на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального (установлен стационарный комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД «АвтоУраганВСМ 2» по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, 111);

2) 1 170,0 тыс. рублей – на содержание систем автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на территории Томской области;

3) 367,5 тыс. рублей – на обучение 140 человек (в том числе 79 сотрудников МЧС, 61 сотрудника ГИБДД) приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

4) 25,0 тыс. рублей – на приобретение тренажера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации в рамках обучения кандидатов в водители оказанию первой помощи пострадавшим.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2017 год составило 6 812,0 тыс. рублей или 95,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Снижение количества правонарушений»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 920,8 тыс. рублей или 96,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 673,3 тыс. рублей – на организацию трудоустройства 796 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете;

2) 600,0 тыс. рублей - на проведение конкурса на лучшее муниципальное образование по профилактике правонарушений. В 2017 году победителями конкурса признаны муниципальные образования: Бакчарский, Шегарский, Кривошеинский районы;

3) 347,5 тыс. рублей – на проведение акции по добровольной сдаче оружия, хранящегося у населения. В ходе проведения акции сдано 88 единиц огнестрельного оружия, 7 единиц газового оружия, 40 электродетонаторов, более 838 патронов;

4) 300,0 тыс. рублей – на премирование 75 народных дружинников, участвующих в обеспечении порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории области. По состоянию на 31.12.2017 года в региональном реестре учтены 70 народных дружин, с общей численностью 1 260 человек.

➤ **ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 881,2 тыс. рублей или 89,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 700,0 тыс. рублей – на приобретение анализаторов химико-токсикологических исследований (средств диагностики опьянения лиц, управляющих транспортными

средствами) для кабинетов медицинского освидетельствования в 3 муниципальных образованиях Томской области (Тегульдетский, Александровский и Чаинский районы);

2) 267,1 тыс. рублей - на проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 29 928 обучающихся 7-11 классов;

3) 276,0 тыс. рублей – на проведение ежегодного областного студенческого слета и обучающих тренингов в рамках мероприятий по развитию и поддержке волонтерского движения с общей численностью участников 270 человек;

4) 251,0 тыс. рублей – на издание печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения и её распространение среди молодежи во время проведения массовых мероприятий в количестве 80 000 экз.;

5) 151,9 тыс. рублей – на проведение в муниципальном образовании «Город Стрежевой» 48 химико-токсикологических исследований на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека;

6) 126,2 тыс. рублей – на проведение мероприятий в 10 муниципальных образованиях Томской области в рамках реализации проекта «Автобус профилактики»;

7) 109,0 тыс. рублей – на проведение социологических и мониторинговых исследований масштабов распространения и незаконного потребления психоактивных веществ с общей численностью участников 4 056 человек.

➤ **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 2 010,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 200,0 тыс. рублей – на проведение 10-ти наркозависимым людям 6-ти месячных курсов социально-медицинской реабилитации стоимостью 120 тыс. рублей каждый;

2) 570,0 тыс. рублей – на оказание материальной помощи на приобретение одежды, товаров первой необходимости, оформление документов и проезд 292 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, наркозависимых, прошедших курс лечения от наркотической зависимости;

3) 240,0 тыс. рублей – на проведение социально - медицинской реабилитации 64 гражданам с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей, проживающих на территории Томской области.

Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2017 год составило 30 920,8 тыс. рублей или 97,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год за счет средств областного бюджета составило 474 094,0 тыс. рублей или 95,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 62 924,9 тыс. рублей или 90,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 30 100,0 тыс. рублей (в том числе 995,6 тыс. рублей - доход от платных услуг, оказываемых учреждением) – на содержание Областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее - ОГУ «УГОЧСПБ ТО»). В 2017 году на базе ОГУ «УГОЧСПБ ТО» созданы новые структурные подразделения: «Учебно - методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», «Административный центр обработки вызовов экстренных служб по единому номеру «Система 112»»;

2) 12 780,0 тыс. рублей – на приобретение комплексной информационно-коммуникационной услуги, обеспечивающей прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» на территории Томской области;

3) 12 215,8 тыс. рублей – на приобретение и установку оборудования по оповещению населения о чрезвычайных ситуациях (автоматизированные рабочие места (АРМ) в 5-и муниципальных образованиях Томской области: г. Стрежевой, г. Кедровый, Александровский, Первомайский, Тегульдетский районы; оборудование дистанционного запуска оконечных средств оповещения в 7 муниципальных образованиях: Шегарском, Кожевниковском, Верхнекетском, Кривошеинском, Парабельском, Бакчарском, Каргасокском районах).

По состоянию на 31 декабря 2017 года 100% муниципальных образований Томской области оснащены новыми автоматизированными рабочими местами и подключены к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения;

4) 7 829,1 тыс. рублей – на превентивные противопоаводковые мероприятия: ледовзрывные работы с общим объемом взорванного льда 574,32 м³ на р. Томь в районах грузового порта, островов Боярского, Собачьего (г. Томск), Басандайского, протоки Светлая (населенные пункты Казанка, Батурино), на р. Обь в районе населенных пунктов Баранково, Тискино Колпашевского района, Могочино Молчановского района. Ликвидированы ледовые заторы в районе населенных пунктов Старо - Коломенское Чаинского района, Могочино Молчановского районов,

ледорезные работы общей протяженностью 27 км на р. Томь с общим объемом распиленного льда 3888 м² в районе автомобильного моста (ЗАТО Северск), острова Чернильщикровский (ЗАТО Северск).

➤ **ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 406 513,5 тыс. рублей или 96,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основное направление расходов в рамках ВЦП:

406 513,5 тыс. рублей - содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО»;

В рамках реализации ВЦП проведены профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

обследовано 29 041 домовладений, с общей численностью проживающих 154 816 человек;

организовано 472 занятия по пожарной безопасности в дошкольных и общеобразовательных организациях организовано;

проведено 142 занятия на объектах с массовым пребыванием людей;

организовано 216 экскурсий по пожарным подразделениям;

31 617 памяток по пожарной безопасности подготовлены и вручены населению области;

проведено 9 мероприятий с участием СМИ;

оформлено 228 уголков по пожарной безопасности.

По итогам 2017 года 9 пожарными отрядами (филиалы ОГУ «УГОЧС и ПБ ТО») совершено 3 861 боевой выезд, потушено 185 пожаров, спасено 15 человек.

➤ **ОМ «Денежное содержание работников единых дежурно - диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях «Город Томск» и «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 4 655,6 тыс. рублей или 66,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ бюджетные ассигнования направлены на предоставление межбюджетных трансфертов на денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях «Город Томск» и «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2017 год составило 76 185,9 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывалась

➤ **ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»:** кассовое исполнение составило 76 185,9 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

76 185,9 тыс. рублей (в том числе 3 022,2 тыс. рублей - доход от платных услуг, оказываемых учреждением) - на содержание ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области».

В рамках реализации ВЦП проведены мероприятия:

поддержание постоянной технической готовности эксплуатируемых технических средств регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки) в количестве 12 485 ед., в том числе 167 светофорных объектов, 12 300 дорожных знаков и 25 светофоров типа Т7, установлено и заменено 1357 дорожных знаков;

производство и установка 109 дорожных знаков;

нанесение поперечной дорожной разметки протяженностью 1835,45 м²;

проведение работ по установке и обслуживанию 6 стационарных, 1 мобильного 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);

сбор, обработка, передача и архивация информации, получаемой с работающих в автоматическом режиме технических средств фото-видеофиксации и видеонаблюдения;

конвертование и рассылка постановлений об административных правонарушениях.

Количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств в 2017 году составило 293 522 единицы.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 862 502,8 тыс. рублей или 96,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		892 395,2	862 502,8	96,7	29 892,4
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		635 542,9	625 042,9	98,3	10 500,0
за счет средств областного бюджета		256 852,3	237 459,9	92,4	19 392,4
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»		42 351,8	41 524,8	98,0	827,0
ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	29 229,1	28 402,1	97,2	827,0
ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	13 122,7	13 122,7	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»		36 733,3	19 259,9	52,4	17 473,4
ОМ «Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного	Департамент природных ресурсов и охраны	9 644,5	4 718,4	48,9	4 926,1

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»	окружающей среды Томской области				
ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	20 203,3	14 541,5	72,0	5 661,8
ОМ «Инженерная защита территорий»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	6 885,5	0,0		6 885,5
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»»		754 189,7	744 031,4	98,7	10 158,3
ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»	Департамент лесного хозяйства Томской области	79 155,1	78 632,4	99,3	522,7
ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»	Департамент лесного хозяйства Томской области	16 822,0	16 820,5	99,99	1,5
ОМ «Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»	Департамент лесного хозяйства Томской области	50 000,0	41 567,9	83,1	8 432,1
ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	Департамент лесного хозяйства Томской области	608 212,6	607 010,6	99,8	1 202,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего		59 120,4	57 686,7	97,6	1 433,7
<i>в том числе:</i>	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	40 742,1	39 678,0	97,4	1 064,1
	Департамент лесного хозяйства Томской области	18 378,3	18 008,7	98,0	369,6

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	112 941,7	100 462,7	89,0	12 479,0
Департамент архитектуры и строительства Томской области	6 885,5	0,0		6 885,5
Департамент лесного хозяйства Томской области	772 568,0	762 040,1	98,6	10 527,9
Всего по ГП	892 395,2	862 502,8	96,7	29 892,4

Неиспользование средств по ГП за 2017 год составило 29 892,4 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 12 479,0 тыс. рублей, из них 3 181,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 9 298,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

6 399,5 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»); ОМ «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»; ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений», обеспечивающая подпрограмма);

5 244,8 тыс. рублей - в связи с отсутствием оснований на оплату контрактов (недобросовестное исполнение или неисполнение; отказ победителя на заключение контракта) (ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»; ОМ «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»);

834,7 тыс. рублей – в связи с проведением оптимизационных мероприятий и применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов (обеспечивающая подпрограмма).

- по Департаменту архитектуры и строительства Томской области 6 885,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ОМ «Инженерная защита территорий»);

- по Департаменту лесного хозяйства Томской области 10 527,9 тыс. рублей, из них 9 325,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 1 202,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

8 637,1 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Локализация и ликвидация очагов вредных организмов», ОМ «Техническое обеспечение

осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий», ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области», обеспечивающая подпрограмма);

349,3 тыс. рублей – экономия по выплате компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно лицам, проживающим в местах, приравненных к районам Крайнего Севера (ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»);

339,5 тыс. рублей – оптимизация средств согласно ведомственному плану мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов на 2017 – 2019 годы (обеспечивающая подпрограмма);

1 202,0 тыс. рублей – в связи с применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов (ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»).

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 41 524,8 тыс. рублей или 98,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»:** кассовое исполнение составило 28 402,1 тыс. рублей или 97,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП областным государственным бюджетным учреждением «Облкомприрода» выполнены 2 государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении показателей государственных заданий за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 25 729,1 тыс. рублей – на проведение мониторинга водных объектов на 40 постах на реках и озерах Томской области с целью выявления водоемов, утративших способность к самоочищению; осуществление контроля качества атмосферного воздуха на 21 детской площадке и 15 перекрестках г.Томска; проведение более 5 000 определений в пробах воды, воздуха, почвы, отходов в рамках проведения плановых и внеплановых проверок в системе регионального государственного экологического надзора;

2) 2 673,0 – на проведение мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, по регулярному обследованию состояния гидротехнических сооружений областной собственности, осуществление технического надзора при проведении работ по восстановлению и экологической реабилитации водоемов Томской области.

➤ **ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 13 122,7 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП областным государственным бюджетным учреждением «Облкомприрода» выполнены 4 государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении показателей государственных заданий за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 157,0 тыс. рублей – на обеспечение функционирования 16 постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО ТО); выполнение ремонта 3-х устройств сбора и передачи данных (УСПД), четырех GSM-терминалов, проведение обновления программного обеспечения блоков УСПД и GSM;

2) 4 587,0 тыс. рублей – на обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий областного назначения и ведение Красной книги Томской области. Проведены мероприятия по охране и функционированию 30 особо охраняемых природных территорий регионального значения; по сбору, систематизации и анализу данных о 10-ти объектах животного и растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу РФ и Красную книгу Томской области;

3) 6 963,2 тыс. рублей – на организацию и проведение 602-х мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде: проведение более 450 экологических акций, очищение от мусора участниками акций мест массового отдыха населения у водоемов, ликвидация более 700 загрязненных участков в припоселковых лесах и населенных пунктах; проведение природоохранных акций: чемпионат Томской области по Спортивному сбору мусора, «Спаси дерево», «Подкормите птиц зимой», «Марш парков», «Нашим рекам – чистые берега», «Чистая тропа», «Чистое село»; повышение уровня экологического образования населения и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», общероссийских Дней защиты от экологической опасности и пр.

4) 415,5 – на уплату учреждением налога на имущество.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 19 259,9 тыс. рублей или 52,4% 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 составило 4 718,4 тыс. рублей или 48,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 227,6 тыс. рублей (48,9% к плану), за счет средств федерального бюджета – 3 490,8 тыс. рублей (48,9% к плану).

В рамках данного основного мероприятия профинансированы расходы, связанные с восстановлением и экологической реабилитацией 2-х водных объектов: пруда Мирнинский на р. Еловая п. Мирный и озера Позднеевское в с. Позднеево Томского района. Проведены мероприятия по механической очистке водных объектов: выемка донных отложений, утилизация при производстве работ отходов, рекультивация нарушенных земель.

➤ **ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 14 541,5 тыс. рублей или 72,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 8 026,4 тыс. рублей - на определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос и местоположения береговых линий на р. Тугояковка, р. Якунина, р. Ум (Смакотина), р. Черная, р. Кисловка (протока Бурундук) в границах Томской области; на реках бассейна р. Васюган в границах Томской области;

2) 2 276,6 тыс. рублей - на закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на реке Обь, протоках: Матьянга, Тогурская Кеть в черте населённых пунктов от с. Соколовка МО «Молчановский район» до с. Юрты МО «Колпашевский район», Томская область; на реке Обь в черте населённых пунктов от д. Еловка МО «Кожевниковский район» до с. Жуково МО «Кривошеинский район», Томская область;

3) 4 238,5 тыс. рублей – на определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на озерах в черте г. Томска и на реках бассейна р. Чулым в границах Томской области.

Подпрограмма Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 744 031,4 тыс. рублей или 98,7% 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 78 632,4 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП выполнены 2 государственные работы 4-мя областными государственными учреждениями в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении показателей государственных заданий за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 41 881,2 тыс. рублей – на обеспечение функционирования 10 пожарно-химических станций; предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемые природные территории (осуществление функционирования специализированной диспетчерской службы, обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах);

2) 11 155,8 тыс. рублей – на выполнение работ по отводу лесосек, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд, в объеме 5 214,35 тыс. га;

3) 25 595,4 тыс. рублей – на обеспечение соблюдения лесного законодательства (проведено 8 562 проверок по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством).

➤ **ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 607 010,6 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 345 555,0 тыс. рублей - на проведение мероприятий по защите и воспроизводству лесов. За счет указанных средств проведены противопожарные мероприятия по устройству противопожарных минерализованных полос протяженностью 664,2 км, осуществлен уход за противопожарными минерализованными полосами протяженностью 658,3 км, проведены контролируемые выжигания сухих горючих материалов на площади 893,8 га, лесопатологические обследования на площади 62 708 га, санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 3 596,5 га. Осуществлена посадка леса на площади 152 га, проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 341,1 га, осуществлено функционирование объектов единого генетико-селекционного комплекса на

площади 65,5 га; выполнения работ по обработке очагов вредных организмов сибирского шелкопряда в лесном фонде Томской области на площади 512 844,1 га приобретенным химическим препаратом в количестве 117 641 литров;

2) 72 632,3 тыс. рублей - на проведение мероприятий по охране и тушению лесных пожаров. В 2017 году на территории Томской области ликвидировано 113 лесных пожаров на площади 1 036,4 га, 61 % пожаров ликвидирован в течение первых суток с момента обнаружения;

3) 10 000,0 тыс. рублей - на проведение мероприятий по лесоустройству;

4) 149,4 тыс. рублей - на разработку лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков и внесение в них изменений;

5) 123 401,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности 21 лесничества Томской области;

6) 55 272,9 тыс. рублей - на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ. С целью предотвращения незаконного ведения лесопользования и нарушений законодательства на территории лесного фонда в 2017 году было проведено 8 562 проверок, выявлено 1 012 нарушений. В правоохранительные органы переданы материалы по фактам незаконных рубок, по которым возбуждено 298 уголовных дел и привлечено к уголовной ответственности 74 человека.

➤ **ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 16 820,5 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия профинансированы расходы на приобретение 6 буссолей для лесной съемки, 6 буравов для определения возраста деревьев, 6 лазерных дальномеров, 6 высотомеров, 2 фотоловушек; 14 единиц компьютерной техники, 6 навигаторов, парашютных систем в количестве 23 штук, а также на формирование плана противопожарного обустройства лесов.

➤ **ОМ «Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 41 567,9 тыс. рублей или 83,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия профинансированы расходы по выполнению работ, связанных с обработкой очагов вредных организмов сибирского шелкопряда в лесном фонде Томской области на площади 18 959,2 га; приобретению химического препарата в количестве 46 890 литров; изготовлению полиграфической продукции (листовки и баннер о запрете пребывания в лесу в пожароопасный период).

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 72 618,0 тыс. рублей или 90,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		80 612,0	72 618,0	90,1	7 994,0
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		26 775,0	26 754,6	99,9	20,4
за счет средств областного бюджета		53 837,0	45 863,4	85,2	7 973,6
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»		10 626,5	8 058,7	75,8	2 567,8
ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	7 478,0	4 910,2	65,7	2 567,8
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»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	448,5	448,5	100,0	0,0
ОМ «Развитие товарного рыбоводства Томской области»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	2 700,0	2 700,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области»		3 000,0	2 952,2	98,4	47,8
ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта»	Администрация Томской области	3 000,0	2 952,2	98,4	47,8
Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»		47 955,3	42 905,8	89,5	5 049,5
ВЦП «Охрана и развитие государственных	Департамент охотничьего и	21 628,8	16 599,7	76,7	5 029,1

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
зоологических заказников областного значения»	рыбного хозяйства Томской области				
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)»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	101,2	99,8	98,6	1,4
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»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	26 225,3	26 206,3	99,9	19,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего		19 030,2	18 701,3	98,3	328,9
в том числе:	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	19 030,2	18 701,3	98,3	328,9

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	77 612,0	69 665,8	89,8	7 946,2
Администрация Томской области	3 000,0	2 952,2	98,4	47,8
Всего по ГП	80 612,0	72 618,0	90,1	7 994,0

Недоиспользование средств по ГП за 2017 год составило 7 994,0 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 7 946,2 тыс. рублей, в том числе 7 925,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 20,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

7 527,7 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области», ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»);

160,4 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области», ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения», 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», 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)», обеспечивающая подпрограмма);

258,1 тыс. рублей – в связи с проведением оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма).

- по Администрации Томской области 47,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта»).

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 8 058,7 тыс. рублей или 75,8% 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 за счет средств областного бюджета составило 4 910,2 тыс. рублей или 65,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 480,0 тыс. рублей – проведен анализ современного состояния запасов водных биологических ресурсов Томской области;

2) 905,3 тыс. рублей - проведено мероприятие «Народная рыбалка Томской области 2017», в котором приняли участие 1100 человек;

3) 2 524,9 тыс. рублей – предоставлены субсидии 5 организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки.

➤ **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 за счет средств федерального бюджета составило 448,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ проведены мероприятия по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова), выполнены работы по изготовлению и установлению знаков (аншлагов) на водных объектах.

➤ **ОМ «Развитие товарного рыбоводства Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 700,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 600,0 тыс. рублей – на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы (приобретены корма для выращивания рыбы в размере 15,45 тонн);

2) 600,0 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 (предоставлены субсидии 4 рыбоводным предприятиям);

3) 1 500,0 тыс. рублей – на возмещение части затрат, связанных с созданием товарно-выростных рыбоводных хозяйств (создана садковая линия на 10 садков).

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта»: кассовое исполнение за

счет средств областного бюджета составило 2 952,2 тыс. рублей или 98,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 952,6 тыс. рублей – проведено 312 лабораторных исследований по мониторингу качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области;

2) 1 999,6 тыс. рублей - 10 томских предприятий приняли участие в международных выставках: Sial, ПРОДЭКСПО, Золотая осень, направленных на продвижение региональной пищевой продукции. По результатам заключено 4 контракта на поставку пищевой продукции на экспорт.

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 42 905,8 тыс. рублей или 89,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»:** кассовое исполнение составило 16 599,7 тыс. рублей или 76,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП 1 областным государственным учреждением выполнены 3 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием.

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 16 001,8 тыс. рублей направлено на обеспечение функционирования, охрана и использование государственных зоологических заказников областного значения, выполнены следующие мероприятия:

- проведено 1 835 рейдов по охране животного мира и среды его обитания на особо охраняемых природных территориях;

- подготовлено 3 проекта нормативных правовых актов Томской области в сфере управления Заказниками;

- выполнено 235 маршрутов (точек наблюдений), проводимых при учете объектов животного мира;

- проведено 738 биотехнических мероприятий на территории Заказников.

2) 597,9 тыс. рублей – в рамках субсидии на иные цели осуществлено обустройство государственных зоологических заказников областного значения (129,0 тыс. рублей) и постановка на кадастровый учет государственных зоологических заказников областного значения (468,9 тыс. рублей).

➤ **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 99,8 тыс. рублей или 98,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ проведены учетные работы по определению численности млекопитающих (мелкие мышевидные грызуны), птиц (воробьиные), пресмыкающихся и земноводных.

➤ **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 26 206,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 22 795,7 тыс. рублей - осуществление государственного охотничьего надзора. Проведено 1 881 оперативно-рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено: физических лиц – 9 740 человек, автомототранспортных средств – 5 715 ед., охотничьих избушек – 2 567 ед.;

2) 3 410,6 тыс. рублей – выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В период сезонов охоты 2017 года выдано 37 752 разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в том числе на территорию общедоступных охотничьих угодий – 6 389, охотпользователями на территорию закрепленных охотничьих угодий – 31 363.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 10 468,0 тыс. рублей или 45,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		22 893,0	10 468,0	45,7	12 425,0
в том числе:					
за счет средств областного бюджета		22 893,0	10 468,0	45,7	12 425,0
Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области»		7 620,0	7 616,5	100,0	3,5
ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»	Администрация Томской области	7 620,0	7 616,5	100,0	3,5
Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»		15 273,0	2 851,5	18,7	12 421,5
ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской	Администрация Томской области	15 273,0	2 851,5	18,7	12 421,5

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
области для бытовых нужд»					

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Томской области	22 893,0	10 468,0	45,7	12 425,0
Всего по ГП	22 893,0	10 468,0	45,7	12 425,0

Неиспользование средств областного бюджета по ГП за 2017 год составило по Администрации Томской области 12 425,0 тыс. рублей по следующим причинам:

12 148,5 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»);

273,0 тыс. рублей - экономия в связи с возмещением фактических затрат, предъявленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям, осуществляющим поставку сжиженного газа населению для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам (ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»);

3,5 тыс. рублей – экономия в связи с отсутствием потребности (ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»).

Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 7 616,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка». Финансирование мероприятий ВЦП осуществляется в форме предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности».

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 396,5 тыс. рублей – на выполнение мониторинга и техническое сопровождение предоставления информации в Модуль для представления энергодеклараций 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) 2 000,0 тыс. рублей – на приведение договорных отношений государственных учреждений Томской области с энергоснабжающими организациями в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ: проведен сбор и анализ документов по теплоснабжению 13-ти государственных учреждений, по электроснабжению 68-ми учреждений, по результатам которых выявлены типовые несоответствия действующему законодательству, разработаны новая типовая форма государственного контракта теплоснабжения и протокол разногласий с АО «Томск РТС»;

3) 4 220,0 тыс. рублей - на подготовку инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности: разработаны электронные модели схем теплоснабжения и проекты финансово-экономических моделей реализации инвестиционных проектов по модернизации систем теплоснабжения для двух населенных пунктов: с. Тегульдэт Тегульдетского района и с. Бакчар Бакчарского района;

4) 1 000,0 тыс. рублей - на проведение 15-ти мероприятий, направленных на продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в Томской области с участием в них 575 человек. Основная тематика мероприятий: популяризация энергосбережения и энергоэффективности; продвижение энергоэффективного оборудования, технологий и технических решений; подготовка и содействие реализации проектов по повышению энергетической эффективности.

Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно **ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 851,5 тыс. рублей или 18,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования 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 обеспечены бесперебойной поставкой сжиженного углеводородного газа населению.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие транспортной системы в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 4 435 814,3 тыс. рублей или 91,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		4 860 302,0	4 435 814,3	91,3	424 487,7
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		920 686,2	920 686,2	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета		3 939 615,8	3 515 128,1	89,2	424 487,7
Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»		76 854,2	55 835,3	72,7	21 018,9
ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети», всего	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	76 854,2	55 835,3	72,7	21 018,9
Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»		4 759 613,3	4 356 451,6	91,5	403 161,7
ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	89 129,0	88 437,1	99,2	691,9
ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»:	Администрация Томской области	105 376,5	91 972,1	87,3	13 404,4
ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра», всего	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	49 277,2	49 277,2	100,0	0,0
ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	1 072 246,7	965 436,2	90,0	106 810,5
ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	500 000,0	492 139,2	98,4	7 860,8

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	1 986 345,2	1 711 951,1	86,2	274 394,1
ОМ «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" и государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	957 238,7	957 238,7	100,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма		23 834,5	23 527,4	98,7	307,1
<i>в том числе:</i>	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	23 834,5	23 527,4	98,7	307,1

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

<i>тыс. рублей</i>				
Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	4 754 925,5	4 343 842,2	91,4	411 083,3
Администрация Томской области	105 376,5	91 972,1	87,3	13 404,4
Всего по ГП	4 860 302,0	4 435 814,3	91,3	424 487,7

Недоиспользование по ГП за 2017 год за счет средств областного бюджета составило 424 487,7 тыс. рублей, в том числе:

- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в сумме 411 083,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

3 143,0 тыс. рублей - экономия, в связи с возмещением перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, фактически предъявленной суммы (ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»);

4 064,5 тыс. рублей - в связи с приостановкой авиарейсов по маршрутам Томск-Абакан-Томск, Томск-Барнаул-Томск и Томск-Каргасок-Томск (ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»);

323 089,7 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети», ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»);

16 032,9 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области», ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»);

50 594,8 тыс. рублей - нарушение подрядчиками сроков выполнения работ (ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»);

12 999,9 тыс. рублей – в связи с невыполнением работ по устройству ледовых переправ из-за теплой погоды в ноябре и декабре 2017 года (ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»);

541,5 тыс. рублей - в связи с невыполнением подрядной организацией установленного государственным контрактом объема работ (ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»);

617,0 тыс. рублей - экономия в связи с проведением оптимизационных мероприятий (ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», обеспечивающая подпрограмма).

- Администрацией Томской области в сумме 13 404,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

10 103,3 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»);

3 301,1 тыс. рублей - экономия почтовых расходов по рассылке постановлений об административных правонарушениях в связи с поздним сроком ввода в эксплуатацию 20 комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»).

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось о **ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 55 835,3 тыс. рублей или 72,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 13 913,0 тыс. рублей - возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области путем предоставления субвенции бюджету муниципального образования «Город Стрежевой» для компенсации стоимости билета для отдельных категорий граждан в размере 3 300 рублей на авиамаршруте Томск-Стрежевой-Томск;

2) 30 325,5 тыс. рублей - возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах, что позволило обеспечить авиасообщение по четырем направлениям (Томск-Абакан-Томск, Томск-Барнаул-Томск, Томск-Екатеринбург-Томск, Томск-Каргасок-Томск);

3) 10 902,7 тыс. рублей - возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта по межмуниципальным пригородным маршрутам;

4) 694,1 тыс. рублей - компенсация понесенных расходов, возникающих вследствие различного объема транспортной работы, заказанной Администрацией Кемеровской области и Администрацией Томской области при организации межсубъектного маршрута пригородного сообщения "Томск -Тайга".

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 4 356 451,6 тыс. рублей или 91,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Реализация ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения», а также основных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», «Капитальный ремонт и (или) 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», «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» учтенных в составе подпрограммы, произведена в рамках бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области.

Кроме того, в составе дорожного фонда учтены расходы, произведенные в рамках ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области» в сумме 4 231,9 тыс. рублей.

Общий объем расходов дорожного фонда Томской области за 2017 год составил 4 311 406,3 тыс. рублей или 91,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 3 390 720,1 тыс. рублей (89,4 % к плану), за счет средств федерального бюджета - 920 686,2 тыс. рублей (100 % к плану), с учетом неиспользованного в 2016 году остатка средств федерального бюджета в сумме 195 686,2 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области».** Кассовое исполнение составило 88 437,1 тыс. рублей или 99,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1) 67 602,3 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Томскавтодор»;
- 2) 900,0 тыс. рублей - на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- 3) 19 934,8 тыс. рублей - на приобретение комплексных систем контроля за дорожным движением;

➤ **ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 91 972,1 тыс. рублей или 87,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1) 74 949,6 тыс. рублей - приобретение 20 комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения;
- 2) 17 022,5 тыс. рублей - содержание систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, из них:

- проведение работ по установке и обслуживанию 20 комплексов фото-видеофиксации и видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения (выполнение регламентных работ технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото-, кино - и видеосъемки);

- сбор, обработка, передача и архивация информации, получаемой с работающих в автоматическом режиме технических средств видеофиксации и видеонаблюдения;

- конвертование и рассылка постановлений об административных правонарушениях. Количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств составило 115 507 единицы.

➤ **ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»:** кассовое исполнение составило 965 436,2 тыс. рублей или 90 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 669 750,0 тыс. рублей (86,2 % к плану), за счет средств федерального бюджета - 295 686,2 тыс. рублей (100 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 100 000,0 тыс. рублей - на строительство транспортной развязки с ж/д Тайга - Томск на 76 км за счет средств федерального бюджета;

2) 679 949,9 тыс. рублей - на реконструкцию автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области, в том числе за счет средств федерального бюджета 195 686,2 тыс. рублей, за счет областного бюджета 484 263,7 тыс. рублей. Реконструированы 12,95 км автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием и металлический мост через реку Итатка протяженностью 49,7 пм.

3) 180 350,0 тыс. рублей - на предоставление межбюджетного трансферта 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;

4) 5 136,3 тыс. рублей - на подготовку проектно-сметной документации по объектам дорожного строительства.

➤ **ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 492 139,2 тыс. рублей или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования направлены на предоставление субсидий бюджетам 20 муниципальных образований:

- 383 675,5 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в границах муниципальных районов;

- 108 463,7 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в границах городских округов.

Неиспользованные ассигнования в сумме 1 748,4 тыс. рублей в 2018 году возвращены в областной бюджет.

➤ **ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 711 951,1 тыс. рублей или 86,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 439 099,5 тыс. рублей - на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них. Указанные средства использованы на содержание 4 119,8 км региональных автомобильных дорог и 197 мостов общей протяженностью 12 471 погонных метров. В зимний период 2017 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, в том числе:

1 321 230,7 тыс. рублей - 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;

97 936,3 тыс. рублей - на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

7 511,0 тыс. рублей - на обследование, диагностику автодорог, изготовление проектов организации дорожного движения, лабораторный контроль, оценку качества разметки;

1 457,4 тыс. рублей - на паспортизацию автомобильных дорог и мостов, инвентаризацию, кадастр, межевание, регистрацию права собственности Томской области на объекты дорожного хозяйства;

2 001,4 тыс. рублей - на уплату арендных платежей за землю;

1 091,2 тыс. рублей - на оплату услуг по техническому обслуживанию и содержанию автоматической системы весогабаритного контроля на автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево в Шегарском районе Томской области;

618,0 тыс. рублей - на установку недостающих элементов автоматизированных систем управления дорожным движением, в том числе элементов систем передачи данных;

4 273,0 тыс. рублей - на формирование банка данных о фактическом состоянии автомобильных дорог Кривошеинского, Молчановского и Чаинского районов;

2 980,5 тыс. рублей - на оплату потребленной электроэнергии по освещению автомобильных дорог: Томск-Аэропорт, Томск-Аникино-Ярское с подъездом к д/о «Синий Утес» и базе ТГАСУ, Подъезд к с. Кафтанчиково, Подъезд к с. Калтай в Томском районе, Томск-Каргала-Колпашево в Молчановском районе и на 40-м км автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское в Асиновском районе.

2) 272 851,6 тыс. рублей - на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них.

За счет средств, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения отремонтировано 52,2 км автомобильных дорог (8 км с асфальтобетонным покрытием, 44,2 км гравийных дорог, отремонтирован мост длиной 51 п.м.), из них:

2 667,7 тыс. рублей - ремонт моста через р. Басандайка на автомобильной дороге Богашево-Лучаново-Стеклозавод в Томском районе протяженностью 51 пм;

16 784,1 тыс. рублей - ремонт участка автомобильной дороги Большедорохово-Тегульдет в Тегульдетском районе;

3 610,8 тыс. рублей - ремонт моста через р. Кия на автомобильной дороге Большедорохово – Тегульдет в Зырянском районе;

49 292,4 тыс. рублей - ремонт автомобильной дороги Богашево – Петухово в Томском районе;

10 784,6 тыс. рублей - ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к с. Подольск в Бакчарском районе;

15 571,1 тыс. рублей - ремонт участка автомобильной дороги Зырянское – Громышевка в Зырянском районе;

9 014,9 тыс. рублей - ремонт участков автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево в Томском районе;

24 460,5 тыс. рублей - ремонт участков автомобильной дороги Первомайское – Белый Яр в Первомайском районе;.

30 809,0 тыс. рублей - ремонт участка автомобильной дороги Александровское – 35км в Александровском районе;

20 481,8 тыс. рублей - ремонт участков автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское в Томском и Асиновском районах;

15 866,9 тыс. рублей - ремонт автомобильной дороги Кедровый-Гарь-Кенга в Парабельском и Бакчарском районах;

12 212,7 тыс. рублей - ремонт участков автомобильной дороги Первомайское – Белый Яр в Первомайском районе;

5 072,5 тыс. рублей - ремонт участка автомобильной дороги Парабель-Новиково-Кедровый в Парабельском районе;

28 034,4 тыс. рублей - восстановление остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в количестве 42 шт.;

15 799,9 тыс. рублей - разработка проектно-сметной документации и экспертизы проектов по ремонту дорог;

12 388,3 тыс. рублей - оплата задолженности за выполненные работы по ремонту автомобильных дорог на основании судебного иска.

➤ **ОМ «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»:** кассовое исполнение составило 957 238,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 332 238,7,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 625 000,0 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 677 238,7 тыс. рублей - на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках Томской агломерации, в том числе - 332 238,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 345 000,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета. Бюджетные ассигнования направлены на ремонт участков следующих автомобильных дорог:

- Томск - Мариинск в Томском районе в сумме 97 790,5 тыс. рублей;

- Томск - Каргала - Колпашево в Томском и Колпашевском районах в сумме 272 449,1 тыс. рублей;

- Кузовлево - Светлый в Томском районе в сумме 79 453,7 тыс. рублей;

- Кудринский участок - Моряковский затон в Томском районе в сумме 122 749,3 тыс. рублей;

- Томск - Мирный - Межениновка в Томском районе Томской области в сумме 57 820,5 тыс. рублей;

- Михайловка - Александровское - Итатка в Томском районе Томской области в сумме 43 738,3 тыс. рублей.

Кроме того, на мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 46+833 - км 47+350 в Томском районе направлено 3 237,3 тыс. рублей.

2) 280 000,0 тыс. рублей - на ремонт дорог местного значения в рамках Томской агломерации бюджетам муниципальных образований предоставлен иной межбюджетный трансферт, в том числе г.Томску - 220 000,0 тыс. рублей, г.Северску - 60 000,0 тыс. рублей.

➤ **ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 49 277,2 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 в Томской
области»**

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 175 940,6 тыс. рублей или 98,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		179 138,3	175 940,6	98,2	3 197,7
в том числе:					
за счет средств областного бюджета		179 138,3	175 940,6	98,2	3 197,7
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»		140 450,2	138 890,2	98,9	1 560,0
ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	129 880,6	128 333,2	98,8	1 547,4
ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	10 287,8	10 281,0	99,9	6,8
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	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	281,8	276,0	97,9	5,8

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
самообложения граждан»					
Обеспечивающая подпрограмма		38 688,1	37 050,4	95,8	1 637,7
<i>в том числе:</i>	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	38 688,1	37 050,4	95,8	1 637,7

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	<i>тыс. рублей</i>
				Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	179 138,3	175 940,6	98,2	3 197,7
Всего по ГП	179 138,3	175 940,6	98,2	3 197,7

Недоиспользование средств областного бюджета за 2017 год сложилось по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области в сумме 3 197,7 тыс. рублей по следующим причинам:

2 089,8 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»; ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»; обеспечивающая подпрограмма);

1 073,3 тыс. рублей – экономия в результате проведения оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма);

28,8 тыс. рублей - экономия в связи с расторжением контракта (обеспечивающая подпрограмма);

5,8 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по фактически оплаченным работам и услугам (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»).

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 138 890,2 тыс. рублей или 98,9% 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 128 333,2 тыс. рублей или 98,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 79 646,9 тыс. рублей - на предоставление субсидии некоммерческой организации на установку станций подготовки питьевой воды. В рамках реализации проекта «Чистая вода» установлено 70 локальных водоочистных комплексов на территории 69 сельских населенных пунктов, доступ к питьевой воде получили дополнительно 56,3 тыс. жителей Томской области;

2) 515,4 тыс. рублей - на предоставление субсидий 18 муниципальным образованиям на определения качества исходной воды в местах установки локальных водоочистных комплексов по проекту «Чистая вода». Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%;

3) 48 170,9 тыс. рублей – на предоставление субсидий 17 муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона. В рамках мероприятия отремонтировано 48 объектов, в том числе: 11 котельных, 18 участков тепловых сетей, 17 объектов и сетей водоснабжения, 2 объекта электроснабжения.

С учетом остатка средств областного бюджета на 01.01.2017 года исполнение в муниципальных образованиях составило 54 627,0 тыс. рублей (96,2%). Остаток средств в сумме 2 157,1 тыс. рублей перечислен в областной бюджет. В 2018 году потребность в средствах областного бюджета подтверждена в сумме 1 616,5 тыс. рублей.

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 10 281,0 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 5 415,0 тыс. рублей - на строительство станции водоподготовки в Бакчарском районе. Исполнение в муниципальном образовании составило 2 697,6 тыс. рублей. Потребность в средствах областного бюджета на 2018 год подтверждена в сумме 2 717,4 тыс. рублей;

2) 4 866,0 тыс. рублей - на приобретение газовой котельной и инженерных сетей в г. Колпашево Колпашевского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

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 276,0 тыс. рублей или 97,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ средства направлены на выполнение мероприятий по благоустройству территорий в двух сельских поселениях муниципального образования «Кожевниковский район»:

1) 228,5 тыс. рублей - замена ограждения припоселкового кедровника в Уртамском сельском поселении;

2) 47,5 тыс. рублей - замена осветительных приборов (уличное освещение) в с. Батурино, с. Базой, с. Чилино, д. Ерестная Чилинского сельского поселения.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие информационного общества в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 383 112,8 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

<i>тыс. рублей</i>					
Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		385 711,7	383 112,8	99,3	2 598,9
в том числе:					
за счет средств областного бюджета		385 711,7	383 112,8	99,3	2 598,9
Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»		260 217,0	258 665,1	99,4	1 551,9
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	184 282,0	183 500,1	99,6	781,9
ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»	Администрация Томской области	11 647,0	11 641,7	99,95	5,3
ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере		64 288,0	63 523,3	98,8	764,7

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
информационных технологий»					
<i>в том числе:</i>	Администрация Томской области	57 088,0	56 323,3	98,7	764,7
	Комитет по лицензированию Томской области	1 000,0	1 000,0	100,0	0,0
	Департамент тарифного регулирования Томской области	5 300,0	5 300,0	100,0	0,0
	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	900,0	900,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области»		125 494,7	124 447,7	99,2	1 047,0
ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»	Администрация Томской области	124 380,0	123 339,2	99,2	1 040,8
ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области»	Администрация Томской области	1 114,7	1 108,5	99,4	6,2

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Томской области	378 511,7	375 912,8	99,3	2 598,9
Комитет по лицензированию	1 000,0	1 000,0	100,0	0,0

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Томской области				
Департамент тарифного регулирования Томской области	5 300,0	5 300,0	100,0	0,0
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	900,0	900,0	100,0	0,0
Всего по ГП	385 711,7	383 112,8	99,3	2 598,9

Недоиспользование средств областного бюджета за 2017 год сложилось по Администрации Томской области в сумме 2 598,9 тыс. рублей по следующим причинам:

- 15,6 тыс. рублей – экономия в связи с применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов во внебюджетные фонды (ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»);

- 249,9 тыс. рублей – экономия в связи с поздним поступлением в областной бюджет доходов от оказания платных услуг ОГКУ «ТО МФЦ» (ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»);

- 705,2 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур и в связи с поздним предоставлением документов на оплату (ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»; ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»; ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»; ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области»);

- 1 628,2 тыс. рублей - в связи с проведением оптимизационных мероприятий (ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»; ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»).

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 258 665,1 тыс. рублей или 99,4% 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 183 500,1 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП областным государственным бюджетным учреждением «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» выполнены 3 государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении показателей государственных заданий за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 363,0 тыс. рублей – на обеспечение ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» технической защиты информационных и телекоммуникационных систем инфраструктуры электронного правительства Томской области; информационно-аналитическое, технологическое, научно-методическое и методологическое обеспечение исполнительных органов государственной власти Томской области; техническую поддержку, администрирование сети исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления; создание и размещение информационных ресурсов в системах общего пользования, в том числе в сети Интернет;

2) 174 137,1 тыс. рублей – на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОГКУ «ТО МФЦ»), в том числе его обособленных подразделений в муниципальных образованиях Томской области. На базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляется более 500 видов услуг по следующим направлениям: социальная поддержка населения, регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, поддержка предпринимательства, определение гражданско-правового статуса гражданина и др. Результатом профинансированных мероприятий является показатель удовлетворенности граждан работой учреждения, который в 2017 году составил 95,1% от общего количества обращений (1 101,1 тыс. единиц). Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» составила 91,4%. С декабря 2017 года на базе ОГКУ «ТО МФЦ» организовано предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего бизнеса, для чего открыто дополнительно 13 единых окон «МФЦ для бизнеса».

➤ **ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 11 641,7 тыс. рублей или 99,95% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 599,9 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 – 2,0 тыс. человек;

2) 10 041,8 тыс. рублей - на развитие и эксплуатацию инфраструктуры, обеспечивающей деятельность ОГКУ «ТО МФЦ», 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.

2) **ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 63 523,3 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 5 165,9 тыс. рублей – популяризация Единого портала госуслуг, обучение населения компьютерной грамотности;

2) 10 997,2 тыс. рублей - реализация комплексной системы «Открытое правительство» и систем информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Томской области, в том числе арендовано серверное оборудование и ресурсы центра обработки данных для размещения комплекса программных средств Портала всех исполнительных органов государственной власти Томской области; выполнены работы по развитию комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области; проведена оценка открытости 65 сайтов структурных подразделений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области; осуществлена поставка серверного оборудования для Ситуационного центра Губернатора Томской области (далее – СЦ), выполнены технологические работы по развитию интеграционной системы СЦ; проведен региональный конкурс «Открытые данные Томской области» и др. ;

3) 47 360, 2 тыс. рублей - развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе: перевод в электронный вид услуг органов власти Томской области и предоставление таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); организация взаимодействия органов власти Томской области с региональным модулем межведомственного электронного взаимодействия, с программным решением Федерального реестра государственных услуг (функций), использование системы «Электронный бюджет»; создание 2 центров общественного доступа Чаинского района; приобретение прав на использование операционных систем и офисных приложений; приобретение серверного и телекоммуникационного оборудования; обновление системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области; развитие и эксплуатация отдельных автоматизированных информационных систем Департамента тарифного регулирования Томской области, Комитета по лицензированию Томской области, Департамента ЗАГС Томской области.

Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2017 год составило 124 447,7 тыс. рублей или 99,2 % 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 123 339,2 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 105,56 тыс. руб. – подготовка и проведение социологического исследования с целью определения степени информированности населения о деятельности органов исполнительной власти Томской области, эффективности принимаемых антикоррупционных мер, деятельности органов внутренних дел Томской области, а также уровня безопасности личности;

2) 1 320,0 тыс. руб. – выпуск 24 сборников «Собрание законодательства Томской области»;

3) 120 913,64 тыс. руб. – проведение информационных кампаний в СМИ, в том числе размещение информационных материалов в печатных и электронных СМИ; размещение официальных документов в региональных СМИ; проведение информационных кампаний по актуальным, социально значимым темам в информационных агентствах «Интерфакс», ТАСС; размещение информационных материалов в региональных информационных агентствах, на телевидении и на светодиодных экранах г. Томска; мониторинг СМИ; подготовка и размещение телевизионных проектов, новостных информационных программ на региональном и областном телевидении; информационное обеспечение деятельности Администрации Томской области; размещение щитов социальной рекламы и др.

➤ **ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 1 108,5 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- оказано содействие по участию Председателя и членов Общественной палаты Томской области в мероприятиях Общественной палаты РФ в Москве;

- организованы заседания Общественной палаты Томской области при участии представителей институтов гражданского общества Томской области, выездные заседания Общественной палаты в муниципальные образования Томской области, общественные слушания «О создании лесопарковой зоны в Солнечной долине», круглые столы на социально значимые темы, заседания Совета и комиссий Общественной палаты;

- размещены пресс-релизы о деятельности Общественной палаты на официальном сайте Администрации Томской области, а также в региональных СМИ (телевидение, печатные СМИ).

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 6 486 163,7 тыс. рублей или 87,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		7 408 705,5	6 486 163,7	87,5	922 541,8
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		897 214,8	897 214,8	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета		6 511 490,7	5 588 948,9	85,8	922 541,8
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»		123 461,4	48 314,5	39,1	75 146,9
ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»	Департамент финансов Томской области	46 989,0	46 879,6	99,8	109,4
ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»	Департамент финансов и Томской области	75 000,0	0,0	0,0	75 000,0
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»	Департамент финансов Томской области	1 472,4	1 434,9	97,5	37,5
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»		5 043 810,3	5 029 110,7	99,7	14 699,6
ВЦП «Создание	Департамент	4 146 595,5	4 131 895,9	99,6	14 699,6

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»	финансов Томской области				
ОМ «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», всего		880 769,0	880 769,0	100,0	0,0
<i>в том числе:</i>	Департамент финансов Томской области	880 769,0	880 769,0	100,0	0,0
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», всего		16 445,8	16 445,8	100,0	0,0
<i>в том числе:</i>	Департамент финансов Томской области	16 445,8	16 445,8	100,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»		2 081 265,2	1 255 329,8	60,3	825 935,4
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»	Департамент финансов Томской области	2 081 265,2	1 255 329,8	60,3	825 935,4
Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Томской области»		18 351,8	16 739,5	91,2	1 612,3
ВЦП «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской	Департамент финансов Томской области	18 351,8	16 739,5	91,2	1 612,3

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
области»					
Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»		19 242,5	17 324,9	90,0	1 917,6
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»	Департамент государственного заказа Томской области	19 242,5	17 324,9	90,0	1 917,6
Обеспечивающая подпрограмма, всего		122 574,3	119 344,3	97,4	3 230,0
<i>в том числе:</i>	Департамент финансов Томской области	88 169,3	87 307,0	99,0	862,3
	Комитет государственного финансового контроля Томской области	8 365,0	7 906,0	94,5	459,0
	Департамент государственного заказа Томской области	26 040,0	24 131,3	92,7	1 908,7

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент финансов Томской области	7 355 058,0	6 436 801,5	87,5	918 256,5
Комитет государственного финансового контроля Томской области	8 365,0	7 906,0	94,5	459,0
Департамент государственного заказа Томской области	45 282,5	41 456,2	91,6	3 826,3
Всего по ГП	7 408 705,5	6 486 163,7	87,5	922 541,8

Недоиспользование средств по ГП за 2017 год составило за счет средств областного бюджета в сумме 922 541,8 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту финансов Томской области в сумме 918 256,5 тыс. рублей по следующим причинам:

825 935,4 тыс. рублей - экономия расходов на обслуживание государственного долга за счет общего снижения уровня рыночных процентных ставок, проводимых с коммерческими банками мероприятий по сокращению ставок кредитования по действующим государственным контрактам, размещения биржевых облигаций с премией к номиналу, отказа от размещения биржевых облигаций 2017 года выпуска (ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»);

77 621,5 тыс. рублей - оптимизация отдельных направлений расходов в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2017 № 179-ра «Об утверждении Программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017 - 2019 годы» и с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет», ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов», ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов», ВЦП «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области», обеспечивающая подпрограмма);

14 699,6 тыс. рублей - нераспределенный резерв дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в связи с отсутствием фактической потребности (ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»);

- по Комитету государственного финансового контроля Томской области в сумме 459,0 тыс. рублей - оптимизация расходов в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2017 № 179-ра «Об утверждении Программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017 - 2019 годы» (обеспечивающая подпрограмма).

- по Департаменту государственного заказа Томской области в сумме 3 826,3 тыс. рублей - оптимизация расходов в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2017 № 179-ра «Об утверждении Программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017 - 2019 годы» (ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области», обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 48 314,5 тыс. рублей или 39,1% 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 составило 46 879,6 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 46 507,3 тыс. рублей – на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности (оплата договоров сопровождения информационных систем, приобретение дополнительных модулей для расширения функциональных возможностей информационных систем);

2) 372,3 тыс. рублей – на обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами (приобретение статистических материалов, закупка полиграфических услуг для тиражирования проекта областного бюджета и отчета об исполнении областного бюджета).

➤ **ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»:** в 2017 году не реализовывалась, поскольку ассигнования на реализацию мероприятий данной ВЦП в полном объеме попали под ограничение кассовых выплат.

➤ **ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»:** кассовое исполнение составило 1 434,9 тыс. рублей или 97,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 771,1 тыс. рублей – на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета;

2) 663,8 тыс. рублей – на обеспечение участия государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области в обучающих мероприятиях (конференциях, практических семинарах и вебинарах), направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 5 029 110,7 тыс. рублей или 99,7 % 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 составило 4 131 895,9 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 129 730,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

2) 866 452,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;

3) 376 713,4 тыс. рублей – на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

4) 758 999,7 тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

➤ **ОМ «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с**

особым режимом безопасного функционирования»: кассовое исполнение составило 880 769,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 880 769,0 тыс. рублей (100 % к плану). 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 составило 16 445,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16 445,8 тыс. рублей (100 % к плану). Поступившие из федерального бюджета средства своевременно перечислены бюджетам муниципальных образований.

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 255 329,8 тыс. рублей или 60,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась:

➤ **ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»:** кассовое исполнение составило 1 255 329,8 тыс. рублей или 60,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 230 938,3 тыс. рублей – на своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области (осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами);

2) 24 391,5 тыс. рублей – на обеспечение выпуска ценных бумаг Томской области (оплачивались услуги биржи, депозитария, реестродержателя, банков-агентов, рейтингового агентства).

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 16 739,5 тыс. рублей или 91,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась:

➤ **ВЦП «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»**

В рамках ВЦП была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 130,0 тыс. рублей – на организацию и реализацию информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения (на подготовку сюжетов в средствах массовой информации, издание информационных материалов на наружных носителях, выпуск журнала «Ваши личные финансы»);

2) 3 027,8 тыс. рублей – на организацию обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности населения;

3) 4 286,3 тыс. рублей – на развитие системы финансовой грамотности (проведение консультаций в форме личного приема по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг);

4) 295,4 тыс. рублей – на организацию мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг (издание информационных материалов «Микрофинансовые организации и кредитные кооперативы», «Кредитная карта»).

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 составило 17 324,9 тыс. рублей или 90,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП реализовывалось мероприятие «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области», направленное на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» по осуществлению функций в сфере государственных закупок Томской области.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 117 970,8 тыс. рублей или 76,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		117 970,8	90 046,1	76,3	27 924,7
в том числе:					
за счет средств областного бюджета		117 970,8	90 046,1	76,3	27 924,7
Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»		81 113,0	53 758,1	66,3	27 354,9
ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	74 294,0	47 576,1	64,0	26 717,9
ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	500,0	2,5	0,5	497,5
ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля	Департамент по управлению государственной	6 319,0	6 179,5	97,8	139,5

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
государственного имущества Томской области»	собственностью Томской области				
Обеспечивающая подпрограмма, всего		36 857,8	36 288,0	98,5	569,8
<i>в том числе:</i>	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	36 857,8	36 288,0	98,5	569,8

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	<i>тыс. рублей</i>
				Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	117 970,8	90 046,1	76,3	27 924,7
Всего по ГП	117 970,8	90 046,1	76,3	27 924,7

Недоиспользование средств областного бюджета по ГП за 2017 год составило 27 924,7 тыс. рублей по Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области по следующим причинам:

18 264,4 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»);

6 130,0 тыс. рублей - средства, запланированные на финансирование нового учреждения, не освоены в связи с тем, ОГБУ «ТОЦИК» начало функционировать с 10.01.2018 (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»);

1 954,4 тыс. рублей - в связи с длительностью процедур заключения контрактов, предоставления документов на оплату коммунальных услуг и техническое обслуживание жилых помещений (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»);

153,1 тыс. рублей - в связи с отсутствием оснований на оплату контрактов (недобросовестное исполнение или неисполнение) (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»);

355,5 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области», ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»);

497,5 тыс. рублей - в связи с отсутствием предложений по реализации имущества, подлежащего приватизации, а также проведением предпродажной подготовки (ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»);

569,8 – в связи с проведением оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 53 758,1 тыс. рублей или 66,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»:** кассовое исполнение составило 47 576,1 тыс. рублей или 64% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП 2 областными государственными учреждениями выполнены 2 государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 14 074,8 тыс. рублей - на проведение мероприятий по содержанию и эксплуатации имущества, находящегося в государственной собственности;

2) 18 253,4 тыс. рублей - на проведение 1 143 поисково-спасательных работ (бытового характера - 842 случаев, техногенного характера - 78 случаев, из них ликвидация аварий с выбросом АХОВ - 27 случаев, дорожно-транспортные происшествия - 38 случаев). В ходе проведения поисково-спасательных работ оказана помощь 1 041 гражданам;

3) 10 000,0 тыс. рублей – предоставление субсидии на иные цели для увеличения уставного капитала ООО «Томское время»;

4) 79,0 тыс. рублей – субсидия на иные цели на мероприятия по ликвидации ОГБУОУ ДПО «Учебно - методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области»;

5) 2 018,6 тыс. рублей - заключено 120 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 оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт, 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;

6) 2 982,5 тыс. рублей - оказаны услуги по созданию и внедрению информационно-аналитической системы управления государственной собственностью Томской области, которая позволит формировать оперативные аналитические данные, обеспечивать электронное взаимодействие между Департаментом по управлению государственной

собственностью Томской области и балансодержателями при формировании и ведении Реестра государственного имущества Томской области в режиме онлайн;

7) 46,9 тыс. рублей – на проведение оценки арендной платы и рыночной стоимости 75 земельных участков, являющихся собственностью Томской области;

8) 120,9 – на проведение работ по регистрации права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества. Получено 20 выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права;

➤ **ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»:** кассовое исполнение составило 2,5 тыс. рублей или 0,05% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП проведена оценка рыночной стоимости 3 объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2017 год.

➤ **ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»:** кассовое исполнение составило 6 179,5 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП предоставлены 2 субсидии на иные цели ОГБСУ «Областное имущественное казначейство». Проведены проверки эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Томской области (254 объекта), проведены обследования 450 объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 463 141,8 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		467 985,1	463 141,8	99,0	4 843,3
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		56 806,2	56 707,3	99,8	98,9
за счет средств областного бюджета		411 178,9	406 434,5	98,8	4 744,4
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»		19 841,9	17 761,3	89,5	2 080,6
ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»	Администрация Томской области	15 646,3	14 749,5	94,3	896,8
ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»	Администрация Томской области	4 195,6	3 011,8	71,8	1 183,8
Подпрограмма «Развитие		18 229,4	15 776,1	86,5	2 453,3

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
государственной гражданской службы»					
ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»	Администрация Томской области	9 044,2	7 533,5	83,3	1 510,7
ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»	Администрация Томской области	2 915,6	2 915,6	100,0	0,0
ВЦП «Награды Томской области»	Администрация Томской области	3 955,4	3 915,4	99,0	40,0
ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»	Администрация Томской области	2 314,2	1 411,6	61,0	902,6
Подпрограмма «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»		52 470,4	52 437,1	99,9	33,3
ОМ «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»	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	52 470,4	52 437,1	99,9	33,3
Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области»		130 337,0	130 207,9	99,9	129,1
ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»	Администрация Томской области	130 337,0	130 207,9	99,9	129,1
Подпрограмма «Укрепление единства		11 714,4	11 714,4	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»					
ОМ «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»	Администрация Томской области	6 564,4	6 564,4	100,0	0,0
ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований»	Администрация Томской области	2 500,0	2 500,0	100,0	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»	Администрация Томской области	650,0	650,0	100,0	0,0
ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»	Администрация Томской области	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области»		12 382,4	12 381,8	99,99	0,6
ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»	Администрация Томской области	12 382,4	12 381,8	99,99	0,6
Обеспечивающая подпрограмма, всего		223 009,6	222 863,2	99,9	146,4

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
<i>в том числе:</i>					
	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	31 283,3	31 281,6	99,99	1,7
	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей	191 726,3	191 581,6	99,9	144,7

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

<i>тыс. рублей</i>				
Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Томской области	192 505,1	187 841,5	97,6	4 663,6
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	83 753,7	83 718,7	99,96	35,0
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	191 726,3	191 581,6	99,9	144,7
Всего по ГП	467 985,1	463 141,8	99,0	4 843,3

Неиспользование средств по ГП за 2017 год составило 4 843,3 тыс. рублей, в том числе:

- по Администрации Томской области 4 663,6 тыс. рублей, в том числе 4 598,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 65,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

2 322,2 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области», ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области», ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»);

1 100,8 тыс. рублей – экономия в связи с несостоявшимся конкурсом на оказание услуг по повышению квалификации 145 государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Томской области по курсу «Управление

проектами в государственном секторе» (ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»);

174,1 тыс. рублей – экономия в связи со снижением фактического количества от планируемого муниципальных и государственных служащих (ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области», ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»);

1 066,5 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур (ВЦП «Награды Томской области», ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области», ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области», ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»);

- по Департаменту записи актов гражданского состояния Томской области 35,0 тыс. рублей (1,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 33,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) - экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «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», обеспечивающая подпрограмма);

- по Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Томской области за счет средств областного бюджета 144,7 тыс. рублей – экономия в связи с проведением оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 17 761,3 тыс. рублей или 89,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»:** кассовое исполнение составило 14 749,5 тыс. рублей или 94,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 161,0 тыс. рублей – предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 20-ти муниципальным образованиям;

2) 951,0 тыс. рублей – на организацию проведения социологических исследований с целью изучения общественного мнения жителей региона об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

3) 387,5 тыс. рублей – на организацию проведения мероприятий посвященных Дню местного самоуправления;

4) 250,0 тыс. рублей – на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

➤ **ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»:** кассовое исполнение составило 3 011,8 тыс. рублей или 71,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 085,3 тыс. рублей – на обучение муниципальных служащих Томской области;

2) 926,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 15 776,1 тыс. рублей или 86,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»:** кассовое исполнение составило 7 533,5 тыс. рублей или 83,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 5 545,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 1 988,3 тыс. рублей – на обеспечение дополнительного профессионального образования государственным гражданским служащим.

➤ **ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»:** кассовое исполнение составило 2 915,6 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➤ **ВЦП «Награды Томской области»:** кассовое исполнение составило 3 915,4 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 960,0 тыс. рублей – на организацию вручения наград Томской области. В 2017 году вручено: 16 знаков отличия «За заслуги перед Томской областью» и денежное вознаграждение к ним; 50 знаков отличия «За заслуги в сфере образования» и денежное вознаграждение к ним; 8 Почетных грамот Томской области и денежное вознаграждение к ним; 13 орденов «Томская слава» и денежное вознаграждение к ним; 28 денежных премий в связи с юбилеем;

2) 955,4 тыс. рублей – на разработку эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции.

➤ **ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»:** кассовое исполнение составило 1 411,6 тыс. рублей или 61% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 705,8 тыс. рублей (97,8 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 705,8 тыс. рублей (91,4 % к плану).

Обучены 27 специалистов по Президентской программе 2016/2017 учебного года в рамках межрегионального форума «Президентская программа - квантовый скачок», посвященного 20-летию Президентской программы.

Подпрограмма «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 52 437,1 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось:

➤ **ОМ «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»:** кассовое исполнение составило 52 437,1 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Департаментом ЗАГС Томской области оказывались государственные услуги по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и совершению иных юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния; внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния; восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния; проставление апостиля на свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документах, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Томской области и предназначенных для использования за границей).

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 130 207,9 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось:

➤ **ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»:** кассовое исполнение составило 130 207,9 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения». Информация о выполнении государственного задания за 2017 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

- субсидии на иные цели (проведение капитального ремонта и приобретение основных средств и запасов).

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 11 714,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»** кассовое исполнение составило 6 564,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета

– 4567,0 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 1997,4 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 4 064,4 тыс. рублей – на проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Оказано содействие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, проведен национальный праздник «Сурхарбан», состоялся праздничный турнир по национальным видам спорта, проведены выступления творческих коллективов и другие мероприятия;

2) 1 500,0 тыс. рублей – на оказание содействия участию представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений в международных, межрегиональных мероприятиях в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Оказано содействие по участию делегации Томской области: в VIII Съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в г.Салехарде, в Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017» в г. Москва, по участию представителей коренных малочисленных народов севера Томской области в региональном празднике Томской области «Эко-Этно», с.Зоркальцево, в VII Съезде АКМНССиДВ Российской Федерации в Москве.

3) 1 000,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации. Оказано содействие в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в том числе участие представителей национально-культурных объединений в колонне «Бессмертного полка», участие в организации и проведении государственного праздника «День России» в г. Томске, участие в организации и проведении мероприятия, посвященного памятной дате в истории Российской Федерации «День памяти и скорби», проведены мероприятия посвященные Дню Государственного флага, проведен международный праздник восточной культуры «Навруз» и другие мероприятия.

➤ **ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований»:** кассовое исполнение составило 2 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 739,3 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 760,7 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 000 тыс. рублей – расходы на осуществление настройки программного обеспечения для осуществления доступа исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления к региональному сегменту федеральной системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и предупреждения конфликтных ситуаций на этноконфессиональной почве. Для всех пользователей Системы мониторинга проведен инструктаж по ее эксплуатации;

2) 500,0 тыс. рублей – на проведение социологических исследований по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области.

➤ **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

составило 650,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 452,2 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 197,8 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 400,0 тыс. рублей – на публикацию материалов в региональных и районных печатных изданиях. Оказано содействие в выпуске периодического печатного издания «Мой народ», который специализируется на освещении темы межнациональных, межконфессиональных отношений (1000 экземпляров).

2) 250,0 тыс. рублей – на создание и распространение новостных сюжетов в региональных и районных телекомпаниях. Выпущены сюжеты на т/к «Томское время»: по Этно-спорту, по «Празднику Хлеба» в с.Кожевниково, по Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» на площадке библиотеки ТГУ, по празднованию Дня народного единства на пл.Новособорная в г.Томске, по открытию Фестиваля европейского кино в г.Томске.

➤ **ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 2 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 391,4 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 608,6 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 000,0 тыс. рублей – на оказание содействия в выпуске журнала по казачьей тематике, на содействие по участию в совещании в Москве с АО «Агролизинг» по формированию казачьих фермерских хозяйств, по проведению казачьих мероприятий, направленных на популяризацию казачьей культуры и казачьего движения и других мероприятиях.

2) 1 000,0 тыс. рублей – на содействие в участии казачьих обществ в общеобластных, окружных и других мероприятиях по вопросам становления и развития казачьих обществ. Организована выставка о томском казачестве в музее НКВД. Оказано содействие: по участию Атамана ТОКО СВКО и его заместителя в двух заседаниях Совета Атаманов СВКО в г. Омске, по участию творческого казачьего коллектива ШСНТ "Русские забавы" в межрегиональном фестивале «Казачий круг» в г. Иркутск. Коллектив получил Диплом 1 степени.

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 12 381,8 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось:

➤ **Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»:** кассовое исполнение составило 12 381,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на конкурс по предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий и грантов на осуществление их уставной деятельности и реализацию социальных проектов. Осуществлялась реализация социально значимых проектов 23-х социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных
организациях»**

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 313 020,5 тыс. рублей или 76,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		1 725 650,9	1 313 020,5	76,1	412 630,4
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		547 878,2	547 878,2	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета		1 177 772,7	765 142,3	65,0	412 630,4
Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»					
		1 159 249,6	1 159 249,6	100,0	0,0
ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций», всего					
в том числе:	Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 084 249,6	1 084 249,6	100,0	0,0
	Департамент общего образования Томской области	75 000,0	75 000,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Сохранение действующих мест в образовательных организациях»					
		566 401,3	153 770,9	27,1	412 630,4
ОМ «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	434 406,9	148 643,7	34,2	285 763,2
ОМ «Сохранение действующих мест в		131 994,4	5 127,2	3,9	126 867,2

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
общеобразовательных организациях», всего					
в том числе:	Департамент архитектуры и строительства Томской области	126 867,2	0,0	0,0	126 867,2
	Департамент общего образования Томской области	5 127,2	5 127,2	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	тыс. рублей
				Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 645 523,7	1 232 893,3	74,9	412 630,4
Департамент общего образования Томской области	80 127,2	80 127,2	100,0	0,0
Всего по ГП	1 725 650,9	1 313 020,5	76,1	412 630,4

Недоиспользование средств по ГП за 2017 год составило 412 630,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по Департаменту архитектуры и строительства Томской области по следующим причинам:

288 013,2 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году»;

124 617,2 тыс. рублей - в связи с отсутствием оснований для оплаты заключенного 28.12.2017 государственного контракта на приобретение объекта «Здание-пристройка спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ «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» (по условиям контракта оплата производится после подачи ОГКУ «Облстройзаказчик» документов в Росреестр на регистрацию перехода права собственности Томской области на объект недвижимого имущества).

Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **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 1 159 249,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 611 371,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 547 878,2 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 084 249,6 тыс. рублей – предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Береговая в г.Томске.

Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

2) 75 000,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета – предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на оснащение школы по ул.Береговая в г.Томске средствами обучения и воспитания.

Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

Подпрограмма «Сохранение действующих мест в образовательных организациях»

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 153 770,9 тыс. рублей или 27,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 148 643,7 тыс. рублей или 34,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия были предоставлены субсидии 5-ти муниципальным образованиям (Верхнекетский, Колпашевский, Бакчарский, Кожевниковский и Тегульдетский районы) на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 82 134,2 тыс. рублей (55,3 %), при этом в Колпашевском районе (МАОУ «СОШ № 4») и Бакчарском районе (МБОУ «Бакчарская СОШ») исполнение составило 100%. Объем возвращенных средств областного бюджета в 2018 году составил 4 530,1 тыс. рублей, потребность в использовании подтверждена в 2018 году в объеме 61 979,4 тыс. рублей.

В 3-х муниципальных образованиях ввиду большого объема работ капитальный ремонт разделен на несколько этапов: МБОУ «Тегульдетская СОШ» и МБОУ «Чилинская СОШ» (1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год), МБОУ «Белоярская СОШ №1» (1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год).

➤ **ОМ «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 127,2 тыс. рублей или 3,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного приобретены средства обучения и воспитания для ОГКОУ "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».

2.НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Кассовое исполнение расходов по непрограммным направлениям расходов за 2017 год составило 1 494 629,4 тыс. рублей или 68,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 14 970,0 тыс. рублей (99,4 %);

за счет средств областного бюджета 1 479 659,4 тыс. рублей (68,7 %).

Недоиспользование средств областного бюджета в сумме 673 933,6 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:	2 168 563,0	1 494 629,4	68,9
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	15 062,1	14 970,0	99,4
Расходы на содержание депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации	12 536,3	12 536,3	100,0
Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	1 632,3	1 632,3	100,0
Компенсация расходов медицинским организациям по оказанию медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	800,0	708,9	88,6
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	78,3	77,3	98,7
Финансовое обеспечение мероприятий по	15,2	15,2	100,0

Направление расходов	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения			
за счет средств областного бюджета	2 153 500,9	1 479 659,4	68,7
Расходы на обеспечение функций отдельных органов государственной власти (<i>Законодательной Думы Томской области, Контрольно-счетной палаты Томской области, Администрации Томской области, 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</i>)	905 183,1	889 431,7	98,2
Резервные фонды Администрации Томской области	321 474,9	312 895,0	97,3
Исполнение судебных актов	177 479,2	177 309,7	99,9
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы	643 818,5		
Проведение выборов и референдумов	100 023,0	100 023,0	100,0
Компенсация расходов в связи с отменой льгот по налогу на имущество организаций	5 522,2		


Информация о направлениях использования средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области за 2017 год

Наименование показателей	Сумма (тыс. рублей)
План	318 374,9
Принято распоряжений, в том числе на:	309 795,0
- 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.	39 446,1
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказание материальной помощи в лечении, организацию лечения и реабилитации инвалидов и др.	3 770,6
- укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного, общего, профессионально-технического образования и др.	4 980,0
- 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.	79 538,8
- 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	13 245,9
- 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"	18 198,5
- мероприятия, проводимые Администрацией Томской области (организация приемов делегаций из министерств РФ, организация участия Томской области во Всероссийских выставках, форумах, конференциях и др.)	43 286,1
- 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	107 329
Остаток фонда	8 579,9

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2017 год

Наименование показателей	Сумма (тыс. руб.)
План	3 100,0
Принято распоряжений, в том числе на:	3 100,0
- проведение аварийно-восстановительных работ кровли здания областного учреждения профессионального образования	700,0
- оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на аварийно-восстановительные работы объектов ЖКХ, пострадавших в результате ЧС	2 400,0
Остаток фонда	0,0

Заместитель Губернатора Томской области-
начальник Департамента финансов

 А.М. Феденёв

Приложение 1 к пояснительной записке
к отчету об исполнении областного бюджета
за 2017 год

**Информация по внесению изменений в областной бюджет в течение 2017 года
(в разрезе видов доходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов)**

(тыс. рублей)

Наименование доходов, расходов	Код бюджетной классификации	Утверждено Законом Томской области от 29.12.2016 № 174- ОЗ	Внесение изменений в течение 2017 года							Итого с учетом поправок
			Закон Томской области от 09.03.2017 № 18- ОЗ	Закон Томской области от 10.05.2017 № 48- ОЗ	Закон Томской области от 10.07.2017 № 85- ОЗ	Закон Томской области от 05.09.2017 № 91- ОЗ	Закон Томской области от 13.11.2017 № 134-ОЗ	Закон Томской области от 08.12.2017 № 136-ОЗ	Закон Томской области от 28.12.2017 № 159- ОЗ	
ВСЕГО ДОХОДОВ:		55 919 069,8	1 620 667,6	420 927,2	359 132,3	91 407,5	4 172,7	63 781,7	8 185,7	58 487 344,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 00 00000 00 0000 000	47 505 940,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 505 940,7
из них:										
Налоги на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	31 199 888,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 199 888,7
Налог на прибыль организаций	1 01 01000 00 0000 110	17 566 261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 566 261,0
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	13 633 627,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 633 627,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03 00000 00 0000 000	6 704 515,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 704 515,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02000 01 0000 110	6 704 515,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 704 515,4
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	1 418 308,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 418 308,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	1 418 308,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 418 308,7
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	7 167 658,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 167 658,0
Налог на имущество организаций	1 06 02000 02 0000 110	6 581 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 581 100,0
Транспортный налог	1 06 04000 02 0000 110	583 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583 380,0
Налог на игорный бизнес	1 06 05000 02 0000 110	3 178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 178,0

Наименование доходов, расходов	Код бюджетной классификации	Утверждено Законом Томской области от 29.12.2016 № 174- ОЗ	Внесение изменений в течение 2017 года							Итого с учетом поправок	
			Закон Томской области от 09.03.2017 № 18- ОЗ	Закон Томской области от 10.05.2017 № 48- ОЗ	Закон Томской области от 10.07.2017 № 85- ОЗ	Закон Томской области от 05.09.2017 № 91- ОЗ	Закон Томской области от 13.11.2017 № 134-ОЗ	Закон Томской области от 08.12.2017 № 136-ОЗ	Закон Томской области от 28.12.2017 № 159-ОЗ		
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 07 00000 00 0000 000	7 096,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 096,0
Налог на добычу полезных ископаемых	1 07 01000 01 0000 110	724,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	724,0
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 07 04000 01 0000 110	6 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 372,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 00 00000 00 0000 000	8 413 129,1	1 620 667,6	420 927,2	359 132,3	91 407,5	4 172,7	63 781,7	8 185,7	10 981 403,8	
из них:											
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	8 412 297,1	1 620 667,6	420 927,2	359 132,3	85 065,0	4 172,7	63 781,7	8 185,7	10 974 229,3	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 01000 00 0000 151	5 535 684,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 535 684,7	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 02000 00 0000 151	657 073,0	751 899,7	259 927,2	1 632,3	17 649,6	44,4	3 092,1	-292,9	1 691 025,4	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 03000 00 0000 151	2 120 728,1	243 767,9	0,0	357 500,0	52 887,4	4 128,3	59 889,6	10 827,6	2 849 728,9	
Иные межбюджетные трансферты	2 02 04000 00 0000 151	98 811,3	625 000,0	161 000,0	0,0	14 528,0	0,0	800,0	-2 349,0	897 790,3	
ВСЕГО РАСХОДОВ:		58 461 639,3	2 584 541,1	420 927,2	359 132,3	91 407,5	4 172,7	63 781,7	8 185,7	61 993 787,5	
Общегосударственные вопросы	0100	5 704 850,4	-4 936,2	-214 771,3	-570 373,4	-19 006,0	1 765,8	-7 902,9	-1 327 071,7	3 562 554,7	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	222 108,3		143,0					15 829,0	238 080,3	

Наименование доходов, расходов	Код бюджетной классификации	Утверждено Законом Томской области от 29.12.2016 № 174- ОЗ	Внесение изменений в течение 2017 года							Итого с учетом поправок	
			Закон Томской области от 09.03.2017 № 18- ОЗ	Закон Томской области от 10.05.2017 № 48-ОЗ	Закон Томской области от 10.07.2017 № 85-ОЗ	Закон Томской области от 05.09.2017 № 91-ОЗ	Закон Томской области от 13.11.2017 № 134-ОЗ	Закон Томской области от 08.12.2017 № 136-ОЗ	Закон Томской области от 28.12.2017 № 159-ОЗ		
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных	0104	647 008,1		4 888,2				267,3		13 680,0	665 843,6
Судебная система	0105	189 527,3		570,0						1 707,3	191 804,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	133 687,8		166,0						2 213,5	136 067,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	124 582,6									124 582,6
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	8 759,0									8 759,0
Резервные фонды	0111	314 374,9									314 374,9
Другие общегосударственные вопросы	0113	4 064 802,4	-4 936,2	-220 538,5	-570 373,4	-19 006,0	1 498,5	-7 902,9	-1 360 501,5		1 883 042,4
Национальная оборона	0200	48 191,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 191,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	16 445,8									16 445,8
Мобилизационная подготовка	0204	31 745,7									31 745,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	706 969,0	4 936,2	-3 152,6	-275,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-14 687,9	693 788,8
Органы юстиции	0304	112 656,8		574,6						-13 875,5	99 355,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	95 122,0	3 306,0	-4 619,6							93 808,4
Обеспечение пожарной безопасности	0310	419 922,0	1 630,2								421 552,2
Миграционная политика	0311	4 421,6								-812,4	3 609,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной	0314	74 846,6		892,4	-275,9						75 463,1
Национальная экономика	0400	7 025 668,5	1 659 596,0	327 611,8	403 943,6	43 530,3	5 818,7	92 500,0	-7 236,9	-7 236,9	9 551 432,0
Общэкономические вопросы	0401	146 206,8		296,9	-5 996,6						140 507,1
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 621 536,3		222 057,4	3 400,0	17 399,6	6 086,0	92 500,0	3 615,8		1 966 595,1
Водное хозяйство	0406	36 733,3									36 733,3
Лесное хозяйство	0407	437 493,8		1 532,0	357 500,0						796 525,8

Наименование доходов, расходов	Код бюджетной классификации	Утверждено Законом Томской области от 29.12.2016 № 174- ОЗ	Внесение изменений в течение 2017 года						Итого с учетом поправок	
			Закон Томской области от 09.03.2017 № 18- ОЗ	Закон Томской области от 10.05.2017 № 48-ОЗ	Закон Томской области от 10.07.2017 № 85-ОЗ	Закон Томской области от 05.09.2017 № 91-ОЗ	Закон Томской области от 13.11.2017 № 134-ОЗ	Закон Томской области от 08.12.2017 № 136-ОЗ		Закон Томской области от 28.12.2017 № 159-ОЗ
Транспорт	0408	45 710,1			43 200,0					88 910,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 825 776,4	1 588 873,5	100 000,0	4 245,9	14 028,0			-14 028,0	4 518 895,8
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	3 345,8								3 345,8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 908 866,0	70 722,5	3 725,5	1 594,3	12 102,7	-267,3		3 175,3	1 999 919,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 440 692,0	21 246,3	15 578,4	5 314,2	-41 985,6	-6 787,0	-2 772,7	-5 146,2	1 426 139,4
Жилищное хозяйство	0501	464 374,0				30 956,8	-90,1	-2 772,7		492 468,0
Коммунальное хозяйство	0502	596 284,7		15 535,0	5 314,2	-72 942,4	-6 367,9		-5 146,2	532 677,4
Благоустройство	0503	240 329,4	16 872,5							257 201,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	139 703,9	4 373,8	43,4			-329,0			143 792,1
Охрана окружающей среды	0600	129 357,3	0,0	1 691,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131 049,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	62 510,3		1 571,5						64 081,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	66 847,0		120,4						66 967,4
Образование	0700	15 949 951,9	556 037,9	37 228,4	8 712,6	40 500,0	0,0	143 912,1	681 162,2	17 417 505,1
Дошкольное образование	0701	3 751 109,0	-53,8	-3 678,6	1 556,5			1 991,7	404 921,2	4 155 846,0
Общее образование	0702	9 079 606,7	554 732,0	10 150,6	3 047,2	37 500,0		140 808,7	51 338,6	9 877 183,8
Дополнительное образование детей	0703	498 458,8		4 402,2				3 531,8	138 973,7	645 366,5
Среднее профессиональное образование	0704	1 721 379,9		25 154,1	1 428,1				85 928,7	1 833 890,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	147 525,0	-3 496,6	1 787,5		3 000,0				148 815,9
Молодежная политика	0707	284 682,2								284 682,2
Другие вопросы в области образования	0709	467 190,3	4 856,3	-587,4	2 680,8			-2 420,1		471 719,9
Культура, кинематография	0800	802 138,3	7 729,0	17 980,8	1 950,0	6 342,5	0,0	3 092,1	482 719,7	1 321 952,4
Культура	0801	754 712,7	7 729,0	17 772,3		6 342,5		3 092,1	482 244,1	1 271 892,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	47 425,6		208,5	1 950,0				475,6	50 059,7
Здравоохранение	0900	3 579 835,1	328 682,6	108 145,9	561 955,7	3 903,3	3 394,7	4 189,7	44,1	4 590 151,1
Стационарная медицинская помощь	0901	1 321 618,0	24 687,8	39 077,3	-7 557,3	6 937,8		593,6	10 650,9	1 396 008,1
Амбулаторная помощь	0902	640 946,0	243 767,9	54 051,9	-2 887,0	-3 034,5	1 297,9	3 575,4	-2 758,1	934 959,5
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	88 532,0							4 851,6	93 383,6
Скорая медицинская помощь	0904	147 789,4	60 226,9	1 725,0				20,7	-8 448,0	201 314,0

Наименование доходов, расходов	Код бюджетной классификации	Утверждено Законом Томской области от 29.12.2016 № 174- ОЗ	Внесение изменений в течение 2017 года						Итого с учетом поправок	
			Закон Томской области от 09.03.2017 № 18- ОЗ	Закон Томской области от 10.05.2017 № 48-ОЗ	Закон Томской области от 10.07.2017 № 85-ОЗ	Закон Томской области от 05.09.2017 № 91-ОЗ	Закон Томской области от 13.11.2017 № 134-ОЗ	Закон Томской области от 08.12.2017 № 136-ОЗ		Закон Томской области от 28.12.2017 № 159-ОЗ
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	204 451,2		360,7					-764,4	204 047,5
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	59 615,0							-17,9	59 597,1
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	1 116 883,5		12 931,0	572 400,0			2 096,8	-3 470,0	1 700 841,3
Социальная политика	1000	15 103 078,8	29 259,0	106 349,2	-3 510,3	81 680,6	1 479,0	64 402,8	192 860,5	15 575 599,6
Пенсионное обеспечение	1001	343 042,6						5 000,0	35 257,3	383 299,9
Социальное обслуживание населения	1002	1 508 485,6		12 836,0	1 293,7			-36 346,2	170 520,2	1 656 789,3
Социальное обеспечение населения	1003	11 048 088,9	29 259,0	93 410,7	-6 658,0	81 680,6	1 479,0	74 506,4	-13 034,1	11 308 732,5
Охрана семьи и детства	1004	2 109 960,1						21 242,6	117,1	2 131 319,8
Другие вопросы в области социальной политики	1006	93 501,6		102,5	1 854,0					95 458,1
Физическая культура и спорт	1100	290 323,1	0,0	24 264,7	1 130,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	319 717,8
Физическая культура	1101	41 780,5			6 000,0					47 780,5
Массовый спорт	1102	35 050,0			1 130,0					36 180,0
Спорт высших достижений	1103	192 808,4		24 131,7	-6 000,0				4 000,0	214 940,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	20 684,2		133,0						20 817,2
Средства массовой информации	1200	125 030,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125 830,0
Телевидение и радиовещание	1201	70 250,0			500,0					70 750,0
Периодическая печать и издательства	1202	2 400,0								2 400,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	52 380,0			300,0					52 680,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2 382 232,3	0,0	0,0	-47 114,2	0,0	-1 498,5	-233 639,4	-51 746,0	2 048 234,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	2 382 232,3			-47 114,2		-1 498,5	-233 639,4	-51 746,0	2 048 234,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	5 173 321,1	-18 009,7	0,0	-3 400,0	-23 557,6	0,0	0,0	53 287,9	5 181 641,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных	1401	2 996 182,8								2 996 182,8
Иные дотации	1402	1 622 590,1	-18 009,7		-3 400,0				53 287,9	1 654 468,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	554 548,2				-23 557,6				530 990,6

Сведения об исполнении областными государственными бюджетными и автономными учреждениями государственных заданий в разрезе государственных программ Томской области за 2017 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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических 7=6/5*100%	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических 12=11/10*100%	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО:								5 905 676,6	6 402 695,4	6 329 190,0	98,9	X
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", ВСЕГО:								194 613,2	195 960,5	195 960,5	100,0	X
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области", ВСЕГО								180 629,3	181 976,6	181 976,6	100,0	X
Управление ветеринарии Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" ВСЕГО, в т.ч.							180 629,3	181 976,6	181 976,6	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							166 757,9	166 757,9	166 757,9	100,0	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 лечение/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	496 134	496 134	545 273	109,9	Перевыполнение связано с увеличением поголовья свиней	35 331,8	35 331,8	35 331,8	100,0	
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 лечение/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 сравнительных испытаний	Количество исследований, единица	150	150	150	100,0		226,1	226,1	226,1	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых 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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
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)/Сбор и оценка данных, полученных в результате проведения межлабораторных сравнительных испытаний/Лабораторные исследования	Количество исследований, единица	359 620	359 620	384 844	107,0	перевыполнение связано с дополнительными исследованиями на бруцеллез методами РИД и ИФА, а также исследованиями на ИНАН РДП	9 871,4	9 871,4	9 871,4	100,0	
	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	243 295	243 295	245 021	100,7		21 905,8	21 905,8	21 905,8	100,0	
	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	216 222	216 222	226 787	104,9		23 845,1	23 845,1	23 845,1	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых 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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
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 лечение/Проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (стационар)/Оформление документации	Количество мероприятий, единица	1 008	1 008	1 008	100,0		508,2	508,2	508,2	100,0	
	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 лечение/Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения (на выезде)/Проведение мероприятий	Количество объектов, штука	46 026	46 026	47 046	102,2		16 908,8	16 908,8	16 908,8	100,0	
	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 лечение/Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (на выезде)/Проведение мероприятий	Количество мероприятий, единица	3 513	3 513	3 616	102,9		2 720,3	2 720,3	2 720,3	100,0	
		Количество квадратных метров, кв. метры	882 133	882 133	891 296	101,0		2 438,0	2 438,0	2 438,0	100,0	
	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 исследований, единица	55 645	55 645	59 393	106,7	Перевыполнение связано с увеличением поголовья свиней для убоя	7 535,1	7 535,1	7 535,1	100,0	

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Управление ветеринарии Томской области	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов/Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (стационар)/Оформление документаци	Количество документов, штука	380 052	380 052	404 442	106,4	Перевыполнение связано с появлением новых поставщиков, осуществляющих ввоз продукции животного происхождения	45 467,4	45 467,4	45 467,4	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							12 175,6	12 175,6	12 175,6	100,0	X
	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 документаци, отбор образцов, лабораторные исследования	Количество проведенных исследований, штука	1 292	1 292	1292	100,0		348,2	348,2	348,2	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых 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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
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, лимфо - токсикологические исследования, радиологические исследования/Оформление документации, отбор образцов, лабораторные исследования	Количество проведенных исследований, штука	13 856	13 856	13 856	100,0		10 809,6	10 809,6	10 809,6	100,0	
	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	5 177	5 177	100,0		1 017,8	1 017,8	1 017,8	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 695,8	3 043,1	3 043,1	100,0	
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года", ВСЕГО							13 983,9	13 983,9	13 983,9	100,0	X	
Департамент по социально-экономическому развитию села	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" ВСЕГО, в т.ч.						13 983,9	13 983,9	13 983,9	100,0	X	
	Государственные услуги:						4 838,0	4 838,0	4 838,0	100,0	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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13	
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики	Количество проведенных консультаций, штука	2 328	2 328	2 328	100,0		1 239,6	1 239,6	1 239,6	100,0		
	Предоставление услуг в области животноводства	Количество проведенных исследований, единица	1 000	1 000	1 000	100,0		3 598,4	3 598,4	3 598,4	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>								9 144,2	9 144,2	9 144,2	100,0	X
	Информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики	Количество отчетов, составленных по результатам работы, штука	132	132	132	100,0		5 462,2	5 462,2	5 462,2	100,0		
	Освещение деятельности органов государственной власти	Количество телевизионных программ и информационных материалов, штука	1 000	1 000	1 000	100,0		3 682,0	3 682,0	3 682,0	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								1,7	1,7	1,7	100,0	
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области", ВСЕГО:								2 264 661,0	2 421 370,0	2 419 721,7	99,9	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								333 217,00	329 984,20	329 984,20	100,0	X	
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", ВСЕГО								241 761,7	249 868,4	249 329,9	99,8	X	
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" ВСЕГО, в т.ч.							235 348,4	241 853,1	241 314,6	99,8	X	
	<i>Государственные услуги:</i>							180 896,2	179 193,9	178 655,4	99,7	X	
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число обращений, условная единица	46 972	41 829	41 638	99,5		153 634,3	149 866,5	149 328,0	99,64		
		Число посещений, условная единица	182 240	174 759	177 234	101,4							
		Количество исследований, единица	140 000	140 000	146 998	105,0		25 212,0	27 277,5	27 277,5	100,0		
		Случаев лечения, условная единица	394	394	394	100,0		2 049,9	2 049,9	2 049,9	100,0		
<i>Государственные работы:</i>							52 618,80	54 580,50	54 580,50	100,0	X		
Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	Количество выполненных работ, единица	6	6	6	100,0		15 531,50	15 581,50	15 581,50	100,0			

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13	
Департамент здравоохранения Томской области	Диспансерное наблюдение	Количество человек, единица	5 400	5 400	5 383	99,7		26 714,8	29 035,0	29 035,0	100,0		
	Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	Количество мероприятий, штука	27 872	31 799	37 269	117,2		10 372,5	9 964,0	9 964,0	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								1 833,4	8 078,7	8 078,7	100,0	
	в том числе оказываемых в рамках ВЦП "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях" ВСЕГО, в т.ч.								6 415,3	8 015,3	8 015,3	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>								6 415,3	8 015,3	8 015,3	100,0	X
	Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	Количество мероприятий, штука	1	1	1	100,0		6 415,3	8 015,3	8 015,3	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								0,0	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", ВСЕГО								1 403 765,3	1 524 834,9	1 524 125,1	100,0	X	
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» ВСЕГО, в т.ч.								1 217 924,1	1 254 079,1	1 253 369,3	99,9	X
	<i>Государственные услуги:</i>								879 558,1	902 881,8	902 172,0	99,9	X
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случаев госпитализации, условная единица	2 483	2 323	2 332	100,4		38 428,9	38 079,7	38 079,7	100,0		
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям	Случаев госпитализации, условная единица	8 533	8 592	8 626	100,4		628 665,5	643 153,1	642 443,3	99,9		
		Случаев лечения, условная единица	3 238	3 138	3 191	101,7		75 731,7	76 111,8	76 111,8	100,0		
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число обращений, условная единица	54 601	33 665	35 640	105,9		123 996,0	132 041,5	132 041,5	100,0			
	Число посещений, условная единица	43 640	182 391	187 301	102,7								

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент здравоохранения Томской области	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	1 953	2 833	2 818	99,5		2 470,4	3 230,1	3 230,1	100,0	
	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	Число пациентов, человек	10 545	10 545	11 035	104,6		10 265,6	10 265,6	10 265,6	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							318 574,80	323 317,70	323 317,70	100,0	X
	Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	Условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови), условная единица	12 030	12 030	12 517	104,0		194 665,2	194 856,2	194 856,2	100,0	
	Судебно-медицинская экспертиза	Количество экспертиз, условная единица	69 871	69 871	70 014	100,2		67 792,5	71 069,0	71 069,0	100,0	
	Патологическая анатомия	Количество вскрытий, единица	1 925	1 775	1 757	99,0		19 627,5	18 837,2	18 837,2	100,0	
		Количество исследований, единица	250 000	255 000	255 308	100,1		27 778,0	29 843,7	29 843,7	100,0	
	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	Количество освидетельствований, штука	10 220	10 220	10 297	100,8		8 711,6	8 711,6	8 711,6	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							19 791,2	27 879,6	27 879,6	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках Основного мероприятия «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи» ВСЕГО, в т.ч.							91 250,3	115 938,1	115 938,1	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							91 250,3	115 938,1	115 938,1	100,0	X
	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число пациентов, человек	549	549	549	100,0		91 250,3	115 938,1	115 938,1	100,0	

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках Основного мероприятия «Развитие санитарной авиации» ВСЕГО, в т.ч.							94 590,9	154 817,7	154 817,7	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							94 590,9	154 817,7	154 817,7	100,0	X
	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 полетных часов, условная единица	921	1 198	1 238	103,3		94 590,9	154 817,7	154 817,7	100,0	
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка", ВСЕГО							106 902,7	114 343,8	113 943,8	99,7	X	
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства" ВСЕГО, в т.ч.							106 902,7	114 343,8	113 943,8	99,7	X
	<i>Государственные услуги:</i>							91 569,0	72 098,9	71 698,9	99,4	X
	Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число посещений, условная единица	28 729	28 379	27 429	96,7		50 839,7	35 100,7	35 100,7	100,0	
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случаев госпитализации, условная единица	430	370	375	101,4		28 040,5	27 751,7	27 351,7	98,6	
	Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей	Количество койко-дней, койко-день	8 360	6 153	6 569	106,8	увеличение срока пребывания детей в 4 квартале 2017 года в ОГАУЗ "Светленская районная больница", в связи с поздним переводом в специализированные учреждения	12 688,8	9 246,5	9 246,5	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							14 869,1	14 052,5	14 052,5	100,0	X
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	Количество мероприятий, штука	7 055	6 055	6 223	102,8		5 962,1	5 145,5	5 145,5	100,0		

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 показателя объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент здравоохранения Томской области	Обеспечение специальными и молочными продуктами	Количество обслуживаемых лиц, единица	10 335	10 335	10 973	106,2	увеличение количества обслуживаемых лиц по направлениям врачей от запланированного в 4 квартале 2017 года	8 907,0	8 907,0	8 907,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								464,6	28 192,4	28 192,4	100,0
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям", ВСЕГО								111 284,4	116 187,9	116 187,9	100,0	X
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи" ВСЕГО, в т.ч.							111 284,4	116 187,9	116 187,9	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							110 831,4	111 717,3	111 717,3	100,0	X
	Паллиативная медицинская помощь	Количество койко-дней, койко-день	68 843	68 785	70 556	102,6		110 831,4	108 455,5	108 455,5	100,0	
		Число посещений, условная единица	0	410	413	100,7		0,0	3 261,8	3 261,8	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								453,0	4 470,6	4 470,6	100,0	
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области", ВСЕГО								67 727,9	86 150,8	86 150,8	100,0	X
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							67 727,9	86 150,8	86 150,8	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							67 146,5	75 081,2	75 081,2	100,0	X
	Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	Количество мероприятий, штука	300	305	305	100,0		67 146,5	75 081,2	75 081,2	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								581,4	11 069,6	11 069,6	100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", ВСЕГО:								201 390,8	223 688,7	220 355,4	98,5	X
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта", ВСЕГО								17 000,0	17 000,0	17 000,0	100,0	X
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" ВСЕГО, в т.ч.							17 000,0	17 000,0	17 000,0	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							17 000,0	17 000,0	17 000,0	100,0	X
	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Количество мероприятий, штука	72	72	73	101,4		7 050,0	7 050,0	7 050,0	100,0	
	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	базовым (отраслевым) перечнем не установлен										

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	В рамках работы реализуются мероприятия по пропаганде физической культуре, спорта и здорового образа жизни	Количество мероприятий, единица	10	10	12	120,0	наличие экономии по запланированным мероприятиям привело к возможности финансирования дополнительных мероприятий	4 950,0	4 950,0	4 950,0	100,0	
	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	Количество мероприятий, штука	10	10	10	100,0		5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0		X
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", ВСЕГО								158 672,2	180 970,1	177 636,8	98,2	X
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" ВСЕГО, в т.ч.							158 672,2	180 970,1	177 636,8	98,2	X
	Государственные услуги:							23 582,8	23 582,8	23 582,8	100,0	X
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	307	307	307	100,0		15 531,2	15 531,2	15 531,2	100,0	
	Спортивная подготовка по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	32	32	32	100,0		5 458,1	5 458,1	5 458,1	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых 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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13	
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	85	85	85	100,0		2 364,8	2 364,8	2 364,8	100,0		
	Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	8	8	8	100,0		228,7	228,7	228,7	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>								132 948,0	142 675,9	139 342,6	97,7	X
	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий, штука	230	227	261	115,0	успешное выступление членов спортивных сборных команд Томской области на соревнованиях межрегионального и всероссийского уровней и как следствие вызов спортсменов на большее количество соревнований всероссийского и международного уровней	22 350,2	21 044,9	21 044,9	100,0		
	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	Количество мероприятий, штука	85	80	80	100,0		5 169,4	4 669,4	4 669,4	100,0		
Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях	Количество мероприятий, штука	8	8	12	150,0	наличие экономии по запланированным мероприятиям привело к возможности финансирования поездок на дополнительные мероприятия	2 248,2	2 248,2	2 248,2	100,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых 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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13	
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	Количество мероприятий, штука	262	263	279	106,1	на момент формирования государственного задания Единый календарный план Минспорта (далее - ЕКП) не был окончательно сформирован; Включение мероприятий в ЕКП осуществлялось в течение года	28 283,5	32 255,1	32 255,1	100,0		
	Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва	Количество физкультурно-спортивных организаций, штука	48	48	48	100,0		620,4	620,4	620,4	100,0		
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Количество мероприятий, штука	28	36	38	105,6	наличие экономии по запланированным мероприятиям привело к возможности финансирования поездок на дополнительные мероприятия	10 135,4	7 267,9	7 267,9	100,0		
	Обеспечение доступа к объектам спорта	базовым (отраслевым) перечнем не установлен											2 800,0 тыс. рублей оптимизированы в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 10.07.2017 №162-р-в, 533,3 тыс. рублей – остаток от налогов, в связи с применением коэффициента платной деятельности
	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, единица	0	0	0	100,0		13 472,0	17 559,9	14 226,6	81,0		
	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, человек	103	93	93	100,0		50 668,9	57 010,1	57 010,1	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								2 141,4	14 711,4	14 711,4	100,0	

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области", ВСЕГО								25 718,6	25 718,6	25 718,6	100,0	X
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" ВСЕГО, в т.ч.							25 718,6	25 718,6	25 718,6	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							25 718,6	25 718,6	25 718,6	100,0	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, штука	8	8	8	100,0		2 005,0	2 005,0	2 005,0	100,0	
	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 и здорового образа жизни	Количество мероприятий, штука	5	5	5	100,0		1 852,0	1 852,0	1 852,0	100,0	
	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, штука	19	19	19	100,0		13 370,6	13 370,6	13 370,6	100,0	
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Количество мероприятий, штука	1	1	1	100,0		7 801,0	7 801,0	7 801,0	100,0	
	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного	Количество мероприятий, штука	2	2	2	100,0		690,0	690,0	690,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0		
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", ВСЕГО:								1 869 727,3	1 952 033,4	1 904 877,6	97,6	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								68 231,4	7 806,4	0,0	0,0	X
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области", ВСЕГО								455 374,8	467 260,7	467 260,7	100,0	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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент общего образования Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 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" ВСЕГО, в т.ч.							370 822,8	383 368,0	383 368,0	100,0	X
	Государственные услуги:							298 333,0	306 293,1	306 293,1	100,0	X
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся, человек	16	16	15	93,8	в соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 08.02.2013 № 73-р, допустимое (возможное) отклонение установленных показателей государственного задания, характеризующих объем и качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), в пределах которых государственное задание считается выполненным, для данной услуги составляет 10%	2 408,4	3 263,1	3 263,1	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся, человек	271	271	275	101,5		37 821,9	41 564,9	41 564,9	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся, человек	893	893	899	100,7		87 389,1	106 500,8	106 500,8	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся, человек	254	254	250	98,4		21 811,3	24 984,9	24 984,9	100,0	

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13	
Департамент общего образования Томской области	Присмотр и уход	Число детей, человек	16	16	15	93,8	в соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 08.02.2013 № 73-р, допустимое (возможное) отклонение установленных показателей государственного задания, характеризующих объем и качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), в пределах которых государственное задание считается выполненным, для данной услуги составляет 10%	1 612,3	1 761,4	1 761,4	100,0		
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы	Число человеко-часов пребывания, человеко-час	276 967	276 967	282 952	102,2		29 168,1	32 991,8	32 991,8	100,0		
	Содержание детей	Число обучающихся, человек	821	821	824	100,4		114 720,3	91 433,1	91 433,1	100,0		
	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	Число обучающихся, человек	650	650	650	100,0		705,0	944,8	944,8	100,0		
	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, человек	650	650	650	100,0		2 696,6	2 848,3	2 848,3	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>								66 376,5	61 153,1	61 153,1	100,0	X
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц	0	44	44	100,0		0,0	22 499,9	22 499,9	100,0		

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
	Оценка качества образования	Количество мероприятий, единиц	1 620	1 620	2 067	127,6	согласно порядку аттестации, заявления, поданные педагогическими работниками, должны быть приняты в независимости от превышающих показателей	66 376,5	38 653,2	38 653,2	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							6 113,3	15 921,8	15 921,8	100,0	
Департамент общего образования Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей" ВСЕГО, в т.ч.							35 370,9	37 317,1	37 317,1	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							3 469,6	5 434,2	5 434,2	100,0	X
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Число человеко-часов пребывания, человеко-час	48 080	48 080	50 627	105,3	в связи с увеличением во 2-ом полугодии числа	3 469,6	5 434,2	5 434,2	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							31 057,3	30 872,9	30 872,9	100,0	X
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	Количество мероприятий, единица	91	91	135	148,4	в связи с увеличением числа мероприятий совместно с НКО и отправки победителей на Всероссийские мероприятия	24 890,8	24 743,0	24 743,0	100,0	
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Количество мероприятий, единица	66	66	90	136,4	в связи с увеличением мероприятий, реализуемых в рамках проектов	6 166,5	6 129,9	6 129,9	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							844,0	1 010,0	1 010,0	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности" ВСЕГО, в т.ч.							28 133,1	23 194,8	23 194,8	100,0	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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
	<i>Государственные работы:</i>							28 133,1	23 194,8	23 194,8	100,0	X
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	Количество мероприятий, единица	344	345	408	118,3	перевыполнение связано с ежегодным наращиванием инфраструктуры проектной деятельности Регионального центра развития образования и, как следствие, увеличением количества мероприятий, инициированных и проведенных ОГБУ «РЦРО» в партнерстве с базовыми образовательными организациями по реализации региональных проектов	22 860,2	13 194,5	13 194,5	100,0	
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Количество мероприятий, единица	402	402	457	113,7		5 272,9	10 000,3	10 000,3	100,0	
Департамент общего образования Томской области	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 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" ВСЕГО, в т.ч.							21 048,0	23 380,8	23 380,8	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							6 256,5	6 499,6	6 499,6	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов, человеко-час	111 024	111 024	111 024	100,0		6 048,9	6 284,0	6 284,0	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов, человеко-час	3 810	3 810	3 810	100,0		207,6	215,6	215,6	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							14 503,5	16 526,2	16 526,2	100,0	
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных, единица	151	107	109	101,9		14 503,5	16 526,2	16 526,2	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							288,0	355,0	355,0	100,0	

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических $7=6/5*100\%$	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических $12=11/10*100\%$	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Томской области", ВСЕГО								1 346 121,1	1 476 966,3	1 437 616,9	97,3	X
Департамент лесного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли" ВСЕГО, в т.ч.							39 120,5	40 745,7	40 745,7	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							38 664,5	40 210,3	40 210,3	100,0	X
	Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Численность обучающихся, человек	594,0	594,0	628,0	105,7	возвращение студентов из академических отпусков, из Российской Армии	38 664,5	40 210,3	40 210,3	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							456,0	535,4	535,4	100,0	
Департамент профессионального образования Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 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" ВСЕГО, в т.ч.:							1 307 000,6	1 436 220,6	1 396 871,2	97,3	X
	<i>Государственные услуги:</i>							1 277 121,9	1 366 474,6	1 339 664,1	98,0	X
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Численность обучающихся, человек*	10 861,6	10 670,6	10 265,0	96,2		736 979,8	796 604,8	776 828,5	97,5	
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Численность обучающихся, человек*	3 244,9	3 130,5	3 011,4	96,2		419 971,3	463 746,5	457 944,6	98,7	
	Реализация основных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Количество человеко-часов, человеко-час	1 067 136,0	1 002 720,5	868 313,2	86,6	обучающиеся были отчислены по собственному желанию, за невыполнение учебного плана, за академическую неуспеваемость	87 223,7	83 215,4	81 983,1	98,5	
	Реализация дополнительных образовательных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов, человеко-час	438 768,0	437 968,0	436 496,0	99,7		32 947,1	22 907,9	22 907,9	100,0	

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент профессионального образования Томской области	<i>Государственные работы:</i>											
	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 мероприятий, человек	6 615,0	6 615,0	8 402,0	127,0	в профессиональных образовательных организациях увеличилось число студентов, которые заинтересовались и приняли участие в мероприятиях	15 098,3	15 098,3	15 098,3	100,0	
	Методическое обеспечение образовательной деятельности	Количество мероприятий, единица	0,0	4,0	4,0	100,0		0,0	60,5	60,5	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							14 780,4	54 587,2	42 048,3	77,0	Установлено кассовое ограничение в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 17.02.2017 №26-р-в
	<i>*Численность обучающихся (человек) - рассчитывается как среднегодовой контингент обучающихся</i>											
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области", ВСЕГО:							461 403,8	623 698,8	606 129,5	97,2	X	
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области", ВСЕГО							461 308,8	621 499,0	604 634,3	97,3	X	
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" ВСЕГО, в т.ч.:											
	<i>Государственные работы:</i>											
	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	Количество объектов культурного наследия, единица	109	109	109	100,0		9 400,9	9 036,3	9 036,3	100,0	X
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	9,8	9,8	100,0	
Департамент по культуре и туризму Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" ВСЕГО, в т.ч.											
	<i>Государственные услуги:</i>											
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений, единица	817 000	817 000	817 000	100,0		40 549,0	55 270,7	52 818,7	95,6	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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
	<i>Государственные работы:</i>							41 519,3	56 593,2	53 954,7	95,3	X
	Методическое обеспечение в области библиотечного дела	Количество работ, единица	184	184	184	100,0		8 189,2	11 162,4	10 604,8	95,0	
	Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники	Количество предметов, единица	1 750	1 750	1 750	100,0		3 380,8	4 608,2	4 398,0	95,4	
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Количество документов, единица	1 443 050	1 443 050	1 443 100	100,0		17 211,1	23 459,7	22 322,7	95,2	
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов, единица	97 394	97 394	97 438	100,0		12 738,2	17 362,9	16 629,2	95,8	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							276,6	4 495,3	4 525,5	100,7	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие профессионального искусства и народного творчества" ВСЕГО, в т.ч.							195 414,8	289 687,3	279 997,7	96,7	X
	<i>Государственные услуги:</i>							110 004,2	160 453,1	151 871,4	94,7	X
Департамент по культуре и туризму Томской области	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Число зрителей, человек	61 132	61 132	71 772	117,4	адресная работа со зрительской аудиторией способствовала привлечению большего числа зрителей	19 494,2	28 543,2	29 997,7	105,1	экономия, полученная по налогам, направлена на услугу, погрешность при планировании
		Количество публичных выступлений, единица	499	499	538	107,8						
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число зрителей, человек	180 000	180 000	181 680	100,9		50 697,1	73 616,3	70 525,7	95,8	
		Количество публичных выступлений, единица	964	964	1 011	104,9						
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество участников мероприятий, человек	242 625	242 625	247 079	101,8		39 812,9	58 293,6	51 348,0	88,1	ограничение кассовых выплат
		Количество мероприятий, единица	602	602	607	100,8						
	<i>Государственные работы:</i>							83 589,6	122 390,9	120 608,2	98,5	X
	Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов, единица	97	97	98	101,0		31 853,6	46 639,7	48 943,7	104,9	
	Создание спектаклей	Количество новых (капитально-восстановленных) постановок, единица	11	11	14	127,3	для привлечения зрителя в двух театрах дополнительно поставлены спектакли	45 933,5	67 255,2	64 193,7	95,4	

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13	
Департамент по культуре и туризму Томской области	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, единица	12	12	12	100,0		1 473,3	2 157,2	1 892,3	87,7	ограничение кассовых выплат	
		Количество участников мероприятий, человек	200	200	208	104,0							
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, единица	52	52	52	100,0		4 329,2	6 338,8	5 578,5	88,0	ограничение кассовых выплат	
		Число участников, человек	1 193	1 193	1 195	100,2							
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								1 821,0	6 843,3	7 518,1	109,9	погрешность при планировании
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" ВСЕГО, в т.ч.								95 356,8	102 579,8	102 134,4	99,6	X
	<i>Государственные услуги:</i>								94 410,9	100 693,0	100 605,8	99,9	X
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся, человек	471	471	471	100,0		72 904,8	77 658,9	77 624,2	100,0		
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Количество человеко-часов, человеко-час	7 650	7 650	7 650	100,0		4 284,7	4 607,3	4 604,6	99,9		
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства	Количество человеко-часов, человеко-час	14 382	14 382	14 382	100,0		8 055,2	8 661,8	8 659,5	100,0		
	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов, человеко-час	16 953	16 953	16 965	100,1		2 173,8	2 523,3	2 482,8	98,4		
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов, человеко-час	54 532	54 532	54 535	100,0		6 992,4	7 241,7	7 234,7	99,9		
	<i>Государственные работы:</i>								900,0	900,0	891,9	99,1	X
	Оценка качества образования	Количество разработанных отчетов, единица	1	1	1	100,0		900,0	900,0	891,9	99,1		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								45,9	986,8	636,7	64,5	погрешность при планировании
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" ВСЕГО, в т.ч.								78 791,4	103 826,6	102 157,4	98,4	X
<i>Государственные услуги:</i>								35 485,7	46 445,1	45 959,5	99,0	X	
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей, человек	246 200	246 200	246 200	100,0		35 485,7	46 445,1	45 959,5	99,0			

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
	Государственные работы:							42 628,8	55 985,8	54 802,2	97,9	X
Департамент по культуре и туризму Томской области	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов, единица	234 050	234 050	234 050	100,0		24 765,4	32 605,1	31 931,0	97,9	
	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций, единица	361	361	361	100,0		15 664,7	20 502,9	20 132,1	98,2	
	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов, единица	191	191	191	100,0		2 198,7	2 877,8	2 739,1	95,2	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							676,9	1 395,7	1 395,7	100,0	
Подпрограмма "Развитие внутреннего и выездного туризма на территории Томской области", ВСЕГО								95,0	2 199,8	1 495,0	68,0	X
Департамент по культуре и туризму Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							95,0	2 199,8	1 495,0	68,0	X
	Государственные работы:							95,0	95,0	95,0	100,0	X
	Оказание туристско-информационных услуг	Количество посещений, единица	8 500	8 500	9 945	117,0	стимулирование обращений путем обновления разделов и информации на региональном туристском портале	95,0	95,0	95,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	2 104,8	1 400,0	66,5	ограничение кассовых выплат
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", ВСЕГО:								441 211,60	496 347,50	494 857,10	99,70	X
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов", ВСЕГО								441 211,6	496 347,5	494 857,1	99,7	X
Департамент социальной защиты населения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" ВСЕГО, в т.ч.							441 211,6	496 347,5	494 857,1	99,7	X
	Государственные услуги:							437 776,6	489 958,6	489 632,7	99,9	X
	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	1 685	1 685	1 724	102,3		57 575,8	65 809,2	65 809,2	100,0	

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент социальной защиты 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	1 875	1 844	1 752	95,0		343 655,5	375 234,7	374 917,0	99,9	
	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	225	225	228	101,3		36 545,3	48 914,7	48 906,5	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							3 435,0	6 388,9	5 224,4	81,8	использование внебюджетных средств для уплаты налогов
Государственная программа "Детство под защитой", ВСЕГО:								110 404,0	118 474,4	118 137,0	99,7	X
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи", ВСЕГО								110 404,0	118 474,4	118 137,0	99,7	X
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" ВСЕГО, в т.ч.							110 404,0	118 474,4	118 137,0	99,7	X
	Государственные услуги:							109 049,5	114 895,9	114 558,5	99,7	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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
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	1 850	1 850	1 850	100,0		63 661,9	65 490,2	65 490,2	100,0	
	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	2 460	2 460	2 463	100,1		45 387,6	49 405,7	49 068,3	99,3	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								1 354,5	3 578,5	3 578,5	
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области", ВСЕГО:								173 665,7	176 533,9	176 533,9	100,0	X
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области", ВСЕГО								37 525,8	38 851,8	38 851,8	100,0	X
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" ВСЕГО, в т.ч.							24 818,1	25 729,1	25 729,1	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							24 818,1	24 818,1	24 818,1	100,0	X
	Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду	Количество проведенных мероприятий, единица	9 278,0	9 278,0	9 872,0	106,4	сверх плана выполнена работа по оперативным заданиям ДПРиООС в связи с выявленными нарушениями природоохранного законодательства	20 410,1	20 410,1	20 410,1	100,0	
Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных, единица	52,0	52,0	52,0	100,0		4 408,0	4 408,0	4 408,0	100,0		

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	911,0	911,0	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							12 707,7	13 122,7	13 122,7	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							12 707,7	12 707,7	12 707,7	100,0	X
	Обследование территорий, подвергшихся наибольшему техногенным нагрузкам	Количество обследований, единица	70	70	70	100,0		1 157,5	1 157,5	1 157,5	100,0	
	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов	Количество объектов, единица	30	30	30	100,0		3 990,1	3 990,1	3 990,1	100,0	
	Экологическое просвещение населения	Количество эколого-просветительских мероприятий, единица	602	602	602	100,0		6 963,2	6 963,2	6 963,2	100,0	
	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 наблюдений, единица	10	10	10	100,0		596,9	596,9	596,9	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	415,0	415,0	100,0		
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области", ВСЕГО							136 139,9	137 682,1	137 682,1		X	
Департамент лесного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение эффективности развития лесов Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							51 746,9	53 036,9	53 036,9	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							51 746,9	51 746,9	51 746,9	100,0	X
	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ* (Обеспечение функционирования пожарно-химических станций; осуществление функций специализированной диспетчерской службы)	Единицы, единица	11,0	11,0	11,0	100,0		23 399,6	23 399,6	23 399,6	100,0	

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13	
Департамент лесного хозяйства Томской области	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	982,0	983,0	100,1		17 191,5	17 191,5	17 191,5	100,0		
	Выполнение работ по отводу лесосек	Гектары, гектар	4 280,0	4 280,0	5 214,4	121,8	фактическая потребность граждан в древесине, заготавливаемой для собственных нужд	11 155,8	11 155,8	11 155,8	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								1 290,0	1 290,0	100,0		
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках основного мероприятия "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" ВСЕГО, в т.ч.								84 393,0	84 645,2	84 645,2	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>								84 393,0	84 645,2	84 645,2	100,0	X
	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ							61 369,5	61 369,5	61 369,5	100,0		
	В рамках работы проведены следующие мероприятия:												
	Устройство противопожарных минерализованных полос	Километры, км	658,3	658,3	664,2	100,9		627,1	627,1	627,1	100,0		
	Прочистка противопожарных минерализованных полос	Километры, км	658,3	658,3	658,3	100,0		480,2	480,2	480,2	100,0		
	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	Гектары, га	893,8	893,8	893,8	100,0		585,0	585,0	585,0	100,0		
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	28 820 105,0	100,0		56 575,3	56 575,3	56 575,3	100,0			

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент лесного хозяйства Томской области	Обустройство, эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	Единицы, единица	3,0	3,0	3,0	100,0		1 050,0	1 050,0	1 050,0	100,0	
	Прокладка противопожарных разрывов	Километры, км	83,1	83,1	67,0	80,6	сложные природно-климатические и почвенно-географические условия на территории Томской области, препятствующие выполнению работ	51,9	51,9	51,9	100,0	
	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	Гектары, га			2,0		фактическая потребность в осуществлении мероприятий по очистке лесного фонда от захламления	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	
	Тушение лесных пожаров	Гектары, га	28 820 105,0	28 820 105,0	28 820 105,0	100,0		11 010,6	11 262,8	11 262,8	100,0	
	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, в том числе:							449,20	449,20	449,20	100,0	
	Сплошная санитарная рубка	Гектары, га	10 000,0	12 313,0	2 521,0	20,5		384,0	384,0	384,0	100,0	
	Выборочная санитарная рубка	Гектары, га	3 350,0	4 468,3	1 085,5	24,3	сложные природно-климатические и почвенно-географические условия на территории Томской области, препятствующие выполнению работ	65,2	65,2	65,2	100,0	
	Профилактика возникновения очагов вредных организмов	Гектары, га	62 600,0	62 600,0	62 708,0	100,2		2 716,8	2 716,8	2 716,8	100,0	
	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения							5 397,1	5 397,1	5 397,1	100,0	
	В рамках работы проведены следующие мероприятия:											

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент лесного хозяйства Томской области	Искусственное лесовосстановление: - посадка стандартным посадочным материалом под меч (попату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления	Гектары, га	152,0	152,0	152,0	100,0		3 408,2	3 408,2	3 408,2	100,0	
	Содействие естественному возобновлению	Гектары, га	810,0	810,0	810,0	100,0		551,5	551,5	551,5	100,0	
	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	Гектары, га	340,0	340,0	341,1	100,3		272,7	272,7	272,7	100,0	
	Дополнение лесных культур	Гектары, га	152,0	152,0	152,0	100,0		952,5	952,5	952,5	100,0	
	Подготовка почвы под лесные культуры: - механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления	Гектары, га	152,0	152,0	152,0	100,0		172,8	172,8	172,8	100,0	
	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	735,0	735,0	735,0	100,0		39,4	39,4	39,4	100,0	
	Проведение ухода за лесами	Гектары, га	900,0	900,0	900,0	100,0		1 353,9	1 353,9	1 353,9	100,0	
	Выполнение работ по лесному семеноводству	Гектары, га	65,5	65,5	65,5	100,0		305,4	305,4	305,4	100,0	
	Выполнение работ по отводу лесосек, в том числе:							1 790,5	1 790,5	1 790,5	100,0	
	Отвод лесосек – осветление	Гектары, га	361,5	361,5	374,0	103,5		430,8	430,8	430,8	100,0	
	Отвод лесосек – прочистки	Гектары, га	324,6	324,6	325,0	100,1		386,9	386,9	386,9	100,0	
	Отвод лесосек – прорезивание	Гектары, га	381,1	381,1	381,1	100,0		25,8	25,8	25,8	100,0	
	Отвод лесосек – проходные рубки	Гектары, га	353,9	353,9	353,9	100,0		23,9	23,9	23,9	100,0	

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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент лесного хозяйства Томской области	Отвод лесосек – выборочные санитарные рубки	Гектары, га	2 265,0	2 410,0	1 232,5	51,1	сложные природно-климатические и почвенно-географические условия на территории Томской области, препятствующие выполнению работ	153,1	153,1	153,1	100,0	
	Отвод лесосек – сплошные санитарные рубки	Гектары, га	10 000,0	10 000,0	8 265,4	82,7		770,0	770,0	770,0	100,0	
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области", ВСЕГО:								15 775,3	16 020,8	16 001,8	99,9	X
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области", ВСЕГО								15 775,3	16 020,8	16 001,8	99,9	X
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" ВСЕГО, в т.ч.							15 775,3	16 020,8	16 001,8	99,9	X
	<i>Государственные работы:</i>							15 775,3	16 020,8	16 001,8	99,9	X
	Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания	Количество рейдовых выездов, единица	1 700	1 700	1 835	107,9	проведение дополнительных совместных выездов с районными специалистами контролирующими организациями по вопросам сохранения природных ресурсов и выездов по обращению граждан	9 938,4	10 032,9	10 013,9	99,8	
	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 наблюдений, единица	230	230	235	102,2		1 577,5	1 653,0	1 653,0	100,0	
	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов	Количество объектов, единица	660	660	738	111,8	проведение работ по обновлению установленных биотехнических сооружений	4 259,4	4 334,9	4 334,9	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								0,00	0,00	0,00		
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области", ВСЕГО:								9 342,5	9 363,0	9 363,0	100,0	X
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий", ВСЕГО								9 342,5	9 363,0	9 363,0	100,0	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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 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" ВСЕГО, в т.ч.							9 342,5	9 363,0	9 363,0	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							9 342,5	9 342,5	9 342,5	100,0	X
	Компоненты инфраструктуры электронного правительства	Количество компонентов инфраструктуры электронного правительства, единица	4	4	4	100,0		1 722,8	1 722,8	1 722,8	100,0	
	ИС обеспечения типовой деятельности	Количество ИС обеспечения типовой деятельности, единица	27	27	27	100,0		7 102,7	7 102,7	7 102,7	100,0	
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных, единица	1	1	1	100,0		517,1	517,1	517,1	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	20,5	20,5	100,0	
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области", ВСЕГО:							35 861,2	34 280,1	32 328,2	94,3	X	
в том числе ассигнования на финансовое обеспечение государственного задания, не использованные в связи с ликвидацией учреждений (ОГБОУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области", ОГБСУ "Фонд государственного имущества Томской области")							6 892,1	1 876,9	0,0	0,0	X	
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области", ВСЕГО							28 969,1	32 403,2	32 328,2	99,8	X	
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Рациональное использование государственного имущества Томской области" ВСЕГО, в т.ч.						28 969,1	32 403,2	32 328,2	99,8	X	
	<i>Государственные работы:</i>							27 897,6	27 897,6	27 822,6	99,7	X
	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»						17 920,8	17 920,8	17 920,8	100,0	
	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающих территорий, тысяча квадратных метров	17,33	17,33	17,33	100,0		9 976,8	9 976,8	9 901,8	99,2	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 071,5	4 505,6	4 505,6	100,0	
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления", ВСЕГО:							127 620,2	134 924,3	134 924,3	100,0	X	
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области", ВСЕГО							799,3	926,5	926,5	100,0	X	
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие муниципальной службы в Томской области" ВСЕГО, в т.ч.						799,3	926,5	926,5	100,0	X	

Наименование ГРЭС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРЭС	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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Администрация Томской области	<i>Государственные услуги:</i>							718,4	840,7	840,7	100,0	X
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов, человеко-час	6 770	6 410	7 298	113,9	увеличение количества заявок на обучение по программе повышения квалификации	718,4	840,7	840,7	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							80,9	80,5	80,5	100,0	X
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Количество мероприятий, единица	5	5	5	100,0		80,9	80,5	80,5	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	5,3	5,3	100,0	
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы ", ВСЕГО								6 466,1	8 460,8	8 460,8	100,0	X
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							3 550,5	5 545,2	5 545,2	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							1 495,9	1 582,3	1 582,3	100,0	X
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов, человеко-час	46 960	12 960	12 964	100,0		907,2	997,0	997,0	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов, человеко-час	7 500	7 500	7 500	100,0		588,7	585,3	585,3	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							2 054,6	3 942,0	3 942,0	100,0	X
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Количество мероприятий, единица	26	26	28	107,7	поступило большое количество заявок на участие в мероприятиях	2 054,6	3 942,0	3 942,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	20,9	20,9	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							2 915,6	2 915,6	2 915,6	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							222,5	221,0	221,0	100,0	X
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов, человеко-час	640	640	640	100,0		222,5	221,0	221,0	100,0	
<i>Государственные работы:</i>							2 693,1	2 677,9	2 677,9	100,0	X	
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Количество мероприятий, единица	28	28	28	100,0		2 693,1	2 677,9	2 677,9	100,0		

Наименование ГРЭС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРЭС	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 на 01.01.2017	уточненное плановое значение на 31.12.2017	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2017	план на 31.12.2017	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	16,7	16,7	100,0	
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области", ВСЕГО								120 354,8	125 537,0	125 537,0	100,0	X
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							120 354,8	125 537,0	125 537,0	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							120 354,8	121 004,8	121 004,8	100,0	X
	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории, тысяча квадратных метров	20,1845	20,1845	20,1845	100,0		52 956,1	53 606,1	53 606,1	100,0	
	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений	Машино-часы работы автомобилей, единица	183 489	183 489	183 489	100,0		67 398,7	67 398,7	67 398,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								0,0	4 532,2	4 532,2	100,0

**Сведения за 2017 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 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (в ред. от 28.12.2017)	Исполнено на 01.01.2018	% 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.3	8
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	47 505 940,7	47 505 940,7	41 114 325,3	86,5	86,5	
	из них:						
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	31 199 888,7	31 199 888,7	25 826 270,7	82,8	82,8	
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	17 566 261,0	17 566 261,0	11 776 727,4	67,0	67,0	В связи с возвратом из областного бюджета переплаты по налогу в объеме 1,9млрд.руб. и снижением поступлений от крупнейших налогоплательщиков
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	13 633 627,7	13 633 627,7	14 049 543,3	103,1	103,1	
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	6 704 515,4	6 704 515,4	6 115 756,2	91,2	91,2	
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 704 515,4	6 704 515,4	6 115 756,2	91,2	91,2	В связи со снижением объемов производства и реализации пива
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 418 308,7	1 418 308,7	1 473 576,7	103,9	103,9	
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 418 308,7	1 418 308,7	1 473 576,7	103,9	103,9	
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	7 167 658,0	7 167 658,0	6 703 816,6	93,5	93,5	

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (в ред. от 28.12.2017)	Исполнено на 01.01.2018	% исполнения к уточненному плану	% исполнения к первоначальному плану	Причины отклонений к первоначальному плану свыше 5%
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	6 581 100,0	6 581 100,0	6 081 555,0	92,4	92,4	В связи с отсутствием прироста ввода новых объектов в эксплуатацию
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	583 380,0	583 380,0	619 256,1	106,1	106,1	В связи с погашением задолженности за предыдущие периоды
1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	3 178,0	3 178,0	3 005,5	94,6	94,6	В связи со снижением количества налогоплательщиков
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	7 096,0	7 096,0	7 911,6	111,5	111,5	
1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	724,0	724,0	85,5	11,8	11,8	В связи с прекращением добычи прочих полезных ископаемых основным налогоплательщиком
1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	6 372,0	6 372,0	7 826,1	122,8	122,8	В связи с увеличением спроса на добычу животных и птиц.
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 413 129,1	10 981 403,8	12 752 867,6	116,1	151,6	
	из них:						
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	8 412 297,1	10 974 229,3	12 535 244,1	114,2	149,0	Уточнение объёмов финансовой помощи и распределение её между бюджетами субъектов Российской Федерации производилось в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами в течение 2017 года.

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (в ред. от 28.12.2017)	Исполнено на 01.01.2018	% исполнения к уточненному плану	% исполнения к первоначальному плану	Причины отклонений к первоначальному плану свыше 5%
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 535 684,7	5 535 684,7	6 910 401,2	124,8	124,8	
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	657 073,0	1 691 025,4	1 749 889,6	103,5	266,3	
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 120 728,1	2 849 728,9	2 780 604,3	97,6	131,1	
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	98 811,3	897 790,3	1 094 349,0	121,9	в 11 раз	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	55 919 069,8	58 487 344,5	53 867 192,9	92,1	96,3	
Объем иных доходов		1,8%	1,7%	2,2%	не превышает 10%		

Приложение 4 к пояснительной записке
к отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО:		58 461 639,3	62 407 311,3	59 498 833,9	95,3	101,8	
Общегосударственные вопросы	0100	5 704 850,4	3 345 920,1	2 598 599,8	77,7	45,6	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	222 108,3	239 690,6	233 987,7	97,6	105,3	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	647 008,1	665 843,6	657 600,0	98,8	101,6	
Судебная система	0105	189 527,3	192 267,4	192 121,7	99,9	101,4	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	133 687,8	136 070,8	134 712,0	99,0	100,8	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	124 582,6	128 398,1	128 205,2	99,8	102,9	
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	8 759,0	8 759,0	8 717,6	99,5	99,5	
Резервные фонды	0111	314 374,9	7 415,2				

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
Другие общегосударственные вопросы	0113	4 064 802,4	1 967 475,4	1 243 255,6	63,2	30,6	Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с распределением зарезервированных ассигнований на повышение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") в рамках реализации Указов Президента РФ по соответствующим разделам, подразделам классификации расходов
Национальная оборона	0200	48 191,5	48 191,5	47 366,6	98,3	98,3	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	16 445,8	16 445,8	16 445,8	100,0	100,0	
Мобилизационная подготовка экономики	0204	31 745,7	31 745,7	30 920,8	97,4	97,4	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	706 969,0	694 961,7	669 411,0	96,3	94,7	
Органы юстиции	0304	112 656,8	99 547,6	99 339,2	99,8	88,2	Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с уточнением размера субвенции на исполнение полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, входящих в состав единой субвенции

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	95 122,0	96 465,1	87 523,8	90,7	92,0	В связи с установлением ограничений кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в (далее - ограничения кассовых выплат), а также экономией средств в связи с поэтапным набором персонала во вновь созданные структурные подразделения
Обеспечение пожарной безопасности	0310	419 922,0	421 552,2	406 513,5	96,4	96,8	
Миграционная политика	0311	4 421,6	1 218,6	124,5	10,2	2,8	Низкое исполнение обусловлено небольшим числом обращений граждан-участников Программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	74 846,6	76 178,2	75 910,0	99,6	101,4	
Национальная экономика	0400	7 025 668,5	9 794 534,2	9 265 703,1	94,6	131,9	
Общэкономические вопросы	0401	146 206,8	140 785,6	130 446,3	92,7	89,2	В связи с низким числом обращений безработных граждан для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 621 536,3	2 036 040,7	2 025 805,2	99,5	124,9	Поступление в течение отчетного года средств федерального бюджета на поддержку села, а также выделение дополнительных средств областного бюджета для возмещения части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, для выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве за октябрь, ноябрь 2017 года, на возмещение части затрат по реконструкции животноводческих комплексов мясного направления
Водное хозяйство	0406	36 733,3	36 733,3	19 259,9	52,4	52,4	В связи с установлением ограничений кассовых выплат, а также экономия по результатам конкурсных процедур
Лесное хозяйство	0407	437 493,8	774 301,3	763 773,4	98,6	174,6	Поступление в течение года средств федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
Транспорт	0408	45 710,1	88 910,1	66 347,7	74,6	145,1	В течение года предусмотрены расходы на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а также на возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиопассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 825 776,4	4 714 582,0	4 311 406,3	91,4	152,6	Увеличение расходов дорожного фонда в соответствии с Законом Томской области от 15.07.2011 г № 133-ОЗ на сумму неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области по итогам 2016 года и на сумму доходов дорожного фонда Томской области, превысившие плановый объем поступлений в дорожный фонд в 2016 году. Также в течение года были получены средства федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	3 345,8	3 345,8	3 325,8	99,4	99,4	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 908 866,0	1 999 835,4	1 945 338,5	97,3	101,9	
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 440 692,0	1 426 139,4	1 391 986,8	97,6	96,6	
Жилищное хозяйство	0501	464 374,0	492 468,0	476 710,8	96,8	102,7	
Коммунальное хозяйство	0502	596 284,7	532 677,5	518 701,8	97,4	87,0	Перераспределение ассигнований на другие разделы, подразделы расходов в связи с уточнением направлений расходов

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
Благоустройство	0503	240 329,4	257 201,9	257 201,9	100,0	107,0	Предусмотрены средства для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета, предоставленных на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	139 703,9	143 792,0	139 372,3	96,9	99,8	
Охрана окружающей среды	0600	129 357,3	133 436,2	126 495,6	94,8	97,8	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	62 510,3	66 468,8	60 611,3	91,2	97,0	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	66 847,0	66 967,4	65 884,3	98,4	98,6	
Образование	0700	15 949 951,9	17 428 926,8	16 887 544,8	96,9	105,9	
Дошкольное образование	0701	3 751 109,0	4 155 846,0	4 154 076,4	99,96	110,7	Распределение зарезервированных ассигнований на повышение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") в рамках реализации Указов Президента РФ
Общее образование	0702	9 079 606,7	9 911 613,5	9 456 983,4	95,4	104,2	

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
Дополнительное образование детей	0703	498 458,8	645 166,5	644 928,2	99,96	129,4	Распределение зарезервированных ассигнований на повышение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") в рамках реализации Указов Президента РФ
Среднее профессиональное образование	0704	1 721 379,9	1 835 838,3	1 795 061,7	97,8	104,3	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	147 525,0	148 291,5	144 072,6	97,2	97,7	
Молодежная политика	0707	284 682,2	289 931,6	286 781,6	98,9	100,7	
Другие вопросы в области образования	0709	467 190,3	442 239,4	405 640,9	91,7	86,8	В связи с уточнением классификации расходов, а также уменьшением размера субвенции по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем вследствие уточнения численности получателей и уменьшения фактических дней посещения
Культура, кинематография	0800	802 138,3	1 401 871,6	1 366 623,0	97,5	170,4	

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
Культура	0801	754 712,7	1 286 640,9	1 252 634,8	97,4	166,0	Распределение зарезервированных ассигнований на повышение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") в рамках реализации Указов Президента РФ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	47 425,6	115 230,7	113 988,2	98,9	240,4	Распределение средств из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области
Здравоохранение	0900	3 579 835,1	4 598 825,8	4 589 136,0	99,8	128,2	
Стационарная медицинская помощь	0901	1 321 618,0	1 411 507,2	1 409 206,6	99,8	106,6	В связи с увеличением бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество
Амбулаторная помощь	0902	640 946,0	931 898,7	927 894,1	99,6	144,8	В связи с поступлением федеральных средств
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	88 532,0	93 383,6	93 383,6	100,0	105,5	В связи с увеличением бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество
Скорая медицинская помощь	0904	147 789,4	203 673,5	203 627,2	99,98	137,8	В связи с поступлением федеральных средств
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	204 451,2	204 047,5	204 047,5	100,0	99,8	
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	59 615,0	59 597,1	59 384,5	99,6	99,6	

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	1 116 883,5	1 694 718,2	1 691 592,5	99,8	151,5	В связи с поступлением федеральных средств, а также предоставлением межбюджетного трансферта из бюджета Томской области бюджету ТТФОМС в целях дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
Социальная политика	1000	15 103 078,8	15 743 458,9	15 677 070,0	99,6	103,8	
Пенсионное обеспечение	1001	343 042,6	393 508,0	393 219,6	99,9	114,6	В связи с предоставлением средств из федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
Социальное обслуживание населения	1002	1 508 485,6	1 661 950,4	1 656 593,6	99,7	109,8	Распределение зарезервированных ассигнований на повышение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") в рамках реализации Указов Президента РФ, а также увеличение бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество организаций
Социальное обеспечение населения	1003	11 048 088,9	11 286 931,5	11 238 614,0	99,6	101,7	
Охрана семьи и детства	1004	2 109 960,1	2 300 432,8	2 288 110,8	99,5	108,4	Увеличение ассигнований в связи с необходимостью исполнения судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
Другие вопросы в области социальной политики	1006	93 501,6	100 636,2	100 532,0	99,9	107,5	Распределением средств из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области
Физическая культура и спорт	1100	290 323,1	327 714,4	324 216,2	98,9	111,7	

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
Физическая культура	1101	41 780,5	47 780,5	47 780,5	100,0	114,4	Увеличение субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта за счет перемещения ассигнований с других разделов
Массовый спорт	1102	35 050,0	36 747,0	36 747,0	100,0	104,8	
Спорт высших достижений	1103	192 808,4	222 369,7	218 947,9	98,5	113,6	Увеличение бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество организаций
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	20 684,2	20 817,2	20 740,8	99,6	100,3	
Средства массовой информации	1200	125 030,0	125 830,0	124 789,2	99,2	99,8	
Телевидение и радиовещание	1201	70 250,0	74 500,0	74 446,5	99,9	106,0	Перераспределение ассигнований между подразделами в связи с
Периодическая печать и издательства	1202	2 400,0	1 720,0	1 720,0	100,0	71,7	уточнением направлений расходов
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	52 380,0	49 610,0	48 622,7	98,0	92,8	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2 382 232,3	2 048 234,2	1 230 938,3	60,1	51,7	

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174- ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- ному плану	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	2 382 232,3	2 048 234,2	1 230 938,3	60,1	51,7	Экономия расходов за счет привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета и использования средств автономных и бюджетных учреждений, снижения ставок кредитования, размещения биржевых облигаций с премией к номиналу
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	5 173 321,1	5 289 266,5	5 198 953,5	98,3	100,5	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 996 182,8	2 996 182,8	2 996 182,8	100,0	100,0	
Иные дотации	1402	1 622 590,1	1 654 468,3	1 639 768,7	99,1	101,1	
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	554 548,2	638 615,4	563 002,0	88,2	101,5	

**Сведения о расходах областного бюджета за 2017 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 утвержденным законом о бюджете и с уточненными значениями**

(тыс.руб.)

Наименование муниципального образования	Всего					Дотации					Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-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 29.12.2016 № 174-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 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	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"	355 332,3	413 766,6	412 426,0	116,1	99,7	74 670,6	86 248,2	86 248,2	115,5	100,0	39 255,6	39 255,6	39 255,6
МО "Асиновский район"	707 798,9	820 974,6	818 331,9	115,6	99,7	158 502,8	155 302,8	155 302,8	98,0	100,0	139 814,0	139 814,0	139 814,0
МО "Бакчарский район"	468 718,9	563 427,2	561 971,0	119,9	99,7	116 454,8	118 264,3	118 264,3	101,6	100,0	112 364,5	112 364,5	112 364,5
МО "Верхнекетский район"	586 103,3	730 350,7	730 126,3	124,6	100,0	145 339,0	148 044,2	148 044,2	101,9	100,0	126 788,0	126 788,0	126 788,0
МО "Зырянский район"	350 420,2	419 249,2	418 709,9	119,5	99,9	67 391,2	67 752,6	67 738,9	100,5	100,0	61 266,2	61 266,2	61 266,2
МО "Каргасокский район"	773 033,3	899 329,1	898 080,6	116,2	99,9	146 632,0	155 083,9	155 083,9	105,8	100,0	67 694,4	67 694,4	67 694,4
МО "Кожвинковский район"	501 359,1	660 805,2	657 076,1	131,1	99,4	113 373,1	116 671,2	116 671,2	102,9	100,0	100 598,0	100 598,0	100 598,0
МО "Колпашевский район"	993 612,2	1 279 058,7	1 279 045,3	128,7	100,0	251 258,7	318 660,3	318 660,3	126,8	100,0	243 795,8	243 795,8	243 795,8
МО "Кривошеинский район"	424 803,8	506 726,7	506 337,1	119,2	99,9	80 819,6	87 720,3	87 720,3	108,5	100,0	69 280,3	69 280,3	69 280,3
МО "Молчановский район"	370 538,4	451 137,5	450 990,7	121,7	100,0	75 189,9	79 528,4	79 528,4	105,8	100,0	62 566,6	62 566,6	62 566,6
МО "Парабельский район"	422 917,4	490 801,8	489 890,9	115,8	99,8	92 188,9	92 160,9	92 160,9	100,0	100,0	32 525,4	32 525,4	32 525,4
МО "Первомайский район"	451 095,8	534 513,0	534 499,5	118,5	100,0	96 819,5	88 547,3	88 547,3	91,5	100,0	83 570,3	83 570,3	83 570,3
МО "Тегульдетский район"	263 638,4	333 345,1	332 843,0	126,2	99,8	88 718,2	98 365,8	98 365,8	110,9	100,0	57 075,5	57 075,5	57 075,5
МО "Томский район"	1 340 316,6	1 862 285,9	1 862 181,9	138,9	100,0	259 979,0	261 489,4	261 489,4	100,6	100,0	233 978,3	233 978,3	233 978,3
МО "Чаянский район"	404 546,2	473 812,3	473 597,5	117,1	100,0	102 614,7	102 324,0	102 324,0	99,7	100,0	83 505,4	83 505,4	83 505,4
МО "Шегарский район"	343 888,5	395 804,6	388 308,6	112,9	98,1	76 627,3	78 032,8	78 032,8	101,8	100,0	75 469,5	75 469,5	75 469,5
МО "Город Томск"	6 574 050,5	8 169 757,5	8 166 098,5	124,2	100,0	805 235,2	847 185,4	847 185,4	105,2	100,0			
МО "Город Стрежевой"	1 479 552,0	1 691 786,6	1 675 602,6	113,3	99,0	293 950,0	298 658,9	298 658,9	101,6	100,0	223 084,8	223 084,8	223 084,8
МО "Город Кедровый"	107 359,7	131 538,1	131 025,1	122,0	99,6	52 810,0	53 183,4	53 183,4	100,7	100,0	31 226,8	31 226,8	31 226,8
МО "ЗАТО Северск"	2 495 038,7	3 087 728,6	3 087 609,3	123,7	100,0	1 333 784,0	1 382 741,2	1 382 741,2	103,7	100,0	285 871,0	285 871,0	285 871,0
Нераспределенный резерв	2 732 446,1	495 309,6	0,0	0,0	0,0	186 414,4	14 685,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	22 146 570,5	24 411 508,6	23 874 751,7	107,8	97,8	4 618 772,9	4 650 651,1	4 635 951,5	100,4	99,7	2 129 730,4	2 129 730,4	2 129 730,4

Наименование муниципального образования	в том числе														
	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			Субсидии					
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27 = гр.26/гр.24	28 = гр.26/гр.25	
МО "Александровский район"				35 415,0	46 992,6	46 992,6				83 653,3	116 137,3	116 062,9	138,7	99,9	
МО "Асиновский район"				18 688,8	15 488,8	15 488,8				73 125,3	127 743,6	126 031,7	172,4	98,7	
МО "Бакчарский район"				4 090,3	5 899,8	5 899,8				51 651,0	101 299,9	100 285,4	194,2	99,0	
МО "Верхнекетский район"				18 551,0	21 256,2	21 256,2				151 585,6	218 157,0	218 042,5	143,8	99,9	
МО "Зырянский район"				6 125,0	6 486,4	6 472,7				26 931,2	58 213,2	58 151,8	215,9	99,9	
МО "Каргасокский район"				78 937,6	87 389,5	87 389,5				167 684,1	224 849,8	223 669,5	133,4	99,5	
МО "Кожвинковский район"				12 775,1	16 073,2	16 073,2				71 740,2	164 634,1	164 634,0	229,5	100,0	
МО "Колшашевский район"				7 462,9	74 864,5	74 864,5				102 318,5	269 918,7	269 909,5	263,8	100,0	
МО "Кривошеинский район"				11 539,3	18 440,0	18 440,0				14 292,1	55 062,4	54 676,5	382,6	99,3	
МО "Молчановский район"				12 623,3	16 961,8	16 961,8				37 297,8	91 395,7	91 253,3	244,7	99,8	
МО "Парабельский район"				59 663,5	59 635,5	59 635,5				80 551,0	122 244,1	121 350,3	150,7	99,3	
МО "Первомайский район"				13 249,2	4 977,0	4 977,0				88 592,0	143 955,0	143 955,0	162,5	100,0	
МО "Тегульдетский район"				31 642,7	41 290,3	41 290,3				11 580,1	55 158,4	54 706,6	472,4	99,2	
МО "Томский район"				26 000,7	27 511,1	27 511,1				121 960,6	475 187,6	475 140,1	389,6	100,0	
МО "Чаинский район"				19 109,3	18 818,6	18 818,6				51 947,5	81 814,1	81 813,8	157,5	100,0	
МО "Шегарский район"				1 157,8	2 563,3	2 563,3				34 717,9	67 460,6	60 076,9	173,0	89,1	
МО "Город Томск"	681 963,2	681 963,2	681 963,2	123 272,0	165 222,2	165 222,2				1 988 168,6	2 249 025,5	2 245 740,9	113,0	99,9	
МО "Город Стрежевой"	48 489,0	48 489,0	48 489,0	22 376,2	27 085,1	27 085,1				521 195,6	632 338,0	616 641,8	118,3	97,5	
МО "Город Кедровый"	3 809,9	3 809,9	3 809,9	17 773,3	18 146,7	18 146,7				5 386,7	14 952,7	14 441,6	268,1	96,6	
МО "ЗАТО Северск"	132 190,3	132 190,3	132 190,3	34 953,7	83 910,9	83 910,9	880 769,0	880 769,0	880 769,0	121 154,7	339 500,3	339 396,7	280,1	100,0	
Нераспределенный резерв				186 414,4	14 685,8	0,0				1 099 455,6	341 908,5	0,0	0,0	0,0	
Всего	866 452,4	866 452,4	866 452,4	741 821,1	773 699,3	758 999,7	880 769,0	880 769,0	880 769,0	4 904 989,4	5 950 956,4	5 575 980,6	113,7	93,7	

Наименование муниципального образования	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			Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования "Город Томск" (Промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный парк в Северной промышленной зоне в г. Томске)			Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства			Софинансирование расходов на поддержку стартового бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
МО "Александровский район"															
МО "Асиновский район"								128,5	128,5						
МО "Бакчарский район"															
МО "Верхнекетский район"								61,2	61,2						
МО "Зырянский район"								51,4	51,4						
МО "Каргасокский район"								77,1	77,1						
МО "Кожениковский район"								77,1	77,1						
МО "Колпашевский район"								154,2	154,2						
МО "Кривошеинский район"								44,1	44,1						
МО "Молчановский район"								128,5	128,5		306,8	306,8			
МО "Парабельский район"								51,4	51,4						
МО "Первомайский район"								77,1	77,1						
МО "Тегульдетский район"								25,7	25,7						
МО "Томский район"								282,7	282,7						
МО "Чаинский район"															
МО "Шегарский район"								0,0	0,0						
МО "Город Томск"	7 272,3	367,6	367,6		5 074,8	5 074,8		616,8	616,8		3 000,0				
МО "Город Стрежевой"								154,2	154,2		920,3	920,3			
МО "Город Кедровый"															
МО "ЗАТО Северск"														9 148,6	9 148,6
Нераспределенный резерв		1 641,9	0,0		188,0		1 930,0				8,1				
Всего	7 272,3	2 009,5	367,6	0,0	5 262,8	5 074,8	1 930,0	1 930,0	1 930,0	8,1	4 227,1	1 227,1	0,0	9 148,6	9 148,6

Наименование муниципального образования	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			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		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
МО "Александровский район"					274,4	274,4									
МО "Асиновский район"		1 755,0	1 755,0												
МО "Бакчарский район"					100,0	100,0									
МО "Верхнекетский район"					274,4	274,4									
МО "Зырянский район"					274,4	274,4									
МО "Каргасокский район"					274,4	274,4									
МО "Кожениковский район"		824,3	824,3												
МО "Колпашевский район"		1 080,0	1 080,0												
МО "Кривошеинский район"															
МО "Молчановский район"					164,0	164,0									
МО "Паральский район"					104,0	104,0									
МО "Первомайский район"					260,0	260,0									
МО "Тегульдетский район"															
МО "Томский район"		450,0	450,0												
МО "Чаянский район"															
МО "Шегарский район"															
МО "Город Томск"								3 000,0	3 000,0						
МО "Город Стрежевой"															
МО "Город Кедровый"															
МО "ЗАТО Северск"		2 700,0	2 700,0		274,4	274,4		3 000,0	3 000,0		1 627,5	1 627,5			
Нераспределенный резерв	7 560,0			2 000,0			6 000,0			2 700,0			6 991,9		
Всего	7 560,0	6 809,3	6 809,3	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	2 700,0	1 627,5	1 627,5	6 991,9	0,0	0,0

Наименование муниципального образования	Содействие развитию молодежного предпринимательства			Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций			Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут			Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"			Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
МО "Александровский район"				20 325,9	17 916,0	17 916,0									
МО "Асиновский район"				5 066,7	4 500,0	4 500,0					1 548,0	1 548,0			
МО "Бакчарский район"							24 695,0	28 663,3	28 663,3		3 493,1	3 493,1			
МО "Верхнекетский район"				78 440,5	71 953,6	71 953,6					2 010,4	2 010,4			
МО "Зырянский район"							16 583,1	18 635,9	18 635,9		786,1	786,1			
МО "Каргасокский район"				81 629,3	74 700,0	74 700,0	14 514,0	13 932,0	13 932,0		1 648,0	1 648,0		8 833,0	8 833,0
МО "Кожевниковский район"											6 887,3	6 887,3	5 863,8	6 564,9	6 564,9
МО "Колпашевский район"				27 491,3	23 538,6	23 538,6					533,4	533,4			
МО "Кривошеинский район"											3 774,2	3 774,2			
МО "Молчановский район"				13 564,5	13 560,1	13 560,1					1 556,8	1 556,8			
МО "Парабельский район"				27 076,2	27 464,9	27 464,9	1 003,9	1 288,3	1 288,3		1 356,4	1 356,4	16 803,8	13 114,4	13 114,4
МО "Первомайский район"							25 350,5	33 184,3	33 184,3		4 841,0	4 841,0			
МО "Тегульдетский район"											516,6	516,6			
МО "Томский район"							86,5	443,6	443,6		15 347,1	15 347,1			
МО "Чайинский район"							19 304,3	18 943,2	18 943,2		1 550,0	1 550,0			
МО "Шегарский район"											3 709,8	3 709,8			
МО "Город Томск"															
МО "Город Стрежевой"															
МО "Город Кедровый"															
МО "ЗАТО Северск"		4 125,0	4 125,0												
Нераспределенный резерв										26 647,5					
Всего	0,0	4 125,0	4 125,0	253 594,4	233 633,2	233 633,2	101 537,3	115 090,6	115 090,6	26 647,5	49 558,2	49 558,2	22 667,6	28 512,3	28 512,3

Наименование муниципального образования	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта			Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации			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 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		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
МО "Александровский район"	1 038,7	1 152,8	1 152,8				2 338,7	970,4	970,4						
МО "Асиновский район"	2 331,5	2 845,9	2 845,9				71,6	146,7	146,7						
МО "Бакчарский район"	1 217,2	1 024,3	1 024,3				50,0	139,1	139,1						
МО "Верхнекетский район"	1 724,6	2 068,2	2 068,2				50,0	80,0	80,0	1 891,9	2 894,3	2 894,3	690,3	931,5	931,5
МО "Зырянский район"	880,4	1 018,8	1 018,8				50,0	83,5	83,5						
МО "Каргасокский район"	2 289,7	2 542,3	2 542,3				78,1	362,0	362,0						
МО "Кожевниковский район"	1 509,2	1 693,8	1 693,8				52,8	105,8	105,8						
МО "Колпашевский район"	3 924,1	4 930,9	4 930,9				62,0	109,1	109,1						
МО "Кривошеинский район"	1 217,2	1 030,8	1 030,8				80,0	107,2	107,2						
МО "Молчановский район"	1 163,6	1 048,9	1 048,9				67,6	106,7	106,7						
МО "Парabelьский район"	1 276,9	1 572,0	1 572,0				319,1	399,0	399,0						
МО "Первомайский район"	1 315,6	1 447,8	1 447,8				83,8	97,7	97,7						
МО "Тегульдетский район"	664,9	525,7	525,7				97,8	94,4	94,4						
МО "Томский район"	5 525,4	5 921,3	5 921,3												
МО "Чанский район"	1 335,7	1 526,7	1 526,7				64,1	183,1	183,1						
МО "Шегарский район"	1 447,1	1 613,1	1 613,1				72,0	119,0	119,0						
МО "Город Томск"	6 057,2	7 461,6	7 461,6	1 100,6						36 338,3	55 592,3	55 592,3	2 734,4	4 032,3	4 032,3
МО "Город Стрежевой"	4 280,7	5 829,4	5 829,4				912,4	1 316,3	1 316,3	3 329,7	5 094,0	5 094,0			
МО "Город Кедровый"	356,2	431,7	431,7				50,0	80,0	80,0						
МО "ЗАТО Северск"	2 224,6	2 094,5	2 094,5							23 639,1	40 070,6	40 070,6	3 357,6	4 946,9	4 946,9
Нераспределенный резерв															
Всего	41 780,5	47 780,5	47 780,5	1 100,6	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	65 199,0	103 651,2	103 651,2	6 782,3	9 910,7	9 910,7

Наименование муниципального образования	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ			Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52			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		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
I	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
МО "Александровский район"										647,9	647,9	647,9		8 567,5	8 567,5
МО "Асиновский район"								256,1	256,1	755,3	755,3	755,3		8 142,7	8 142,7
МО "Бакчарский район"										460,1	460,1	460,1		7 397,2	7 397,2
МО "Верхнекетский район"		173,5	173,5							463,9	463,9	463,9		9 544,8	9 544,8
МО "Зырянский район"										532,4	532,4	532,4		3 902,7	3 902,7
МО "Каргасокский район"										885,1	885,1	885,1		8 362,1	8 362,1
МО "Кожевниковский район"										452,9	452,9	452,9		7 008,7	7 008,7
МО "Колпашевский район"				18 000,0	18 000,0	18 000,0				2 421,1	2 421,1	2 421,1		27 847,0	27 847,0
МО "Кривошеинский район"										667,9	667,9	667,9		13 055,1	13 055,1
МО "Молчановский район"										613,4	613,4	613,4		9 430,2	9 430,2
МО "Парабельский район"								689,5	689,5	633,9	633,9	633,9		6 485,6	6 485,6
МО "Первомайский район"								128,0	128,0	514,4	514,4	514,4		10 312,1	10 312,1
МО "Тегульдетский район"										208,8	208,8	208,8		3 075,9	3 075,9
МО "Томский район"								1 933,4	1 933,4	1 342,3	1 342,3	1 342,3		15 567,6	15 567,6
МО "Чанский район"										605,1	605,1	605,1		5 999,1	5 999,1
МО "Шегарский район"								358,5	358,5	423,2	423,2	423,2		5 774,3	5 774,3
МО "Город Томск"		2 475,6	2 475,6					18 851,8	18 851,8	15 208,4	15 208,4	15 208,4		135 102,6	135 102,6
МО "Город Стрежевой"		245,9	245,9							3 078,7	3 078,7	3 078,7		19 194,3	19 194,3
МО "Город Кедровый"										170,4	170,4	170,4			
МО "ЗАТО Северск"		1 105,0	1 105,0					251,2	251,2	7 369,1	7 369,1	7 369,1		7 766,3	7 766,3
Нераспределённый резерв	10 000,0						15 610,2						252 406,4		
Всего	10 000,0	4 000,0	4 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	15 610,2	22 468,5	22 468,5	37 454,3	37 454,3	37 454,3	252 406,4	312 535,8	312 535,8

Наименование муниципального образования	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			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			Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций			Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом			Приобретение автотранспортного средства в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Берегаевская средняя общеобразовательная школа"		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
МО "Александровский район"							49 212,0	49 212,0	49 212,0						
МО "Асиновский район"	3 277,0	3 277,0	3 277,0												
МО "Бакчарский район"	8 602,7	8 602,7	8 602,7								5 345,3	5 345,3			
МО "Верхнекетский район"							46 231,0	46 231,0	46 231,0		564,9	564,9			
МО "Зырянский район"															
МО "Каргасокский район"							30 476,0	30 476,0	30 476,0		256,1	256,1			
МО "Кожениковский район"							29 559,0	29 559,0	29 559,0						
МО "Колпащевский район"											421,8	421,8			
МО "Кривошеинский район"											640,2	640,2			
МО "Молчановский район"											5 585,2	5 585,2			
МО "Парабельский район"															
МО "Первомайский район"							32 441,0	32 441,0	32 441,0						
МО "Тегульдетский район"											5 641,8	5 212,8		2 040,5	2 040,5
МО "Томский район"							31 786,0	31 786,0	31 786,0		2 749,1	2 749,1			
МО "Чанский район"	6 729,5	6 729,5	6 729,5								75,3	75,3			
МО "Шегарский район"															
МО "Город Томск"	29 591,8	29 591,8	29 591,8	47 124,0	39 240,0	39 240,0	253 862,0	253 862,0	253 862,0		1 566,6	1 566,6			
МО "Город Стрежесвой"	2 530,4	2 530,4	2 530,4				46 232,0	46 232,0	46 232,0						
МО "Город Кедровый"															
МО "ЗАТО Северск"	10 384,7	10 384,7	10 384,7				29 711,0	29 711,0	29 711,0						
Нераспределенный резерв				4 176,0						15 992,3					
Всего	61 116,1	61 116,1	61 116,1	51 300,0	39 240,0	39 240,0	549 510,0	549 510,0	549 510,0	15 992,3	22 846,1	22 417,1	0,0	2 040,5	2 040,5

Наименование муниципального образования	Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации			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			Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях			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		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
I	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
МО "Александровский район"					22 338,2	22 338,2				1 187,0	1 084,7	1 084,7	1 462,2	2 367,3	2 367,3
МО "Асиновский район"		974,1	974,1		26 164,0	26 164,0				886,2	886,2	886,2	2 025,4	3 664,9	3 664,9
МО "Бакчарский район"		1 020,3	957,2		15 402,5	15 402,5				760,8	760,8	760,8			
МО "Верхнекетский район"		1 020,3	964,0		28 095,1	28 095,1				1 142,8	1 142,8	1 142,8			
МО "Зырянский район"					17 711,4	17 711,4				935,0	935,0	935,0	1 375,0	2 226,1	2 226,1
МО "Каргасокский район"					36 480,1	36 480,1				1 610,3	1 610,3	1 610,3	1 773,4	2 871,1	2 871,1
МО "Кожевниковский район"		1 621,7	1 621,7		14 721,2	14 721,2				670,7	663,6	663,6	2 144,8	3 472,4	3 472,4
МО "Колпашевский район"					57 602,8	57 602,8				2 028,0	1 667,0	1 667,0			
МО "Кривошеинский район"		652,0	520,5		16 002,7	16 002,7				586,1	616,0	616,0			
МО "Молчановский район"					20 613,8	20 613,8				1 369,7	1 522,0	1 522,0	1 551,4	2 511,7	2 511,7
МО "Парабельский район"					27 388,6	27 388,6				1 231,0	1 221,0	1 221,0	1 527,4	2 472,9	2 472,9
МО "Первомайский район"		974,1	974,1		21 997,2	21 997,2				1 192,0	1 192,0	1 192,0	1 076,2	1 742,4	1 742,4
МО "Тегульдетский район"					10 145,0	10 145,0				414,7	354,7	354,7	497,4	805,3	805,3
МО "Томский район"		2 922,2	2 922,2		40 027,9	40 027,9				2 394,2	2 146,2	2 146,2	4 389,1	7 227,7	7 227,7
МО "Чанский район"					19 781,5	19 781,5				1 077,0	932,8	932,8	1 182,6	2 153,9	2 153,9
МО "Шегарский район"		974,1	974,1		14 529,3	14 529,3				436,0	436,0	436,0	1 316,6	1 779,6	1 779,6
МО "Город Томск"		974,1	974,1		69 839,4	69 839,4				2 005,5	2 005,5	1 737,2	19 571,9	31 686,6	31 686,6
МО "Город Стрежевой"		1 501,0	1 501,0		28 006,9	28 006,9				1 251,4	924,6	924,6	4 258,7	6 894,8	6 894,8
МО "Город Кедровый"					6 455,3	6 455,3				333,0	180,0	180,0		2 262,4	2 262,4
МО "ЗАТО Северск"					112 960,0	112 960,0				7 452,3	7 452,3	7 452,3	15 838,9	25 858,0	25 858,0
Нераспределенный резерв	15 000,0	325,6		281 592,9	14 770,9		59 000,0				48,9				
Всего	15 000,0	12 959,5	12 383,0	281 592,9	621 033,8	606 262,9	59 000,0	0,0	0,0	28 963,7	27 782,4	27 465,2	59 991,0	99 997,1	99 997,1

Наименование муниципального образования	числе															
	Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока			Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Новокусково Асиновского района			Поддержка отрасли культуры			Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек			Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов			
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	
МО "Александровский район"								25,9	25,9							
МО "Асиновский район"				15 000,0	13 300,0	13 300,0		101,9	101,9					404,9	404,9	
МО "Бакчарский район"								48,6	48,6		1 055,6	1 055,6		60,3	60,3	
МО "Верхнесетский район"								55,1	55,1					186,7	186,7	
МО "Зырянский район"								321,3	321,3		1 212,1	1 212,1		78,9	78,9	
МО "Каргасокский район"								196,7	196,7					141,9	141,9	
МО "Кожвинковский район"								152,7	152,7		3 038,9	3 038,9		49,2	49,2	
МО "Колпашевский район"								134,2	134,2		3 208,9	3 208,9		122,8	122,8	
МО "Кривошеинский район"								168,6	168,6		2 087,9	2 087,9		121,8	121,8	
МО "Молчановский район"								115,7	115,7		1 600,0	1 600,0				
МО "Парабельский район"		2 001,4	2 001,4					151,9	151,9		2 923,7	2 923,7		205,3	205,3	
МО "Первомайский район"								204,3	204,3		433,3	433,3		14,7	14,7	
МО "Тегульдетский район"								119,4	119,4					239,0	239,0	
МО "Томский район"								279,6	279,6					568,4	568,4	
МО "Чанский район"								108,3	108,3					54,0	54,0	
МО "Шегарский район"								209,5	209,5					172,2	172,2	
МО "Город Томск"																
МО "Город Стрежевой"														406,8	406,8	
МО "Город Кедровый"								3,2	3,2							
МО"ЗАТО Северск"								53,2	53,2		8 587,8	8 587,8		173,1	173,1	
Нераспределенный резерв	1 481,0				1,0	0,0	1 813,2				14 004,3			3 000,0		
Всего	1 481,0	2 001,4	2 001,4	15 000,0	13 301,0	13 300,0	1 813,2	2 450,3	2 450,3	14 004,3	24 148,1	24 148,1	3 000,0	3 000,0	3 000,0	

Наименование муниципального образования	Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы			Организация отдыха детей в каникулярное время			Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы			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			Реализация пилотного проекта "Бюджетный дом"		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
МО "Александровский район"				1 048,8	550,0	519,6		767,3	767,3						
МО "Асиновский район"				2 950,9	2 950,9	2 950,9		3 111,6	3 111,6						
МО "Бакчарский район"				1 424,8	1 424,8	1 424,8									
МО "Верхнечетский район"				1 659,1	1 659,1	1 659,1		172,6	172,6						
МО "Зырянский район"				1 262,3	1 262,3	1 262,3		621,8	621,8						
МО "Каргасокский район"				2 355,3	2 355,3	2 355,3		1 441,3	1 441,3						
МО "Кожениковский район"				1 887,3	1 887,3	1 887,3		958,0	958,0						
МО "Колшашевский район"				4 136,9	4 136,9	4 136,6		659,9	659,9						
МО "Кривошеинский район"				1 272,3	1 272,3	1 272,3		930,8	930,8						
МО "Молчановский район"				1 419,0	1 419,0	1 419,0		404,8	404,8					9 909,9	9 909,9
МО "Парабельский район"				1 332,3	1 332,3	1 332,3		747,4	747,4						
МО "Первомайский район"		1 821,1	1 821,1	1 661,9	1 661,9	1 661,9		377,7	377,7						
МО "Тегульдетский район"				801,2	801,2	801,2								10 000,0	10 000,0
МО "Томский район"				6 104,2	6 104,2	6 104,2									
МО "Чанский район"				1 219,7	1 219,7	1 219,4		223,0	223,0						
МО "Шегарский район"				1 590,4	1 590,4	1 590,4									
МО "Город Томск"				40 506,7	41 005,5	41 005,5		19 399,4	19 399,4						
МО "Город Стрежевой"		1 821,1	1 821,1	5 028,7	5 028,7	5 024,3		5 555,6	5 555,6	443 374,0	471 558,1	455 910,4			
МО "Город Кедровый"				449,4	449,4	449,4									
МО "ЗАТО Северск"				9 507,8	9 507,8	9 507,8		3 366,7	3 366,7						
Нераспределенный резерв								17 000,0					20 000,0		
Всего	0,0	3 642,2	3 642,2	87 619,0	87 619,0	87 583,4	17 000,0	38 738,0	38 738,0	443 374,0	471 558,1	455 910,4	20 000,0	19 909,9	19 909,9

Наименование муниципального образования	Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области			Подготовка цифровых топографических планов для выполнения документации по планировке территорий населенных пунктов Томской области			Частичное возмещение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи			Выполнение обязательств, связанных с исполнением концессионного соглашения по созданию и (или) реконструкции комплекса недвижимого и движимого имущества, представляющего собой совокупность элементов обустройства автомобильных дорог местного значения, предназначенного для работы в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения			Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178
МО "Александровский район"	1 425,0	1 425,0	1 403,6	213,7	213,8	212,7									
МО "Асиновский район"	2 185,0	2 185,0	921,0	327,8	327,8	245,8									
МО "Бакчарский район"															
МО "Верхнекетский район"															
МО "Зырянский район"															
МО "Каргасокский район"	2 185,0	2 185,0	1 420,3	327,8	327,8	327,8									
МО "Кожевниковский район"															
МО "Колпашевский район"															
МО "Кривошеинский район"															
МО "Молчановский район"															
МО "Парабельский район"	1 425,0	1 425,0	752,9	213,7	213,8	212,7									
МО "Первомайский район"															
МО "Тегульдетский район"															
МО "Томский район"	1 140,0	1 140,0	1 128,6	171,0	171,0	137,8		11 319,2	11 319,2						
МО "Чайинский район"															
МО "Шегарский район"	1 520,0	1 520,0	1 140,0	228,0	228,0	180,5									
МО "Город Томск"								13 990,0	13 990,0	72 585,9			30 000,0	30 000,0	30 000,0
МО "Город Стрежевой"															
МО "Город Кедровый"															
МО "ЗАТО Северск"								2 734,0	2 734,0						
Нераспределенный резерв															
Всего	9 880,0	9 880,0	6 766,4	1 482,0	1 482,0	1 317,2	0,0	28 043,2	28 043,2	72 585,9	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0

Наименование муниципального образования	Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области			Защита населения и объектов экономики г. Томска от негативного воздействия вод р. Ушайка			Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра			Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
МО "Александровский район"													4 728,8	4 728,8	4 728,8
МО "Асиновский район"													38 196,0	38 193,0	38 193,0
МО "Бажарский район"													14 405,9	14 405,9	14 056,1
МО "Верхнекетский район"													19 223,3	19 223,3	19 177,7
МО "Зырянский район"													5 311,4	5 311,4	5 311,4
МО "Каргасокский район"													29 486,4	29 486,4	29 391,1
МО "Кожвинковский район"													29 551,8	29 551,8	29 551,8
МО "Колпашевский район"													44 160,3	44 160,3	44 160,3
МО "Кривошеинский район"													10 430,2	10 430,2	10 430,2
МО "Молчановский район"													17 493,7	17 493,7	17 493,7
МО "Парабельский район"													27 668,3	27 668,6	27 448,0
МО "Первомайский район"													24 896,5	24 878,0	24 878,0
МО "Тегульдетский район"													8 874,3	8 874,3	8 867,5
МО "Томский район"		241 139,4	241 139,4										68 916,4	68 879,7	68 879,7
МО "Чаинский район"													20 382,0	20 382,0	20 382,0
МО "Шегарский район"													27 640,9	27 640,9	20 726,2
МО "Город Томск"							6 885,5			72 834,8	49 277,2	49 277,2			
МО "Город Стрежевой"															
МО "Город Кедровый"				499,0	499,0	332,5									
МО "ЗАТО Северск"															
Нераспределенный резерв								6 885,5	0,0					57,8	
Всего	0,0	241 139,4	241 139,4	499,0	499,0	332,5	6 885,5	6 885,5	0,0	72 834,8	49 277,2	49 277,2	391 366,2	391 366,2	383 675,5

Наименование муниципального образования	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов			Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них			Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой			Предоставление субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" на организацию благоустройства			Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
МО "Александровский район"								28,6	28,6					2 971,1	2 949,5
МО "Асиновский район"								50,1	50,1					5 428,4	5 062,5
МО "Бакчарский район"								7,2	7,2					3 433,0	3 346,4
МО "Верхнекетский район"								35,8	35,8						
МО "Зырянский район"								14,3	14,3					1 882,8	1 821,3
МО "Каргасокский район"								7,2	7,2					3 289,6	2 969,4
МО "Кожевниковский район"								64,4	64,4					1 663,9	1 663,8
МО "Колташевский район"								35,8	35,8					1 773,7	1 764,9
МО "Кривошеинский район"								21,5	21,5					2 060,5	1 806,0
МО "Молчановский район"								35,8	35,8					1 866,3	1 723,9
МО "Парабельский район"								14,3	14,3						
МО "Первомайский район"								57,3	57,3					3 370,0	3 370,0
МО "Тегульдетский район"								28,6	28,6					1 448,4	1 448,4
МО "Томский район"								50,1	50,1					2 933,7	2 930,8
МО "Чайнский район"								14,3	14,3						
МО "Шегарский район"								35,8	35,8					4 200,4	4 158,9
МО "Город Томск"	86 552,9	86 552,9	86 552,9					7,2	7,2	50 000,0				3 400,0	3 400,0
МО "Город Стрежевой"	6 909,7	6 909,7	6 909,7											8 081,6	8 081,4
МО "Город Кедровый"	3 524,1	3 524,1	3 420,6					7,2	7,2					521,5	280,3
МО "ЗАТО Северск"	11 647,1	11 647,1	11 580,4											1 393,3	1 393,3
Нераспределенный резерв					30 500,0	0,0	94 212,4						50 000,0		
Всего	108 633,8	108 633,8	108 463,7	0,0	30 500,0	0,0	94 212,4	515,5	515,4	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0	49 718,2	48 170,9

Наименование муниципального образования	Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области			Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях			Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций			Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций			Проектирование зданий для размещения общеобразовательных организаций		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
МО "Александровский район"															
МО "Асиновский район"															
МО "Бакчарский район"		5 421,8	5 415,1								1 670,0	1 161,7			
МО "Верхнекетский район"											27 500,0	27 500,0			
МО "Зырянский район"															
МО "Каргасокский район"															
МО "Кожевниковский район"											51 347,2	51 347,2			
МО "Колпашевский район"		4 866,0	4 866,0								59 129,8	59 129,8			
МО "Кривошеинский район"															
МО "Молчановский район"															
МО "Парабельский район"															
МО "Первомайский район"															
МО "Тегульдетский район"											9 521,0	9 505,0			
МО "Томский район"															
МО "Чайковский район"															
МО "Шегарский район"															
МО "Город Томск"				1 200 000,0	1 084 249,6	1 084 249,6		75 000,0	75 000,0						
МО "Город Стрежевой"															
МО "Город Кедровый"															
МО "ЗАТО Северск"															
Нераспределённый резерв											285 238,9			2 250,0	0,0
Всего	0,0	10 287,8	10 281,1	1 200 000,0	1 084 249,6	1 084 249,6	0,0	75 000,0	75 000,0	0,0	434 406,9	148 643,7	0,0	2 250,0	0,0

Наименование муниципального образования	Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации			Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области			Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды			Обеспечение безопасности дорожного движения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" на 2017 год			Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
МО "Александровский район"				24,6	17,5	17,5		878,1	878,1						
МО "Асиновский район"				51,9	46,0	46,0		6 599,6	6 599,6						
МО "Бакчарский район"				34,5	0,0	0,0		1 364,1	1 364,1						
МО "Верхнекетский район"				68,2	12,5	0,0		1 802,0	1 802,0						
МО "Зырянский район"				1,6	0,0	0,0		1 350,6	1 350,6						
МО "Каргасокский район"				73,7	22,0	22,0		2 087,1	2 087,1						
МО "Кожвинковский район"				47,9	0,0	0,0		2 268,1	2 268,1						
МО "Колташевский район"		1 117,8	1 117,8	94,8	0,0	0,0		7 892,9	7 892,9					4 373,8	4 373,8
МО "Кривошеинский район"				38,4	0,0	0,0		1 378,6	1 378,6						
МО "Молчановский район"				54,9	0,0	0,0		1 402,4	1 402,4						
МО "Парабельский район"				39,5	9,1	9,1		1 309,5	1 309,5						
МО "Первомайский район"				60,1	13,3	13,3		1 914,2	1 914,2						
МО "Тегульдетский район"				21,0	0,0	0,0		692,1	692,1						
МО "Томский район"				105,5	0,0	0,0		14 455,2	14 455,2						
МО "Чаинский район"				47,5	0,0	0,0		1 332,5	1 332,5						
МО "Шегарский район"				43,7	0,0	0,0		2 146,5	2 146,5						
МО "Город Томск"				155,9	690,5	674,2		168 903,4	168 903,4	7 780,5					
МО "Город Стрежевой"				9,2	53,3	9,5		8 000,3	8 000,3						
МО "Город Кедровый"				4,6	0,0			368,5	368,5						
МО "ЗАТО Северск"				22,5	135,8	99,0		31 056,3	31 056,3						
Нераспределенный резерв								190 329,4							
Всего	0,0	1 117,8	1 117,8	1 000,0	1 000,0	890,6	190 329,4	257 201,9	257 201,9	7 780,5	0,0	0,0	0,0	4 373,8	4 373,8

Наименование муниципального образования	Субвенции					Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям	Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	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						
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-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 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
I	239	240	241	242 = гр.241/239	243 = гр.241/гр.240	244	245	246	247	248	249	250	251	252
МО "Александровский район"	191 134,3	192 123,7	190 857,6	99,9	99,3	6 832,8	8 452,8	8 452,8	3 472,0	3 472,0	3 472,0	119 403,1	119 556,6	119 556,6
МО "Асиновский район"	462 594,9	470 450,6	469 519,6	101,5	99,8	21 145,3	20 290,0	20 290,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	204 436,3	205 474,6	205 474,6
МО "Бакчарский район"	293 661,8	290 754,0	290 481,9	98,9	99,9	52 161,1	47 720,0	47 537,1	5 738,0	5 738,0	5 738,0	178 331,2	178 734,5	178 734,5
МО "Верхнекетский район"	280 204,0	305 291,2	305 181,3	108,9	100,0	15 172,4	18 592,4	18 575,7	3 858,0	3 858,0	3 858,0	175 200,3	180 249,3	180 249,3
МО "Зырянский район"	250 234,3	257 537,0	257 141,1	102,8	99,8	44 625,5	38 788,0	38 788,0	3 823,0	3 823,0	3 823,0	117 633,7	127 070,1	127 070,1
МО "Каргасокский район"	444 765,7	452 967,6	452 899,4	101,8	100,0	27 379,2	25 316,2	25 309,4	4 096,0	4 096,0	4 096,0	295 287,0	301 170,4	301 170,4
МО "Кожениковский район"	307 384,5	319 423,6	315 752,1	102,7	98,9	18 950,4	20 962,2	20 962,0	2 795,0	2 795,0	2 795,0	150 590,1	157 241,4	157 241,4
МО "Колпашевский район"	615 020,7	600 942,1	600 937,8	97,7	100,0	29 845,6	26 145,6	26 145,0	7 810,0	7 810,0	7 810,0	392 661,9	394 612,0	394 612,0
МО "Кривошеинский район"	323 442,6	323 025,4	323 023,8	99,9	100,0	20 349,1	19 144,1	19 143,3	3 900,0	3 900,0	3 900,0	145 645,5	146 557,8	146 557,8
МО "Молчановский район"	251 519,1	253 615,8	253 611,4	100,8	100,0	36 614,5	35 230,0	35 230,0	4 716,0	4 716,0	4 716,0	156 475,7	160 808,5	160 808,5
МО "Парабельский район"	242 230,9	241 687,7	241 670,7	99,8	100,0	11 989,4	10 189,4	10 189,4	3 197,0	3 197,0	3 197,0	167 866,3	171 153,0	171 153,0
МО "Первомайский район"	256 510,9	262 754,7	262 745,5	102,4	100,0	15 849,1	16 794,9	16 794,1	2 593,0	2 593,0	2 593,0	153 573,1	154 935,9	154 935,9
МО "Тегульдетский район"	159 725,0	157 280,0	157 229,8	98,4	100,0	32 178,8	27 750,9	27 750,9	3 558,0	3 558,0	3 558,0	98 875,8	100 711,1	100 711,1
МО "Томский район"	932 197,8	957 817,7	957 771,2	102,7	100,0	24 575,0	25 243,4	25 243,4	7 522,0	7 522,0	7 522,0	514 554,6	519 857,1	519 857,1
МО "Чаинский район"	243 401,1	248 340,9	248 297,8	102,0	100,0	13 477,2	12 943,6	12 942,7	3 434,0	3 434,0	3 434,0	157 875,2	160 277,8	160 277,8
МО "Шегарский район"	225 381,5	223 114,3	223 001,9	98,9	99,9	18 533,0	18 392,0	18 391,0	3 086,0	3 086,0	3 086,0	127 753,4	128 822,5	128 822,5
МО "Город Томск"	3 618 658,5	3 640 492,6	3 640 408,6	100,6	100,0	40 096,8	49 591,8	49 591,8	21 705,0	21 705,0	21 705,0	1 987 814,2	2 009 213,4	2 009 213,4
МО "Город Стрежевой"	635 485,0	652 792,5	652 304,7	102,6	99,9	14 348,9	14 293,9	14 293,8	5 314,0	5 314,0	5 314,0	318 997,3	319 446,8	319 446,8
МО "Город Кедровый"	47 102,3	47 274,3	47 272,5	100,4	100,0	2 838,7	2 412,5	2 412,1	2 818,0	2 818,0	2 818,0	29 626,7	29 621,6	29 621,6
МО "ЗАТО Северск"	1 006 070,1	1 015 890,7	1 015 890,5	101,0	100,0	6 988,6	23 123,6	23 123,6	5 175,0	5 175,0	5 175,0	521 682,1	522 751,9	522 751,9
Нераспределённый резерв	163 181,6	59 068,5	0,0	0,0	0,0							139 914,2	28 431,4	
Всего	10 949 906,6	10 972 645,2	10 905 999,1	99,6	99,4	453 951,4	461 377,4	461 166,1	102 944,0	102 944,0	102 944,0	6 154 197,7	6 116 697,7	6 088 266,3

Наименование муниципального образования	Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций			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			Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений			Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей			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		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267
МО "Александровский район"	207,0	138,0	138,0				2 896,0	2 896,0	1 629,9				1 944,0	1 740,0	1 740,0
МО "Асиновский район"	224,0	265,0	265,0				28 717,3	28 394,5	27 464,5				10 453,8	8 313,8	8 313,8
МО "Бакчарский район"	310,0	254,0	254,0				6 641,2	6 219,0	6 219,0				2 527,2	3 327,2	3 273,9
МО "Верхнекетский район"	438,0	375,0	375,0				4 811,8	4 557,6	4 557,5				4 568,4	4 050,4	4 007,1
МО "Зырянский район"	346,0	183,0	183,0				13 236,0	13 966,4	13 570,4				1 755,6	1 600,0	1 600,0
МО "Каргасокский район"	782,0	563,0	563,0				8 371,3	8 371,3	8 371,2				4 860,0	4 150,0	4 089,8
МО "Кожевниковский район"	204,0	244,0	244,0				12 315,5	11 926,5	8 358,8				1 915,2	2 180,2	2 080,2
МО "Колпашевский район"	657,0	907,0	907,0				9 945,3	9 735,3	9 734,5		84,0		14 385,6	12 950,0	12 950,0
МО "Кривошеинский район"	282,0	338,0	338,0				2 225,9	2 304,5	2 304,5		189,0		4 374,0	4 143,3	4 143,2
МО "Молчановский район"	141,0	85,0	85,0				9 353,2	9 628,1	9 628,1		135,0		1 652,4	1 436,7	1 432,6
МО "Парабельский район"	313,0	282,0	282,0				2 494,5	3 085,8	3 071,8				2 527,2	2 617,2	2 616,6
МО "Первомайский район"	650,0	346,0	346,0				7 417,8	8 125,0	8 125,0				2 154,6	1 895,6	1 887,7
МО "Тегульдетский район"	85,0	169,0	169,0				3 185,0	3 185,0	3 178,7				680,4	1 441,4	1 400,4
МО "Томский район"	772,0	1 097,0	1 097,0				24 833,5	23 428,4	23 428,4				11 571,0	11 027,7	11 027,7
МО "Чайинский район"	250,0	313,0	313,0				2 655,8	2 765,8	2 765,8		105,1		3 110,4	2 599,5	2 558,9
МО "Шегарский район"	285,0	305,0	305,0				6 757,2	6 809,9	6 809,9		97,2		3 112,2	2 394,2	2 283,8
МО "Город Томск"	10 644,0	10 684,0	10 665,7	25 126,7	21 561,0	21 561,0	47 420,7	46 800,3	46 800,0		49,4		58 892,4	60 912,4	60 862,4
МО "Город Стрежевой"	963,0	1 238,0	1 238,0				5 451,8	6 565,1	6 174,3				5 832,0	4 831,6	4 764,1
МО "Город Кедровый"	32,0	94,0	94,0				925,7	891,0	891,0						
МО "ЗАТО Северск"	915,0	774,0	774,0				10 909,8	10 909,8	10 909,8		257,3	257,3	18 370,8	15 650,0	15 650,0
Нераспределенный резерв	1 206,0	22,5			18,7	0,0									
Всего	19 706,0	18 676,5	18 635,7	25 126,7	21 579,7	21 561,0	210 565,3	210 565,3	203 993,1	659,7	257,3	257,3	154 687,2	147 261,2	146 682,1

Наименование муниципального образования	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 (находящихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находящихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях			Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области			Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях			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			Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
I	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282
МО "Александровский район"	130,7	435,0	435,0	38 285,2	38 532,0	38 532,0							115,8	115,8	115,8
МО "Асиновский район"	897,2	1 182,1	1 182,1	112 562,7	116 744,6	116 744,6				219,8	282,5	282,5	189,0	189,0	189,0
МО "Бакчарский район"	880,4	1 030,7	1 030,7	11 967,2	12 320,9	12 320,9				329,4	423,2	423,2	153,4	153,4	153,4
МО "Верхнекетский район"	586,9	716,0	667,2	47 687,7	64 416,3	64 416,3				366,0	470,3	470,3	105,2	105,2	105,2
МО "Зырянский район"	1 060,0	1 317,2	1 317,2	15 106,1	11 622,4	11 622,4				237,9	305,7	305,7	68,4	68,4	68,4
МО "Каргасокский район"	815,4	806,8	806,8	65 584,5	70 902,3	70 902,3				366,0	470,3	470,3	218,0	218,0	218,0
МО "Кожевниковский район"	701,6	411,2	408,4	23 879,4	24 489,4	24 489,4				237,9	305,7	305,7	86,3	86,3	86,3
МО "Колпашевский район"	1 630,9	693,4	690,7	89 985,6	80 356,3	80 356,3				338,2	434,5	434,5	195,4	195,4	195,4
МО "Кривошеинский район"	619,8	622,8	622,8	22 398,8	22 401,2	22 401,2				329,4	423,2	423,2	94,7	94,7	94,7
МО "Молчановский район"	586,9	710,9	710,9	13 616,0	13 642,9	13 642,9				329,4	423,2	423,2	166,9	166,9	166,9
МО "Парабельский район"	326,3	176,3	174,2	29 500,8	29 664,3	29 664,3				366,0	470,3	470,3	105,2	105,2	105,2
МО "Первомайский район"	342,4	499,4	499,2	22 939,9	23 767,5	23 767,5				237,9	305,7	305,7	148,3	148,3	148,3
МО "Тегульдетский район"	587,7	410,7	408,4	6 883,8	7 088,3	7 088,3							94,7	94,7	94,7
МО "Томский район"	832,3	1 232,2	1 186,2	145 665,5	166 702,3	166 702,3				475,8	611,3	611,3	189,0	189,0	189,0
МО "Чанский район"	522,0	484,3	483,3	15 330,8	16 000,4	16 000,4				366,0	470,3	470,3	185,4	185,4	185,4
МО "Шегарский район"	897,2	897,2	897,2	18 395,3	18 426,6	18 426,6				475,8	611,3	611,3	96,1	96,1	96,1
МО "Город Томск"	4 583,9	4 001,9	3 996,3	1 207 774,6	1 217 849,1	1 217 849,1	110 262,3	99 774,0	99 774,0	879,3	1 129,8	1 129,8	812,9	812,9	812,9
МО "Город Стрежевой"	668,7	682,7	681,0	249 214,9	245 749,4	245 749,4							341,8	341,8	341,8
МО "Город Келдровый"	48,9	97,8	96,7	6 938,1	7 635,4	7 635,4					434,5	434,5	30,1	30,1	30,1
МО "ЗАТО Северск"	1 060,0	798,6	798,6	405 655,5	403 187,2	403 187,2				608,7	782,2	782,2	430,3	430,3	430,3
Нераспределенный резерв				21 318,8						634,0					
Всего	17 779,2	17 207,3	17 092,9	2 570 691,2	2 591 498,8	2 591 498,8	110 262,3	99 774,0	99 774,0	6 797,5	8 354,0	8 354,0	3 826,9	3 826,9	3 826,9

Наименование муниципального образования	в том числе														
	Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)			Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)			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			Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области			Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297
МО "Александровский район"							30,7	30,7	30,7	731,0	731,0	731,0	818,0	818,0	818,0
МО "Асиновский район"	34,1	34,1	34,1	980,5	980,5	980,5	0,2	0,2	0,2	432,0	432,0	432,0	725,0	725,0	725,0
МО "Бакcharский район"							116,5	116,5	116,5	598,0	598,0	598,0	669,0	669,0	633,4
МО "Верхнекетский район"							147,2	147,2	147,2	665,0	665,0	665,0	743,0	743,0	743,0
МО "Зырянский район"							0,3	0,3	0,3	432,0	432,0	432,0	483,0	483,0	483,0
МО "Каргасокский район"							121,8	121,8	121,8	665,0	665,0	665,0	743,0	743,0	743,0
МО "Кожевниковский район"							0,5	0,5	0,5	432,0	432,0	432,0	483,0	483,0	483,0
МО "Колпашевский район"	51,4	51,4	51,4	636,2	636,2	636,2	101,5	101,5	101,5	665,0	665,0	665,0	1 115,0	1 115,0	1 115,0
МО "Кривошеинский район"							41,1	41,1	41,1	598,0	598,0	598,0	669,0	669,0	669,0
МО "Молчановский район"							50,2	50,2	50,2	598,0	598,0	598,0	669,0	669,0	669,0
МО "Парабельский район"							38,1	38,1	38,1	665,0	665,0	665,0	743,0	743,0	743,0
МО "Первомайский район"							0,3	0,3	0,3	432,0	432,0	432,0	483,0	483,0	483,0
МО "Тегульдетский район"							34,3	34,3	34,3	598,0	598,0	598,0	669,0	669,0	669,0
МО "Томский район"	34,1	34,1	34,1	1 913,5	1 913,5	1 913,5	1,5	1,5	1,5	432,0	432,0	432,0	966,0	966,0	966,0
МО "Чанский район"							55,8	55,8	55,8	665,0	665,0	665,0	743,0	743,0	743,0
МО "Шегарский район"							0,5	0,5	0,5	432,0	432,0	432,0	483,0	483,0	483,0
МО "Город Томск"	34,1	34,1	34,1	9 823,3	9 823,3	9 823,3	4,9	4,9	4,9	1 728,0	1 728,0	1 728,0	4 349,0	4 349,0	4 349,0
МО "Город Стрежевой"	56,3	56,3	56,3	1 084,8	1 084,8	1 084,8	181,4	181,4	181,4	731,0	731,0	731,0	1 227,0	1 227,0	1 227,0
МО "Город Кедровый"							27,9	27,9	27,9	665,0	665,0	665,0	743,0	743,0	743,0
МО "ЗАТО Северск"	46,9	46,9	46,9	2 946,6	2 946,6	2 946,6	0,6	0,6	0,6	997,0	997,0	997,0	1 115,0	1 115,0	1 115,0
Нераспределенный резерв															
Всего	256,9	256,9	256,9	17 384,9	17 384,9	17 384,9	955,3	955,3	955,3	13 161,0	13 161,0	13 161,0	18 638,0	18 638,0	18 602,4

Наименование муниципального образования	Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых			Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области			Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области			Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета			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		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
МО "Александровский район"	4,2	4,2	4,2	178,0	178,0	178,0				9 466,9	9 466,9	9 466,9	4 231,1	2 945,6	2 945,6
МО "Асиновский район"	2,5	2,5	2,5	139,0	139,0	139,0				39 599,3	39 599,3	39 599,3	11 635,9	8 934,1	8 934,1
МО "Бакчарский район"	1,1	1,1	1,1	99,0	99,0	99,0				14 084,9	14 084,9	14 084,9	9 988,0	9 251,7	9 251,7
МО "Верхнекетский район"	1,3	1,3	1,3	213,0	213,0	213,0				18 587,5	18 587,5	18 587,5	4 642,2	5 253,3	5 253,3
МО "Зырянский район"	0,8	0,8	0,8	122,0	122,0	122,0				13 969,4	13 969,4	13 969,4	6 593,2	5 974,4	5 974,4
МО "Каргасокский район"	15,2	15,2	15,2	187,0	187,0	187,0				22 859,1	22 859,1	22 859,1	8 464,7	8 234,7	8 234,7
МО "Кожвинковский район"	0,8	0,8	0,8	42,0	42,0	42,0				23 551,8	23 551,8	23 551,8	7 229,0	6 697,4	6 697,4
МО "Колташевский район"	1,3	1,3	1,3	865,0	865,0	865,0				44 679,1	44 679,1	44 679,1	13 726,6	11 029,6	11 029,6
МО "Кривошеинский район"	2,3	2,3	2,3	99,0	99,0	99,0				14 200,4	14 200,4	14 200,4	5 113,2	4 643,9	4 643,9
МО "Молчановский район"	1,1	1,1	1,1	146,0	146,0	146,0				14 546,7	14 546,7	14 546,7	6 446,3	5 490,6	5 490,6
МО "Парабельский район"	10,1	10,1	10,1	129,0	129,0	129,0				14 315,8	14 315,8	14 315,8	4 858,9	2 644,9	2 644,9
МО "Первомайский район"	0,8	0,8	0,8	155,0	155,0	155,0				19 857,4	19 857,4	19 857,4	7 483,2	6 924,5	6 924,5
МО "Тегульдетский район"	1,1	1,1	1,1	145,0	145,0	145,0				7 273,4	7 273,4	7 273,4	2 671,3	2 268,3	2 268,3
МО "Томский район"	9,9	9,9	9,9	579,0	579,0	579,0				83 585,8	83 585,8	83 585,8	26 984,5	19 526,2	19 526,2
МО "Чанский район"	1,3	1,3	1,3	129,0	129,0	129,0				13 738,6	13 738,6	13 738,6	5 728,9	5 032,3	5 032,3
МО "Шегарский район"	1,6	1,6	1,6	84,0	84,0	84,0				22 397,3	22 397,3	22 397,3	5 327,9	4 239,2	4 239,2
МО "Город Томск"	0,8	0,8	0,8										81 341,7	74 829,4	74 829,4
МО "Город Стрежевой"	2,8	2,8	2,8	71,0	71,0	71,0		13 913,0	13 913,0				13 243,9	12 681,3	12 681,3
МО "Город Келеровый"	1,3	1,3	1,3										1 747,1	1 218,1	1 218,1
МО "ЗАТО Северск"	1,9	1,9	1,9	73,0	73,0	73,0							26 921,5	25 147,6	25 147,6
Нераспределенный резерв								1 067,0					108,6	29 528,9	0,0
Всего	62,2	62,2	62,2	3 455,0	3 455,0	3 455,0	0,0	14 980,0	13 913,0	376 713,4	376 713,4	376 713,4	254 487,7	252 496,0	222 967,1

Наименование муниципального образования	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты			Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью			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			Повышение продуктивности в молочном скотоводстве			Поддержка малых форм хозяйствования		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327
МО "Александровский район"	1 278,5	1 278,5	1 278,5	232,7	432,7	432,6	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	345,0	378,2	378,2
МО "Асиновский район"	659,4	659,4	659,4	658,2	822,2	821,3	16,0	16,0	16,0	19 085,3	27 229,0	27 229,0	2 440,0	2 453,6	2 453,6
МО "Бакчарский район"	679,8	679,8	679,8	504,2	659,2	658,9	23,0	23,0	23,0	2 453,5	3 623,7	3 623,7	1 935,0	2 219,8	2 219,8
МО "Верхнекетский район"	1 136,5	1 076,5	1 076,5	232,7	482,7	481,7	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	528,0	321,2	321,2
МО "Зырянский район"	295,2	297,4	297,4	456,6	382,6	382,6	16,0	16,0	16,0	22 666,1	29 975,0	29 975,0	2 707,0	3 448,8	3 448,8
МО "Каргасокский район"	1 622,4	1 627,1	1 627,1	349,0	681,0	680,9	25,0	25,0	25,0	117,5	59,4	59,4	935,0	936,7	936,7
МО "Кожвинковский район"	1 189,4	1 189,4	1 189,4	403,3	399,3	398,4	16,0	16,0	16,0	51 266,4	57 565,2	57 565,2	5 572,0	4 328,5	4 328,5
МО "Колпашевский район"	1 268,9	1 268,9	1 268,9	930,8	725,8	725,7	25,0	25,0	25,0	622,3	2 721,5	2 721,5	1 576,0	1 603,4	1 603,4
МО "Кривошеинский район"	1 174,2	1 174,2	1 174,2	201,7	170,7	170,0	23,0	23,0	23,0	95 649,5	96 476,7	96 476,7	1 819,0	1 248,1	1 248,1
МО "Молчановский район"	552,2	552,2	552,2	718,7	531,7	531,4	23,0	23,0	23,0	1 271,1	915,3	915,3	1 395,0	1 852,4	1 852,4
МО "Парабельский район"	463,4	491,8	491,8	186,2	319,2	318,8	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	1 031,0	771,1	771,1
МО "Первомайский район"	718,1	718,1	718,1	416,3	357,3	357,0	16,0	16,0	16,0	15 799,7	19 248,5	19 248,5	2 265,0	2 265,3	2 265,3
МО "Тегульдетский район"	560,2	564,9	564,9	201,7	255,7	255,1	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	615,0	496,8	496,8
МО "Томский район"	3 280,6	3 300,6	3 300,6	859,9	616,9	616,4				71 537,6	79 879,4	79 879,4	4 663,0	5 337,7	5 337,7
МО "Чанский район"	683,4	683,4	683,4	232,7	293,7	293,0	25,0	25,0	25,0	19 191,3	22 646,4	22 646,4	2 024,0	2 192,1	2 192,1
МО "Шегарский район"	586,1	586,1	586,1	302,5	383,5	382,6	16,0	16,0	16,0	10 123,1	8 979,0	8 979,0	2 440,0	2 420,0	2 420,0
МО "Город Томск"				4 112,4	4 483,4	4 473,5	16,0	16,0	16,0	365,4	326,4	326,4	614,0	535,9	535,9
МО "Город Стрежевой"				759,5	346,5	318,8	28,0	28,0	28,0	16 132,7	23 035,7	23 035,7	731,0	807,4	807,4
МО "Город Кедровый"	297,5	297,5	297,5	93,1	48,1	47,8	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	149,0	124,5	124,5
МО "ЗАТО Северск"				1 864,6	1 324,6	1 324,4	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	216,0	258,3	258,3
Нераспределённый резерв															
Всего	16 445,8	16 445,8	16 445,8	13 716,8	13 716,8	13 671,1	413,0	413,0	413,0	326 281,5	372 681,5	372 681,5	34 000,0	34 000,0	34 000,0

Наименование муниципального образования	Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления			Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса			Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса поддержки малых форм хозяйствования			Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса			Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342
МО "Александровский район"	487,0	487,0	487,0	5,1	4,2	4,2	11,5				1,6	1,6		0,9	0,9
МО "Асиновский район"	2 875,0	2 875,0	2 875,0	41,0	55,1	55,1	92,1				22,6	22,6		0,8	0,8
МО "Бакчарский район"	3 185,0	2 799,5	2 799,5	87,9	5,7	5,7	197,8				2,2	2,2		0,0	0,0
МО "Верхнекетский район"	442,0	370,0	370,0	14,1	11,4	11,4	31,8				2,6	2,6		0,9	0,9
МО "Зырянский район"	3 450,0	3 079,0	3 079,0	354,0	493,8	493,8	796,5				117,7	117,7		0,7	0,7
МО "Каргасокский район"	885,0	742,1	742,1	5,1	3,5	3,5	11,5				1,7	1,7		1,0	0,0
МО "Кожевниковский район"	4 025,0	3 654,0	3 654,0	460,9	225,1	225,1	1 037,0				196,7	196,7		0,0	0,0
МО "Колпашевский район"	885,0	1 455,4	1 455,4	102,2	110,9	110,9	229,9				45,7	45,7		1,9	1,9
МО "Кривошеинский район"	3 185,0	3 698,3	3 698,3	79,7	38,0	38,0	179,3				12,1	12,1		1,0	1,0
МО "Молчановский район"	1 194,0	1 368,6	1 368,6	37,2	15,9	15,9	83,6				5,3	5,3		1,5	1,5
МО "Парabelьский район"	885,0	455,4	455,4	59,9	97,8	97,8	134,8				40,6	40,6		0,6	0,6
МО "Первомайский район"	2 875,0	2 875,0	2 875,0	31,7	8,8	8,8	71,3				1,1	1,1		0,2	0,2
МО "Тегульдетский район"	796,0	539,3	539,3	2,4	1,5	1,5	5,4				0,6	0,6		0,0	0,0
МО "Томский район"	5 175,0	4 254,3	4 254,3	364,5	352,0	352,0	820,2				114,9	114,9		3,5	3,5
МО "Чайковский район"	2 654,0	2 654,0	2 654,0	66,8	5,8	5,8	150,4				0,2	0,2		1,1	1,1
МО "Шегарский район"	2 875,0	2 875,0	2 875,0	253,6	320,2	320,2	570,5				55,2	55,2		0,9	0,9
МО "Город Томск"	115,0	226,3	226,3	28,2	35,5	35,5	63,5				15,1	15,1		49,0	49,0
МО "Город Стрежевой"	97,0	160,0	160,0	1,9	0,0	0,0	4,3				0,0	0,0		3,0	3,0
МО "Город Кедровый"	89,0	89,0	89,0	1,9	0,0	0,0	4,3				0,0	0,0		0,0	0,0
МО "ЗАТО Северск"	66,0	109,0	109,0	1,9	0,0	0,0	4,3				0,0	0,0		11,3	11,3
Нерастреленный резерв															
Всего	36 240,0	34 766,2	34 766,2	2 000,0	1 785,2	1 785,2	4 500,0	0,0	0,0	0,0	635,6	635,6	0,0	78,3	77,3

Наименование муниципального образования	Иные межбюджетные трансферты					Фонд стимулирования муниципальных образований Томской области			Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе			Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной росписи	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	343	344	345	346 = гр.345/гр.343	347 = гр.345/гр.344	348	349	350	351	352	353	354	355	356
МО "Александровский район"	5 874,1	19 257,3	19 257,3	327,8	100,0							391,0	235,0	235,0
МО "Асиновский район"	13 575,9	67 477,7	67 477,7	497,0	100,0							657,0	516,0	516,0
МО "Бакчарский район"	6 951,3	53 108,9	52 939,4	761,6	99,7							641,0	391,0	391,0
МО "Верхнекетский район"	8 974,7	58 858,3	58 858,3	655,8	100,0							610,0	938,0	938,0
МО "Зырянский район"	5 863,5	35 746,4	35 678,2	608,5	99,8							797,0	454,0	454,0
МО "Каргасокский район"	13 951,7	66 427,8	66 427,8	476,1	100,0							1 235,0	860,0	860,0
МО "Кожевниковский район"	8 861,3	60 076,3	60 018,8	677,3	99,9							375,0	469,0	469,0
МО "Колпашевский район"	25 014,3	89 537,7	89 537,7	357,9	100,0							1 016,0	1 204,0	1 204,0
МО "Кривошеинский район"	6 249,5	40 918,5	40 916,5	654,7	100,0							438,0	516,0	516,0
МО "Молчановский район"	6 531,6	26 597,6	26 597,6	407,2	100,0							375,0	141,0	141,0
МО "Парабельский район"	7 946,6	34 709,1	34 709,1	436,8	100,0							704,0	625,0	625,0
МО "Первомайский район"	9 173,4	39 256,0	39 251,8	427,9	100,0							1 391,0	985,0	985,0
МО "Тегульдетский район"	3 615,1	22 540,9	22 540,8	623,5	100,0								407,0	407,0
МО "Томский район"	26 179,2	167 791,1	167 781,1	640,9	100,0							1 953,0	2 391,0	2 391,0
МО "Чайинский район"	6 582,9	41 333,3	41 161,9	625,3	99,6							704,0	688,0	688,0
МО "Шегарский район"	7 161,8	27 197,0	27 197,0	379,8	100,0							1 032,0	938,0	938,0
МО "Город Томск"	161 988,2	1 433 054,1	1 432 763,7	884,5	100,0							11 172,0	12 140,0	12 140,0
МО "Город Стрежевой"	28 921,4	107 997,2	107 997,2	373,4	100,0							688,0	625,0	625,0
МО "Город Келдровый"	2 060,7	16 127,6	16 127,6	782,6	100,0									32,0
МО "ЗАТО Северск"	34 029,9	349 596,3	349 580,8	1 027,3	100,0							1 032,0	954,0	954,0
Нераспределенный резерв	1 283 394,5	79 646,8	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	1 408,0	515,0	
Всего	1 672 901,6	2 837 256,0	2 756 820,5	164,8	97,2	50 000,0	50 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	26 619,0	26 024,0	25 509,0

Наименование муниципального образования	Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			Премии муниципалитетов Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области			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			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; труженников 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		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371
МО "Александровский район"	366,6	366,6	366,6				867,1	967,1	967,1	0,0					
МО "Асиновский район"	1 777,8	1 777,8	1 777,8		60,0	60,0				200,0	200,0	200,0			
МО "Бакчарский район"	763,7	763,7	763,7							155,0	155,0	155,0			
МО "Верхнекетский район"	1 287,8	1 287,8	1 287,8							150,0	154,5	154,5			
МО "Зырянский район"	826,1	826,1	826,1		80,0	80,0				190,0	190,0	190,0			
МО "Каргасокский район"	1 081,9	1 081,9	1 081,9							1 300,0	1 300,0	1 300,0			
МО "Кожевниковский район"	1 747,9	1 747,9	1 747,9		250,0	250,0				200,0	200,0	200,0	891,1	891,1	891,1
МО "Колпашевский район"	2 451,9	2 451,9	2 451,9							1 500,0	1 000,0	1 000,0	1 156,6	1 156,6	1 156,6
МО "Кривошеинский район"	746,1	746,1	746,1		150,0	150,0				100,0	100,0	100,0			
МО "Молчановский район"	754,9	754,9	754,9		60,0	60,0				50,0	50,0	50,0			
МО "Парабельский район"	631,7	631,7	631,7							450,0	450,0	450,0			
МО "Первомайский район"	1 262,8	1 262,8	1 262,8							100,0	116,8	116,8	1 039,2	1 039,2	1 039,2
МО "Тегульдетский район"	428,0	428,0	428,0		100,0	100,0				50,0	50,0	50,0			
МО "Томский район"	3 009,0	3 009,0	3 009,0							890,0	890,0	890,0	532,7	532,7	532,7
МО "Чаянский район"	779,8	779,8	779,8		80,0	80,0				200,0	200,0	200,0			
МО "Шегарский район"	1 098,5	1 098,5	1 098,5							500,0	500,0	500,0			
МО "Город Томск"	11 040,9	11 040,9	11 040,9							4 900,0	4 900,0	4 900,0	2 735,6	2 735,6	2 735,6
МО "Город Стрежевой"	490,7	490,7	490,7				5 850,1	6 750,1	6 750,1	300,0	300,0	300,0	638,8	638,8	638,8
МО "Город Кедровый"	173,4	173,4	173,4							200,0	200,0	200,0			
МО "ЗАТО Северск"	1 944,9	1 944,9	1 944,9							1 010,0	1 010,0	1 010,0	609,3	609,3	609,3
Неразмещенный резерв				780,0											
Всего	32 664,4	32 664,4	32 664,4	780,0	780,0	780,0	6 717,2	7 717,2	7 717,2	12 445,0	11 966,3	11 966,3	7 603,3	7 603,3	7 603,3

Наименование муниципального образования	в том числе														
	Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях			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			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 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386
МО "Александровский район"	4 249,4	4 249,4	4 249,4					9 768,6	9 768,6		936,0	936,0		180,0	180,0
МО "Асиновский район"	10 941,1	10 941,1	10 941,1					23 463,1	23 463,1		16 204,4	16 204,4		514,0	514,0
МО "Бакчарский район"	5 391,6	5 391,6	5 391,6					2 014,7	2 014,7		35 629,5	35 629,5		871,0	871,0
МО "Верхнекетский район"	6 926,9	6 926,9	6 926,9					14 914,3	14 914,3		32 475,2	32 475,2		897,0	897,0
МО "Зырянский район"	4 050,4	4 050,4	4 050,4					2 861,1	2 861,1		16 044,9	16 044,9		1 000,0	1 000,0
МО "Картасокский район"	10 334,8	10 334,8	10 334,8					26 745,9	26 745,9		21 813,0	21 813,0		514,0	514,0
МО "Кожевниковский район"	5 647,3	5 647,3	5 647,3					5 466,5	5 466,5		26 869,1	26 869,1		643,0	643,0
МО "Колпашевский район"	18 889,8	18 889,8	18 889,8					34 478,8	34 478,8		19 176,5	19 176,5		591,0	591,0
МО "Кривошеинский район"	4 965,4	4 965,4	4 965,4					4 182,4	4 182,4		24 321,1	24 321,1		360,0	360,0
МО "Молчановский район"	5 351,7	5 351,7	5 351,7					3 138,2	3 138,2		12 680,3	12 680,3		845,0	845,0
МО "Парвобельский район"	6 160,9	6 160,9	6 160,9					8 628,9	8 628,9		13 235,1	13 235,1		845,0	845,0
МО "Первомайский район"	5 380,4	5 380,4	5 380,4					8 838,4	8 838,4		13 255,6	13 255,6		1 051,0	1 051,0
МО "Тегульдетский район"	3 137,1	3 137,1	3 137,1					1 470,9	1 470,9		8 759,9	8 759,9		231,0	231,0
МО "Томский район"	19 794,5	19 794,5	19 794,5					68 076,6	68 076,6		47 338,7	47 338,7		951,0	951,0
МО "Чаинский район"	4 899,1	4 899,1	4 899,1					4 104,3	4 104,3		12 570,7	12 570,7		309,0	309,0
МО "Шегарский район"	4 531,3	4 531,3	4 531,3					3 982,3	3 982,3		5 301,9	5 301,9		1 025,0	1 025,0
МО "Город Томск"	132 139,7	132 139,7	132 139,7		22 500,0	22 500,0		349 300,7	349 300,7		455 546,6	455 546,6		1 726,0	1 726,0
МО "Город Стрежевой"	20 953,8	20 953,8	20 953,8					49 804,1	49 804,1		20 175,9	20 175,9		231,0	231,0
МО "Город Кедровый"	1 687,3	1 687,3	1 687,3					3 103,3	3 103,3		10 073,6	10 073,6		51,0	51,0
МО "ЗАТО Северск"	29 433,7	29 433,7	29 433,7					154 488,0	154 488,0		75 944,1	75 944,1		463,0	463,0
Нераспределенный резерв								446 937,8	1 769,6	0,0	705 131,2			13 300,0	2,0
Всего	304 866,2	304 866,2	304 866,2	0,0	22 500,0	22 500,0	446 937,8	780 600,7	778 831,1	705 131,2	868 352,1	868 352,1	13 300,0	13 300,0	13 298,0

Наименование муниципального образования	Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования			Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области			Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений			Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях "Город Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"			Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401
МО "Александровский район"		28,0	28,0		313,0	313,0									
МО "Асиновский район"		32,0	32,0		1 094,0	1 094,0									
МО "Бакчарский район"		48,0	48,0		625,0	625,0		300,0	300,0						
МО "Верхнекетский район"					781,3	781,3									
МО "Зырянский район"		8,0	8,0		625,0	625,0									
МО "Каргасокский район"		4,0	4,0		1 094,0	1 094,0									
МО "Кожениковский район"		44,0	44,0		938,0	938,0									
МО "Колташевский район"		20,0	20,0		1 407,0	1 407,0									
МО "Кривошеинский район"		12,0	12,0		625,0	625,0		100,0	100,0						
МО "Молчановский район"		52,0	52,0		625,0	625,0									
МО "Парабельский район"					625,0	625,0									
МО "Первомайский район"		24,0	24,0		782,0	782,0									
МО "Тегульдетский район"					313,0	313,0									
МО "Томский район"		124,0	124,0		3 125,3	3 125,3								0,0	
МО "Чаинский район"		12,0	12,0		625,0	625,0									
МО "Шегарский район"					782,0	782,0		200,0	200,0						
МО "Город Томск"		428,0	428,0		13 124,2	13 124,2					2 629,8	2 629,8		220 000,0	220 000,0
МО "Город Стрежевой"		72,0	72,0		1 250,3	1 250,3									
МО "Город Кедровый"					157,0	157,0									
МО "ЗАТО Северск"		192,0	192,0		2 969,5	2 969,5					2 025,7	2 025,7		60 000,0	60 000,0
Нераспределенный резерв	1 160,0			32 677,5	15,7					7 000,0	2 344,5				
Всего	1 160,0	1 100,0	1 100,0	32 677,5	31 896,3	31 880,6	0,0	600,0	600,0	7 000,0	7 000,0	4 655,5	0,0	280 000,0	280 000,0

Наименование муниципального образования	Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)			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			Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации			Исполнение судебных актов		
	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	Утверждено законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено
1	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413
МО "Александровский район"								2 213,6	2 213,6			
МО "Асиновский район"								4 347,9	4 347,9		8 327,4	8 327,4
МО "Бакчарский район"								1 710,6	1 710,6		5 208,8	5 039,3
МО "Верхнекетский район"								483,3	483,3			
МО "Зырянский район"								6 650,4	6 582,2		2 956,5	2 956,5
МО "Каргасокский район"								2 050,0	2 050,0		630,2	630,2
МО "Кожевниковский район"					281,9	276,0		9 722,2	9 670,6		6 906,3	6 906,3
МО "Колпашевский район"								7 048,0	7 048,0		2 114,1	2 114,1
МО "Кривошеинский район"								3 875,6	3 873,6		965,0	965,0
МО "Молчановский район"								2 548,5	2 548,5		351,0	351,0
МО "Парабельский район"								3 507,5	3 507,5			
МО "Первомайский район"								6 520,9	6 516,7			
МО "Тегульдетский район"								1 321,0	1 320,9		6 323,0	6 323,0
МО "Томский район"								10 103,5	10 093,5		11 454,8	11 454,8
МО "Чанский район"								17 065,4	16 894,0			
МО "Шегарский район"								5 438,0	5 438,0		3 400,0	3 400,0
МО "Город Томск"		100 000,0	100 000,0					18 541,6	18 251,3		86 300,9	86 300,9
МО "Город Стрежевой"								2 210,3	2 210,3		4 495,2	4 495,2
МО "Город Кедровый"								650,0	650,0			
МО "ЗАТО Северск"								3 216,6	3 201,1		16 345,5	16 345,5
Нераспределенный резерв												
Всего	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	281,9	276,0	0,0	109 224,8	108 611,5	0,0	155 778,8	155 609,3

Приложение 6 к пояснительной записке
к отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год

Расходы на реализацию государственных программ Томской области в 2017 году

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- но утвержден- ному плану	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО:	54 305 899,8	60 238 748,3	58 004 204,5	96,3	106,8	
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	1 425 857,3	1 425 857,3	1 419 446,1	99,6	99,6	
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	125 938,1	133 938,1	128 446,5	95,9	102,0	
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	161 584,5	232 044,7	190 716,7	82,2	118,0	В связи с поступлением в течение отчетного года средств федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства и на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- но утвержде- нному плану	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	489 656,4	456 115,3	449 435,1	98,5	91,8	В связи с перераспределением экономии по предоставлению субсидии муниципальным образованиям на компенсацию расходов по организации теплоснабжения от дизельных электростанций на ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» и на ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области», а также перемещением бюджетных ассигнований на предоставление субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам на ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	812 743,8	781 180,2	744 761,7	95,3	91,6	В связи с уменьшением объема субвенции, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Томской области на реализацию переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными и перемещением бюджетных ассигнований на ГП «Социальная поддержка населения Томской области» для предоставления мер социальной поддержки

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- но утвержден- ному плану	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	1 773 063,5	2 212 368,5	2 203 674,9	99,6	124,3	В связи с поступлением в течение отчетного года средств федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства, на реализацию мероприятий ПП «Устойчивое развитие сельских территорий», на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, выделением дополнительных средств областного бюджета для возмещения части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, для выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве за октябрь, ноябрь 2017 года, на возмещение части затрат по реконструкции животноводческих комплексов мясного направления
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	9 256 877,0	10 336 710,1	10 328 354,3	99,9	111,6	В связи с поступлением средств из федерального бюджета, увеличением бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество, а также предоставлением межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету ТФОМС в целях дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- но утвержден- ному плану	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	394 321,0	464 166,3	460 725,1	99,3	116,8	В связи с увеличением ассигнований за счет средств областного бюджета на достижение целевых показателей по планам мероприятий ("дорожным картам"), в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования, врачей и среднего медицинского персонала, увеличением бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество, а также поступлением средств из федерального бюджета на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	14 183 646,2	14 780 534,8	14 660 832,9	99,2	103,4	
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	1 035 850,3	1 625 061,0	1 585 329,2	97,6	153,0	В связи с увеличением бюджетных ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте"), в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры, увеличением бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество, а также поступлением средств федерального бюджета.
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	7 333 734,6	7 659 492,7	7 617 661,9	99,5	103,9	
Государственная программа "Детство под защитой"	1 945 638,3	1 993 061,3	1 978 474,0	99,3	101,7	

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- но утвержде- нному плану	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	839 053,0	1 377 272,0	1 349 492,5	98,0	160,8	В связи с поступлением средств из федерального бюджета на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и формированию комфортной городской среды, а также увеличением средств областного бюджета для обеспечения софинансирования по комфортной городской среде и для выкупа 2-х построенных детских садов в Томском районе
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	612 032,0	619 581,5	594 025,0	95,9	97,1	
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	582 201,1	892 395,2	862 502,8	96,7	148,1	В связи с поступлением в течение отчетного года средств федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по уничтожению и подавлению численности сибирского шелкопряда на территории области
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	53 536,6	80 612,0	72 618,0	90,1	135,6	В связи с увеличением в 2017 году бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, в области охраны и использования охотничьих ресурсов

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- но утвержден- ному плану	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	7 620,0	22 893,0	10 468,0	45,7	137,4	В связи с увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам за счет перемещения из ГП "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	2 956 615,7	4 860 302,0	4 435 814,3	91,3	150,0	В связи с увеличением расходов дорожного фонда в соответствии с Законом Томской области от 15.07.2011 г № 133-ОЗ на сумму неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области по итогам 2016 года и на сумму доходов дорожного фонда Томской области, превысившие плановый объем поступлений в дорожный фонд в 2016 году. Также в течение года были получены средства федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	423 186,5	179 138,3	175 940,6	98,2	41,6	В связи с изменением главного распорядителя бюджетных средств и перемещением бюджетных ассигнований за счет федерального бюджета на ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» для проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в Томской области
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	381 425,2	385 711,7	383 112,8	99,3	100,4	

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2016 № 174-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к плану уточненной сводной бюджетной росписи	к первоначаль- но утвержден- ному плану	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	7 707 512,4	7 408 705,5	6 486 163,7	87,5	84,2	В связи с проведением мероприятий по снижению стоимости государственного долга Томской области (работа с коммерческими банками по сокращению ставок кредитования по действующим государственным контрактам; размещение биржевых облигаций с премией к номиналу)
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	138 472,9	117 970,8	90 046,1	76,3	65,0	В связи с перераспределением на другую государственную программу бюджетных ассигнований, запланированных на финансирование создаваемого областного государственного бюджетного учреждения «ТОЦИК», которое создано только в 2018 году, а также в связи с ограничением кассовых выплат
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	465 333,4	467 985,1	463 141,8	99,0	99,5	
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	1 200 000,0	1 725 650,9	1 313 020,5	76,1	109,4	В связи с поступлением средств из федерального бюджета на создание новых мест в общеобразовательных организациях

**Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области
и непрограммным мероприятиям в разрезе главных распорядителей средств
областного бюджета за 2017 год**

(тыс. рублей)

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4
ВСЕГО:	62 407 311,3	59 498 833,9	95,3
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	119 581,7	91 657,0	76,6
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	117 970,8	90 046,1	76,3
Непрограммное направление расходов	1 610,9	1 610,9	100,0
Законодательная Дума Томской области	227 154,3	221 451,4	97,5
Непрограммное направление расходов	227 154,3	221 451,4	97,5
Контрольно-счетная палата Томской области	37 314,5	37 314,5	100,0
Непрограммное направление расходов	37 314,5	37 314,5	100,0
Администрация Томской области	1 579 524,6	1 524 265,3	96,5
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	14 394,0	14 352,6	99,7
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	133 938,1	128 446,5	95,9
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	4 556,2	4 224,8	92,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	34 441,5	29 458,2	85,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	15 502,2	15 328,8	98,9
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	92 049,4	89 308,9	97,0
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	3 000,0	2 952,2	98,4
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	22 893,0	10 468,0	45,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	105 376,5	91 972,1	87,3
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	378 511,7	375 912,8	99,3
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	192 505,1	187 841,5	97,6
Непрограммное направление расходов	582 356,9	573 998,9	98,6

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану уточненной сводной бюджетной росписи
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации	54 471,1	54 470,9	99,99
Непрограммное направление расходов	54 471,1	54 470,9	99,99
Департамент финансов Томской области	8 141 194,0	6 565 787,1	80,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	7 355 058,0	6 436 801,5	87,5
Непрограммное направление расходов	786 136,0	128 985,6	16,4
Комитет государственного финансового контроля Томской области	8 365,0	7 906,0	94,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	8 365,0	7 906,0	94,5
Департамент социальной защиты населения Томской области	7 634 393,2	7 597 135,2	99,5
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	335,9	293,9	87,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	7 612 304,0	7 575 251,0	99,5
Государственная программа "Детство под защитой"	14 922,3	14 759,3	98,9
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	570,0	570,0	100,0
Непрограммное направление расходов	6 261,0	6 261,0	100,0
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	115 328,7	102 849,7	89,2
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	112 941,7	100 462,7	89,0
Непрограммное направление расходов	2 387,0	2 387,0	100,0
Департамент здравоохранения Томской области	10 346 499,5	10 336 237,8	99,9
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	2 054,6	733,1	35,7
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	10 332 806,8	10 324 451,0	99,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	4 050,0	3 718,8	91,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	3 017,5	2 865,5	95,0
Непрограммное направление расходов	4 570,6	4 469,4	97,8
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	460 792,3	457 267,1	99,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	446 166,3	442 725,1	99,2

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану уточненной сводной бюджетной росписи
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1 130,0	1 130,0	100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	250,0	250,0	100,0
Непрограммное направление расходов	13 246,0	13 162,0	99,4
Департамент по культуре и туризму Томской области	1 672 787,8	1 633 032,1	97,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	1 604 995,0	1 565 347,7	97,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	2 754,0	2 664,4	96,7
Непрограммное направление расходов	65 038,8	65 020,0	99,97
Департамент общего образования Томской области	13 072 112,7	12 993 475,4	99,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	12 969 739,1	12 891 324,2	99,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	10 284,5	10 284,5	100,0
Государственная программа "Детство под защитой"	5 548,9	5 548,9	100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	2 082,5	1 876,0	90,1
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	80 127,2	80 127,2	100,0
Непрограммное направление расходов	4 330,5	4 314,6	99,6
Департамент профессионального образования Томской области	1 758 257,2	1 717 617,8	97,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	1 751 671,0	1 711 032,6	97,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1 428,1	1 428,1	100,0
Государственная программа "Детство под защитой"	2 467,9	2 467,9	100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	146,0	146,0	100,0
Непрограммное направление расходов	2 544,2	2 543,2	99,96
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	1 935 343,6	1 931 942,7	99,8
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	1 929 951,4	1 926 550,5	99,8
Непрограммное направление расходов	5 392,2	5 392,2	100,0
Управление ветеринарии Томской области	259 700,4	255 014,0	98,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	259 040,1	254 388,4	98,2
Непрограммное направление расходов	660,3	625,6	94,7

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану уточненной сводной бюджетной росписи
Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	519 552,1	497 095,3	95,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	519 552,1	497 095,3	95,7
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	15 379,0	15 306,9	99,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	15 379,0	15 306,9	99,5
Департамент архитектуры и строительства Томской области	3 004 223,3	2 556 703,2	85,1
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	3 903,3	3 903,3	100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	18 000,0	18 000,0	100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	1 307 633,8	1 280 035,8	97,9
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	6 885,5		
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	1 645 523,7	1 232 893,3	74,9
Непрограммное направление расходов	22 277,0	21 870,8	98,2
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	4 765 675,5	4 354 534,4	91,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1 400,0	1 392,2	99,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	4 754 925,5	4 343 842,2	91,4
Непрограммное направление расходов	9 350,0	9 300,0	99,5
Комитет по лицензированию Томской области	29 018,8	28 915,5	99,6
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	28 018,8	27 915,5	99,6
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	1 000,0	1 000,0	100,0
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	192 189,1	192 044,4	99,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	191 726,3	191 581,6	99,9
Непрограммное направление расходов	462,8	462,8	100,0
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	12 920,6	12 576,8	97,3

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану уточненной сводной бюджетной росписи
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	12 685,4	12 341,6	97,3
Непрограммное направление расходов	235,2	235,2	100,0
Департамент тарифного регулирования Томской области	50 231,2	48 637,6	96,8
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	44 931,2	43 337,6	96,5
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	5 300,0	5 300,0	100,0
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	582 121,3	578 814,2	99,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	348 723,8	348 723,8	100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	54 259,2	54 149,8	99,8
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	179 138,3	175 940,6	98,2
Департамент государственного заказа Томской области	45 282,5	41 456,2	91,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	45 282,5	41 456,2	91,6
Избирательная комиссия Томской области	128 398,1	128 205,2	99,8
Непрограммное направление расходов	128 398,1	128 205,2	99,8
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	77 612,0	69 665,8	89,8
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	77 612,0	69 665,8	89,8
Департамент инвестиций Томской области	1 411 463,3	1 405 093,5	99,5
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	1 411 463,3	1 405 093,5	99,5
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	84 845,4	84 810,4	99,96
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	900,0	900,0	100,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	83 753,7	83 718,7	99,96
Непрограммное направление расходов	191,7	191,7	100,0
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	12 714,0	11 878,2	93,4
Непрограммное направление расходов	12 714,0	11 878,2	93,4
Уполномоченный по правам человека в Томской области	13 093,0	12 712,5	97,1
Непрограммное направление расходов	13 093,0	12 712,5	97,1

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к плану уточненной сводной бюджетной росписи
Инспекция государственного технического надзора Томской области	23 377,0	22 736,0	97,3
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	23 377,0	22 736,0	97,3
Департамент лесного хозяйства Томской области	820 740,6	809 907,9	98,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	46 439,3	46 134,5	99,3
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	772 568,0	762 040,1	98,6
Непрограммное направление расходов	1 733,3	1 733,3	100,0
Департамент труда и занятости населения Томской области	783 325,5	748 163,6	95,5
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	665,0	621,0	93,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	778 789,7	743 734,7	95,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1 594,3	1 532,1	96,1
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	1 674,0	1 673,3	99,96
Непрограммное направление расходов	602,5	602,5	100,0
Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	227 123,3	186 170,7	82,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	226 823,5	185 870,9	81,9
Непрограммное направление расходов	299,8	299,8	100,0
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	2 139 742,1	2 121 034,2	99,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	9 045,6	4 932,0	54,5
Государственная программа "Детство под защитой"	1 970 122,2	1 955 697,9	99,3
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	240,0	240,0	100,0
Непрограммное направление расходов	160 334,3	160 164,3	99,9
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области	10 897,0	10 465,9	96,0
Непрограммное направление расходов	10 897,0	10 465,9	96,0
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	34 566,0	34 481,5	99,8
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	20 066,0	19 981,5	99,6
Непрограммное направление расходов	14 500,0	14 500,0	100,0

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 2017 год

Всего на территории Томской области в 2017 году осуществлялась реализация 24 государственных программ Томской области (далее – ГП), в рамках которых было запланировано 68 целевых показателей. Из них удалось достичь 53 показателя, что составляет 77,9%. При этом оптимизация расходов областного бюджета в 2017 году составила 1 305 322,4 тыс. рублей (2,4% от плана).

Достижение целевых показателей ГП и их подпрограмм за 2017 год отражены в Приложении 1.

Основные направления реализации ГП в 2017 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 2017 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.

Томская область традиционно занимает лидирующие позиции в рейтингах инновационной активности регионов Российской Федерации. По итогам 2017 года Томская область утвердила свои позиции в группе сильных инноваторов, заняв четвертую позицию (2015 год – 7 место, 2016 год – 4 место, 2017 год – 4 место) после Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

В 2017 году компании ООО «Артлайф» и ЗАО «Элеси» получили статус «национальных чемпионов» в рейтинге Российского экспортного центра Минэкономразвития России. Томская область заняла третье место в рейтинге национальных чемпионов среди регионов и является единственным субъектом, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в котором работают сразу три компании – национальных чемпиона (ранее этот статус получила компания АО НПФ «Микран»).

Одним из важных направлений развития инновационного сектора Томской области является успешная работа кластера «Smart Technologies Tomsk». В 2017 году количество компаний Кластера достигло 180. В Кластер входят все томские университеты, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, технологическая платформа «Медицина будущего», крупные представители фармацевтической промышленности, инновационные компании, работающие в сфере медицинской техники, биомедицинских и информационных технологий.

В целом за 2017 год в организациях-участниках кластера создано 752 высокопроизводительных рабочих места, объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в развитие кластера, достиг 3 210,6 млн. рублей, а выручка компаний кластера от продаж несырьевой продукции, выполненных работ, оказанных услуг составила 14 998 млн. рублей.

Кроме того, по уровню показателя «доля затрат на исследования и разработки в ВРП» Томская область лидирует в СФО с большим отрывом от других регионов и является 5-м по России.

В 2017 году доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте выросла до 25,2% (+0,3% к уровню прошлого года). Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в 2017 году также

демонстрирует рост на уровне 30,2% к 2016 году, общий объем уплаченных резидентами налогов в 2017 году составляет 585,7 млн. рублей.

На территории ОЭЗ размещено 72 резидента, из них в 2017 году статус резидента получили 3 компании. В 2017 году в ОЭЗ создано 420 рабочих мест, общий годовой объем инвестиций резидентов составил 1 868,3 млн. рублей, объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 1 905,7 млн. рублей.

По итогам 2017 года в Томской области «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области» увеличилось на 2% и составило 40,2 единицы (2016 год – 39,4 единиц). Оборот продукции (услуг), производимый малыми предприятиями (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей) также демонстрирует рост в 2017 году на 28,6% по сравнению с 2016 годом (231,01 млрд. рублей) и составляет 297,06 млрд. рублей.

В 2017 году в секторе малого и среднего предпринимательства создано 310 новых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей). По итогам года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 43,4 тыс. единиц.

На конец 2017 года статус резидента промышленного парка имеют 7 субъектов малого и среднего предпринимательства, планирующих инвестировать в свои проекты около 800 млн. рублей. Всего на территории парков планируется разместить около 3 тыс. рабочих мест после запуска производственных мощностей всех резидентов.

Обеспечена стабильная и эффективная работа сети инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, включающая в свой состав областной и муниципальные центры поддержки малого и среднего предпринимательства, гарантийный фонд, бизнес – инкубаторы, центры поддержки экспорта и внешнеэкономической деятельности и др.

Гарантийным фондом Томской области предоставлено 50 поручительств субъектам МСП на общую сумму 274 261 тыс. рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 782 360 тыс. рублей.

При содействии Центра поддержки экспорта оказано 507 консультаций субъектам МСП по основным вопросам экспортной деятельности, а также подобрано 52 партнера в сфере делового, технологического и научно-исследовательского сотрудничества для субъектов МСП.

Услугами бизнес – инкубаторов в 2017 году воспользовались 59 субъектов МСП (резидентов бизнес - инкубатора).

В 2017 году в целях дальнейшего улучшения условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Томской области осуществлялся комплекс мероприятий в рамках работы по внедрению в регионе целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, а также Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Однако в связи с сохранением инвестиционного спада в регионе, возникшего в результате влияния негативных макроэкономических факторов, сдерживающих приход инвесторов в регион и реализацию новых инвестиционных проектов, отмечается отрицательная динамика целевого показателя «Доля инвестиций в основной капитал» в сравнении с прошлым годом на 4,4% (в 2016 году данный показатель составлял 21,4 %, в 2017 году – 17%).

В сравнении с 2016 годом темп роста внешнеторгового оборота Томской области (78,4% в 2016) значительно увеличился (план – 102,8%, факт – 116,8% на 2017 год) за счёт того, что в 2017 году выросли объемы в денежном выражении как по экспорту (на 10,6%) в первую очередь за счет экспорта древесины и изделий из нее, топливно-энергетических товаров и продукции машиностроения, так и по импорту (на 22,5%) за

счет продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сырья, продукции машиностроения.

По сравнению с 2016 годом экспорт Томской области (за исключением топливно-энергетических товаров) вырос на 10 %, рост наблюдается по всем товарным группам, кроме группы «Продукция химической промышленности», по которой произошло снижение экспорта в 6 раз, что не позволило достичь планового значения 2017 года (план -221,9 млн. долларов США, факт – 177,6 млн. долларов США). В целом существенное снижение экспорта Томской области наблюдается с 2014 года, что связано с завершением поставок продуктов неорганической химии крупнейшим экспортером Томской области - ОАО «СХК» по программе ВОУ-НОУ.

В рамках межрегионального сотрудничества заключено соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Администрацией Томской области и Правительством Новгородской области, утвержден План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2017-2019 годы.

В 2017 году был проведен IV Всероссийский форум молодых ученых U-NOVUS, в котором приняло участие более 22 000 человек. В рамках Форума с руководством Томской области подписаны соглашения с Фондом инфраструктурных и образовательных программ, Образовательным центром «Сириус», с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

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. Стратегия социально-экономического развития города Томска до 2030 года заняла первое место в финале общероссийского конкурса городских стратегий, что демонстрирует высокое качество проделанной работы по стратегическому планированию в муниципальном образовании.

В рамках реализации на территории Томской области Концепции «ИНО Томск» проведены две стратегические сессии по развитию человеческого капитала - «Модель региональной системы развития человеческого капитала в Томской области», в совокупности мероприятия посетили 140 человек, по итогам которых были выработаны 22 проектные инициативы по развитию и сохранению человеческого капитала.

Завершены работы по определению стратегических перспектив и потенциала пространственного развития муниципальных образований и сельских поселений Томской области. По итогам работ установлены пространственные «точки роста» и ограничения, сдерживающие развитие территорий, подготовлены рекомендации по учету стратегических перспектив развития сельских территорий при планировании бюджетных инвестиций, а также по доработке методических инструкций для муниципальных образований по разработке стратегий социально-экономического развития районов.

Цель 2. Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса.

В рамках содействия реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие сельского хозяйства Томской области, в 2017 г. реализованы следующие отраслевые инвестиционные проекты:

– санация свинокомплекса АО «Аграрная группа» с полной заменой поголовья (Томский район);

– открытие первой очереди молочно-товарной фермы на 400 голов по проекту «Строительство молочно – товарной фермы на 802 фуражных коров в селе Ягодное Асиновского района Томской области: строительство МТФ на 400 голов (1й этап строительства) и расширения МТФ до 802 фуражных коров (2й этап строительства)» ООО «Сибирское молоко» (Асиновский район);

– строительство и ввод в эксплуатацию 1-ой очереди производственной цепочки мясоперерабатывающего комплекса СППК «Каргалинский» (Шегарский район);

– реконструирован и введен в эксплуатацию животноводческий комплекс мясного направления «Мраморная ферма» на 1000 голов маточного поголовья (Первомайский район).

Индекс объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) составил 114,8%. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году достиг значения 107,4%.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе составила 72,19% и в натуральном выражении 27 713,9 рублей.

Основной тренд животноводства прошедшего года – развитие молочного скотоводства. Производство молока в хозяйствах всех категорий достигло 149,2 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 3,8%. Надой молока на 1 корову составил 5719 кг, это наивысшая молочная продуктивность коров за всю историю молочного скотоводства в регионе (справочно: предыдущий максимум в 2016 г. – 5288 кг).

В рамках грантовой поддержки кооперации 4-м сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Колпашевском, Бакчарском, Первомайском и Молчановском районах Томской области для реализации проектов по развитию производства и переработки мясной и молочной продукции выплачено 49 000,0 тыс. рублей.

Для устойчивого развития территорий в сельской местности введено (приобретено) 5,583 тыс.кв.м. жилья. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 68 семьи, в том числе 53 молодые семьи. В результате оказанной государственной поддержки на развитие газификации в сельской местности «Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом» составил 19,2%.

В 2017 году оказана поддержка предприятиям рыбохозяйственного комплекса Томской области в форме субсидирования расходов на приобретение оборудования, кормов и рыбопосадочного материала на общую сумму 5,2 млн. рублей, в результате чего реализованы инвестиционные проекты Колпашевского рыбозавода (завершен 1 этап реконструкции/модернизации), который вышел на проектную мощность по рыбопереработке - 500 тонн, по полуфабрикатам - 600 тонн, по свежемороженой рыбе - 600 тонн. Построены и введены в эксплуатацию современные садковые линии по выращиванию товарной форели на пруду Кудровском (п. Копылово, Томский район, 25 тонн в год) и на озере Родниковое (Шегарский район, 30 тонн в год).

В результате чего по всем направлениям рыбной отрасли: рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка темп роста объемов производства составил 108,1%, превысив плановое значение на 1%, а индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Рыболовство» составил 109,8%, при плановом значении – 105,2%.

Результаты в сфере дикоросов в 2017 году близки к уровню прошлого года. Общий объем заготовок дикорастущего пищевого сырья вырос на 3,2% и составил 8770 тонн. Вместе с тем сложившаяся неурожайная ситуация в Томской области и в целом в Сибирском регионе повлияла на заготовку кедрового ореха, которая в 2017 году составила 1000 тонн против 4200 тонн в 2016 году. По другим видам дикоросов заготовлено к уровню 2016 года: ягод - 3980 тн (рост в 2,5 раза), грибов - 983 тн (105%), чаги - 650 тн (рост в 4 раза), Иван-чая - 466 тн (130%), хвойной лапки - 1360 тн (рост в 1,7 раза).

Организовано участие 10-ти томских компаний в крупных международных выставках - «Продэкспо» (г. Москва), Sial (г. Шанхай), «Золотая осень» (г. Москва), по

итогах которых было заключено 4 экспортных контракта, а продукция томских предприятий заняла ряд призовых мест.

Предприятия, осуществляющие переработку дикорастущего сырья, в 2017 году выпустили на потребительский рынок 80 наименований новых видов продукции.

В развитие инфраструктуры в сфере дикоросов привлечено 135 млн. рублей частных инвестиций. Завершается проект по строительству производства желатиновых капсул на предприятии ООО «АртЛайф» (проведена глубокая модернизация производственных мощностей переработки хвойной зелени), реализован проект по глубокой переработке кедровых шишек в г. Асино - ИП Шеварев А.В. (мощностью переработки 2000 тн в год).

По итогам 2017 года в результате реализаций мер по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, а также усиления государственного экологического надзора «Объем загрязнений на единицу ВРП, тонн/млрд рублей», составил 555,1 тонн/млрд рублей, улучшив значение 2016 года на 7%. В регионе наблюдается снижение объема выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 12,7%, что обусловлено снижением добычи нефти и природного газа, а также снижением сжигаемого попутного нефтяного газа на факельных установках ОАО «Томскнефть ВНК».

В целях сохранения ценных кедровых насаждений на территории лесного фонда Томской области и недопущению распространения вредителей на другие территории проведен комплекс мероприятий по уничтожению или подавлению численности очагов сибирского шелкопряда.

Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на повышение оперативности тушения лесных пожаров, а именно использование для обнаружения пожаров данных космического мониторинга. В результате чего показатели оперативности обнаружения пожаров в 2017 году значительно улучшились по сравнению с 2016 годом. «Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров» составила 0,0004 %, (план – 3,0 %). «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» - 88,5%, при плановом значении (80,46%).

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала.

В 2017 году 695 детей дошкольного возраста обеспечено местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет).

За счет реализации мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся в качественном образовании посредством разработки и реализации инновационных образовательных программ и технологий, обеспечивающих индивидуализацию и вариативность образования, 65,6 % выпускников образовательных организаций профессионального образования трудоустроились по специальности в первый год после окончания образовательной организации. При этом сократилась доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников и составила 0,27 % при плановом уровне 1,72 %.

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. По итогам работы в 2017 году 1 021 школьник прошел обучение в детском технопарке «Кванториум» по 8 образовательным направлениям (робототехника, космические технологии, биотехнологии, информационные технологии, промышленный дизайн, дополненная виртуальная реальность, геоинформационные технологии и аэротехнологии). При этом 3 500 детей Томской области приняли участие в 224 мероприятиях детского технопарка (мастер-классах, хакатонах, конкурсах и т.д.)

На 28 % увеличилась доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных оборудованием для проведения ЕГЭ с использованием технологий «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование в ППЭ».

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие образования» на 2016-2020 годы «Томский физико-технический лицей» получил грант в форме субсидии на реализацию мероприятий по созданию сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов.

В 11 муниципальных образованиях Томской области приобретено 14 автотранспортных средств в целях организации подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям.

В 2017 году введена в эксплуатацию общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Береговая, 6 в г. Томске. Реализация комплекса мер по созданию новых учебных мест в Томской области позволила не допустить возникновения 3-й смены обучения в школах, а также удержатъ двусменный режим обучения в г. Томске.

В двух муниципальных общеобразовательных организациях проведен капитальный ремонт, который позволил сохранить 1 221 учебных мест.

За счет реализации в 2017 году мероприятий, направленных на сохранение для ребенка кровной семьи, формирования дружественных отношений к ребенку, укрепления института семьи и детства, доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения составила 2,2%.

Всеми формами отдыха и оздоровления в 2017 году охвачено 69 350 детей или 59,32% от числа детей школьного возраста. Выраженный оздоровительный эффект по итогам летнего сезона 2017 года зафиксирован у 93,4 % детей от общего числа детей, направленных на оздоровление.

В Томской области в сравнении с прошлым годом сократилось количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения), с 1898 единиц до 1743 единицы в 2017 году.

Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ составила 146 единиц на 100 тыс. населения. В 2017 году кабинеты медицинского освидетельствования Тегульдетского, Александровского и Чаинского районов оснащены средствами диагностики опьянения лиц, управляющих транспортными средствами. Проведено тестирование обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств с охватом 29928 человек. В специализированных учреждениях прошли реабилитацию 10 больных наркоманией.

Сократилось количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. В 2017 году в ДТП погибло 93 человека, что ниже уровня прошлого года на 13 человек. В г. Томске установлен стационарный комплекс фото-видео фиксации нарушений ПДД. За счет работы всех комплексов выявлено 293,5 тыс. правонарушений, взыскано 211 707,5 тыс. рублей.

В 2017 году погибло, травмировано, пострадало при ЧС или погибло на пожарах 60 человек, что соответствует уровню прошлого года. В отчетном периоде продолжена реализация мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на единый номер «112». Проведены предварительные испытания «Системы-112» в г.Томске, ЗАТО Северск и Томском районе.

В 2017 году ожидаемая продолжительность жизни в Томской области по предварительным данным составила 72,02 года, что выше уровня прошлого года (71,66 лет).

Смертность от всех причин определена на уровне 11,4 человек на 1000 населения, что значительно ниже показателей СФО (13,0) и РФ (12,9). Уровень младенческой смертности составил 4,4 человек на 1000 родившихся живыми, что также ниже

показателя СФО (6,3) и РФ (5,5). По оценке Минздрава России, Томская область признана лучшей среди всех регионов по охвату беременных женщин перинатальной диагностикой. В 2017 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 34,0% до 19,7%, средний возраст врачей сократился с 47 до 42 лет.

В рамках приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающих в труднодоступных районах Томской области» завершено строительство вертолетной площадки в Тегульдетском районе со временем доезда до районной больницы не более 15 минут.

Приобретено 9 ФАПов в районы Томской области и нежилое помещение для организации ОВП в микрорайоне Степановка.

В рамках транспортного оснащения учреждений здравоохранения Томской области было приобретено 39 единиц санитарного транспорта.

По итогам 2017 года доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 18,3% (в 2016 году - 17,3 %). Фактором, предопределившим увеличение уровня бедности, является снижение номинальных денежных доходов населения (-3,2% в 2017 году). В целях повышения благосостояния населения Томской области реализуются как меры, принятые на федеральном уровне, так и региональные меры, обеспечивающие экономическое развитие, в том числе создание передового производства на основе развития кластеров, поддержка инвестиционной деятельности и малого и среднего предпринимательства. Меры, реализуемые в рамках модернизации социальной сферы, способствуют росту уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышению адресности социальной поддержки.

Все принятые в 2017 году расходные обязательства по предоставлению гражданам мер социальной поддержки реализованы в полном объеме. В результате усиления адресного подхода и введения критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально уменьшилась на 1,3% (в 2016 году данный показатель достигал 66%) и составило 64,7%.

По итогам 2017 года в Томской области на региональном уровне социального партнерства действовали: 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.

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в 2017 году составил 6,3%, что ниже уровня по СФО (7,3%).

В Томской области в 2017 году сохранилась тенденция снижения уровня производственного травматизма: коэффициент частоты травматизма в 2017 году – 1,11 (в 2016 г. – 1,14; в 2015 г. – 1,17).

За 2017 год рассмотрено 609 заявлений граждан об участии в программе переселения соотечественников. Свидетельство участника Региональной программы получили 737 соотечественников и членов их семей.

В рамках задачи по содействию улучшения качества жилищных условий и повышению доступности жилья, ввод жилья по стандартам экономкласса в Томской области составил 420,3 тыс. кв. м.

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.

Введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом для граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков проблемных объектов.

В 2017 году расселено 21,68 тыс. м² аварийного жилищного фонда, из которого переселились 1 465 граждан. Аварийный жилищный фонд признанный таковым до 01.01.2012, и включенный в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах, расселен на 100%. Реализация Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах завершена.

Стартовал пилотный проект «Бюджетный дом», в рамках которого приобретено 4 многоквартирных дома в Тегульдетском и Молчановском районах для специалистов бюджетных учреждений социальной сферы.

Завершены работы по актуализации Схемы территориального планирования Томской области, которая будет утверждена в 2018 году.

Приобретены материалы дистанционного зондирования территорий 45 населенных пунктов Томской области (аэрофотоснимки, цифровые ортофотопланы, цифровые матрицы высот (DEM), цифровые трехмерные измеряемые фотореалистичные модели) для картографического обеспечения градостроительных мероприятий.

Проведен капитальный ремонт 273 многоквартирных домов, в том числе заменено 107 лифтов, улучшены условия проживания 36 тыс. человек.

В рамках реализации приоритетного проекта РФ «Формирование комфортной городской среды» на территории Томской области выполнено благоустройство 183 дворовых территорий и 29 общественных пространств, а также Кедрового парка в городе Колпашево.

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. В 2017 году по оценке Департамента по развитию культуры и туризма в Томской области показатель составил 2,21 единиц.

В 2017 году в сфере культуры было проведено более 10 знаковых мероприятий таких как: концерты оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева в рамках Московского пасхального фестиваля в г.Томске и впервые в г. Стрежевом, концерты сводного духового оркестра Томской области, фестиваль «Денис Мацуев и его друзья». В августе 2017 года открыт Музей науки и техники.

Традиционно были проведены ежегодные крупные этнокультурные мероприятия. В рамках поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока продолжена работа по развитию музея Селькупской культуры под открытым небом.

В 2017 году Томская область заняла 27 позицию по оценке первого национального рейтинга развития событийного туризма России. Музей деревянных скульптур под открытым небом «Сельский парк «Околица» получил Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, а также вместе с тремя мероприятиями («Янов день», «Этюды Севера», «Праздник Томича») включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России. Реализуемый на территории Томской области туристический маршрут «Томск – сердце Сибири» получил статус «Брендовый маршрут России и включен в список федеральных маршрутов России. Также широкую известность получили новые туристические маршруты «Окно в Сибирь. Тур по Золотому кольцу Томской области» и другие туристические маршруты.

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

В 2017 году увеличилось количество авиарейсов по сравнению с 2016 годом и составило 4415 единиц. Из Томска осуществляется вылет по 22 направлениям. Возобновлены чартерные авиарейсы по направлению в Турцию, а с октября 2017 года организован авиарейс по направлению Каргасок. С июля 2017 года на рейсе «Томск-Стрежевой-Томск» введены меры государственной поддержки и утвержден специальный тариф на воздушную перевозку отдельных категорий граждан. За 6 месяцев 2017 года данным правом воспользовалось 3826 жителей региона.

По итогам 2017 года доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием) составляет 35,29%. Введен в эксплуатацию 3-й пусковой комплекс автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области, в результате чего реконструировано 12,95 км автомобильной дороги, построен металлический мост через реку Итатка протяженностью 49,7 п.м. В границах муниципальных районов и городских округов отремонтировано 104 км автомобильных дорог местного значения.

В рамках реализации приоритетного проекта РФ «Безопасные и качественные дороги» в общей сложности отремонтировано 114,19 км автомобильных дорог Томской агломерации (Томск – Северск - Томский район) на 47 объектах региона.

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 33,5%.

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 81,1% жилищного фонда водопроводом. Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод по итогам 2017 года составило 300, что не превышает планового значения.

В рамках губернаторского проекта «Чистая вода» в 69 населенных пунктах установлено 70 локальных водоочистных комплексов, что позволило обеспечить более качественной питьевой водой 56,3 тысяч сельских жителей Томской области.

Цель 5. Эффективное управление регионом

По итогам 2017 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами Томской области была присвоена II степень качества. Субъект РФ, рейтинг которого соответствует II степени, характеризуется надлежащим качеством управления региональными финансами.

Объем размещения облигаций Томской области в 2017 году достиг уровня 1 977,9 млн. рублей, что свидетельствует о высоком уровне доверия населения к региональной власти.

В 2017 году в Томской области работали 7 представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях, проведено 35 образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности, в которых приняли участие 22 616 человек. Всего за отчетный период различными мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачены 32 616 граждан.

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 2017 года достигла 91,43%, удовлетворенность жителей Томской области

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составила 95,1% 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 560 услуг (из них 456 услуга (81,4%) по принципу «одного окна»). По результатам работы в 2017 году количество услуг, предоставляемых в электронной форме, увеличено до 147.

В целях улучшения 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.

В настоящее время в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» оказываются 6 (шесть) услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». На базе МФЦ в 4 квартале 2017 года открыто 13 бизнес-окон (3 в г. Северске и 10 в г. Томске).

Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области выросла до 47,8%. Растет доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

Продолжена работа по совершенствованию формирования и использования кадровых резервов Томской области. По итогам 2017 года в кадровый резерв исполнительных органов государственной власти Томской области включены – 351 человек. Всего по состоянию на 31.12.2017г. в кадровом резерве Томской области состоят 293 человека (в том числе 113 человек в возрасте до 35 лет). С 2008 года Томская область участвует в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в 2016/2017 учебном году обучены 27 человек.

Проведен комплекс мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений, в результате чего увеличилась доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Томской области до 85,5%, уровень толерантного отношения населения к представителям другой национальности составил 89,5%.

1750 человек участвовало в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам 2017 года (план в 2017 году – 1630 человек).

В результате проводимых органами власти мероприятий по государственной поддержке деятельности некоммерческих организаций (Президентский грант, гранты Субъектов РФ, иные меры поддержки), а также роста запроса общества по участию некоммерческих организаций (далее – НКО) в осуществлении социально ориентированных задач, возросла активность в создании НКО по разным направлениям деятельности. Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Томской области за 2017 год (по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области) – 78 организаций.

По итогам 2017 года доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области, составила 100 %.

II. Информация

об исполнении государственных программ Томской области за 2017 год

В соответствии с Законом Томской области от 29.12.2016 № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году в Томской области осуществлялось финансирование 24 государственных программ Томской области (далее – ГП), направленных на решение приоритетных задач Томской области.

Финансирование государственных программ за 2017 год по всем видам источников

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год ¹ (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 ² (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	84 551 718,6	79 194 040,6	5 357 678,0	93,7
1	Областной бюджет, всего	60 238 748,3	58 004 204,5	2 234 543,8	96,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	53 695 720,7	51 514 307,4	2 181 413,3	95,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	6 543 027,6	6 489 897,1	53 130,5	99,2
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	1 026 775,7	1 022 921,4	3 854,3	99,6
3	Местные бюджеты	594 625,5	587 729,1	6 896,4	98,8
4	Внебюджетные источники	22 691 569,1	19 579 185,6	3 112 383,5	86,3

¹Плановые значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании плана по сводной бюджетной росписи.

²Фактические значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании кассового исполнения по сводной бюджетной росписи.

III. Характеристика реализации отдельных государственных программ за 2017 год

1. ГП «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»

Цель ГП - создание благоприятного инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области

1.1 Расходы на реализацию ГП

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 425 857,3	1 419 446,1	6 411,2	99,6
1	Областной бюджет, всего	1 425 857,3	1 419 446,1	6 411,2	99,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 425 857,3	1 419 446,1	6 411,2	99,6
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	-	-	-	-

1.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Томской области	Департамент инвестиций Томской области	%	25,8	17	65,9	Сохранение инвестиционного спада в регионе, возникшего в результате влияния негативных макроэкономических факторов, сдерживающих приход инвесторов в регион и реализацию новых инвестиционных проектов. На снижение инвестиционной активности оказали влияние недостаток у инвесторов собственных и заемных средств для осуществления долгосрочных инвестиций, низкий уровень потребительского и инвестиционного спросов.

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
2	Темп роста внешнеторгового оборота Томской области	Департамент инвестиций Томской области	%	102,8	116,8	113,6	Достигнут

1.4 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

В 2017 году в целях дальнейшего улучшения условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Томской области осуществлялся комплекс мероприятий в рамках работы по внедрению в регионе целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, а также Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Однако в связи с сохранением инвестиционного спада в регионе, возникшего в результате влияния негативных макроэкономических факторов, сдерживающих приход инвесторов в регион и реализацию новых инвестиционных проектов, отмечается отрицательная динамика целевого показателя «Доля инвестиций в основной капитал» в сравнении с прошлым годом на 4,4% (в 2016 году данный показатель составлял 21,4 %, в 2017 году – 17%).

В сравнении с 2016 годом темп роста внешнеторгового оборота Томской области (78,4% в 2016) значительно увеличился (план – 102,8%, факт – 116,8% на 2017 год) за счёт того, что в 2017 году выросли объёмы в денежном выражении как по экспорту (на 10,6%) в первую очередь за счёт экспорта древесины и изделий из нее, топливно-энергетических товаров и продукции машиностроения, так и по импорту (на 22,5%) за счёт продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сырья, продукции машиностроения.

По сравнению с 2016 годом экспорт Томской области (за исключением топливно-энергетических товаров) вырос на 10 %, рост наблюдается по всем товарным группам, кроме группы «Продукция химической промышленности», по которой произошло снижение экспорта в 6 раз, что не позволило достичь планового значения 2017 года (план -221,9 млн. долларов США, факт – 177,6 млн. долларов США). В целом существенное снижение экспорта Томской области наблюдается с 2014 года, что связано с завершением поставок продуктов неорганической химии крупнейшим экспортером Томской области - ОАО «СХК» по программе ВОУ-НОУ.

1.5 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

Несмотря на снижение инвестиционной активности в регионе, целевое значение показателя «Рейтинговая позиция Томской области по оценке инвестиционной привлекательности» удалось сохранить на уровне 2016 года, 3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск). По итогам 2017 года Томская область занимает 24 место из 85 регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации из 85 регионов, 1 место - среди субъектов СФО (с 2017 года изменился формат представления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В соответствии с новой методологией Рейтинга итоговое место региона в Рейтинге формируется по сумме баллов, ранжирование регионов по группам отсутствует).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 1 386 966,8 тыс. рублей.

Для решения задачи по формированию благоприятного инвестиционного климата государственной программы в рамках ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»:

– обеспечено прикладное сопровождение, модернизация Инвестиционного портала Томской области, разработаны онлайн-сервисы для направления информации в электронном виде, разработан онлайн-калькулятор по мерам государственной поддержки инвестиционной деятельности, что положительно повлияло на количество посетителей Портала – рост с 28,3 (2016 год) до 43,7 (2017 год) тыс. человек;

– разработан дизайн и изготовлены информационные буклеты «Инвестиционная деятельность Томской области по итогам 2012-2016 гг.», выполнена печать буклетов «Путеводитель инвестора по Томской области», а также проведена презентация инвестиционного потенциала Томской области в Томской торгово-промышленной палате Российской Федерации с участием Губернатора Томской области, что позволило добиться увеличения фактического значения показателя мероприятия «Количество участников и посетителей мероприятий» с 211 в 2016 году до 230 в 2017 году;

– осуществлялась реализация «дорожной карты» по улучшению условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области;

– осуществлялась реализация «дорожной карты» по внедрению в Томской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;

– проведена коммуникационная кампания по информированию о мерах, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Томской области;

– выполнены в полном объеме все положения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (15);

– предоставлена государственная поддержка для возмещения затрат по уплате процентной ставки по кредитам 5 новым получателям (в 2016 году – 7);

– предоставлена государственная поддержка 27 субъектам инвестиционной деятельности, из них: 16 субъектам – в форме налоговых льгот, 11 субъектам – в форме субсидий, в том числе по 1 крупному инвестиционному проекту;

– проведена аудиторская проверка по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки, в отношении 4 организаций.

Подпрограмма 2 «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

В отчетном периоде было заключено соглашение о сотрудничестве между Администрацией Томской области и Правительством Новгородской области, а также План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Также было проведено 50 мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области (план 40).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 14 352,6 тыс. рублей.

В рамках реализации ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»:

– организовано 15 визитов делегаций Томской области в Японию, Армению, Китай, Нидерланды, Францию, Корею, Казахстан, Австрию, Азербайджан, а также иные субъекты Российской Федерации.

– организован 31 визит иностранных делегаций и делегаций субъектов

Российской Федерации в Томскую область, среди которых визиты представителей посольств иностранных государств и первых лиц региональных представительств: из Кореи, Беларуси, Бутана, Финляндии, США, Индии, Китая, Южного Судана, Ирана, Монголии, Вьетнама, ЕС, Норвегии, Японии, Тайваня, Нидерландов, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Новгородской области;

– организован визит экспертов по управлению бытовыми отходами (Япония), при их участии проведено три круглых стола для томских организаций, работающих в экологической сфере;

– организован Международный форум университетских городов с привлечением более 100 экспертов из 16 стран, в том числе представителей 60 университетов и университетских городов, треть из которых – зарубежные;

– организован визит преподавателя Томского государственного педагогического университета и двухнедельные курсы по русскому языку в Убсунурском аймаке Монголии;

– организовано участие соотечественников в Международном фестивале-конкурсе «Устами детей говорит мир» (Казахстан);

– проведено информационное наполнение и актуализация содержания подраздела официального информационного интернет-портала Администрации Томской области, а также наполнение и продвижение иных официальных страниц в сети Интернет, посвященных международной деятельности Томской области;

– организовано распространение презентационной продукции.

Эти и другие мероприятия способствовали повышению конкурентных преимуществ предприятий Томской области и формированию положительного имиджа региона за рубежом.

2. ГП «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

Цель ГП - Повышение эффективности инновационной деятельности и развитие науки в Томской области.

2.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	2 191 338,1	2 353 302,5	-161 964,4	107,4
1	Областной бюджет, всего	133 938,1	128 446,5	5 491,6	95,9
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	133 938,1	128 446,5	5 491,6	95,9
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)	814 500,0	814 500,0	0,0	100,0
3	Местные бюджеты				
4	Внебюджетные источники	1 242 900,0	1 410 356,0	-167 456,0	113,5

2.2 Достигнутые показатели цели и задач ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте	Департамент по инновационной деятельности Администрации и Томской области	%	25,2	25,2*	100	Достигнут
2.	Количество высокопроизводительных рабочих мест	Департамент по инновационной деятельности Администрации и Томской области	тыс. человек	23,28	23,28*	100	Достигнут
3.	Объем налогов, уплаченных резидентами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска	Департамент по инновационной деятельности Администрации и Томской области	млн. рублей	568	585,7	103,1	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

2.3 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 25,2% (+0,3% к уровню прошлого года), в 2016 году данный показатель составлял 24,9%. В 2017 году количество высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности «Научные исследования и разработки» и «Образование» увеличилось на 4,3%, что в целом составило 23,28 тыс. человек (2016 год 22,33 тыс. человек). Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в 2017 году также демонстрирует рост на 30,2% к 2016 году (2016 год – 450 млн. рублей) и составляет 585,7 млн. рублей.

2.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

По итогам 2017 года дана прогнозная оценка объема инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области на уровне 14,5 млрд. рублей, что полностью соответствует плановым значениям (2016 год – 13,4 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 (2016 год – 8 930 человек).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 1 856 524,9 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 2017 году профинансировано 52 проекта в области фундаментальных научных исследований и 17 проектов в области гуманитарных и общественных наук. Кроме того, в отчетном периоде наблюдался рост количества выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам на 5,7% по сравнению с плановым значением 2017 года.

На региональные конкурсы по поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2017 году подано более 300 заявок от томских вузов и научных организаций (93 заявки поддержано). В 2017 году проведено 6 научно-практических конференций, направленных на совершенствование механизма взаимодействия науки и бизнеса.

Опубликованы итоги первых масштабных конкурсов ФЦП «Исследования и разработки», сформированных и проведенных с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития РФ. По мероприятиям «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей экономики» и «Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных на создание продукции и технологий» в 2017 году из средств федерального бюджета профинансированы ещё 37 проектов томских вузов и академических институтов на сумму более 520,0 млн. рублей

Оказана поддержка научно-техническим разработкам, научно-исследовательским проектам студентов, аспирантов и молодых ученых. В результате поддержки было проведено 17 фундаментальных исследований, опубликовано 126 статей, индексируемых в Web of Science. Тридцать проектов получили финансовую поддержку из федеральных и внебюджетных средств.

Организации научно-образовательного комплекса в течение 2017 года подали 243 проекта для участия в программах инновационного развития государственных корпораций, 175 из них реализуются и получили поддержку в размере 588,8 млн. рублей.

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 2017 году в Томске начал свою работу первый в России региональный венчурный фонд, в котором ТГУ выступил непосредственным участником в качестве стороны договора инвестиционного товарищества. По итогам года поддержано 5 инвестиционных проекта на общую сумму 70 млн. рублей.

Кроме того проведен региональный мониторинг инновационной деятельности организаций Томской области за 2016 год. В предварительный список обследования вошли 402 крупных и средних, малых и микро предприятия. В рамках мониторинга был составлен перечень из 210 инновационных компаний, имеющих признаки инновационных процессов. Проведен анализ 57 крупных и средних и 153 малых и микро предприятий, подготовлен и напечатан статистический бюллетень «Инновационный сектор Томской области за 2016 год».

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 2017 году организовано 12 таких мероприятий, в которых приняло участие 23 томских организаций.

Одними из самых значимых стали:

– Научная игра Tomsk Science Game. Участниками первого дистанционного тура игры стали более 7500 студентов и школьников со всей России.

– IV Всероссийский форум молодых ученых U-NOVUS, в котором приняло участие более 22 000 человек. В рамках Форума с руководством Томской области подписано 3 соглашения:

- с Фондом инфраструктурных и образовательных программ;
- с Образовательным центром «Сириус»;
- с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

Кроме того, для продвижения результатов НИР и инновационной продукции Томской области организовано участие проектов томских предприятий, ВУЗов и научных организаций в 8 выставочных мероприятиях, в том числе:

– в Russian StartUp Tour (RST), который прошел в г. Томск для представителей стартап-сообщества 5 регионов. Победителями признаны 9 проектов, в том числе 5 из Томска;

– в IV Международном арктическом форуме «Арктика-территория диалога». По итогам форума подписаны соглашения о сотрудничестве между Томской и Архангельской областями, между Администрацией Томской области и САФУ;

– на V ежегодной национальной выставке-форуме «ВУЗПРОМЭКСПО-2017». По итогам работы на выставке Томская область стала победителем в номинации «Российский центр инноваций»;

4. В целях развития системы управления интеллектуальной собственностью в 2017 году было проведено более 23 мероприятий (1 800 участников), в рамках которых были освещены такие вопросы как:

– создание и выявление правовой охраны, управления, коммерциализации и оценки интеллектуальной собственности;

– защита интеллектуальной собственности и рост инвестиционной привлекательности компаний;

– первый патент.

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 72 резидента, из них в 2017 году статус резидента ОЭЗ получили 3 компании.

В 2017 году в ОЭЗ создано 420 рабочих мест, по предварительным данным общий годовой объем инвестиций резидентов составит 1 868,3 млн. рублей, объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 1 905,7 млн. рублей.

Кроме того, развитие инфраструктуры инновационного бизнеса осуществляется на базе 9 бизнес-инкубаторов, а также 4 центров молодежного инновационного творчества, которые были созданы в 2017 году в г. Томск.

Еще одним важным инструментом инфраструктурной поддержки является федеральный Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, которым в 2017 году поддержано 79 новых проектов. Объем денежных средств Фонда, направленных на реализацию поддержанных проектов составил 184,5 млн. рублей, объем собственных денежных средств организаций, направленных на реализацию поддержанных Фондом проектов (объем софинансирования) – 91,5 млн. рублей.

В рамках реализации национальной технологической инициативы в Томской области в 2017 году были проведены 3 семинара (участниками стали 125 человек), 2 вебинара (58 человек), хакатон по созданию высокотехнологичных решений для цифровой медицины (40 человек), а также была утверждена Губернатором Томской области Дорожная карта по реализации Национальной технологической инициативы в Томской области на 2017 – 2020 годы.

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 650 человек, что на 50 человек больше 2016 года. По итогам конкурса присуждено 190 премий по 12 номинациям.

Организована и проведена встреча Губернатора Томской области с выпускниками-отличниками ВУЗов (1 250 человек), в которой приняло участие 1 100 человек.

В проведенных мероприятиях, направленных на подготовку кадров для инновационного развития экономики региона приняло участие 710 представителей научно-образовательного комплекса, 75% инновационных предприятий-респондентов, были удовлетворены качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области.

Подпрограмма 2 «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»

По итогам 2017 года отмечается рост объема совокупной выручки организаций-участников Кластера от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках, который прогнозируется на уровне 14,99 млрд. рублей, при плановом значении 9,7 млрд. рублей и показывает положительную динамику относительно предыдущего года (2016 год – 12,97 млрд. рублей). Выработка на одного работника организаций – участников инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» составила 2,19 млн. рублей, что превышает плановый уровень, а также растет по отношению к 2016 году (1,8 млн. рублей).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 496 777,6 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

1. За последние два года в Кластере произошли значительные структурные изменения. Его основой стали проектные альянсы, созданные по различным направлениям с ориентацией на новые перспективные рынки на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой и российской экономики через 15-20 лет: «Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника», «Digital health», «Smart City solutions». Планируется создание еще одного проектного альянса «Экспорт образования». В альянсы объединены более 80 участников Кластера и их партнеров.

В 2017 году количество компаний Кластера достигло 180. В Кластер входят все томские университеты, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, технологическая платформа «Медицина будущего», крупные представители фармацевтической промышленности, инновационные компании, работающие в сфере медицинской техники, биомедицинских технологий и информационных технологий.

2. В целях реализации мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, в 2017 году сформирован и утвержден Губернатором Томской области и Минэкономразвития России Дорожная карта развития инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk», куда вошло более 100 мероприятий по 7 направлениям развития.

3. Томский региональный инжиниринговый центр открыл первый в Томской области центр аддитивных технологий (ЦАТ). Открытие ЦАТ дает возможность организациям Кластера и их партнерам в кратчайшие сроки доводить лабораторные образцы разработанной продукции до серийного производства.

3. ГП «Развитие предпринимательства в Томской области»

Цель ГП - реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства.

3.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	307 936,1	206 940,3	100 995,8	67,2
1	Областной бюджет, всего	232 044,7	190 716,7	41 328,0	82,2
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	161 322,2	119 994,2	41 328,0	74,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	70 722,5	70 722,5	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	10 224,2	8 224,3	1 999,9	80,4
4	Внебюджетные источники	65 667,2	7 999,3	57 667,9	12,2

3.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	ед.	42,4	40,2*	95	В связи с проводимой политикой ФНС России по исключению из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не осуществляющих деятельность субъектов предпринимательства

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
2	Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области к 2020 году (нарастающим итогом с 2012 года)	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	раб. мест	10 758	10 758*	100,0	Достигнут
3	Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на территории Томской области	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	%	138,2	224,0*	162,1	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

3.3 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 2017 году увеличилось на 2% «количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области» по сравнению с 2016 годом (2016 год - 39,4 единицы) и составил 40,2 единицы.

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, напитков, табачных изделий, обработки древесины, производства изделий из дерева и других». В 2017 году показатель увеличился на 390 рабочих мест (в 2016 году данный показатель составил 10 368 рабочих мест) и составил 10 758 рабочих мест.

Положительную динамику по курируемым видам экономической деятельности демонстрирует показатель «Производительность труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на территории Томской области» – со 155,7% по итогам 2016 года он увеличился до 224% по итогам 2017 года. Положительная динамика обеспечена стабильным спросом на основную продукцию томских предприятий со стороны потребителей, в том числе крупных российских компаний (ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «СИБУР Холдинг») и повышением уровня автоматизации производственных процессов в обрабатывающей промышленности, за счет модернизации действующих и запуском новых производств (ООО «Томскнефтехим»; ООО «Сибметахим». ООО «НПО «РеаСиб»; АО «Сибкабель», АО «НПФ «Микран»).

3.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

В 2017 году в рамках реализации программных мероприятий создано 310 новых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 43,4 тыс. единиц.

По предварительной оценке, оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями превысил плановое значение на 25% (факт составил – 297,06 млрд. рублей; план - 237,7 млрд. рублей). Кроме того, значение показателя по сравнению с 2016 годом увеличилось на 66,05 млрд. рублей (2016 год - 231,01 млрд. рублей).

Доля занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и среднем предпринимательстве в общем числе занятых Томской области – с 16,42% по итогам 2016 года увеличилась до 19% по итогам 2017 года за счет реализации комплекса мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на федеральном, областном и муниципальном уровнях и создания благоприятных условий для развития субъектов МСП.

При этом, не смотря на снижением объемов финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета удалось обеспечить положительную динамику по количеству вновь создаваемых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы - с 0,27 тыс. ед. по итогам 2016 года до 0,31 тыс. ед. по итогам 2017 года.

За счет стабилизации ситуации в экономике страны спрос на продукцию субъектов МСП растёт, издержки субъектов МСП снижаются, вследствие чего финансовая устойчивость и инвестиционная активность субъектов МСП возросла.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 184 944,7 тыс. рублей.

Для решения данной задачи в рамках государственной программы:

На конец 2017 года статус резидента промышленного парка имеют 7 субъектов малого и среднего предпринимательства, планирующих инвестировать в свои проекты около 800 млн рублей. Всего на территории парков планируется разместить около 3 тыс. рабочих мест после запуска производственных мощностей всех резидентов.

1. В рамках мероприятия по обеспечению доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности:

– оказано 1252 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности; кадрового консалтинга; налогообложения; участия в закупках; франчайзинга; ведения предпринимательской деятельности;

– разработаны и изданы 5 информационных и справочных материалов общим тиражом 5 150 экземпляров, а также 4 обучающих видеофильма. Информационные и справочные материалы и видеофильмы размещены в свободном доступе в сети Интернет;

– осуществлено техническое и информационное сопровождение портала Малый и средний бизнес.

Перечислены субсидии 15 муниципальным образованиям на:

– оказание поддержки двум организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства, которые провели 3 мероприятия и оказали 91 консультацию субъектам МСП;

– проведение 152 мероприятий, в рамках которых была предоставлена информационно-консультационная поддержка 298 субъектам МСП;

– повышение профессионального уровня сотрудников субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Проведено 4 мероприятия, в рамках которых повысили свой профессиональный уровень 4 субъекта МСП;

– пропаганду, популяризацию предпринимательской деятельности, развитие молодежного предпринимательства и содействие в продвижении товаров, работ, услуг, производимых субъектами МСП, за пределы муниципальных образований. Проведено 39 мероприятий, приняли участие 820 субъектов МСП;

– оказание финансовой поддержка деятельности трем субъектам МСП, в результате которой создано 3 рабочих места (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).

2. Для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов:

– проведены мероприятия для участников программы, получивших комплекс организационно-консультационных услуг по открытию собственного дела при содействии службы занятости населения. Участниками мероприятий стали 64 человека, 28 человек из них зарегистрировались в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства;

– предоставлена субсидия на реализацию совместного образовательного проекта с АНО ДПО «Школа экспорта «Российского экспортного центра». В течение года было аттестовано три региональных тренера. Обучение основам экспортной деятельности прошли представители 63 субъектов МСП среди которых как начинающие, так и действующие экспортеры;

– проведен конкурсный отбор среди субъектов МСП на участие в стажировках в ведущих организациях Российской Федерации и за рубежом. Группа в составе 6 МСП прошла стажировку в г. Казань и в г. Кемерово;

– проведено 9 мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и физических лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность, в которых приняли участие 226 человек;

– проведено обучение по программе Корпорации МСП, общее количество участников 87 человек.

3. В рамках повышения уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальные образования заключили с 13 субъектами МСП соглашения на предоставление субсидии в целях возмещения части затрат связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания (или) развития, и (или) модернизация производства товаров (работ, услуг). В ходе реализации проектов (в отраслях: транспорт, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовой обслуживание населения, здравоохранение) создано 21 рабочее место.

Кроме того были предоставлены субсидии на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования 4 субъектам МСП. Объем собственных вложений субъектов МСП в реализацию проектов составил 1 699,7 тыс. рублей.

4. В мероприятиях, направленных на развитие молодежного (в возрасте до 30 лет) предпринимательства, приняли участие более 19 тыс. человек. Собственное дело открыли 113 человек, прошедших специальную программу обучения. Организованы и проведены 11 индивидуальных и групповых стажировок для 23 субъектов молодежного МСП. Оказывалась поддержка общественным объединениям молодежного предпринимательства, которые организовали и провели 18 мероприятий. Проведено исследование «выживаемости» субъектов молодежного предпринимательства, прошедших через программу развития молодежного предпринимательства, которая составила более 60%.

5. В рамках расширения международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области:

– коллективная экспозиция «Томские бренды» участвовала в Международной выставке бизнеса по франчайзингу «BuyBrand Expo 2017». Выставка прошла в г. Москва, участниками стали 6 франшиз, 5 субъектов МСП;

– проведен Бизнес-форума для владельцев бизнеса и топовых управленцев (Пилевин), форум прошел в городе Томске, участниками стали 379 субъектов МСП;

– проведен Сибирский форум лидеров предпринимательских сообществ, форум прошел в Руян-городе, участниками стали 70 субъектов МСП;

– проведена конференция «Город ИТ», участниками стали 31 субъект МСП;

– организован прием заявок на возмещение затрат на участие в выставках. Получили возмещение 12 субъектов МСП.

6. Организационными инфраструктурой поддержки предпринимательства, действующими на территории Томской области, оказывались специализированные услуги:

– для субъектов МСП обработано 43 запроса других стран, создано 14 профилей томских компаний для поиска партнеров в странах – членах европейской сети поддержки предпринимательства;

– подготовлены 14 презентационных материалов на иностранном языке для 14 субъектов МСП, а также переведены материалы 10 сайтов 10 субъектам МСП;

– организован и проведен конкурс «Лучший экспортер года», победителями стали 3 компании – субъекты МСП Томской области;

– организован и проведен деловой форум «Томский бизнес: 25 лет успеха и взгляд за горизонт». Участие в форуме приняли 120 человек, 60 субъектов МСП Томской области;

– предоставлена субсидия 5 муниципальным образованиям на обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов. Воспользовалось услугами бизнес-инкубаторов 59 субъектов МСП;

– предоставлена субсидия 2 муниципальным образованиям на обеспечение деятельности муниципальных микрофинансовых организаций. Воспользовалось услугами микрофинансовых организаций 16 субъектов МСП;

– оказано 5 услуг по определению индекса технологической готовности, 7 – по проведению технических аудитов, 5 – по разработке программ модернизации, 24 – по разработке бизнес-планов, 6 – по разработке технологических процессов, около 20 маркетинговых услуг, 6 – по проведению информационных компаний.

– проведена 91 встреча с руководством и ведущими специалистами томских предприятий по вопросам налаживания кооперационных связей.

7. В рамках деятельности Регионального интегрированного центра проведены:

– 2 семинара по вопросам трансфера технологий и привлечению инвестиций;

– 3 круглых стола по вопросам выхода на международные рынки и привлечению инвестиций.

8. При содействии Центра поддержки экспорта: оказано 507 консультаций субъектам МСП по основным вопросам экспортной деятельности; для субъектов МСП подобрано 52 партнера в сфере делового, технологического и научно-исследовательского сотрудничества;

9. Центром субконтрактации реализованы и проведены: во взаимодействии с крупнейшими заказчиками информационные семинары «Формирование ключевых компетенций и навыков профессионального поставщика при ведении тендерной деятельности по корпоративным заказам» («Школа поставщиков») - 7 субъектам МСП; серии бизнес-конференций на промышленных предприятиях Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской и Омской областей представителей предприятий г. Томска и Томской области – 4 ед. МСП;

620

10. Областным центром поддержки предпринимательства обработано 15 иностранных запросов сотрудничества, 20 профилей томских субъектов МСП выложено в международную базу данных поиска деловых партнеров, поддержку получили 20 субъектов МСП Томской области;

11. Центром кластерного развития Томской области для субъектов МСП:

– проведено 13 обучающих мероприятий, 6 информационных компаний, 5 выставочно-ярмарочных мероприятий, 5 круглых столов;

– разработано 5 бизнес-планов, оказаны маркетинговые и консультационные услуги 4 субъектам МСП;

– проведено 2 выставочных мероприятия (1 зарубежное и 1 российское), в которых приняло участие 12 субъектов МСП;

12. Гарантийным фондом Томской области предоставлено 50 поручительств субъектам МСП на общую сумму 274 261 тыс. рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 782 360 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 62,2 тыс. рублей.

С целью реализации мероприятий по организации предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых перечислены средства органам местного самоуправления на выполнение переданных им полномочий.

В 2017 году количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые – 12 единиц (план - 12 единиц).

4. ГП «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»

Цель ГП - Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области.

4.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	456 115,3	449 435,1	6 680,2	98,5
1	Областной бюджет, всего	456 115,3	449 435,1	6 680,2	98,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	454 467,8	447 787,6	6 680,2	98,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	1 647,5	1 647,5	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	-	-	-	-

621

4.2 Достигнутые показатели цели и задач ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1.	Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах	Департамент экономики и Администрации Томской области	%	0,9	1,1*	122	Достигнут
2.	Индекс качества жизни	Департамент экономики и Администрации Томской области	индекс	0,714	0,710*	99,4	Динамика показателя в целом соответствует графику достижения целевого значения, следовательно, находится в диапазоне допустимого отклонения. Наибольшее влияние на динамику оказали снижение младенческой смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и рост обеспеченности жильём
3.	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	Департамент тарифного регулирования Томской области	%	98	98,5	101	Достигнут
4.	Количество муниципальных районов Томской области, на территории которых достигнут	Департамент ЖКХ и государственного жилищно	ед.	12	12	100,0	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
	баланс экономических интересов потребителей и поставщиков теплоэнергии и электроэнергии	го надзора Томской области					

* - Предварительное значение показателя

4.2 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам тарифной кампании на 2018 год все заявления, предоставленные регулирующими организациями в соответствии с требованиями законодательства, рассмотрены Департаментом тарифного регулирования Томской области. Тарифы утверждены с соблюдением требований законодательства.

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 характеризуется достижением 100% в 2016 году и 98,5% в 2017 году, при плановом значении не менее 98%. 12 муниципальных образований Томской области, обеспечены необходимыми запасами топлива, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций, а теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут.

В 2017 году значение показателя «Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах» в связи с опережающим ростом добавленной стоимости в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, операциях с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг в 2017 году увеличилось на 0,2% относительно 2016 года (в 2016 году значение показателя составило 0,9%) и составило 1,1%.

Кроме того, индекс качества жизни в 2017 году вырос на 0,9% по сравнению с 2016 годом (0,703%) и составил 0,710% благодаря снижению младенческой смертности, увеличению ожидаемой продолжительности жизни и росту обеспеченности жильём населения.

4.3 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

По итогам 2017 года процент показателей целей государственных программ Томской области, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году составил 77,9% при плане 85% (из 68 целевых показателей ГП удалось достичь 53 показателя).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 29 458,2 тыс. рублей.

При реализации ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»:

Томская область приняла участие в Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности». Стратегия социально-экономического развития города Томска до 2030 года заняла

первое место в финале общероссийского конкурса городских стратегий в рамках Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей».

Организована и проведена лекция доктора географических наук, профессора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - Зубаревич Н.В. - «Экономика России: территориальное измерение»;

В 2017 году проведены мероприятия по вовлечению заинтересованных сторон (университетов, научных организаций и компаний Томской области) в реализацию Концепции «ИНО Томск»:

– организованы лекции экспертов международного уровня, направленные на развитие компаний кластеров региона. В частности лекция «Вызовы новой промышленной революции для бизнеса в регионах» - участниками стали 80 человек и лекция «Глобальные тренды и новые задачи экономической политики» - участниками стали 130 человек;

– проведены две стратегические сессии по развитию человеческого капитала - «Модель региональной системы развития человеческого капитала в Томской области», в совокупности мероприятия посетили 140 человек, по итогам которых были выработаны 22 проектные инициативы по развитию и сохранению человеческого капитала.

Завершены работы по определению стратегических перспектив и потенциала пространственного развития муниципальных образований и сельских поселений Томской области. По итогам работ установлены пространственные «точки роста» и ограничения, сдерживающие развитие территорий, подготовлены рекомендации по учету стратегических перспектив развития сельских территорий при планировании бюджетных инвестиций, а также по доработке методических инструкций для муниципальных образований по разработке стратегий социально-экономического развития районов.

В рамках реализации ВЦП «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области» в 2017 году осуществлено внедрение автоматизированной системы управления проектной деятельностью и обучены пользователи в 10 исполнительных органах государственной власти Томской области (план на 2017 год – 10 ед.).

Подпрограмма 2 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг».

По итогам 2017 года выполнены все запланированные мероприятия, позволяющие достичь баланса экономических интересов потребителей и поставщиков, в том числе были достигнуты показатели:

- «доля муниципальных образований, которым предоставлены субвенции на выполнение полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, от числа муниципальных образований, которым переданы государственные полномочия по регулированию тарифов» (100%) - 19 муниципальным образованиям предоставлено финансовое обеспечение переданных государственных полномочий для их реализации;

- «доля получивших субсидию юридических лиц - перевозчиков пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении от числа регулируемых организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки в пригородном сообщении на территории Томской области» (100%);

- «доля муниципальных районов Томской области, в которых соблюдается баланс экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных» (100%).

При формировании тарифной политики в целом в 2017 году:

1. Проведена экспертиза и установлено 600 тарифов на услуги 241 организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности на территории Томской области (в том числе 19 решений об установлении платы за технологическое присоединение).

2. 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 и для муниципальных образований - Губернатором Томской области. Темп роста тарифов на коммунальные услуги в Томской области не превысил 6,7 %.

3. Сохранены без изменения надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

4. Установлены предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области.

5. Сохранены без изменения предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств.

6. Сохранены без изменения предельные уровни тарифов на межмуниципальные перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории Томской области.

7. Сохранены без изменения тарифы для населения на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области.

8. Определен базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств для определения начальной максимальной цены аукциона на оказание услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств (за исключением маломерных судов). Конкурсные процедуры проведены, победитель определен.

9. В 2017 году утверждены инвестиционные программы трех территориальных сетевых организаций, скорректированы инвестиционные программы территориальных сетевых организаций и организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. Продолжена реализация инвестиционных программ ООО «Томскводоканал», ОАО «Северский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения.

В целях компенсации расходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию для населения Томской области, разработан механизм, позволяющий обеспечить доступную стоимость коммунальной услуги, сохраняя баланс интересов потребителя и теплоснабжающей организации.

В 2017 году проведена 1 плановая проверка соблюдения порядка ценообразования предприятий, осуществляющих деятельность на территории Томской области, по итогам которой признаков административных правонарушений не выявлено.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 358 257,0 тыс. рублей.

1. В рамках осуществления мероприятий ведомственной целевой программы «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 средства субвенции в размере 413 тыс. рублей 19 муниципальным образованиям Томской области.

2. В рамках осуществления мероприятий ведомственной целевой программы «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации» предоставлены средства субсидии ООО «Кузбасс-Пригород» на возмещение недополученных доходов, возникших вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на уровне ниже экономически обоснованного, в размере 9 120,2 тыс. рублей, что позволило обеспечить бесперебойное движение двух железнодорожных маршрутов Томск-Тайга, Томск - Асино.

3. В рамках осуществления мероприятий ведомственной целевой программы «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 электроснабжения от дизельных электростанций в размере 233 633,2 тыс. рублей и 7-ми муниципальным районам Томской области на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут в размере 115 090,6 тыс. рублей.

В результате реализации мер государственного регулирования в период тарифной кампании на 2018 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.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 1 647,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Осуществление переданных полномочий 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» выдано 198 лицензий лицензиатам осуществляющих медицинскую деятельность, проведено 175 проверок.

Доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы органа в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья по итогам года (99%) по сравнению с 2016 годом (95%) демонстрирует рост на 4%, что обусловлено: организацией приема документов от заявителей в ОГКУ «ТО МФЦ» и размещением на официальном сайте Комитета по лицензированию перечня нормативных правовых актов с указанием конкретных норм, содержащих обязательные требования, возможность соблюдения которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках процедуры предоставления (переоформления) лицензии на медицинскую деятельность по видам работ (услуг), с кратким описанием круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования.

5. ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

Цель ГП - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и регулируемых рынков, устойчивое развитие сельских территорий Томской области.

5.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	4 359 610,6	4 220 546,2	139 064,4	96,8
1	Областной бюджет, всего	2 212 368,5	2 203 674,9	8 693,6	99,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 528 638,8	1 519 945,2	8 693,6	99,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	683 729,7	683 729,7	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	19 034,0	24 026,5	-4 992,5	126,2
4	Внебюджетные источники	2 128 208,1	1 992 844,8	135 363,3	93,6

5.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 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	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	101,1	114,8	113,5	Достигнут
2	Индекс производительности труда	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	% к предыдущему году	101,0	101,0*	100,0	Достигнут
3	Число высокопроизводительных рабочих мест	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Тыс. ед.	0,196	0,069*	35,0	Невыполнение плана связано с недостаточным уровнем заработных плат предприятий-сельхозтоваропроизводителей для учета рабочих мест как высокопроизводительных

* - Предварительное значение показателя

627

5.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В целом отмечается положительная динамика по целевым показателям государственной программы, в том числе:

– «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» в 2017 году составил 114,8%, что больше фактического значения 2016 года (факт 2016 года – 96,7%). Значительный рост показателя в 2017 году (наивысшее значение за последние 10 лет) связан с низкой базой 2016 года, которая сложилась в связи с окончанием реализации крупного инвестиционного проекта АО «Аграрная группа» «Реконструкция свинокомплекса «Томский» и снижением объема производства скота и птицы (около 70% в структуре животноводства). С июля 2017 года на свинокомплексе полностью обновлено поголовье и возобновлено производство свинины. Также на рост индекса повлияло увеличение в 2017 году производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 15,1%, яиц на 1,9%, производство молока увеличилось на 3,8%.

– «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» по предварительной оценке составила 14,7%, что больше фактического значения 2016 года на 5% (факт 2016 года - 14%).

– «Число высокопроизводительных рабочих мест» в сельскохозяйственной отрасли в 2017 году составил 0,069 тыс. единиц, что больше фактического значения 2016 года на (0,068 тыс. единиц).

5.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 3 829 819,1 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» получили субсидии 35 - ИП, КФХ и 45 – сельскохозяйственных организаций на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 349 751,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 49 684,8 тыс. рублей, в результате чего:

– валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий составил 362,8 тыс. тонн, что больше планового значения на 19,3%;

– валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 13,1 тыс. тонн, что больше планового значения на 8,3%;

– общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий увеличилась на 5,5 тыс. га в сравнении с прошлым годом и составила 361,4 тыс. га;

– введен в оборот 6,8 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

2. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие подотрасли животноводства» выплачены субвенции 14 муниципальным образованиям на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления, 12 сельхозтоваропроизводителям Томской области на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства на общую сумму 1 626 222,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 474 441,3 тыс. рублей, в результате чего:

– индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году составил 120,1%, что больше планового

значения на 18,4%. В 2016 году данный показатель составил 92,1%. Столь значительное увеличение значения показателя относительно 2016 года связано с окончанием реализации крупного инвестиционного проекта АО «Аграрная группа» «Реконструкция свинокомплекса «Томский».

– поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 85,5 тыс. голов (на 0,7% меньше по сравнению с 2016 годом), в том числе поголовье коров – 36,8 тыс. голов (на 0,3% меньше по сравнению с 2016 годом); свиней – 226,5 тыс. голов (выросло в 10 раз в сравнении с 2016 годом), овец и коз – 31,2 тыс. голов (на 0,6% больше в сравнении с 2016 годом).

– приобретено племенного КРС молочных пород – 842 головы, племенного КРС мясных пород – 1076 голов;

– производство мяса скота и птицы - 134,5 тыс. тонн (+ 15,1% к 2016 г.).

– производство яйца составило 123,7 млн.шт. (+ 1,9% к уровню 2016 г.).

3. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» выплачены субвенции из областного бюджета 20 муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм), на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления, субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве на общую сумму 82 666,2 тыс. рублей, в результате чего:

– производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах составило 15,8 млрд. рублей;

– площадь земельных участков и объектов недвижимости, используемых в сельскохозяйственном производстве, оформленных сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность или аренду (на срок более 1 года) составил 0,5 тыс. га.

4. В рамках реализации основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» выплачены субсидии из областного бюджета 29 сельхозтоваропроизводителям Томской области на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, а также оказана государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства на общую сумму 687 519,8 тыс. рублей, в результате чего:

– энергетические мощности тракторов, комбайнов и самоходных машин на 100 га посевной площади составили 131,0 л. с. (план 123 л.с.);

– приобретено 275 ед. сельскохозяйственной техники, в том числе 48 тракторов, 31 зерноуборочных комбайнов, 7 кормоуборочных комбайнов, 26 сеялок и посевных комплексов, 163 ед. прочей сельскохозяйственной техники;

– коэффициент обновления сельскохозяйственной техники (приобретение новой техники в % к наличию на конец года): зерноуборочных комбайнов составил - 3,3 % (план – 2,8%), кормоуборочных комбайнов – 4% (план – 3,1%), тракторов – 2,2% (план – 1,8%);

– количество проведенных НИР составило 4 единицы (план – 3 единицы).

5. В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями» выплачены субсидии 38 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) и краткосрочным кредитам в размере 405 978,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 134 478,0 тыс. рублей.

Достигнуты следующие показатели:

629

– объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: скот и птица (в живом весе) составил 109,2 тыс. т, что больше планового значения на 3,9%;

– объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: молоко составил 75,88 тыс. т, что больше планового значения на 15,8%;

– объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: зерновые культуры составил 136,9 тыс. т, что соответствует плановому значению.

В августе 2017 года состоялось открытие первой очереди молочно-товарной фермы на 400 голов по проекту «Строительство молочной – товарной фермы на 802 фуражных коров в селе Ягодное Асиновского района Томской области: строительство МТФ на 400 голов (1й этап строительства) и расширения МТФ до 802 фуражных коров (2й этап строительства)» ООО «Сибирское молоко» (Асиновский район).

6. В рамках реализации основного мероприятия «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса» выплачены средства субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, возмещение части затрат на приобретение элитных семян, возмещение части затрат на развитие льноводства на общую сумму 459 595,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 127 538,5 тыс. рублей, в результате чего:

– индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году составил 107,4%, что больше планового значения на 7,2%;

– производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн в 2017 году составило 134,5 тыс. тонн, что больше планового значения на 19 тыс. тонн;

– производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн в 2017 году составило 149,2 тыс. тонн, что больше планового значения на 5,2 тыс. тонн;

– собрано зерна (в амбарном весе) – 362,8 тыс. тонн (темп роста 119,5% к уровню 2016 г.) - это лучший результат с 2010 г.;

– урожайность по зерновым и зернобобовым культурам в среднем составила 19,5 ц/га (в 2016 г. – 15,9 ц/га) - это исторический рекорд Томской области и 2-е место в Сибирском федеральном округе по урожайности;

– в крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается рост поголовья КРС на 13,9% и рост поголовья коров +11,7% к уровню 2016 г.;

– валовый сбор рапса 19,3 тыс. тонн (+ 44,7% к 2016 г.) урожайность рапса в среднем составила 15,7 ц/га – это лучший результат за Уралом;

– урожайность овощей в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 317,5 ц/га (+11,1% к 2016г.);

– урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 183,4 ц/га (+0,9% к 2016г.)

– создано 45 новых постоянных рабочих места в КФХ;

– на долю малых форм хозяйствования приходится 20,4% производства мяса, 49,9% молока, 15,6% яиц.

– объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: скот и птица (в живом весе) составил 109,2 тыс. т, что больше планового значения на 3,9%;

– объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: молоко составил 75,88 тыс. т, что больше планового значения на 15,8%;

– объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: зерновые культуры составил 136,9 тыс. т, что соответствует плановому значению.

В августе 2017 года состоялось открытие первой очереди молочно-товарной фермы на 400 голов по проекту «Строительство молочной – товарной фермы на 802 фуражных коров в селе Ягодное Асиновского района Томской области: строительство МТФ на 400 голов (1й этап строительства) и расширения МТФ до 802 фуражных коров (2й этап строительства)» ООО «Сибирское молоко» (Асиновский район).

6. В рамках реализации основного мероприятия «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса» выплачены средства субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, возмещение части затрат на приобретение элитных семян, возмещение части затрат на развитие льноводства на общую сумму 459 595,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 127 538,5 тыс. рублей, в результате чего:

– индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году составил 107,4%, что больше планового значения на 7,2%;

– производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн в 2017 году составило 134,5 тыс. тонн, что больше планового значения на 19 тыс. тонн;

– производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн в 2017 году составило 149,2 тыс. тонн, что больше планового значения на 5,2 тыс. тонн;

– собрано зерна (в амбарном весе) – 362,8 тыс. тонн (темп роста 119,5% к уровню 2016 г.) - это лучший результат с 2010 г.;

– урожайность по зерновым и зернобобовым культурам в среднем составила 19,5 ц/га (в 2016 г. – 15,9 ц/га) - это исторический рекорд Томской области и 2-е место в Сибирском федеральном округе по урожайности;

– в крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается рост поголовья КРС на 13,9% и рост поголовья коров +11,7% к уровню 2016 г.;

– валовый сбор рапса 19,3 тыс. тонн (+ 44,7% к 2016 г.) урожайность рапса в среднем составила 15,7 ц/га – это лучший результат за Уралом;

– урожайность овощей в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 317,5 ц/га (+11,1% к 2016г.);

– урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 183,4 ц/га (+0,9% к 2016г.)

– создано 45 новых постоянных рабочих места в КФХ;

– на долю малых форм хозяйствования приходится 20,4% производства мяса, 49,9% молока, 15,6% яиц.

7. В рамках реализации ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» были проведены следующие мероприятия:

– рамках государственного задания подведомственными учреждениями были проведены диагностические и профилактические мероприятия, плановые лабораторные исследования на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез, ветеринарно-санитарный и эпизоотологический мониторинг;

– приобретены вакцины, сыворотка, антипаразитарные препараты, антибиотики для животных, дезинфекционные средства, защитная одежда для проведения, противоэпизоотических мероприятий;

– приобретены 9 автомобилей повышенной проходимости для нужд областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Томской области;

– приобретены комплект аналитической системы для оценки качества молока (Foss), люминисцентный микроскоп, дозаторы;

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 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года».

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе составила 72,19%, что в натуральном выражении - 27 713,9 рублей.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 214 848,4 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» оказана государственная поддержка гражданам, проживающим в сельской местности в размере 108 252,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 26 647,5 тыс. рублей, в результате которой:

– социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили всего 68 семей, в том числе социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили молодые семьи и специалисты в количестве 53 семей;

– введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельской местности - 5,583 тыс. м² (план 3,305 тыс. м²).

2. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие газификации в сельской местности» по объектам:

– «Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова - ул. Восточная, пер. Южный - ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской области» строительство объекта завершено в полном объеме, введено в действие - 13,8 км (план 13,8 км);

– «Газоснабжение с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области» завершено строительство 4,77 км (план 4,77 км) распределительных газовых сетей в сельской местности, ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 1 квартале 2018 года;

– «Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области» строительство объекта завершено в полном объеме, введено в действие - 9,43 км (план – 9,43 км).

В результате оказанной государственной поддержке «Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности» составил 19,2%, (план 19,1%), в 2016 году аналогичный показатель составил 19,0%;

3. В рамках реализации ВЦП «Кадровое и консультационное обеспечение» были проведены мероприятия:

- произведен выпуск и распространение информационных изданий и размещение материалов по агропромышленному комплексу в средствах массовой информации;

- предоставлены социальные выплаты на хозяйственное обзаведение 24 молодым специалистам;

- организовано участие Томской области в 5-ти мероприятиях международного и федерального уровня, в результате которого:

- 1) доярка из Асиновского района Томской области заняла третье место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства по профессии «Оператор машинного доения коров»;

- 2) золотые медали за качество своих продуктов завоевали ТПК «САВА» (фруктовый десерт «Яблоко-банан», обогащенный пребиотиком гуммиарабик), ОАО «Сибирь» (водка «Вечерний Томск»), «Компания Эскимос» (мороженое пломбир в вафельном стаканчике 15 % жирности), «Нептун-прод» (колбаса полукопченая «Медвежья» и «Брауншвейгская»).

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).

Подпрограмма 3. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области».

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителю в размере 69 876,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 5 100 тыс. рублей, в результате поддержки:

- реализован 1 этап строительства оросительных внутрихозяйственных систем (инициатор - АО «Сибирская Аграрная Группа»), в рамках которого проведено строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем в п. Копылово и п. Воронино, что позволило ввести в оборот 1794 га сельскохозяйственных угодий.

6. ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

Цель ГП - повышение качества окружающей среды, рациональное и эффективное использование природных ресурсов в Томской области

6.1. Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	892 395,4	862 502,8	29 892,6	96,7
1	Областной бюджет, всего	892 395,2	862 502,8	29 892,4	96,7
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	256 852,3	237 459,9	19 392,4	92,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	635 542,9	625 042,9	10 500,0	98,3
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты				
4	Внебюджетные источники	0,2	0,0	0,2	0,0

6.2 Достигнутые показатели цели и задач ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Объем загрязнений на единицу ВРП, тонн/млрд рублей	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Тонн /млрд рублей	594,2	555,1	107	Достигнут
2	Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	49,1	49,1*	100	Достигнут

3	Лесистость территории Томской области (сохранение)	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	61,6	61,4	99,6	Невыполнение показателя связано с уменьшением покрытых лесной растительностью земель Томской области, которое произошло в результате проведённых лесоустроительных работ в границах Кожевниковского лесничества, приведения в соответствие площади земель лесного фонда, Чаинского лесничества с планами лесонасаждений совхозов Чаинского лесничества, а также увеличением использования расчетной лесосеки.
4	Доля использования расчетной лесосеки	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	16,0	13,2	82,5	Невыполнение показателя связано с тем, что большая часть лесосырьевой базы расположена в труднодоступных районах с отсутствующей инфраструктурой. Помимо этого, основным лесозаготовительным периодом заготовки древесины в Томской области является зимнее время, что приводит к нехватке времени освоения расчетной лесосеки.
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, %	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	0,093	0,22	42,3	Невыполнение связано с пандемической вспышкой сибирского шелкопряда, болезней леса и рубок лесных насаждений на территории Томской области в 2017 году.

* - Предварительное значение показателя

6.2. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2017 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 555,1 тонн/млрд рублей (план – 594,2 тонн/млрд рублей). В 2016 году аналогичный показатель составлял – 594,7.

По сравнению с предыдущим годом, в 2017 году в регионе наблюдается снижение объема выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на (12,7%). Таким образом, объем выбросов составил 262,9 тыс. тонн. Основное снижение выбросов обусловлено, снижением добычи нефти и природного газа, а также снижение сжигаемого попутного нефтяного газа на факельных установках ОАО «Томскнефть ВНК».

В результате проведения масштабной реконструкции (расширения) и строительства новых транспортных магистралей, значительно улучшилось качество атмосферного воздуха в г. Томске. Индекс загрязнения атмосферы с 2012 года понизился на 6 единиц и составил в 2017 году 5 единиц, что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы. Ранее уровень загрязнения атмосферы г. Томска характеризовался как высокий уровень загрязнения. В 2017 году доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ от общего количества отходящих загрязняющих атмосферу веществ составила 32 %.

Вместе с тем ряд показателей государственной программы в 2017 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 0,22%. В 2016 году данный показатель составлял – 0,2%. Невыполнение показателей в 2016 и 2017 годах связано с пандемической вспышкой сибирского шелкопряда, сложившейся на территории Томской области в 2017 году.

Не достигнут целевой показатель «Лесистость территории Томской области», который в 2017 составил 61,4% (план – 61,6%), в 2016 году значение данного показателя не выполнено и составило 61,6%. Данный факт связан с уточнением значений показателя в связи с проведением работ по лесоустройству на территории лесничеств Томской области в 2016-2017 годах.

Не выполнен показатель «Доля использования расчетной лесосеки», в 2017 году его значение составило 13,2% (план – 16%), в 2016 году – 13,6%. Причиной невыполнения показателя послужила труднодоступность лесных насаждений, предназначенных для рубки.

6.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

По итогам 2017 года показатель «Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду», достигнут и составил 86,4% (план – 86,3%), при этом в 2016 году данный показатель составил 89,07%. На 100 % выполнены работы по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологического надзора.

93% 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 - 92%). Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения в 2017 году достигла планового значения и составила 3,4%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 41 524,9 тыс. рублей.

1. В рамках реализации ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»:

– 8 зон санитарной охраны водозаборных скважин поставлено на кадастровый учет в Государственный кадастр недвижимости;

– проведено 376 мероприятий (план – 376 штук) по регулярному обследованию состояния гидротехнический сооружений (далее – ГТС) областной собственности;

– осуществляется технический надзор при проведении работ по восстановлению и экологической реабилитации водоемов Томской области;

– разработана документация по определению границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Томского области, примыкающих к притокам р.Томи;

– проведено обследование состояния ГТС на р. Ум, выполнены работы по очистке дренажной системы ГТС;

– проведено 9872 мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, включая атмосферный воздух, поверхностные, подземные и питьевую воды, почву.

2. В рамках реализации ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области» проведены:

– 602 мероприятия по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде;

– 70 мероприятий по обследованию территорий, подвергшихся техногенным нагрузкам;

– 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.

– более 2300 образовательных мероприятия по экологической тематике для школьников, студентов и взрослых;

– более 450 экологических акций, очищено от мусора места массового отдыха населения у водоемов, ликвидированы более 700 загрязненных участков в припоселковых лесах и населенных пунктах (7789 т мусора), высажено более 38 тысяч саженцев деревьев и кустарников.

– Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», собравшая около 500 участников из 12 регионов России.

Подпрограмма 2. « Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

По итогам 2017 года были достигнуты плановые значения по следующим показателям: «Количество водных объектов, класс качества воды которых улучшится в результате проведения работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий)», которое составило 14%; «Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет, млн рублей» - 130,8 млн. рублей. «Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод» составила 37,47%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 19 259,9 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в

2012 - 2020 годах» выполнен первый этап работ по восстановлению и экологической реабилитации озера Позднеевское в с. Позднеево Томского района и пруда Мирнинский на р. Еловая п. Мирный Томского района.

В результате чего «Количество водных объектов, класс качества воды которых улучшится в результате проведения работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий)» составил 14 ед. (план 14 ед.).

2. Основное мероприятие «Инженерная защита территорий» не реализовано по причине отказа в софинансировании мероприятия «Берегоукрепление вдоль улицы Б. Хмельницкого в г. Томске (пос. Степановка)» из федерального бюджета, а также введением ограничения кассовых выплат, согласно распоряжению Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году».

3. В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений»:

– закреплены на местности специальными информационными знаками границы границы водоохранных зон (далее ВЗ), границы прибрежных защитных полос (далее - ПЗП) на участке р. Обь;

– определены границы ВЗ и ПЗП на озерах в черте г. Томска, реках бассейна реки Васюган, Чулым;

– определены границы ВЗ и ПЗП и местоположения береговых линий на 9 озерах и 22 реках.

В результате чего «Доля установленных водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон» составила 59,88%, что больше планового значения на 46% (план – 13,85%);

Подпрограмма 3. «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области».

Осуществлен комплекс мероприятий, направленный на повышение оперативности тушения лесных пожаров, а именно использование для обнаружения пожаров данных космического мониторинга, использование на территории Томского, Шегарского, Кожевниковского районов Томской области 18 камер видеонаблюдения, оснащенных системой мониторинга пожарной опасности в лесах «Лесной дозор», их расположение позволяет полностью наблюдать за наземной территорией. В результате чего показатели оперативности обнаружения пожаров в 2017 году значительно улучшились по сравнению с 2016 годом. «Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров» составила 0,0004 %, (план – 3,0 %). «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» составила 88,5%, при плановом значении (80,46%).

Несмотря на реализацию данных мер не удалось достичь планового значения показателя «Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров», (факт - 77,8%), при плановом значении 44%, что связано с большим количеством лесных пожаров, произошедших в мае 2017 года в наземной зоне применения сил и средств вследствие сжигания населением мусора и разведение костров.

Впервые в 2017 году на территории Томской области был использован посадочный материал сосны обыкновенной с закрытой корневой системой в объеме 200 тыс. штук. Данный объем посадочного материала был использован для проведения работ по искусственному лесовосстановлению, что позволило создать лесные культуры на площади 87,53 га, за счет чего показатель «Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов» выполнен и составил 3,6 % , что выше планового значения на 71% (план - 2,1%).

Не выполнен показатель «Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов» - 9% , что составляет 13,9% от планового значения (план – 64,6 %), в 2016 году данный показатель составил – 5 %. Невыполнение данного показателя связано с расположением поврежденных насаждений в труднодоступных местах с зимней заготовкой, отсутствием спроса на поврежденную древесину вследствие её низкой ликвидности и отсутствием в полном объеме федерального финансирования.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 744 031,3 тыс. рублей.

1. В рамках реализации ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области» обеспечено функционирование:

– 10-ти пожарно-химических станций на территории Томской области (обеспечена готовность лесопожарной техники, организовано дежурство в подразделениях для оперативного выезда на тушение лесных пожаров);

– специализированной диспетчерской службы (организовано круглосуточное дежурство).

Проведены мероприятия в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства, количество проверок – 8562 ед. (план – 4050 ед.), в результате которых выявлено 980 нарушений требований лесного законодательства, в том числе 349 фактов незаконной рубки древесины, из них 103 – с выявленными нарушителями. По фактам незаконных рубок лесных насаждений к уголовной ответственности привлечено 74 лица.

2. В рамках реализации основного мероприятия «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий» приобретено:

– 24 единицы инструмента, инвентаря и оборудования (6 буселей, 6 буравов, 6 лазерных дальномеров, 6 высотомеров, 2 фотоловушка);

– 14 единиц компьютерной техники (план – 14 ед.);

– навигаторов (план – 6 штук)

– 23 парашютные системы специального назначения (план – 25 ед.), невыполнение связано с увеличением стоимости за единицу.

Сформирован план противопожарного обустройства лесов.

3. Средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Реализация лесопромышленной кластерной политики» распоряжением Администрации Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году» (далее - распоряжение Губернатора Томской области № 26-р-в) включены в оптимизацию.

При этом частично выполнен показатель «Объем отгруженной продукции деревообрабатывающими предприятиями», который составил 9692,5 млн. рублей, при плановом значении 11045,1 млн. рублей, что связано с отставанием от планов реализации инвестиционного проекта «Асиновского лесопромышленного парка» (не введен в эксплуатацию завод МДФ мощностью 200 тыс. куб.м древесины в год, не выведены на проектные мощности завод шпона и завод лесопиления).

4. В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» выполнены работы по:

– устройству противопожарных минерализованных полос на территории Томской области 664,2 км (план - 658,3 км)

– уходу противопожарных минерализованных полос и их обновление на территории Томской области 658,3 км (план- 658,3 км);

– мониторингу пожарной опасности в лесах на территории Томской области на площади - 28820,1 тыс. га (план - 28820,1 тыс. га);

- тушению лесных пожаров на территории Томской области на площади 1036,4 га (план – 63 га);
- лесопатологическому обследованию на территории Томской области на площади 62708 га (план – 62600 га);
- отводу и таксации лесосек на территории Томской области на площади 11832,6 га (план - 13686,1 га), невыполнение показателя связано с переносом объемом по сплошным и выборочным санитарным рубкам на 2018 год;
- естественному лесовосстановлению (содействие лесовосстановлению) на территории Томской области на площади 810,01 га (план – 810,0 га);
- агротехническому уходу за лесными культурами на территории Томской области на площади 341,1 га (план – 340 га);
- дополнению лесных культур на территории Томской области на площади 152 га (план – 152 га);
- обработке почвы под лесные культуры на территории Томской области на площади 152 га (план- 152 га);
- рубкам ухода за лесом на территории Томской области на площади 1635, га (план – 1635 га);
- созданию и функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса на территории Томской области на площади 65,5 га (план – 65,5 га);
- санитарно-оздоровительные мероприятия на территории Томской области на площади 3596,5 га (план – 13350 га), невыполнение показателя связано с труднодоступностью лесных участков на территории Томской области предназначенных для заготовки древесины, отсутствием инфраструктуры, неблагоприятные погодные условия, препятствующие выполнению работ по рубке лесных насаждений, сезонность периода заготовки древесины;
- обработке территории лесного фонда от сибирского шелкопряда на площади 531 803,3 га (план – 42252,0 га);
- прокладке просек противопожарных разрывов на территории Томской области 67 км (план – 83,1 га), показатель не выполнен в связи почвенно-географическими и природно-климатическими условиями на территории, где проводились работы (недостаточное промерзание почвы и заболоченность территории);
- очистке территории лесного фонда от свалок на территории Томской области 2 га (план – 0,3 га);
- посадке сеянцев на территории Томской области на площади 152 га (план – 152 га);

Проведены лесоустроительные работы в границах Батурицкого участкового лесничества Асиновского лесничества на площади 157726 га (план - 157,7тыс. га)

Разработан регламент по Кожевниковскому лесничеству.

7. ГП «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области.

7.1. Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	313 460,5	223 466,5	89 994,0	71,3
1	Областной бюджет, всего	80 612,0	72 618,0	7 994,0	90,1
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	53 837,0	45 863,4	7 973,6	85,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	26 775,0	26 754,6	20,4	99,9
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	448,5	448,5	0,0	100,0
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	232 400,0	150 400,0	82 000,0	64,7

7.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 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.	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Ед.	235	235	100	Достигнут
2	Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе, (к предшествующему году)		%	107,6	108,1	101	Достигнут
3	Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	%	114,5	103,2	90	Невыполнение показателя связано со снижением урожайности, в том числе кедрового ореха, доля которого в урожайные годы составляет более 50% от общего объема

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
							заготовки дикорастущего сырья, а также увеличением цикличности неурожайный периодов
4	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)» (к предшествующему году)	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	%	104,1	-	-	Расчет показателя не осуществлен, в связи с переходом с 2017 года статистического учета с ОКВЭД на ОКВЭД-2, в котором подраздел «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» преобразован в два самостоятельных вида экономической деятельности: «Производство пищевых продуктов» и «Производство напитков».
	Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных):	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	%				
	Лось	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области		74	74	100	Достигнут
	Дикий северный олень			60,5	60,5	100	Достигнут
	Соболь			60,5	60,5	100	Достигнут

7.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

Положительная динамика по сравнению с прошлым годом отмечается по показателю «Количество высокопроизводительных рабочих мест рыбохозяйственной отрасли» в 2017 году значение составило 235 ед., что больше фактического значения 2016 года на 2,17% (факт 2016 года – 230 ед.). Данному факту способствовала модернизация перерабатывающих предприятий за счет средств выданных субсидий областного бюджета.

«Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных)»: лось - 74%, что больше фактического значения 2016 года (73,4%), дикий северный олень – 60,5%, что больше фактического значения 2016 года (60%), соболь – 60,5, что больше фактического значения 2016 года (60%).

При этом объем производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области и объем заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья растут незначительными темпами в сравнении с 2016 годом, и составляет 108,1% и 103,2% соответственно.

7.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

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 переработки рыбной продукции за 2017 год составил 3174 тонн и вырос на 6,3% к уровню предыдущего года (по сравнению с 2012 годом – в 2,5 раза), объем вылова водных биоресурсов увеличился на 10% (по сравнению с 2012 годом – в 2,5 раза) и составил 3250 тонн. Положительным фактором является значительное увеличение процента освоения предоставленных объемов добычи с 60% в 2012г. до 87% в 2017г.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 23907,2 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»:

– проведена модернизация пяти предприятий рыбохозяйственного комплекса, в результате которого закуплено, установлено и введено в эксплуатацию новое оборудование: ООО «Колпашевский рыбозавод» (холодильное оборудование), ООО «Авангард» (вялочная камера), ИП Пивиков В.И. (вялочное оборудование, котлетный аппарат, шкуроеъемная, посудомоечная и таромоечная машины), ИП Половков Д.В. (холодильное оборудование и вакуумный аппарат), ИП Седунов В.М. (компрессор для камеры хранения готовой продукции);

– проведено мероприятие «Народная рыбалка Томской области 2017», в мероприятии приняли участие 1100 человек.

В результате чего освоение общих допустимых уловов (квот и рекомендованных объемов добычи водных биологических ресурсов) составило 86,6%, что составило 101,9% к плану (план - 85%).

2. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие товарного рыбоводства Томской области» предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занятым в рыбохозяйственном комплексе Томской области на:

– приобретение корма для выращивания рыбы в размере 15,45 тонн;

– приобретение рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области;

– создание садковой линии на 10 садков в окрестностях с. Копылово, Томского района.

В результате оказанной государственной поддержки объем производства рыбопосадочного материала составил 32 млн. штук (план 32 млн. штук), количество рыбоводных водоемов и (или) установок замкнутого водоснабжения, в которые осуществлен выпуск рыбопосадочного материала составил – 4 ед., что превысило плановое значение на 1 ед.

3. В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»:

– проведены работы по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) на р. Томь в границах г. Томска и Томского района и р. Обь в границах

Томского, Шегарского, Кривошеинского, Молчановского, Чаинского, Парабельского и Каргасокского районов;

– проведены работы по изготовлению и установлению знаков (аншлагов) в количестве 3 штук на реке Обь в Кожевниковском и Кривошеинском районе.

В результате проведенных мероприятий площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия составила 13,6 км².

Подпрограмма 2. « Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области».

Объем производства пищевых продуктов по итогам отчетного периода составил 24 650 млн. рублей с ИФО – 98,4%. Отрицательная динамика обусловлена сокращением производственных показателей в одной из ключевых подотраслей – переработке и консервировании мяса и мясной пищевой продукции, доля которой общем объеме стоимости отгруженных пищевых продуктов составляет свыше 50%.

Причиной такого снижения производства в отчетном периоде послужило проведение модернизации технологического оборудования и реконструкции производственных мощностей на ключевом предприятии отрасли.

При этом доля производства пищевых продуктов в общем объеме обрабатывающих производств за последние пять лет выросла с 17% в 2012 году до 20,5% в 2017 году. Предприятия пищевой промышленности выпустили в 2017 году свыше 100 новых продуктов, из них 70 видов продукции – переработчиками дикоросов.

Объем инвестиций в основной капитал сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области в 2017 году составил 135 млн. рублей или 39,7% от планового значения (план – 340 млн. рублей). Недостижение показателя связано с отсутствием в 2016-2017 годах государственной поддержки инвестиционных проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья и банкротством ООО «Красота.Сила.Молодость», которое осуществляло реализацию проекта «Внедрение технологии производства инулинсодержащих продуктов питания на основе растительного сырья.

При этом численность занятых в сфере заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья Томской области составила 3,2 тыс. человек (план – 3 тыс. человек), что больше фактического значения 2016 года на 14,29% (факт 2016 года – 2,8 тыс. человек).

Результаты в сфере дикоросов в 2017 году близки к уровню прошлого года. Общий объем заготовок дикорастущего пищевого сырья вырос на 3,2% и составил 8770 тонн. Вместе с тем сложившаяся неурожайная ситуация в Томской области и в целом в Сибирском регионе повлияла на заготовку кедрового ореха, которая в 2017 году составила 1000 тонн против 4200 тонн в 2016 году. По другим видам дикоросов заготовлено к уровню 2016 года: ягод – 3980 тонн (рост в 2,5 раза), грибов – 983 тонн (105%), чаги – 650 тонн (рост в 4 раза), Иван-чая – 466 тонн (130%), хвойной лапки – 1360 тонн (рост в 1,7 раза).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 137952,1 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области» по внедрению комплексной безотходной переработки плодово-ягодного сырья в ООО «ТПК «Сава» произведена разнообразная продукция: джемы, варенья, повидло, сиропы, топпинги для мороженого и др.

В результате чего объем реализации готовой продукции на основе плодово-ягодного сырья составил 1,52 тыс. тонн, что превысило плановое значение на 13,4 % (план- 1,34 тыс. тонн).

2. В рамках реализации основного мероприятия «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта»:

– завершено строительство производственного объекта по производству желатиновых фармацевтических капсул для биологически активных добавок из дикорастущего сырья;

– введена в эксплуатацию производственно-технологическая линия по выпуску хлорофиллина натрия для расширения линейки препаратов противовоспалительного, ранозаживляющего, противоязвенного, противовирусного назначения и препаратов для стоматологии;

– осуществлен мониторинг качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области, в рамках которого проведено 312 лабораторных исследований (план – 20 лабораторных исследований), по итогам проверки выявлено не соответствие, некоторых продуктов требованиям технических регламентов Таможенного союза, физико-химическим показателям нормативных документов, фальсификат.

– организовано участие 10-ти томских компаний в крупных международных выставках - «Продэкспо» (г. Москва), Sial (г. Шанхай), «Золотая осень» (г. Москва), по итогам которых было заключено 4 экспортных контракта (план – 2 экспортных контракта), а продукция томских предприятий заняла ряд призовых мест.

В результате оказанной государственной поддержки «Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции» составила 75,8%, что больше планового значения 0,8 % (план- 75,0%).

Подпрограмма 3. « Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

Деятельность в сфере охотничьих ресурсов в 2017 году была направлена в первую очередь на усиление охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания. По итогам отчетного 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 70% ,60%, 60% от установленных плановых значений 70% ,60%, 60% соответственно.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 42 905,8 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «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 по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 433 нарушения Правил охоты, по которым возбуждено 433 административных дела, привлечено к административной ответственности 422 лица, на нарушителей Правил охоты наложено 314 тыс. рублей штрафов, взыскано –297,8 тыс. рублей. Выявлен ущерб за уничтожение диких животных на сумму 4912,4 тыс. рублей. Изъято оружия –113 ед., орудий охоты (петли, капканы, самоловы) - 104 ед. Незаконно добыто продукции: пернатой дичи – 26 особей, пушных зверей - 3 особи, копытных животных - 31 особь. В органы дознания передан 21 материал, возбуждено 21 уголовное дело.

2. В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) проведены учетные работы по определению численности млекопитающих (мелкие мышевидные грызуны), птиц (воробьиные), пресмыкающихся и земноводных.

3. В рамках реализации ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» выполнено:

- 1835 рейдовых выездов;
- 235 маршрутов, проводимых при учетах объектов животного мира;
- 738 биотехнических мероприятий.

8.ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»

Цель ГП - повышение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг

8.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	23 692 671,2	24 078 623,5	-385 952,3	101,6
1	Областной бюджет, всего	10 336 710,1	10 328 354,3	8 355,8	99,9
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	9 816 415,9	9 808 632,1	7 783,8	99,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	520 294,2	519 722,2	572,0	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	13 355 961,1	13 750 269,2	-394 308,1	103,0

8.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Смертность от всех причин	Департамент здравоохранения Томской области	человек на 1000 населения	11,8	11,4*	104	Достигнут
2	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Департамент здравоохранения	лет	72,7	72,02*	99,1	По оценке значение показателя за 2017 год незначительно (-0,9%) отклонится от целевого

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
		ранения Томской области					значения показателя.
3	Суммарный коэффициент рождаемости	Департамент здравоохранения Томской области	единиц	1,642	1,465*	89,2	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

8.3 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 2017 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 2016 года показатель составил 71,66 года и вырос по сравнению с 2013 годом (70,3 года) на 1,9 %, при этом рост отмечается как в мужской, так и в женской популяциях региона. В 2017 году продолжена положительная динамика показателя – по оперативным данным показатель составил 72,02 лет, что немного ниже планового значения, установленного в государственной программе (72,7 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 среды человека.

Значение суммарного коэффициента рождаемости в 2017 году уменьшилось по сравнению с уровнем 2016 года и составило 1,465 единиц, что ниже планового значения, установленного в государственной программе (1,642). Недостижение 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).

8.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

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

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 1 215 281,1 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы удельный вес профилактических посещений в общем числе (включая посещения к стоматологам) составил 37,9 %, что на 3,7% выше целевого значения, установленного в государственной программе (34,2%) и на 1,2% ниже уровня 2016 года (36,7%). 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.

В ходе ранее проведенных профилактических осмотров населения, включая диспансеризацию определенных групп взрослого населения, были выявлены пациенты, нуждающиеся в лечении, что привело к увеличению доли посещений с целью заболеваний. Так уровень первичной заболеваемости населения региона в 2017 году составил 853,7 случаев на 1000 населения, что выше планового показателя на 0,4% (850,0), и выше показателя за 2016 год (838,0) на 1,8%. Повышение показателя обусловлено ростом обращаемости населения в лечебно-профилактические учреждения.

Увеличение заболеваемости туберкулезом и распространением ВИЧ-инфекции среди населения в связи с улучшением диагностики данных патологических состояний и увеличением охвата обследования населения в 2017 году привело к росту показателя заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями по сравнению с уровнем 2016 года (с 57,5 случая на 1000 населения до 59,8 на 100 тыс. населения), это не позволило достичь планового значения (53,7 случая на 1000 населения).

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии в 2017 году составила 56,9% при плане 56,0%. Данный показатель имеет положительную динамику и вырос на 1,7 % по сравнению с 2016 годом (55,2 %), а за 5 лет на 22,9%. Рост обусловлен внедрением новых и совершенствованием традиционных подходов в диагностике ЗНО, с улучшением выявляемости опухолей при различных видах профилактических осмотров.

Достижению установленных значений целевых показателей способствовали следующие мероприятия: подпрограммы.

1. В рамках реализации ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

– оказана первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС:

1) специализированная медицинская помощь: 41 638 обращений (план – 41 829), 98 215 посещений - (план – 96 562);

2) в части профилактики: 79 019 посещений (план – 78 197);

3) в части диагностики и лечения: 146 998 исследований (план – 140 000);

– диспансерное наблюдение прошли 5 383 человека (план – 5400);

– проведено 31 799 мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, (план – 37 269 мероприятий);

– 36 827 человек получили вакцинацию против клещевого энцефалита, гепатита А, пневмококка (план – 36 827 человек);

– обучено 1 099 медицинских и 1 226 немедицинских работников, обеспечена подготовка 14 видеороликов, проведено 654 методических консультаций, 4 социологических исследования;

– тиражированы 350 800 экземпляров информационных материалов для населения, проведена работа в СМИ (3 радио-, 5 телепередач, 59 публикаций в сети Internet и 13 в печатных изданиях), обеспечена борт-реклама в 30 троллейбусах, организована трансляция роликов социальной рекламы в кинотеатрах Томска и области (продемонстрированы 8 роликов 17686 раз), на сайте ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» опубликованы 66 тематические web-страницы, в социальных сетях (группы Центра) размещены 1 014 информационных материала. В Центр обратилось 10 964 человек, оказано консультативно-оздоровительных услуг – 11 706, проведено – 1 501 мероприятие, охвачено – 25 149 человек.

В результате реализации мероприятий ВЦП достигнуты показатели ее конечного результата:

– количество посещений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях с профилактической целью, составило 2,512 единиц на 1 жителя (100% плана);

– количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями, – 2,023 единиц на 1 жителя (100% плана).

2. В рамках реализации ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях» 55 900 жителей Томской области обеспечены лекарственными препаратами по региональной льготе (в том числе 96 человек страдающих орфанными (редкими) заболеваниями).

В результате реализации мероприятий ВЦП обеспеченность граждан необходимыми препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам, составило 99% (план – 96%).

3. В рамках основного мероприятия «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения ЗАТО, обслуживаемых ФГБУЗ, находящимися в ведении ФМБА» необходимые лекарственные препараты получили 5 543 человека ЗАТО (план – 5 300 человек), в результате чего доля граждан ЗАТО, получивших необходимые лекарственные препараты, составила 49% (план 42%).

4. В рамках основных мероприятий «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» и «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» 18 307 человек получили необходимые лекарственные препараты (план 18 100 человек), в результате чего доля граждан, воспользовавшихся правом бесплатного лекарственного обеспечения, от общего числа, имеющих право, составила 74% (план - 70%).

5. В рамках основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»:

– закуплено 292 938 диагностических средств (исследований) для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С (план 228 000 единиц);

– закуплено 50 823 препарата для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (план – 24 640 единиц);

– организовано 25 мероприятий, связанных с обеспечением 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 (100% плана);

– издано 60 000 буклетов и брошюр о средствах и методах профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С (100% плана).

В результате реализации данных мероприятий достигнуты следующие показатели:

– заболеваемость вирусным гепатитом С (на 100 тыс. населения), составила 0,3% (план - 0,4%);

– заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения), - 0,6 человек на 100 тыс. населения (план – 3,1 человек на 100 тыс. населения);

– охват больных туберкулезом исследованиями на чувствительность микобактерии туберкулеза, - 100%;

– уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, выявленной впервые в жизни, - 105,1 человек на 100 тыс. населения (план – 149,6 человек на 100 тыс. населения).

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 2017 году составило 1 541 665,7 тыс. рублей.

По итогам 2017 года достигнуты практически все показатели, оценивающие оказание специализированной помощи на территории Томской области.

Показатель смертности населения Томской области:

– от болезней системы кровообращения составил 496 человека на 100 000 населения, что ниже плана на 1,9% (506 человек), но выше аналогичного показателя в 2016 году на 0,4% (493,7 человек);

– смертности без показателей смертности от внешних причин составил 1035,2 человек на 100 000 населения, что ниже планового значения на 0,4% (1 039 человек), но выше уровня 2016 года (1 025,1 человек), в связи с увеличением смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, что в свою очередь связано с увеличением ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения региона;

– от дорожно-транспортных происшествий составил 4,4 человек на 100 000 населения, что ниже плана на 47% (8,3 человек), и уровня 2016 года (6,6 человек);

– от туберкулеза составил 3,7 человека на 100 000 населения (информация без учета окончательных медицинских освидетельствований о смерти), что ниже плана на 36,2% (5,8 человек), и ниже аналогичного показателя в 2016 году на 11,9% (4,2);

– от новообразований составил 215,4 человек на 100 000 населения, что выше планового показателя на 5,1% (205,0) и выше аналогичного показателя в 2016 году на 4,3% (206,5 человек). Отклонение обусловлено увеличением продолжительности жизни, выявлением злокачественных новообразований в пожилом возрасте, ухудшающей течение сопутствующих заболеваний, а также поздним обращением за медицинской помощью, что приводит к поздней диагностике злокачественных новообразований и отсутствию эффекта от проводимой терапии.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, составил 50,8%, что на 1,3% больше, чем в 2016 году (49,5%) и на 0,8% выше планового значения (50%).

Обеспечению достижения показателей данной подпрограммы способствовали следующие мероприятия.

1. В рамках реализации 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):

1) включенной в базовую программу ОМС – 2 332 случая госпитализации (план – 2 323 случая);

2) не включенной в базовую программу ОМС, по профилю стационар – 8 626 случаев госпитализации (план – 8 592 случая) и по профилю дневной стационар;

– 3 138 случаев лечения (план – 3 191 случай лечения);

– первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС (амбулаторно) – 187 301 посещение и 35 640 обращений (план 182 391 посещение и 33 665 обращений);

– скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях:

1) включенной в базовую программу ОМС – 2 818 человек (план – 2 833 человека);

2) не включенной в базовую программу ОМС – 11 035 гражданам (план – 10 545 граждан), а также 921 полетный час санитарно-авиационной эвакуации (план – 921 полетный час);

– мероприятий по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов - 12 517 литров донорской крови (план – 12 030 литров донорской крови);

– судебно-медицинских экспертиз в количестве 70 014 (план – 69 871 экспертиза) и 1 757 вскрытий (план – 1 775 вскрытий);

– направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 10 297 человек (план – 10 220 человек).

2. В рамках основного мероприятия «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи» обеспечено 8 019 законченных случаев лечения (план – 5 300 случаев лечения), в результате чего обеспеченность населения Томской области высокотехнологичной медицинской помощью составила 74 на 10 тыс. населения (план – 53 на 10 тыс. населения).

3. В рамках основного мероприятия «Развитие санитарной авиации»:

– оказана медицинская помощь с применением авиации – всего совершенно 1 237,9 летных часов (план 921 час), в результате чего эвакуирован 391 пациент;

– завершено строительство вертолетной площадки в Тегульдетском районе со временем доезда до районной больницы не более 15 минут (за счет средств авиакомпании), оснащенная светосигнальным оборудованием и функционирующая в круглосуточном режиме.

В результате реализации основного мероприятия достигнуто значение установленного целевого показателя «Доля госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток», которое составило 90,4%.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 219 084,4 тыс. рублей.

Показатель материнской смертности на территории Томской области по предварительным итогам 2017 года составил 7,9 случаев на 100 000 родившихся живыми, что ниже аналогичного показателя в 2016 году на 71% (28,1 случаев), но выше планового значения (7,5 случаев). В 2017 году на территории области был зарегистрирован 1 случай материнской смертности, что на 3 случая меньше, чем в 2016 году (4 случая).

В 2017 году показатель младенческой смертности один из наименьших в Российской Федерации и составил 4,4 на 1000 родившихся, что ниже показателя по итогам 2016 года (4,9), и ниже показателя СФО – 6,3, РФ – 5,5. 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.

Показатель смертности детей в возрасте 0 - 17 лет на территории Томской области по итогам 2017 года составил 5,2 на 100 000 населения, что ниже планового показателя на 35,8% (8,1).

Этому способствовала реализации ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»:

– оказана первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу ОМС, – 27 429 посещений (план – 28 379);

– оказана специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу ОМС – 375 случаев госпитализации (план – 370);

– в рамках организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей количество койко-дней составило 6 569 (план – 6 153);

– проведено 6 223 мероприятия (план – 6 055), направленных на охрану и укрепление здоровья;

– специальными молочными продуктами детского питания обеспечено 10 973 лица (план – 10 335);

– оказана специализированная медико-психо-неврологическая, коррекционно-педагогическая и социально-правовая помощь 165 детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 120 272,0 тыс. рублей.

Объем паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 1 жителя по предварительным итогам 2017 года составил 0,067 койко-дней на 1 жителя, что соответствует плану. В 2017 году было открыто 1 паллиативная койка для взрослых в ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», 7 паллиативных коек для детей в ОГАУЗ «Детская больница №1», а также 2 койки сестринского ухода в ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России.

В рамках реализации ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи» осуществлено оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях – 70 556 койко-дней (план – 68 785 койко-дней), в результате чего обеспеченность койками составила 3,1 коек на 10 000 населения (план - 1,94 коек на 10 000 населения).

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 676 591,2 тыс. рублей.

Показатель обеспеченности населения врачами на территории Томской области по итогам 2017 года составил 47,1 на 10 000 населения, что выше планового значения показателя (41,0) благодаря реализуемой политике по государственной поддержке работников учреждений здравоохранения и привлечению специалистов в отрасль здравоохранения. В результате реализации проекта «Земский доктор» в 2017 году в районах Томской области обеспеченность врачебными кадрами составила 31,4 на 10 тыс. населения при среднем показателе Российской Федерации 14,9 на 10 тыс.

населения, дефицит врачебных кадров в районах уменьшен с 34,0% до 19,7%, средний возраст врачей снизился за последний год с 47 лет до 42 лет.

Показатель обеспеченности населения средним медицинским персоналом на территории Томской области по итогам 2017 года составил 96,7 на 10 000 населения, что выше планового значения показателя (90,2). Однако в сравнении с 2016 годом значение данного показателя снизилось (в 2016 году – 106,5), в связи с переводом должностей и физических лиц, не имеющих соответствующего образования (в том числе медицинские дезинфекторы и администраторы) в немедицинский персонал.

Количество средних медицинских работников, приходящихся на одного врача, по итогам 2017 года составило 2 человека и не достигло планового значения 2,2 человека вследствие того, что динамика прироста среднего медицинского персонала оказалась ниже динамики прироста врачей.

Доля врачей первичного звена от общего числа врачей составила 55,6% (соответствует плану), что на 1,6% выше, чем аналогичный показатель в 2016 году (54%).

Достижению запланированных значений целевых показателей подпрограммы способствовала реализация следующих мероприятий.

1. В рамках ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области» 29 работников (план – 33 работника) воспользовались государственной поддержкой по проекту «Арендный дом».

2. В рамках основного мероприятия «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам» на работу в сельскую местность привлечено 100 врачей (план 100 врачей) и 17 средних медицинских работников (план – 17 медицинских работников), в городской населенный пункт – 22 врача (план – 22 врача).

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 51 032,2 рублей (план – 61 560 рублей),

- среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) составила 27 949,7 рублей (план – 30 780 рублей),

- младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) составила 19 959,2 рублей (план – 27 360 рублей),

- работников по категории «Педагогические работники организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» составила 34 276,4 рублей (план – 34 200 рублей).

Отклонение фактических значений показателей от запланированных обусловлено ограниченными возможностями областного бюджета. При этом значения показателей, установленные в «дорожной карте» по изменению в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра), достигнуты.

Подпрограмма 6 «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 6 665 084,1 тыс. рублей.

Показатель «доля неэффективных расходов в здравоохранении» в 2017 году составил 7%, что ниже запланированного на 2% и уровня 2016 года (9,3%).

Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которые поставлено медицинское оборудование, соответствует запланированному значению и составляет 100% от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, поставка медицинского оборудования в которые была запланирована в 2017 году.

По итогам 2017 года был проведен капитальный ремонт в 11,1% медицинских организациях Томской области, где было запланировано проведение данного мероприятия. К концу 2017 года завершен капитальный ремонт в 1 учреждении из 9 запланированных. Отклонение фактического значения показателя от плана связано с тем, что в ОГБУЗ «ТФМЦ» ремонт не завершен по вине подрядчика, по 5 ФАП сроки завершения работ перенесены на 2018 год в связи с увеличением сроков получения положительного заключения на ПСД по капремонту, в ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» работы выполнены, ведется работа по сдаче исполнительной документации, в ОГАУЗ «Кожевниковская РБ» дата завершения ремонта по договору в 2018 году.

1. В рамках реализации ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»:

- проведена независимая оценка качества оказания услуг, проведения работ медицинскими учреждениями Томской области 40 учреждений (план – 40 учреждений);

- проведен аудит Северного медицинского городка;

- проведена 1 работа по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (план -1 работа);

- 50 учреждений получили дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС (план – 50 учреждений);

- приобретено 88 единиц основных средств, в том числе маммограф, аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновское оборудование, тромбоэластограф и пр. и 4 запасных частей;

- проведен капитальный ремонт 1 фельдшерско-акушерского пункта (далее – ФАП) (план – 6 зданий);

- начат капитальный ремонт здания ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница», окончание работ запланировано в 2018 году.

2. В рамках основного мероприятия «Бюджетные инвестиции» приобретено 10 медицинских объектов (9 ФАП и ОВП в микрорайоне Степановка) при плане 13 объектов. Работы по 3 объектам не завершены в срок по следующим причинам:

- «Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21», в связи с тем, что подрядчик затопил корпус, внутренние работы можно вести после полной просушки здания;

- «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)» в связи с ошибкой при проектировании и невозможности установки лифта (неправильно произведены расчеты при разработке ПСД, в результате не совпадают отметки пола этажей и платформы);

- «Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17» в связи с длительным оформлением документов (аукцион объявлялся 3 раза), работы по строительству здания завершены.

Кроме того, разработана ПСД на объект «Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер».

Однако не разработаны (не скорректированы) ПСД на следующие объекты:

– «Выполнение инженерных изысканий, проектных работ по объекту: «Строительство отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в Асиновском районе Томской области по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, 170» в связи с тем, что контракт заключен только 15.01.2018 (срок выполнения работ по контракту 15.07.2018). В настоящее время осуществляется разработка ПСД;

– «Корректировка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская районная больница» в с. Подгорное» в связи с тем, что средства выделены в сентябре 2017 года, поэтому контракт заключен 31.10.2017 (срок выполнения работ по контракту 27.02.2018). В настоящее время ПСД скорректирована, осуществляется проверка в Томскгосэкспертизе;

– «Реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница», расположенных по адресу: Томская область, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4 (ПСД)» в связи с тем, что средства были выделены в декабре 2017 года.

3. В рамках реализации ВЦП «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом» за счет средств областного бюджета приобретены 18 единиц санитарного транспорта (план – 10 единиц). Кроме того, 21 автомобиль скорой медицинской помощи поступил в Томскую область по федеральной программе поддержки российской автомобильной промышленности. В результате чего, процент оснащения медицинских организаций санитарным транспортом от нормативной потребности, составил 73,9% (план – 62,1%).

4. В рамках основного мероприятия «Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов в сфере здравоохранения» заключен энергосервисный контракт областным государственным медицинским учреждением Томской области (100% плана).

5. В рамках основного мероприятия «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»:

– подключены к Региональному сегменту Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения ОГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» и ОГБУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер»;

– поставлено оборудование для автоматизированных рабочих мест в ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», ОГАУЗ «Детская больница № 1», ОГАУЗ «Поликлиника № 1», ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр», ОГАУЗ «Городская больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГАУЗ «Детская городская больница № 2»;

– оснащены системами информационной безопасности ОГАУЗ «Детская больница №1», ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями», ОГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» и ОГБУЗ «Томский кожно-венерологический диспансер»;

– поставлено оборудование для телемедицинских консультаций в ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»;

– оказаны услуги по обеспечению каналами связи в рамках регионального сегмента ЕГИСЗ ТО в ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» и ОГАУЗ «Детская больница №1»;

– разработан «Технический проект подключения медицинского диагностического оборудования к модулю Центральный архив медицинских изображений Медицинской информационной системы Томской области» для обеспечения передачи в электронном виде результатов обследования в региональный сегмент ЕГИСЗ.

В результате реализации основного мероприятия:

– процент медицинских организаций Томской области, подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ, и передающих информацию в электронные медицинские карты пациентов, составил 94% (100% плана);

– процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинской информационной системе Томской области, - 84% (100% плана).

9.ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

Цель ГП - создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Томской области

9.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	464 216,3	460 775,1	3 441,2	99,3
1	Областной бюджет, всего	464 166,3	460 725,1	3 441,2	99,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	458 030,1	454 588,9	3 441,2	99,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	6 136,2	6 136,2	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	50,0	50,0	0,0	100,0
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

9.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	%	25,5	27	105,9	Достигнут
2	Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы		%	47	47	100	Достигнут

9.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2017 года наблюдается положительная динамика по целевым показателям программы:

– доля населения систематически занимающихся физкультурой и спортом выросла с 26,5% в 2016 году до 27% в 2017 году, на это повлияло проведение в Томской области ряда спортивных мероприятий международного уровня, включение в статистику количество занимающихся в фитнес клубах, а также реализация комплекса ГТО и строительство новых спортивных сооружений (спортивных площадок по месту жительства);

– удельный вес молодежи (14 - 30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы увеличился с 46% в 2016 году до 47% в 2017 году, что соответствует плановому значению, установленному в государственной программе, за счет увеличения участников мероприятий.

9.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 66 118,5 тыс. рублей.

В 2017 году выполнены все целевые показатели подпрограммы:

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, составил 17,2%, что выше планового значения 17%.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, - 65,9% (план 63%).

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, - 7,6% (план 7,5%).

Достижению целевых показателей подпрограммы способствовало приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы инструкторов по спорту и инструкторов по физической культуре, в результате чего организация физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства проводилась на более качественном уровне. Кроме того, к регулярным занятиям физической культурой привлечено больше жителей всех возрастов и категорий благодаря проведению значимых областных физкультурных мероприятий.

В рамках ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»:

– проведено 73 официальных физкультурных мероприятия, в которых приняли участие 29 635 человек, 10 мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 12 мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

– за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта произведены ежемесячные выплаты дополнительного материального обеспечения 48 гражданам (в 2016 – 47 гражданам) в размере 2 300 рублей;

– в 2017 году инструкторами по физической культуре и спорту проведено 4 671 мероприятие, в них приняли участие 127 665 человек. В секциях по месту жительства в группах инструкторов в 2017 году занимались 24 165 человек (план – 19 366 человек).

В результате проделанной работы всего проведено 83 официальных региональных, межрегиональных и всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий вместо 72 запланированных.

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 325 164,2 тыс. рублей.

Численность спортсменов Томской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, увеличилась с 80 человек в 2016 году до 104 человек в 2017 году при плане 75 человек, чему способствовали качественно проведенные сборы, обеспечение тренировочных процессов при подготовке спортсменов.

1. В рамках ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»:

– произведены выплаты ежемесячных стипендий Губернатора Томской области 25 спортсменам и 15 тренерам, выплачены единовременные вознаграждения за победы спортсменам и тренерам – 115 человек, проведено 279 спортивных соревнований, участие в которых приняли 36 501 человек;

– спортсмены Томской области приняли участие в 261 выездном межрегиональном, всероссийском и международном соревновании, где завоевали 614 медалей, в 12 выездных официальных межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятиях, где завоевали 31 медаль и в 80 тренировочных мероприятиях по подготовке к указанным спортивным соревнованиям. Спортсмены, проходящие спортивную подготовку в ОГАУ подведомственных Департаменту, приняли участие в 38 межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, где завоевали 41 медаль;

– 2 232 спортсмена сборных команд муниципальных образований Томской области приняли участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области;

– закуплен спортивный инвентарь и оборудование для осуществления спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами для 25 спортивных школ, а также установлен шлифовальный станок для подготовки лыж в ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Н.Барановой».

В результате проделанной работы спортсменами Томской области завоевана 751 медаль на официальных всероссийских и международных соревнованиях при плане 700 медалей.

1. В рамках основного мероприятия «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»:

– 2 тренера по баскетболу прошли курсы повышения квалификации;

– 20 спортсменов обеспечены питанием и проживанием на первенствах России;

– закуплено 778 единиц спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки по базовым видам спорта;

– 166 спортсмена приняли участие в тренировочных мероприятиях по базовым видам спорта.

В результате проделанной работы:

– доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, составила 28,2 % при плане 23%;

– доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, составила 6%, что соответствует плану.

Подпрограмма 3 «Расширение сети спортивных сооружений»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 18 000,0 тыс. рублей.

Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Томской области, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, превысил плановое значение 35% и составил 45% в 2017 году. Однако по сравнению с 2016 годом (53,1%) показатель продемонстрировал отрицательную динамику в связи с изменением методики определения единовременной пропускной способности, несмотря на то, что фактическое количество спортивных сооружений в 2017 году увеличилось.

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры» проведен капитальный ремонт стадиона МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» по адресу: Томская область, г.Колпашево, ул.Ленина, 5. В августе 2017 года на объекте провели областные сельские летние спортивные игры «Стадион для всех».

По итогам 2017 года 58 объектов включено во Всероссийский реестр объектов спорта при плане 36 объектов.

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 30 701,6 тыс. рублей.

Доля молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе, достигла планового значения 40% и не изменилась по сравнению с уровнем 2016 года.

В рамках ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»:

– проведены конкурсы программ и проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы-команда» (в каждом конкурсе по 5 победителей получили субсидии на реализацию программ и проектов);

– представители молодежи Томской области приняли участие в финале XI Всероссийских военно-тактических игр на Кубок Министра обороны РФ «Заря», в «Вахте памяти», в финале Литературного патриотического фестиваля «Русские рифмы» в г.Екатеринбурге, в Всероссийском конкурсе «Послы Победы» и в Параде Победы в г.Москве, во Всероссийском проекте «Диалоги с героями», во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в г.Тула, г.Москва, во Всемирном фестивале молодежи и студентов в г.Сочи;

– состоялись областные этапы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница», конкурса «Доброволец России»;

– подготовлено 4 тематических программы «Общая Родина» на радио «Благовест», изданы календари памятных дат;

– в 10 муниципальных образованиях прошли мероприятия межмуниципального молодежного проекта «Территория добра», проведено более 60 волонтерских дел, акций, квестов, флешмобов;

– организован областной молодежный «Форум профессиональных сообществ «Синергия» (обеспечено участие 7 представителей Томской области во Всероссийском форуме добровольцев);

– проведены «Музыкальный кубок «Юниор Лига КВН», «Осенняя школа «Юниор Лига КВН», областной фестиваль «Юниор Лига КВН», областной молодежный форум «Томский коллаيدر»;

– изготовлена и распространена полиграфическая продукция, направленная на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи (1400 блокнотов, ручек, пакетов, брелоков и значков с логотипом Департамента),

– проведены профилактические акции и мероприятия («Стоп ВИЧ/СПИД!», «Должен знать!» и т.п.).

В результате проделанной работы удельный вес молодежи (14-30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий, составил 25%, что соответствует плану.

10. ГП «Развитие образования в Томской области»

Цель ГП - содействие повышению качества образования в Томской области.

10.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	14 844 132,4	14 711 756,2	132 376,2	99,1
1	Областной бюджет, всего	14 780 534,8	14 660 832,9	119 701,9	99,2
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	14 749 539,8	14 630 138,2	119 401,6	99,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	30 995,0	30 694,7	300,3	99,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	63 597,6	50 923,3	12 674,3	80,1
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

10.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	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	Департамент общего образования Томской области	%	1,66	1,59	104,4	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
	к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена						
2	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)	Департамент общего образования Томской области	место	695	695	100,0	Достигнут
3	Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности, %	Департамент профессионального образования Томской области	%	63,0	65,6	104,1	Достигнут
4	Функционирование образовательных организаций (ИП) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования	Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	%	81,5	81,5	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	Департамент общего образования Томской области	%	1,72	0,27	637,0	Достигнут

10.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По всем целевым показателям государственной программы отмечается положительная динамика, в том числе:

– Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (от 0 до 7 лет) в 2017 году составила 695 мест на 1000 детей, что соответствует плановому уровню, и превышает фактическое значение показателя за 2016 год на 5 единиц (факт 2016 года – 690 мест).

– в 2017 году 65,6 % выпускников образовательных организаций профессионального образования трудоустроились по специальности, что выше на 3,5 % уровня показателя прошлого года (факт 2016 года – 62,1 %).

– Значительно улучшилась динамика показателя «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике), в 2017 году составила 0,27 %, при плановом уровне 1,72 % (факт 2016 года – 0,88 %).

– 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 составило в 2017 году 1,59 %, что выше планового уровня на 0,07 %, и превышает факт 2016 года (1,60 %).

– Доля функционирующих образовательных организаций (ИП) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования в 2017 году составила 81,5 %, что соответствует плановому уровню и превышает фактическое значение показателя за 2016 год (факт 2016 года – 81,0 %).

10.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

В 2017 году за счет реализации мероприятий посредством разработки и внедрения инновационных образовательных программ и технологий, а также улучшения материально-технической оснащенности образовательной деятельности общеобразовательных организаций в целом отмечается положительная динамика в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, что характеризуется выполнением плановых значений показателей:

1) в 2017 году фактическое значение показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет» составило 70%, в 2016 году 68%.

2) фактическое значение показателя «Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет» в 2017 году составило 74,5%, что соответствует уровню показателя прошлого года;

3) при этом фактическое значение показателя «Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)» в 2017 году составило 74,7%, за отчетный период 2016 года значение показателя было равно 82,0%. Отклонение от предыдущего года объясняется изменением методологии в части учета исходных данных.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 12 318 745,4 тыс. рублей.

662

1. По итогам 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» 94,6 % детей прошли обучение по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет (план – 94,6 %), а также были реализованы следующие мероприятия:

- Проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 317 организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Томской области в 2017 году (план – 314 организаций).

- Предоставлены субвенции в сумме 2 699 626,8 тыс. рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях:

1) на организацию получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (количество воспитанников – 48 468 человек);

2) на финансовое обеспечение консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования (количество педагогических работников – 23 человека);

3) на возмещение затрат в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях (количество воспитанников – 2 543 человек).

- Предоставлены субвенции в сумме 6 109 827,3 тыс. рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования:

1) на обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области (количество обучающихся. – 120 276 человек);

2) 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 (количество обучающихся – 572 человека).

- Предоставлена субвенция в сумме 222 967,1 тыс. рублей на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием (количество обучающихся – 13 951 человек).

- Предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 1 982 187,5 тыс. рублей на достижение целевых показателей по заработной плате с учетом численности педагогических работников образовательных организаций по плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части

повышения заработной платы педагогическим и медицинским работникам муниципальных организаций:

1) количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций – 5 539,6 человек;

2) количество работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала - 168,1 человек;

3) количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций – 9 109,2 человек;

4) количество педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования – 1 143,1 человек.

- Предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 13 298,0 тыс. рублей, направленные на создание в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных стандартов, в том числе на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций учебным оборудованием для изучения предметов и специальных курсов по робототехнике.

- Приобретено 7 автомобилей для 7 муниципальных образований в рамках проекта «Мобильный учитель» для доставки педагогических работников в образовательные организации (Шегарский, Парабельский, Бакчарский, Верхнекетский, Первомайский, Зырянский, Молчановский районы).

2. По итогам реализации ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей» удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, составил 44,02 % (план – 44,0 %).

В системе общего образования Томской области в 2017 году функционировало 66 муниципальных и государственных организаций дополнительного образования детей, в которых занималось 68 448 детей.

В целях увеличения численности детей, получающих услуги в сфере дополнительного образования, проводился ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности системы дополнительного образования. Деятельность системы выстраивалась с учетом запросов участников образовательного процесса (дети, родители, педагоги) и различных целевых групп (дети с ОВЗ, дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации) и направлена на преодоление разрыва между содержанием дополнительного образования и интересами детей, приоритетами государства, современными технологиями.

В 2017 году проведено более 90 региональных и межрегиональных конкурсов, олимпиад для обучающихся, слетов, фестивалей и акций для обучающихся, в которых приняли участие более 75 000 человек (в 2016 году – 13 000 человек). По естественнонаучной и технической направленности проведено 20 мероприятий, в которых приняли участие около 7 600 обучающихся.

3. По итогам реализации ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» доля обучающихся Томской области, ставших победителями и призерами в международных конкурсах/олимпиадах математического и естественно-научного направления составила 0,007 % (план – 0,0069 %). Также был реализован ряд мероприятий:

- Создано 9 межмуниципальных образовательных центров, основными задачами которых является:

1) развитие конкурсного движения с целью выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в различных сферах деятельности;

2) финансовая и организационная поддержка участия одаренных детей в образовательных событиях всех уровней;

3) развитие портала по работе с детьми, проявивших выдающиеся способности (tropa.tomsk.ru);

4) совершенствование работы по подготовке и повышению квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми.

- Осуществлены выплаты Стипендии Губернатора Томской области 100 обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.

4. По итогам 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» удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 24,1 % (план – 24,1 %).

При этом удельный вес педагогических работников с высшим образованием в организациях общего и дополнительного образования, в общей численности педагогических работников не достиг планового значения и составил 82,7 % (план – 87,0 %), что объясняется приходом в образовательные организации учителей со средним профессиональным образованием после педагогического колледжа, а так же расширением сети спортивных клубов и кружков в системе дополнительного образования, где на работу принимаются специалисты со средним профессиональным техническим образованием, с условием их дальнейшей переподготовки.

В рамках данной ВЦП были реализованы следующие мероприятия:

- Осуществлены выплаты 830 педагогическим работникам образовательных организаций в части осуществления надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (план – 807 педагогических работников образовательных организаций).

- Выплачены Стипендии Губернатора Томской области:

1) 480 молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области (план – 431 молодых учителей);

2) 209 лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области (план – 209 учителей).

- Проведены 24 мероприятия по созданию условий входа в педагогическую профессию молодых учителей, в том числе реализована программа профессиональной адаптации и развития молодых учителей Томской области «Три горизонта» и реализация регионального проекта «Педагогическое наставничество» (план – 3 мероприятия).

- Выплачено денежное поощрение 30 лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (план – 30 учителей).

- Реализован региональный заказ на целевую подготовку (переподготовку) 100 работников (план – 50 работников).

5. По итогам реализации основного мероприятия «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС, составил 100 % (план – 100 %).

Предоставлены денежные выплаты 2 069 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 (план – 2 180 человек).

6. По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся» состоялось 10 публичных мероприятий по проектной деятельности детей, организованных автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» (план – 10 мероприятий), а также 20 инженерных школьных команд, приняли участие в инженерных соревнованиях (план – 20 команд).

– 1 021 школьник прошел обучение в детском технопарке «Кванториум», 3 500 детей Томской области приняли участие в 224 мероприятиях детского технопарка.

– Обучающимися детского технопарка «Кванториум» реализовано 15 заказов реального сектора экономики, в числе которых разработка прототипов видеокамер для детских садов, проработка приборов для анализа состояния здоровья, новые разработки по наблюдению за паводками и лесными пожарами и т.д.

– Запущено первое в российской сети «Кванториумов» направление работы - «Кванториум Интернейшнл» (Quantorium International), где проводятся мероприятия с профессионалами из зарубежного мира науки, и реализуется первая программа обучения техническому английскому языку. В детском технопарке «Кванториумов» в первом в России открыто направление для старших школьников «Большие данные».

7. По итогам реализации основного мероприятия «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» 82 % учителей, освоили методику преподавания по межпредметным технологиям и реализовали ее в образовательном процессе, в общей численности учителей (план – 81 %). При этом доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты составила 0,25 % (план – 0,25 %).

– В «Томский физико-технический лицей» создана мастерская для отработки новых технологий и приобретено оборудование для школьного технологического процесса, проведены курсы повышения квалификации для педагогических работников.

8. По итогам реализации основного мероприятия «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» на 28 % увеличилось количество пунктов проведения экзаменов, оснащенных оборудованием для проведения ЕГЭ с использованием технологий «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование в ППЭ» (план – 10 %).

– В 2017 году был реализован ряд мероприятий, направленный на обеспечение видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ, информационной защиты каналов передачи данных, приобретено оборудование для проведения ЕГЭ. Оснащенность регионального центра обработки информации составила 23 % (план – 5 %).

– Проведено 5 обучающих мероприятий по разработанным программам подготовки и повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования. Обучение прошли 271 педагогический сотрудник (план – 250 сотрудников).

Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области».

В 2017 году 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» соответствует плановому уровню и составляет 0,81 %. В 2016 году фактическое значение показателя составило 3,76 %. Менее активный рост показателя в отчетном периоде связан с уменьшением объема финансирования на реализацию данной подпрограммы относительно 2016 года.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 600 019,9 тыс. рублей.

4. В рамках реализации основного мероприятия «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства» по 15 объектам дошкольного образования, построенных с использованием механизма государственно-частного партнерства, осуществлены финансовые выплаты из средств областного бюджета (план – 15 объектов).

5. В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» обеспечено подвозом 100 % всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям (план - 100 %).

– Приобретено 14 автотранспортных средств для 11 муниципальных образований Томской области в целях подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям.

6. В рамках реализации основного мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» создано 15 спортивных клубов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом (план - 15 единиц). Отремонтировано 3 спортивных зала общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (план – 3 единицы).

Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования Томской области».

Начиная с 2015 года 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, учебных центров профессиональных квалификаций, расширения взаимодействия с работодателями по организации подготовки востребованных экономикой кадров. Выполнения данных мероприятий в 2017 году отмечается положительной динамикой в развитии профессионального образования в Томской области, что отразилось на увеличении всех показателей в по отношению к 2016 году:

– количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе профессиональных образовательных организаций в 2017 году составил 5 единицы, в 2016 году - 4 единицы,

– количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях, приходящихся на одного работника в 2017 году составил 6,2 человека, в 2016 года – 5,62 человек;

– количество обучающихся приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения в 2017 году составило 16,8 человек, в 2016 году – 15,17 человек;

– 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 2017 году составило 95,0 %, в 2016 году - 83,18 %.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 1 738 031,7 тыс. рублей.

1. По итогам 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» 82 % выпускников показали качественную успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования (план – 66,0 %). Вместе с тем 99 % выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), получили установленный и повышенный уровень квалификации (план – 98 %).

– В рамках ВЦП реализовывались мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей обучающихся в качественном образовании, посредством разработки и реализации инновационных образовательных программ и технологий, обеспечивающих индивидуализацию и вариативность образования.

– Осуществлены выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования 7 361 обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета (план – 7 599 обучающихся).

– 1 080 обучающимся предоставлены меры социальной поддержки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (план – 1 083 обучающихся).

– Региональным координационным центром проведено 20 мероприятий, с участием студентов, мастеров и преподавателей профессиональных образовательных организаций (план – 20 мероприятий), в том числе:

1) организовано участие студентов, мастеров и преподавателей профессиональных образовательных организаций в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Краснодар.

2) организовано повышение квалификации по программе «Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия» для преподавателей и мастеров производственного обучения областных государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций;

– В рамках III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Томской области на конкурсных площадках в качестве главных экспертов работали 17 сертифицированных экспертов из регионов России, количество участников – 189 человек (из 12 регионов России).

Конкурсные площадки III Регионального чемпионата посетило более 3 000 школьников. Томский колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг завоевал 8 золотых медалей, Томский техникум информационных технологий – 4 золота, по 2 золотые медали завоевали представители Томского аграрного колледжа, Томского коммунально-строительного техникума, Томского государственного педагогического колледжа, Томский промышленно-гуманитарный колледж.

– Приобретены 8 автотранспортных средств для 8 областных государственных профессиональных образовательных организаций (план - 8 автотранспортных средств).

2. По итогам реализации ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли» 82,6 % выпускников, показали качественную успеваемость по результатам итоговой государственной аттестации по программам среднего профессионального образования (план – 50,0 %). Вместе с тем

доля ведущих специалистов отраслевых организаций, введенных в образовательный процесс (от общего числа педагогических работников), составила 10,7 % (план – 7 %).

– Предоставлены государственные услуги в сфере профессионального образования в лесной отрасли на сумму 40 745,7 тыс. рублей.

– Предоставлена выплата стипендии 335 обучающимся по очной форме обучения в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Томский лесотехнический техникум» (план – 405 обучающихся);

– 29 обучающимся предоставлены меры социальной поддержки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения в «Томский лесотехнический техникум», а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (план – 31 обучающийся).

Подпрограмма 4. «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования».

В 2017 году фактическое значение показателя «Доля организаций (индивидуальных предпринимателей), охваченных услугами и функциями, от общего числа объектов надзора» соответствует плановому значению и составляет 66,5 %. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель был на уровне 66,0 %.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 8 099,3 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования, процедур лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения документов» 100 % организаций (ИП) охвачены государственным контролем (надзором) от запланированных на проверки (план - 100 %). В отношении 33 % организаций (ИП) были проведены проверки от общего числа объектов надзора (план – 20 %), вместе с тем проведено 62 % внеплановых проверок в общем количестве проведенных проверок (план – 20 %).

– В рамках реализации мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования проведено 381 проверка, из них 190 внеплановые (план – 250 проверок).

– Предоставлено и переоформлено 270 лицензий на осуществление образовательной деятельности (план – 300 лицензий).

– Предоставлено 25 свидетельств о государственной аккредитации (план – 25 свидетельств).

– Проведены процедуры подтверждения документов путем проставления апостиля – подтверждено 161 документов (план – 100 документов).

10-1. ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»

Цель ГП - создание в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

10-1.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 735 456,5	1 314 104,8	421 351,7	75,7
1	Областной бюджет, всего	1 725 650,9	1 313 020,5	412 630,4	76,1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 177 772,7	765 142,3	412 630,4	65,0
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	547 878,2	547 878,2	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	9 805,6	1 084,3	8 721,3	11,1
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

10-1.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	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	Департамент общего образования Томской области	%	75,64	75,64	100	Достигнут
2	Количество созданных ученических мест в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях, ед.	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	1200	1675	139,6	Достигнут
3	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	Департамент общего образования Томской области	%	69,2	69,2	100	Достигнут

10-1.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

Все целевые показатели государственной программы достигли планового уровня, в том числе:

– Создано 1 675 ученических мест в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях, что выше планового уровня на 475 ученических мест. За аналогичный период 2016 года было создано 1 100 ученических мест. Увеличение фактического значения показателя в отчетном периоде связано с приобретением здания школы-сада в мкр. Южные ворота (100 мест) и рациональном использовании и перепрофилировании помещений в зданиях действующих общеобразовательных учреждений (475 мест).

– 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 за 2017 год составил 75,64 %, что соответствует плановому периоду и фактическому значению показателя за аналогичный период 2016 года.

– Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования составил по итогам отчетного года 69,2 %, что в полной мере соответствует плановому уровню.

10-1.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

По итогам 2017 года отмечается положительная динамика показателя «Доля построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования от общего количества объектов строительства (реконструкции) и приобретения в сфере общего образования» по сравнению с 2016 годом. Фактическое значение данного показателя за отчетный период составляет 8 единиц, что соответствует плановому уровню и выше на 7,5 единиц значения показателя 2016 года (факт 2016 года 1,5 единицы).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 1 160 333,9 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций» приобретено здание с оборудованием и земельным участком для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по адресу: г. Томск, ул. Береговая, 6. (план – 1 объекта).

Подпрограмма 2. «Сохранение действующих мест в образовательных организациях»

По итогам 2017 года не достигнут показатель «Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ» по причине установления ограничений кассовых выплат. Из 7 запланированных объектов в 2017 году завершены работы по капитальному ремонту 2 общеобразовательных организаций. Ввиду большого объема ремонтных работ по ряду объектов капитальный ремонт разделен на несколько этапов и будет завершен в 2018 году.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 153 770,9 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)» все целевые показатели не достигли планового уровня по причине введенных распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2017 № 26-р ограничений кассовых выплат. Таким образом, посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ сохранено 1 221 учебное место (план – 4 143 учебных мест), удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции по итогам 2017 года составил 41,3 % (план – 31,9 %), а удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств составил всего 68,9 % при плановом уровне 97,8 %.

– В 2017 году за счет средств областного и местных бюджетов реализованы следующие мероприятия:

1) капитальному ремонту крыши здания МБОУ «Бакчарская СОШ» Бакчарского района в целях сохранения 654 мест;

2) капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 4» г. Колпашево Колпашевского района в целях сохранения 567 мест.

В рамках реализации основного мероприятия «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем строительства» по причине ограничения кассовых выплат в 2017 году не приобретено здание-пристройка спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ «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 (план – 67 учебных мест).

11. ГП «Развитие культуры и туризма в Томской области»

Цель ГП - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма Томской области.

11.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 628 128,6	1 589 570,1	38 558,5	97,6
1	Областной бюджет, всего	1 625 061,0	1 585 329,2	39 731,8	97,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 596 187,7	1 556 455,9	39 731,8	97,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	28 873,3	28 873,3	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	3 067,6	4 240,9	-1 173,3	138,2
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

11.2 Достигнутые показатели цели и задач ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 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	Департамент по культуре и туризму Томской области	Посещений/жителей	2,21	2,21	100,0	Достигнут*
2	Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году	Департамент по культуре и туризму Томской области	%	1,1	-17,13	82,0	Отклонение обусловлено сокращением численности турпотока относительно 2013 года. Реализация мероприятий по поиску новых форм привлечения туристов, разработке новых межрегиональных маршрутов способствовали увеличению туристического потока в регион. В то же время, данный показатель формируется на основании статистических данных, которые не учитывают лиц размещенных в хостелах и арендуемом жилье, что влияет на значение показателя, так как данный вид размещения имеет доминирующим положением на рынке арендного жилья.

* - Предварительное значение показателя

11.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В 2017 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, а следовательно и повышение уровня удовлетворенности граждан Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. По итогам 2017 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 данный показатель будет достигнут и составит

673

2,21 посещения/жителя. Аналогичный показатель в 2016 году составлял 2,11 посещения/жителя.

В результате неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, обусловленной спадом в региональной и российской экономике, произошло снижение спроса на туристические услуги, предоставляемые на территории Томской области. В 2017 году в Томской области были реализованы мероприятия по поиску новых форм привлечения туристов, разработке межрегиональных маршрутов, проведена работа с муниципальными образованиями Томской области по развитию новых форм туризма (эко-сельский, рыболовно-охотничий, событийный и др.), что позволило увеличить показатель «Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году». Однако значение данного показателя в 2017 году не смогло достичь уровень 2013 года и составила -17,13 % (факт 2016 года - 37%).

11.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

По итогам 2017 года реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить выполнение показателей: по охвату населения услугами театрально-зрелищных учреждений Томской области на 1000 человек на 100 %, в 2016 году данный показатель составил 106%; по количеству посещений библиотек на 1000 человек населения на 100%, в 2016 году данный показатель составил 125%. При этом надо отметить, что количественное значение данных показателей ежегодно увеличивается.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 1 533 278,8 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 гос. работы (4 ед.) и оказаны гос. услуги (1 ед.) населению по библиотечному обслуживанию. По результатам проделанной работы достигнуты следующие показатели:

– количество посещений областных библиотек составило 817 000 единиц, или 100% от плана;

– формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Количество документов - 1 443 100 единиц, или 100% от плана (план – 1 443 050 единиц).

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг является увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием на 0,1% по сравнению с 2016 годом (2016 г. – 31,6%; 2017 г. – 31,8%).

2. В рамках реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»:

Областными музеями (ОГАУК «Томский областной краеведческий музей» и ОГАУК «Томский областной художественный музей») выполнены все запланированные государственные работы (2 ед.) и оказаны государственные услуги (4 ед.). По результатам проделанной работы достигнуты следующие показатели:

– организована 361 выставка, что составляет 100% от запланированного показателя;

– количество посещений музеев составило 246 200 чел. (100% от плана).

Также в августе 2017 года открыт Музей науки и техники.

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области музейных услуг является количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа, которое в 2017 году составило 1042 ед., что выше планового показателя (976 ед.) и составляет 106,8%.

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 50% 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 32 561 единицу (или на 1,8%) увеличено количество единиц хранения, хранящихся в государственных архивах (план – 1 818 350 ед.; факт – 1 850 911 ед.); на 19% больше составило количество физических и юридических лиц, получивших платные услуги (план – 605 ед.; факт – 721 ед.). Результатом реализации мероприятий ВЦП стало перевыполнение показателя «Доля принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего количества документов, подлежащих приему» на 55% от плана.

5. В рамках реализации ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» областными театрами и культурно-досуговыми учреждениями выполнены все запланированные государственные работы (4 ед.) и оказаны государственные услуги (3 ед.) населению.

По результатам проделанной работы достигнуты следующие показатели:

– число зрителей спектаклей (театральных постановок) составило 181 680 человек (план – 180000 человек);

– на 4 454 человека увеличилось общее количество участников культурно-массовых мероприятий (план – 242 625 чел, факт – 247 079 чел.);

– количество новых концертных программ составило 98 единицы (план – 97 ед.);

– проведено 607 культурно-массовых мероприятий (план – 602 ед.)

– проведено более 70 крупномасштабных мероприятий в рамках реализации Календарного плана мероприятий в сфере культуры. Наиболее знаковыми в 2017 году были ежегодные крупные этнокультурные мероприятия, в том числе: национальный фестиваль «Дружба народов», «Янов день», «Гербер», «Праздник жимолости», «Праздник у семи озёр», «Праздник кузнеца», «Братина», «Этюды Севера», «Праздник топора», «Праздник гриба», «Праздник хлеба», «Золотая береста». Также состоялись концерты оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева в рамках Московского пасхального фестиваля в г.Томске и впервые в г. Стрежевом;

– Томским академическим симфоническим оркестром проведено 19 концертов в 16 муниципальных образований Томской области, которые посетили 4 825 человек.

Результатом развития профессионального искусства и народного творчества в 2017 году стало увеличение на 19% степени вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры – 63,8% (план – 53,6%).

6. В рамках реализации ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»:

- оказана социальная поддержка 12 обучающимся;
- 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 2017 года 66,0 %, что соответствует плановому значению.

7. 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 84 мероприятия, направленных на государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения.

Выполнение показателя по итогам 2017 года составило 100% (план – 35%).

8. В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» обеспечено развитие созданного в 2016 году музея под открытым небом селькупской культуры и быта в с. Парабель Парабельского района. Так в 2017 году в рамках указанного музея проведено обустройство музейного комплекса «Лесной стан шишкарей», внутреннее обустройство селькупского жилища начала 19 века и дворовых построек (глинобитная печь), устройство музейного комплекса «охотничья тропа».

Выполнение показателя по итогам 2017 года составило 100% (план – 252%).

9. По основному мероприятию «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела» проведен капитальный ремонт Дома культуры в с. Новокусово Асиновского района. Степень технической готовности объекта – 100%.

10. В рамках исполнения основного мероприятия «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области» заключено 3 соглашения с Министерством культуры РФ на предоставление бюджету Томской области межбюджетного трансферта:

1) на поддержку отрасли культуры. В рамках представленной субсидии проведены следующим мероприятия:

– комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. По итогам 2017 года в 18 муниципальных образованиях Томской области приобретено 5 098 экземпляров литературы;

– подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках мероприятия. В 2017 году в 10 муниципальных образованиях Томской области 18 общедоступных сельских библиотек подключены к сети Интернет;

– государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры в рамках которой 8-ми лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных в 8 муниципальных образованиях Томской области выплачено денежные поощрения по 50 тыс. рублей;

– государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в рамках которой 8-ми лучшим учреждениям культуры, расположенных в 7 муниципальных образованиях Томской области предоставлено денежное поощрения по 100 тыс. рублей;

2) на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры с 2017 года начал свою реализацию проект «Местный дом культуры» рассчитан на три года. В 2017 году в проекте приняли участие 10 домов культуры из 8 муниципальных образований Томской области, что позволило им приобрести звуковое и световое оборудование, световые экраны, музыкальные инструменты.

3) на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Поддержку получили два муниципальных театра ЗАТО Северск: «Северский музыкальный театр» и «Северский театр для детей и юношества».

На полученные средства театрами приобретено звуковое, световое и специальное оборудование, музыкальные инструменты. В театральном сезоне 2017-2018 годов на сцене МБУ «Северский музыкальный театр» поставлен примерный мюзикл по произведению Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством», в МБУ «Северский театр для детей и юношества» поставлен примерный спектакль по произведению У.Гибсона «Сотворившая чудо».

В результате реализации указанных мероприятий выполнение показателя по итогам 2017 года составило 100% (план – 72,3%).

11. По основному мероприятию «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» в рамках полученной субсидии двумя учреждениями (ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя» и ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р.Виндермана») приобретено световое и звуковое оборудование.

В результате в 2017 году доля посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года составила 123,9%, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

Реализация мероприятий направленных на привлечения туристического потока в Томскую область, не смотря на недостижение целевых значений 2017 года способствовала росту численности российских и иностранных граждан размещенных в коллективных средствах размещения. Так «Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области» выросла на 24% относительно 2016 года и составила 127,62 тыс. человек, увеличение «Численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области» произошло на 14 % относительно 2016года, составив 4 тыс. человек.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 10 026,9 тыс. рублей.

1. В рамках реализации ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»:

ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь» организованы мероприятия по оказанию туристско-информационных услуг населению (количество посещений интернет-портала «Travel-tomsk.ru», которое составило 9 945 единиц (план 8 500), содержанию и эксплуатации объектов, находящихся на балансе.

2. По основному мероприятию «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма» (развитие детского, социального 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 было отобрано 176 проектов по организации 34 туристских и экскурсионных поездок детей, людей старшего поколения и лиц с ограниченными физическими возможностями по Томской области, количество участников туристско-экскурсионные поездки стали 3 701 человек (в т.ч. 2935 школьников, 29 людей старшего поколения, 42 чел. с ограниченными возможностями и 95 сопровождающих).

В 2017 году Томская область заняла 27-ю позицию и включена в категорию «Лучшие из лучших» по оценке первого национального рейтинга развития событийного туризма России. Проведено 16 крупных событийных мероприятий разного уровня с широким привлечением туристов. Музей деревянных скульптур под открытым небом «Сельский парк «Околица» получил Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, а также вместе с тремя мероприятиями («Янов день», «Этюды Севера», «Праздник Томича») включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России и им присвоен статус «Национальное событие 2018».

Разработаны и реализуются новые туристические маршруты «Томск – сердце Сибири» (получил статус «Брендовый маршрут России» и включен в список федеральных маршрутов России), «Окно в Сибирь. Тур по Золотому кольцу Томской области» и «Тур по жимолости» в с. Бакчар Томской области (для людей старшего поколения).

12. ГП «Социальная поддержка населения Томской области»

Цель ГП - Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала.

12.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	7 659 511,7	7 617 680,9	41 830,8	99,5
1	Областной бюджет, всего	7 659 492,7	7 617 661,9	41 830,8	99,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	6 274 528,4	6 261 380,0	13 148,4	99,8
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	1 384 964,3	1 356 281,9	28 682,4	97,9
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	19,0	19,0	0,0	100,0
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

12.2 Достигнутые показатели цели и задач ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	Департамент экономики и Администрации Томской области	%	15,3	18,3*	83,6	При минимальном росте величины прожиточного минимума (100,4% в 2017 году), фактором, предопределившим увеличение уровня бедности, является снижение номинальных денежных доходов населения (-3,2% в 2017 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	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	100	99,8	99,8	Отклонение сложилось в результате наличия очередности в организации социального обслуживания психоневрологического типа

* - Предварительное значение показателя

12.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В 2017 году произошел рост доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (с 17,3 % в 2016 году до 18,3% в 2017 году). При минимальном росте величины прожиточного минимума (100,4% в 2017 году), фактором, предопределившим увеличение уровня бедности, является снижение номинальных денежных доходов населения (-3,2% в 2017 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 – 99,8% при плане 100%, обусловлено наличием очередности в стационарные учреждения социального обслуживания психоневрологического типа. При этом по сравнению с уровнем 2016 года (99,5%) данный показатель демонстрирует положительную динамику.

Также стоит отметить, что в 2017 году в Томской области все принятые расходные обязательства по предоставлению гражданам мер социальной поддержки реализованы в полном объеме.

12.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Повышение уровня жизни граждан в 2017 году, как и в 2015, обеспечивается предоставлением 55 видов мер социальной поддержки (запланировано - 55). При этом показатель цели «Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки» по итогам 2017 года достигнут. В результате усиления адресного подхода и введения критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально в 2017 году составила 64,7% (в 2016 – 66%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 6 597 696,6-тыс. рублей.

В рамках реализации ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» предоставлены:

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 - 13 719 человек (план - 13 500 человек);

– ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат:

1) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 7 081 человек (план – 7 645 человек). Отклонение связано с естественной убылью граждан, являющихся получателями данного вида выплат;

2) ветеранам труда, ветеранам военной службы – 91 210 человек (план – 93 345 человек);

3) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – 464 человека (план - 700 человек). Отклонение связано с естественной убылью граждан, являющихся получателями данного вида выплат;

– ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг и компенсационных доплат малоимущим многодетным семьям – 3 907 человек (план – 3 918 человек);

– компенсации при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области – 237 человек (план - 250 человек);

– субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 41 179 человек (план - 34 000 человек). Среднемесячная статистика получателей (людей) около 34 – 35 тыс. человек, фактическое число обращений нарастающим итогом больше в связи с тем, что субсидия назначается на 6 месяцев и в течение года могла быть назначена дважды;

– в целях поддержки ветеранов труда ежемесячные денежные выплаты предоставляются – 29 592 человека, при плане 48 495 человек (с 2017 года введен критерий адресности при котором граждане утрачивают право на выплату, если они осуществляют предпринимательскую или трудовую деятельность), ветеранам труда, ветеранам военной службы - 80 246 человек (план – 80 900 человек), а также выплаты государственной пенсии за выслугу лет – 2 328 человек (план – 2 350 человек);

– в целях поддержки участников Великой Отечественной войны (далее ВОВ) обеспечены единовременными денежными выплатами: ветеранам к юбилейным датам – 1 006 человек (план - 1 200 человек), инвалидам ВОВ и участниками ВОВ – 574 человека (план – 700 человек). Кроме того, ежемесячные денежные выплаты получили вдовы умерших участников ВОВ – 1 447 человек (план – 1 736 человек). Отклонение

связано с естественной убылью граждан, являющихся получателями данного вида выплат;

– труженикам тыла предоставляются ежемесячные – 2 671 человек (план – 3 139 человек) и единовременные денежные выплаты – 7 916 человек (план – 9 100 человек). Отклонение связано с естественной убылью граждан, являющихся получателями данного вида выплат;

– ежемесячные денежные выплаты предоставляются реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 3 810 человек (план – 3 895 человек), 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 – 164 человека (план - 171 человек);

– 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 – 223 человека (план – 219 человек);

– в рамках мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости, предоставлены единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей – 3 человека (план – 2 человека); региональный материнский (семейный) капитал (РМК) – 927 человек при плане 600 человек (отклонение обусловлено ростом численности многодетных семей и расширением направлений использования РМК в связи с достижением детьми 3х летнего возраста); ежемесячные денежные выплаты нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет предоставлены 4 703 человек (план – 4 830 человек). 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 1 семье.

– ежемесячные денежные выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей получили 2 774 человека (план – 3800 человек). Отклонение связано со снижением рождаемости в целом, особенно первых и вторых детей;

– в целях поддержки родителей предоставлены компенсации затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому – 362 человека (план – 400 человек), компенсации за присмотр и уход за ребенком – 13 427 человек (план - 25 950 человек), ежегодные денежные выплаты на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении – 16 445 человек (план – 16 400 человек), ежемесячные пособия на детей из малоимущих семей – 61 215 человек (план - 64 000 человек). Отклонения связаны с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер;

– 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 96 793 человека (план – 95 230 человек);

– в целях возмещения расходов на проезд предоставляются выплата денежной компенсации студентам из малоимущих семей – 53 человека (план – 140 человек) и ежемесячные денежные выплаты на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей – 247 человек (план – 300 человек). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими

заявительный характер;

– выплатой социального пособия на погребение воспользовалось 1 479 человек (план – 1 700 человек). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер;

– на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива предоставлены ежемесячные денежные выплаты 23 564 человека (план – 23 600 человек), а также единовременные денежные компенсации на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения – 342 человека (план – 810 человек). 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» 5 956 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь (план – 5 000 человек).

3. В рамках реализации основного мероприятия по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, количество получателей составило 978 человек (план - 895 человек). Отклонение связано с прибытием граждан в Томскую область, имеющих право на меры социальной поддержки, 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 выплачены 43 работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам (94 % от плана);

– ежемесячные надбавки выплачены 42 неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный работник культуры...» (93 % 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 реализации ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» доля граждан, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты - 100%.

Единовременная денежная выплата гражданам, родившим трех и более детей, обратившимся за получением сертификата на улучшение жилищных условий, предоставлена 1 семье.

6. 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 (5 человекам). Выплата государственного единовременного пособия произведена 1 человеку.

7. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву произведена 62 человекам из 84 запланированных. Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за

682

мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер и снижением рождаемости в целом.

8. 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, произведена 5 997 человекам (план – 7 000 человек). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер и снижением рождаемости в целом.

9. Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством произведена 2 305 гражданам (план – 3 050 человек). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер и снижением рождаемости в целом.

10. Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) не осуществлялась в связи с отсутствием обращений при плане - 5 человек.

11. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена 47 994 гражданам (план – 50 875 человек).

12. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена 5 943 человекам (план – 5 200 человек).

13. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств произведена 92 человекам (план – 100 человек).

14. Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы оказана 1 человеку (100% от плана).

15. Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлены 4035 человекам при плане - 3 800 человек.

Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 941 008,5 тыс. рублей.

По итогам 2017 года, доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование составила 99,4%, что немного меньше уровня 2016 года (99,5%), но больше запланированного значения (98%).

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе достигло 80%, что значительно выше значения 2016 года (60,8%).

В рамках реализации ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения» обеспечено:

– предоставление 3х государственных услуг в сфере социального обслуживания населения областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием, (100% от плана) в том числе социальное обслуживание в стационарных учреждениях; социальное обслуживание в полустационарных учреждениях; социальное обслуживание на дому;

– организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальных услуг на дому для 397 198 человек (план – 388 285 человек);

– приобретение оборудования для организаций социального обслуживания в рамках укрепления их материально-технической базы – 6 единиц (план - 3 единицы), дополнительное оборудование приобретено за счет экономии от проведения закупочных процедур;

– ликвидация одного маломестимого стационарного учреждения, располагавшегося в деревянном здании пятой степени огнестойкости (ОГБУ «ДИМ Каргасокского района»).

Подпрограмма 3 «Доступная среда».

В результате реализации мероприятий подпрограммы доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области, в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом 54,7% против 54,5% и превысила плановое значение 54,6%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 29 717,9 тыс. рублей.

Достигнуты показатели подпрограммы, демонстрирующие доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН):

– доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Томской области – 58,8% , что превысило плановое значение – 57,6%;

– доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 22,6 % (100% плана);

– доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации в общей численности детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, – 66,8% (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, – 67,5% (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 – 15,1% (100% плана).

Достижение плановых значений показателей обеспечено за счет:

1. Адаптации 12 объектов в сферах жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптировано, в том числе:

- 1 зданий в сфере здравоохранения;
- 1 учреждений культуры;
- 3 учреждений занятости;
- 1 учреждения социальной защиты;
- 1 учреждение в сфере транспорта;
- 1 учреждение в сфере физической культуры и спорта;
- 4 учреждения образования.

2. Организации и проведения обучения 12 переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения.

3. Обеспечения деятельности круглосуточной диспетчерской службы для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи (809 услуг по сурдопереводу).

4. Оказания социальных услуг «Домашнее визитирование» 60 детям-инвалидам;

5. Мероприятий, направленных на реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов, в рамках которых дети-инвалиды получили услуги психолого-педагогического сопровождения и медицинские услуги в целях реабилитации (2730 человек при плане в 2390 человек).

6. 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 мероприятий. В спортивных областных мероприятиях для инвалидов, приняло участие 2852 человека, в том числе:

- областные соревнования по программе Специальной Олимпиады России: XVII областная летняя Специальная Олимпиада (100 человек), плавание (70 человек), настольный теннис (70 человек), веселые старты «Золотая осень» (70 человек);

- фестиваль спортивных и творческих способностей лиц с ограниченными возможностями «Преодолей себя» (282 человека);

- физкультурные мероприятия, посвященные декаде инвалидов (200 человек).

- открытый зимний кубок ДБФ «Обыкновенное чудо» по мультиспорту среди семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства (245 человек);

- мероприятие «Литературная гостиная «Читаем по Брайлю». Три группы людей (24 человека) с проблемами зрения, члены их семей, а также родители слепых и слабовидящих детей успешно прошли обучение;

- областной конкурс «Чтобы дети верили в чудо» на изготовление рукодельных тактильных книг для маленьких слепых детей;

- выездные мероприятия инвалидов – члены региональной общественной организации Всероссийского общества слепых в Красноярск, Омск и районы Томской области;

- выездные спектакли для людей с ОВЗ в реабилитационных центрах Томской области. Всего состоялось 4 спектакля;

- детский национальный татарский праздник «Сабантуй» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В празднике приняли участие 120 детей и 12 педагогов;

- праздник «Сентябровка» в ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь» сельский парк «Околица» для лиц с ОВЗ;

- работа специализированных групп для детей-инвалидов для реабилитации посредством приобщения и обучения музыкальному искусству на базе Томского музыкального колледжа им Э.В.Денисова. Занятия посещали дети (20 человек), страдающие аутизмом, синдромом Дауна, и дети с частичной потерей слуха;

- 43 творческих мероприятия «Паруса надежды» для детей с ОВЗ в течении года к праздничным и знаменательным датам.

13. ГП «Детство под защитой»

Цель ГП - улучшение положения детей на территории Томской области.

13.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	2 046 884,7	2 069 057,1	-22 172,4	101,1
I	Областной бюджет, всего	1 993 061,3	1 978 474,0	14 587,3	99,3

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 937 889,1	1 923 585,0	14 304,1	99,3
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	55 172,2	54 889,0	283,2	99,5
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	53 823,4	90 583,1	-36 759,7	168,3
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

13.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	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	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	2,43	2,2	110	Достигнут
2.	Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области (%)	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	59,0	59,32	101	Достигнут

13.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2017 года целевые показатели государственной программы были достигнуты, в том числе:

– 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 составила 2,2 % при плановом уровне 2,43 % (факт 2016 года – 2,35 %).

– 59,32 % детей, охвачены организованными формами отдыха, в общей численности детей школьного возраста Томской области, что выше планового уровня на 0,32 % (факт 2016 года – 66,0 %).

13.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Сохранение для ребенка кровной семьи»

По итогам года показатель «доля «случаев», закрытых по причине улучшения ситуации в семье, от общего количества закрытых «случаев» достиг установленного планового уровня. Фактическое значение данного показателя составляет 78,6 %. Доля детей-инвалидов, охваченных социально-реабилитационными услугами, в общей численности детей-инвалидов составила 60,6 % при плановом уровне 60,0 % (2016 год – 64,76 %).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 486 548,8 тыс. рублей.

1. По итогам реализации ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» 89,2 % детей, получили социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности беспризорных и безнадзорных детей (план - 89,2 %), а доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения составила 0,99 % (план – 0,99 %).

– В рамках реализации ВЦП государственные услуги получили 35 098 детей из 23 299 семей. Услуги оказывались в стационарной и полустационарной форме.

Меры поддержки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставлялись учреждениями социального обслуживания Томской области. Среди них:

- 1) 10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
- 2) 3 центра социальной помощи семье и детям;
- 3) 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;
- 4) детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

Основные меры поддержки: социально-бытовые, социально-психологические, социально-медицинские услуги.

– Проведен частичный капитальный ремонт двух административных зданий ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг» г.Томска» и ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Луч» г.Томска».

– Предоставлены субвенции муниципальным образованиям Томской области в сумме 18 602,4 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2. По итогам реализации ВЦП «Организация работы по реализации на территории Томской области государственной семейной политики» удельный вес граждан Томской области, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление института семьи и детства составил 31,8 % (план – 31,8 %).

– В рамках реализации ВЦП 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 мероприятиях приняли участие 846 детей (план – 800 детей):

1) проведена Специальная Олимпиада по легкой атлетике, областной фестиваль «Безграничный театр», областные соревнования по бочке и снегоступам, «Бал выпускников», областные соревнования по военно-прикладным видам спорта «Юный разведчик», фестиваль детского творчества «Вверх»;

2) реализован проект «Школа моделей с инвалидностью»;

3) организована медицинская реабилитация воспитанников в учреждениях в г. Евпаторий;

4) проведен фестиваль творчества среди детей-инвалидов, а также организован просмотр фильмов для детей-инвалидов с тифлокомментариями и проведением мастер-классов (оригами, валяние);

5) проведен областной конкурс среди учреждений социального обслуживания «Педагог года».

– Проведены мероприятия, приуроченные к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), произведено награждение 48 супружеской пары медалью «За любовь и верность», 17 многодетных семей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть». Новогодними подарками обеспечены 40 760 детей из малообеспеченных семей. В мероприятиях приняли участие – 41 937 человек (план – 37 900 человек).

– Информационной кампанией, посвященной теме «Реализация государственной семейной политики на территории Томской области» охвачено 264 800 человек (план – 264 800 человек).

– Проведено мероприятие «Ранняя помощь» по профилактике социального сиротства, в котором приняли участие 60 человек (план – 60 человек).

Подпрограмма 2. «Защита прав детей-сирот»

В 2017 году отмечается положительная динамика по показателю «доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей сирот», которая составляет 90,7 % (2016 год – 89,8%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 1 219 369,7 тыс. рублей.

1. По итогам реализации ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 34,2 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охвачены различными формами семейного устройства (переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровную семью), в общей численности детей данной категории в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области (план – 30,0 %).

– Оказаны социальные услуги 619 гражданам по обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в стационарных учреждениях (план – 540 граждан). Проводится индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), не выполняющими своих обязанностей по воспитанию или содержанию детей и (или) отрицательно влияющими на их поведение или совершающими в отношении их противоправные деяния.

– Проведен ремонт 2 жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (план – 6 жилых помещений). Невыполнение показателя связано со снижением потребности в проведении ремонта жилых помещений.

– Предоставлены выплаты вознаграждения, причитающиеся опекунам (попечителям), приемным семьям на содержание детей на 1 587 детей, находящихся под опекой (попечительством), на 2 568 детей, находящихся в приемных семьях (план – 4 003 ребенка).

2. В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» численность детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями на конец календарного года на территории Томской области составила 641 человек (план – 694 человек).

– Жилыми помещениями обеспечено 366 детей-сирот (план – 140 детей-сирот). За счет средств федерального бюджета – 51 ребенок, за счет средств областного бюджета – 315 детей (из них 143 по решению суда).

3. По итогам реализации ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области» 100 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области, обеспечены бесплатным проездом, в процентах от общего числа обратившихся и имеющих право на меры социальной поддержки (план – 100,0 %).

– Предоставлена денежная выплата 3 200 человекам на проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (план – 4 800 человек).

4. В рамках реализации основного мероприятия «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачено на 549 детей получателю (план – 400 получателей).

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

В 2017 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 – 55,44 % (план – 54,7 %).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 341 163,8 тыс. рублей.

1. По итогам реализации основного мероприятия «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей» 93,4 % детей, охвачены организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект (план – 87,2 %).

– В рамках мероприятия по созданию в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья: приобретены компьютерно-игровой тренажерный комплекс, 2 стола для механотерапии и развития мышц верхних конечностей, панель с тренажерами для эрготерапии и 2 тренажера.

– В рамках подготовки к началу летней оздоровительной кампании 2017 года:

1) проведены обучающие семинары-совещания для руководителей уполномоченных органов муниципальных образований, для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, для специалистов органов социальной защиты населения, подведомственных учреждений;

2) для 25 педагогов из числа руководителей палаточных лагерей, организаторов походов и экспедиций, проведено обучение по вопросам организаторов летнего отдыха на курсах повышения квалификации на базе Томского образовательного института повышения квалификации работников образования.

– Организованы и проведены межлагерный праздник «Солнечная фиеста, межлагерная спартакиада, межлагерный фестиваль «Страна каникул».

– Организовано обучение 56 сотрудников детских оздоровительных лагерей по охране труда.

– Изданы информационно-методические материалы:

1) сборник нормативно-правовых документов и методических рекомендаций по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области;

2) путеводитель по организациям отдыха детей и их оздоровления Томской области;

3) сборник методических материалов победителей областного Смотра-конкурса на звание «Лучшая детская оздоровительная организация Томской области» - «Зеленая планета детства».

– 882 сотрудника, направляемых для работы в детских оздоровительных организациях, прошли обязательный медицинский осмотр в соответствии с фактической потребностью лагерей.

– Всеми формами отдыха и оздоровления охвачено 69 350 детей от числа детей школьного возраста (план – 68 982 ребенка). Особое внимание, как и в предыдущие годы, уделено организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отдыхом и оздоровлением охвачено 26 195 детей от числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении (план - 25 845 детей). Услуги по отдыху и оздоровлению оказывали 767 оздоровительных организаций.

– Оплачена денежная компенсация 431 заявителю за 411 путевок, приобретенных родителями (законными представителями) для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 20 заявителей получили компенсацию за проезд и сопровождение к местам отдыха и обратно. Услуга предоставлена по факту обращения граждан.

– Денежная компенсация из средств областного бюджета предоставлена 534 заявителям (план – 575 заявителей), в том числе за путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – по 492 обращениям, за проезд к местам отдыха и обратно. Невыполнение показателя связано с фактическим обращением граждан за получением компенсации стоимости путевок и стоимости проезда.

14. ГП «Развитие рынка труда в Томской области»

Цель ГП - развитие эффективного рынка труда в Томской области.

14.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	781 180,2	744 761,7	36 418,5	95,3
1	Областной бюджет, всего	781 180,2	744 761,7	36 418,5	95,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	360 437,8	336 239,2	24 198,6	93,3
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	420 742,4	408 522,5	12 219,9	97,1

690

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

14.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 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.	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	7,7	6,3	122	Достигнут

14.3 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 7,2% в 2016 году до 6,3% от численности экономически активного населения в 2017 году в результате активной политики по обеспечению самозанятости, и сокращению доли нелегальной занятости, среднегодовая численность безработных граждан в 2017 году, рассчитанная по методологии Международной организации труда, оставила 33,8 тыс. человек. Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 0,1 месяца и по состоянию на конец 2017 года составила 6,0 месяцев.

14.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 682 064,1 тыс. рублей.

Снижение уровня регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении с 1,79% (в 2016 году) до 1,52% (в 2017 году) от численности рабочей силы, а также достижение запланированного значения (1,8%) обусловлено снижением численности зарегистрированных безработных граждан с 9 356 человек (на 01.01.2017) до 7 955 человек (на 01.01.2018). При этом размер выплаты в расчете на одного безработного гражданина в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом (4 078 рублей/мес. против 3 990 рублей/мес. соответственно), однако не достиг планового значения (5 119

рублей/мес.), в связи с отсутствием роста размера пособия по безработице, установленного федеральным законодательством. Положительную динамику демонстрирует и коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных безработных граждан на одно свободное рабочее место), значение по которому уменьшилось с 0,7 (в 2016 году) до 0,6 (в 2017 году), перевыполнив плановое значение – 0,8.

Данным улучшениям 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 59 327 гражданам и работодателям (план – 52 551 обращений за информацией о положении на рынке труда);

– проведено 396 ярмарок вакансий, количество участников составило 24 556 граждан (план – 22 630 участников ярмарок);

– профориентационными услугами в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения обучения и получения дополнительного профессионального образования воспользовались 24 122 человека (план – 23 312 человек);

– психологическая поддержка оказана 1 953 безработным гражданам Томской области (план – 1 768 человек);

– общая численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан составила 2 291 человек (план – 2 320 человек);

– в общественных работах, позволяющих безработным гражданам сохранить мотивацию к труду на период поиска постоянного места работы, приняли участие 1 346 человек (план – 1 235 человек);

– трудоустройство на временные рабочие места заняло 4 906 человек (план – 4 565 человек);

– услуги по социальной адаптации безработных граждан оказаны 1 926 гражданам (план – 1 768 граждан);

– государственную услугу по содействию самозанятости населения получили 586 безработных граждан, в том числе собственное дело открыли 226 безработных гражданина (план – 530 получателей государственной услуги);

– 46 человек, в том числе члены семьи безработных граждан, переселены в другую местность с целью трудоустройства (план – 53 человека).

В результате проделанной работы:

– доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, поставленных на учет в органах службы занятости в качестве ищущих работу, составила 63,7% при плане 62,5%;

– удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, составил 2,2 % при плане 5%.

2. В рамках основного мероприятия «Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» социальными выплатами обеспечено 31 593 безработных гражданина в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (план – 31 650 граждан).

3. В рамках ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» организованы следующие мероприятия:

– направлено на профессиональное обучение – 71 гражданин (план – 70 граждан);

- трудоустроено 6 человек (план – 50 человек);
- проинформировано население и работодатели о ситуации на рынке труда через публикации сюжетов в СМИ, выпуски газеты – 100 единиц (план – 120 единиц);
- в сфере занятости населения проведено 15 информационных мероприятий (план – 15 единиц), распространено 135 видов информационных материалов (план – 135 единиц).

В результате проделанной работы:

- доля трудоустроенных граждан с недостаточной конкурентоспособностью от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости, составила 43,7% при плане 39,0%;

- удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, составил 28,7% при плане 25,0%.

При этом стоит отметить, что по ряду мероприятий, запланированных в рамках данной ВЦП, не достигнуты плановые значения. В число таких мероприятий вошли:

- оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов (количество оборудованных рабочих мест: факт 0, план 8);

- организация временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами (численность трудоустроенных инвалидов: факт 0, план 11);

- организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов (численность участников стажировки выпускников из числа инвалидов: факт 0, план 20);

- сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места (численность наставников, сопровождающих инвалидов: факт 0, план 100).

Подпрограмма 2 «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охрана труда в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 4 462,3 тыс. рублей.

В Томской области в 2017 году сохранилась тенденция снижения уровня производственного травматизма: коэффициент частоты травматизма в 2017 году – 1,11 (в 2016 г. – 1,14). Кроме того, по итогам 2017 года достигнуты (перевыполнены) все группы показателей, характеризующие условия труда в Томской области:

1) показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет своей положительной динамики: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве: со смертельным исходом составила 5 человек, при плановом уровне 13 человек (2016 год – 11 человек), - с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более – 350 человек, при плане 448 человек (2016 год – 360 человек);

2) показатели, отражающие динамику проведения оценки условий труда: количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, составила 67 983 места, при плановом уровне 17 300 мест (2016 год – 78 200 мест);

3) показатели, характеризующие занятость во вредных и (или) опасных условиях труда: численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, составила 42 713 человек, что ниже планового уровня (план – 88 000 человек) и уровня прошлого года (2016 год – 118 345 человек) в 2,8 раза; удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников составил 24%, что соответствует плановому значению (2016 год – 32,6%);

4) показатель, характеризующий социальное партнерство – доля работников, охваченных коллективными договорами и соглашениями, в общей численности работающих по полному кругу предприятий, составил 68,5%, что выше планового

уровня (67,6%) и уровня предыдущего года (67,8 %).

Сложившейся ситуации способствовали следующие мероприятия подпрограммы.

В рамках ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» проведены мероприятия:

– заключено 1 412 коллективных договора в организациях Томской области (план – 1 075 единиц);

– проведено обучение 4 человек в сфере охраны труда (план – 4) и 1 исследование вредных и (или) опасных производственных факторов (план – 2);

– 410 организаций принято участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда (план – 390).

По итогам коллективно-договорной кампании, проведенной в 2017 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»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 1 151,5 тыс. рублей.

С марта 2016 года Томская область – участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. За 2017 год рассмотрено 609 заявлений граждан об участии в программе переселения соотечественников (в 2016 году – 420 заявлений). Свидетельство участника Региональной программы получили 367 соотечественника (с ними заявлены 370 членов семьи), в том числе 298 соотечественников из числа лиц, проживающих на территории Томской области и 69 соотечественника, проживающих за рубежом.

Добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания, а также адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество способствовали следующие мероприятия подпрограммы.

– В рамках основного мероприятия «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания» оказаны информационные, консультационные, в том числе юридические и другие услуги в объеме 10 единиц (план – 10 единиц), в результате чего доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей в общей численности граждан, прибывших в Томскую область из-за рубежа, составила 19% при плане 7%.

2. В рамках основного мероприятия «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»:

– предоставлена материальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации 9 участникам (план – 48 человек);

– проведены 205 медицинских освидетельствований 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).

3. В рамках основного мероприятия «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах» запланированные мероприятия, остались либо вовсе не востребованы, либо имели незначительный спрос:

- 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 4, план 20);
- содействие самозанятости (численность участников: факт 0, план 7).

При этом показатель основного мероприятия «Доля занятых участников программы переселения соотечественников и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, от числа прибывших участников программы на конец года» составил 78,5% при плане 75%. Достижение запланированного значения показателя обусловлено тем, что преимущественно в Томскую область едут соотечественники трудоспособного возраста до 40 лет (471 чел. или 73,6%), и образовательный уровень соотечественников довольно высок – высшее образование имеют 217 человек (59,1%), среднее профессиональное – 139 человек (37,9%).

15. ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

Цель ГП - Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала.

15.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	6 317 933,4	2 716 379,0	3 601 554,4	43,0
1	Областной бюджет, всего	1 377 272,0	1 349 492,5	27 779,5	98,0
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 122 425,0	1 095 098,9	27 326,1	97,6
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	254 847,0	254 393,6	453,4	99,8
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	130 212,2	129 459,5	752,7	99,4
3	Местные бюджеты	84 423,7	47 021,5	37 402,2	55,7
4	Внебюджетные источники	4 726 025,5	1 190 405,5	3 535 620,0	25,2

15.2 Достиженные показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Годовой объем ввода жилья в Томской области	Департамент архитектуры и строительства Томской области	тыс. кв. м	475,0	481,2	101	Достигнут
2	Объем ввода жилья по стандартам экономического класса	Департамент архитектуры и строительства Томской области	тыс. кв. м	305,4	420,3	138	Достигнут
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)	Департамент архитектуры и строительства Томской области	лет	3,0	3,0	100	Достигнут

15.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2017 года в основном отмечается положительная динамика по целевым показателям государственной программы.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель «Годовой объем ввода жилья в Томской области» в 2017 году вырос на 3 тыс.м², (факт 2016 года – 478,2 тыс.м², факт 2017 года – 481,2 тыс.м²). Показатель «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 39% (факт 2016 года – 302,3 тыс.м², факт 2017 года - 420,3 тыс.м²). В 2017 году оба показателя выполнены за счет ввода индивидуального жилья.

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, а также факту 2016 года.

15.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»

В связи со снижением в 2017 году финансирования из областного и федерального бюджета значение показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов» по сравнению с 2016 годом снизилось на 119 семей (факт 2016 года- 240 семей, факт 2017 года- 121 семья).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 259 448,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 682 450,2 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. В 2017 году расселено 1465 чел. из 21,68 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда при плановом значении показателей соответственно 1537 чел. и 22,2 тыс. кв. м. Невыполнение показателя обусловлено возникновением объективных причин: судебные процедуры по отказам граждан в подписании договоров, выбытие граждан с места регистрации, отсутствие лиц, проживающих по договорам социального найма в помещениях, расположенных в аварийном жилищном фонде, и прочие.

Аварийный жилищный фонд признанный таковым до 01.01.2012, и включенный в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах, расселен на 100%. Реализация Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах завершена.

2. В 2017 году стартовал пилотный проект «Бюджетный дом», целью которого является привлечение на село специалистов бюджетных учреждений социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, лесного хозяйства, физической культуры и спорта, ветеринарии и др.). В рамках данного проекта приобретено 4 многоквартирных дома в Тегульдетском и Молчановском районах (план – 2 ед.).

3. Выдан 71 жилищный сертификат, в т.ч. гражданам, на переселение из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей 54 сертификата; гражданам, признанным вынужденными переселенцами 11 сертификатов; участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф – 6 сертификатов (план – 78 сертификатов).

4. Жильми помещениями обеспечена 21 семья ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов (план – 22 гражданина).

5. Жильми помещениями обеспечены 19 ветеранов Великой Отечественной войны, том числе в первоочередном порядке 3 инвалида и 1 участник Великой Отечественной войны (план – 18 ветеранов).

6. 2 гражданина - участника долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) получили государственную поддержку в целях компенсации части процентной ставки по кредитам, полученным на окончание строительства помещений (план -3 чел.). Выплата носит заявительный характер. Низкий уровень оказанной поддержки обусловлен наличием перечня критериев отбора граждан, имеющих право на получение компенсации.

7. 22 гражданина - участника долевого строительства, получили компенсацию на частичное погашение затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений (план - 22 чел.).

8. 2 объединения граждан получили государственную поддержку для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных

домов и оформления необходимой документации. Это позволило ввести в эксплуатацию два блока из трех проблемного объекта по адресу г. Томск, пер. Нижний, 47 (план – 1 дом)

Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

В 2017 году годовой объем ввода жилья вырос по сравнению с 2016 годом и составил 481,2 тыс. кв. м, что положительно повлияло на динамику показателя подпрограммы. Значение показателя «Обеспеченность населения Томской области жильем» в 2017 году увеличилось на 1,2% по сравнению с 2016 годом (факт 2016 года – 23,7 кв. м/чел., факт- 2017 года – 24,1 кв. м/чел.).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 604 924,2 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Введен в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом по адресу г. Томск ул. Красноармейская, 128, жилой площадью 8 473,0 кв. м. для граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков проблемных объектов.

На объекте по адресу: г. Томск, ул. Нефтяная, 15 заключено 195 договоров с гражданами - участниками долевого строительства, пострадавшими от действий застройщиков проблемных объектов, что составило 83% от общего количества заключенных договоров участия в долевом строительстве (дополнительных соглашений к договорам участия в долевом строительстве) на объекте, на который предоставлен иной межбюджетный трансферт, что позволило перевыполнить план на 30% (плановое количество заключенных договоров - 150 ед.).

2. В целях развития инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях, на объекте «Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» в г. Томске» проведена оплата построенного объекта.

3. Осуществлена первая выплата застройщику за приобретенный в муниципальную собственность детский сад на 80 мест с оборудованием, земельным участком и инженерными коммуникациями в МКР «Северный» Заречного сельского поселения Томского района. Приобретение детского сада поможет обеспечить социальной инфраструктурой жилой микрорайон «Северный» на 80 мест.

4. В рамках программы «Жилье для российской семьи» в 2017 году 114 семей приобрели жилые помещения по льготной цене. На сегодняшний день реализация данной программы приостановлена до внесения изменений в соглашение между Минстроем России, АО «Агентство по ипотечному кредитованию» и Администрацией Томской области.

5. В рамках мероприятия «Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области» в 6-ти муниципальных образованиях предусмотрена работа по подготовке документации по планировке территорий населенных пунктов Томской области. Работы были выполнены в 4 населённых пунктах. В 2 муниципальных образованиях (Парабельском и Шегарском районах) муниципальные контракты заключены в декабре 2017 г., работы будут продолжены в 2018 году.

Кроме того, в 2017 году подготовлены цифровые топографические планы на 6 населенных пунктов Томской области (план – 6 ед.)

6. Выполнены работы по координатному описанию границ 7 населенных пунктов муниципального образования «Город Кедровый» с подготовкой карт (планов) объектов землеустройства (план – 7 ед.).

7. В целях запуска проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области» проведен отбор застройщиков и заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на частичное возмещение процентной

ставки по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи.

8. Осуществлена первая выплата застройщику за приобретенное в муниципальную собственность здание начальной общеобразовательной организации с оборудованием, земельным участком и инженерными коммуникациями в микрорайоне «Южные ворота» в п. Зональная Станция Томского района Томской области. Строительство общеобразовательной организации позволит обеспечить 100% детей школьного возраста прилегающей территории при односменной организации процесса образования в соответствии с требованиями Федерального закона об образовании.

9. В рамках реализации ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области»:

– завершены работы по актуализации Схемы территориального планирования Томской области (2 этап проекта - положения о территориальном планировании), которая будет утверждена в 2018 году. Планируемое значение показателя по актуализации схемы территориального планирования Томской области выполнено (план -1 ед.);

– приобретены материалы дистанционного зондирования территорий 45 населенных пунктов Томской области (аэрофотоснимки, цифровые ортофотопланы, цифровые матрицы высот (DEM), цифровые трехмерные измеряемые фотореалистичные модели) для картографического обеспечения градостроительных мероприятий. Планируемое значение показателя по картографическому обеспечению градостроительных мероприятий выполнено в полном объеме (план – 45шт.);

– выполнены работы по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений и постановке на государственный кадастровый учет участков границ Томской области с 2 субъектами Российской Федерации: Тюменской областью и Красноярским краем. Планируемое значение показателя по внесению в ЕГРН сведений и постановке на государственный кадастровый учет участков границ Томской области выполнено (план – 2 ед.);

– выполнены работы по внесению в Единый государственный реестр сведений и постановке на государственный кадастровый учет границ 5 муниципальных образований (Кривошеинский, Колпашевский, Молчановский, Чаинский районы и городской округ «Кедровый»). Планируемое значение показателя по внесению в ЕГРН сведений и постановке на государственный кадастровый учет границ муниципальных образований Томской области выполнено (план – 5 ед.).

Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

Показатель «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» вырос и составил в 2017 году 1,85%, в 2016 году фактическое значение составило 1,84%. На положительную динамику показателя также повлияло увеличение объема ввода жилья в 2017 году.

Для реализации приоритетного проекта РФ «Формирование комфортной городской среды» на территории Томской области муниципальными образованиями выполнены работы по разработке 20 дизайн-проектов по благоустройству территорий и 1 проект по благоустройству парка (план – 21 проект).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 1 115 792,9 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. В 2017 году оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах были выполнены в полном объеме. Проведен капитальный ремонт 273 многоквартирных домов (100,7% от плана),

расположенных на территории 18 муниципальных образований, в том числе заменено 107 лифтов, улучшены условия проживания 36 тыс. человек.

Объём средств, собранных в результате проведения региональным оператором претензионно-исковой работы по взысканию с собственников помещений задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов и пеней составил 12 619,8 тыс. рублей. (план – 3 010 тыс. рублей).

2. В рамках реализации ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области» в 8 муниципальных образованиях Томской области было проведено 17 обучающих мероприятий общей продолжительностью 264 часа с численностью обучающихся 467 человек (план -10 ед.).

3. В рамках реализации ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» ОГКУ «Облстройзаказчик» выполнены функции заказчика – застройщика по 3 объектам капитального строительства.

Также получены разрешения на ввод в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых домов в г. Стрежевой, на которых ОГКУ «Облстройзаказчик» осуществлял функции строительного контроля.

По 26 объектам заключены договора на выполнение функций технического заказчика в отношении объектов капитального ремонта, расположенных на территории муниципальных образований Томской области. По 19 объектам работы выполнены в полном объеме.

По 120 объектам заключены договора на осуществление функций строительного контроля в отношении объектов капитального ремонта, расположенных на территории муниципальных образований Томской области. По 109 объектам работы выполнены в полном объеме.

4. В 2017 году на всей территории Российской Федерации стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», главными принципами реализации которого являются целостный подход к городской инфраструктуре и системный подход к благоустройству на всех уровнях.

В отчетном году жители Томской области в рамках реализации данного проекта направили более 450-ти заявок на благоустройство территорий. В результате чего, на территории Томской области выполнено благоустройство 183 дворовых территорий и 29 общественных пространствах. По проездам, тротуарам и дворовым территориям выполнены работы по асфальтированию на 114,3 тыс. кв. м, установке бордюрного камня 15251,14 п. м., укладке тротуарной плитки на 5,9 тыс. кв. м, установке 1003 малых архитектурных форм, а также установке 61 ед. освещения и ограждений 3,0 тыс. п. м.

Кроме того, выполнены работы по благоустройству парка «Кедровый парк в городе Колпацшево». Благоустроены спортивные зоны с установкой тренажеров, 2 детские зоны для разных возрастов и зоны тихого отдыха (заасфальтированы пешеходные дорожки, установлено 7 фонарей паркового освещения, установлено 12 скамеек и 12 урн для мусора). Также обустроена парковка, подготовлена трасса для велокросса.

16. ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Цель ГП - повышение уровня безопасности населения Томской области.

16.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	621 856,5	594 025,0	27 831,5	95,5
1	Областной бюджет, всего	619 581,5	594 025,0	25 556,5	95,9
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	619 581,5	594 025,0	25 556,5	95,9
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)	2 275,0	0,0	2 275,0	0,0
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

16.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	чел.	138	93	148	Достигнут
2	Количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	ед.	2180	1743	125	Достигнут
3	Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий	Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области	%	80	80	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
4	Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях и погибших на пожарах	Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области	чел.	77	60	128	Достигнут

16.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В целом реализация государственной программы характеризуется положительной динамикой ее целевых показателей. В сравнении с прошлым годом сократилось количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения), в 2016 году данный показатель составлял 1898 единиц, в 2017 году – 1743 единицы.

Комплексное воздействие на причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий в рамках данной государственной программы, а также развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» позволило сократить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. В 2017 году в ДТП погибло 93 человека, что ниже уровня прошлого года на 13 человек.

Отмечается эффективность мероприятий, направленных на повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2017 году предпринимались меры по недопущению роста погибшего или травмированного населения при ЧС и на пожарах. В 2017 году, как и в 2016 году, погибло, травмировано, пострадало при ЧС или погибло на пожарах 60 человек (плановое значение показателя 77 человек).

В Томской области в срок и в запланированном объеме выполнялись мероприятия по мобилизационной подготовке.

16.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения»

Реализация в полном объеме мероприятий данной подпрограммы обеспечило снижение социального и транспортного риска, а именно снижение количества населения, погибшего в ДТП. В 2017 году значения показателей социального и транспортного риска составило 8,6 человек на 100 тысяч населения и 2,4 человека на 10 тысяч транспортных средств соответственно.

В 2017 году были предприняты меры по сокращению числа детей, погибших в ДТП. В 2016 году данный показатель не достиг своего планового значения и составил 5 человек. В 2017 году в ДТП погибло 2 ребенка.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 6 012,3 тыс. рублей.

Для решения данной задачи государственной программы:

402

1. Установлен в г. Томске стационарный комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД.

2. Обеспечена работа 6 стационарных, 1 мобильного и 17 передвижных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, с помощью которых выявлено 293,5 тыс. правонарушений, взыскано 211 707,5 тыс. рублей.

3. Парабельским филиалом ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» приобретен тренажер-манекен взрослого пострадавшего без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации.

4. Приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП обучено сотрудников МЧС – 79 человек, сотрудников ГИБДД - 61 человек.

5. Проведено 6 конкурсов юных инспекторов движения, в которых приняло участие 775 обучающихся из муниципальных образований региона (план 6 конкурсов).

6. Состоялись муниципальные этапы конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо». Сборная команда Томской области приняла участие во Всероссийском финале и заняла 61 общекомандное место из 86 регионов Российской Федерации.

7. Организован ежегодный месячник по безопасности дорожного движения «Зеленый светофор» с участием 710 детей дошкольных образовательных организаций и 2290 детей общеобразовательных организаций (план – 3000 человек).

8. Передано в муниципальные образования 46 комплектов оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на уличной дорожной сети.

9. Растиражированы 825 экз. буклетов по пропаганде безопасности дорожного движения для распространения в образовательных учреждениях.

10. Проведена областная профильная смена юных инспекторов движения. Участниками смены стали 35 обучающихся из муниципалитетов Томской области. В ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» приобретен велосипед для проведения занятий обучающихся в автогородках.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и наркомании»:

Реализация в 2017 году мероприятий подпрограммы в целом позволила достичь ожидаемых результатов. По итогам 2017 года число зарегистрированных преступлений снизилось на 8% до 18,8 тыс. единиц. Всего в отчетном периоде зафиксировано количество преступлений, совершенных в общественных местах 7020 единиц, что ниже уровня прошлого года на 7,5%. За счет работы с несовершеннолетними удалось сократить количество совершаемых ими преступлений с 680 единиц в 2016 году до 547 единиц в 2017 году.

Первичная заболеваемость населения наркоманией в 2017 году составили 9,55 единиц на 100 тыс. населения, что лучше планового значения в 2 раза. Причиной такого перевыполнения показателя второй год подряд, по информации Комитета общественной безопасности Администрации Томской области, является сокращение выявленных и поставленных на учет потребителей. Связано это с ликвидацией Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), а также утверждением новых правил ведения наблюдения лиц, больных наркоманией, состоящих на учете (утверждены Приказом Минздрава №1034н).

На территории Томской области в 2017 году не зафиксировано совершение террористических актов. Религиозная обстановка в области характеризуется как стабильная. Межрелигиозных конфликтов на территории Томской области не зарегистрировано.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 6 812,0 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: Бакчарский, Шегарский и Кривошеинский районы.

2. Осуществлялась деятельность 70 народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности общей численностью 1260 человек. Народными дружинниками совместно с сотрудниками полиции было принято участие в 2677 рейдах, в охране общественного порядка при проведении 984 массовых мероприятий, доставлении в органы внутренних дел 550 граждан, проведении 11884 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 796 подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете (план – 700 человек).

Для решения задачи по сокращению уровня потребления психоактивных веществ:

5. Кабинеты медицинского освидетельствования Тегульдетского, Александровского и Чаинского районов оснащены средствами диагностики опьянения лиц, управляющих транспортными средствами (анализаторами для химико-токсикологических исследований).

6. Состоялось социологическое исследование масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в системе профессионального образования. В исследовании приняли участие 3256 респондентов. Для изучения общественного мнения населения Томской области по проблемам наркомании всего было опрошено 800 жителей в 4 муниципальных образованиях. По итогам социологического исследования в Томской области в 2017 году масштабы немедицинского потребления наркотиков среди населения составили 1,5 % (2016 год - 2%).

7. В 20 муниципальных образованиях Томской области проведено тестирование обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций, в котором приняло участие 29928 обучающихся.

8. В образовательных учреждениях региона проведено 919 мероприятий профилактической антинаркотической направленности. В средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах размещено 60 тематических материалов.

9. В рамках ежегодных антинаркотических акций в учебных заведениях проводились классные часы, тренинги, дискуссии, спортивные мероприятия, викторины, конкурсы, беседы и др. мероприятия, в которых в общей сложности приняло участие 30 тыс. человек.

10. Проведен ежегодный областной студенческий слет волонтеров, в котором приняло участие более 200 человек из 24 волонтерских организаций Томской области, прошли обучение 70 студентов-волонтеров профессиональных образовательных организаций Томской области.

11. Проведено 48 химико-токсикологических исследований на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека для жителей г. Стрежевого (план – 135 исследований).

12. 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).

13. Изданы и распространены буклеты по профилактике наркомании и табакокурению в количестве 80 тыс. экземпляров.

В рамках решения задачи по предупреждению терроризма и экстремизма в Томской области

14. Среди учащихся учреждений профессионального образования и учеников общеобразовательных организаций проводилась разъяснительная работа об ответственности за осуществление экстремистской деятельности и принадлежность к экстремистским организациям.

15. Осуществлялся мониторинг СМИ и сети «Интернет» (288 процедур), в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов. В СМИ опубликовано 90 материалов.

16. Проведены общественно значимые мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (число участников 17 620 человек).

17. Сотрудниками органов внутренних дел организована профилактическая работа с детьми, направленная на предупреждение совершения ими правонарушений и преступлений, прочитано 4055 лекций на правовые темы, организовано и проведено 559 комплексных Дней профилактики с разъяснением ответственности за совершение противоправных деяний.

18. Проведено 150 комиссионных обследований критически важных, потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения. По результатам внесено 129 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности.

В целях создания 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:

19. Оказана материальная помощь 292 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

20. За содействием в трудоустройстве обратилось 538 граждан, освобожденных из МЛС, трудоустроились 133 человек, к профессиональному обучению по направлению службы занятости приступило 30 человек, консультационные услуги получили 531 человек.

21. Оказана материальная (вещами, продуктовыми наборами, обследование на ВИЧ, сифилис, туберкулез) и консультационная помощь всего 74 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы (план – 74 человека).

22. В специализированных учреждениях прошли реабилитацию 10 больных наркоманией. Выдано и оплачено 60 сертификатов.

23. Закодировано 64 гражданина с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей (план – 64 человека).

Подпрограмма 3 «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 30 920,8 тыс. рублей.

1. 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»

Приоритетными задачами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются снижение степени риска чрезвычайных ситуаций, повышение готовности к ликвидации их последствий, создание

эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности.

Основным результатом реагирования сил и средств системы гражданской защиты на ЧС, пожары в 2017 году стало спасение около 454 человек.

В 2017 году сохранилась тенденция к снижению общего количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) на территории Томской области. По сравнению с 2016 годом количество деструктивных событий снизилось на 6% и составило 919 единиц

За счет улучшения профилактической работы среди населения удалось сократить количество пожаров и погибших при них к базе 2013 года на 22% и 21% соответственно.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2016 году составило 474 094 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.

Приобретено и установлено оборудование дистанционного запуска оконечных средств оповещения в муниципальном образовании Колпашевский район, оборудование дистанционного запуска оконечных средств оповещения по радиоканалу в 7 муниципальных образованиях, пять автоматизированных рабочих мест в 5-и муниципальных образованиях Томской области. На сегодняшний день новыми автоматизированными рабочими местами оснащены 100% муниципальных образований Томской области (20 из 20) и подключены к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения.

В 2017 г. продолжена реализация мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на единый номер «112». Проведены предварительные испытания «Системы-112» в г.Томске, ЗАТО Северск и Томском районе. В результате доля населения Томской области, проживающего на территориях, в которых развернута система «112», в общем количестве населения Томской области по итогам 2017 года составила 70%, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области» потушено 185 пожаров, спасено 15 человек.

Профилактической работой было охвачено 154 816 человек.

Проводилась работа с населением: вручено 31 617 памяток по пожарной безопасности, проведено 472 занятия в дошкольных и образовательных организациях; 142 занятия на объектах с массовым пребыванием людей; проведено 216 экскурсий по пожарным подразделениям, напечатано более 30 статей в районных газетах; проведено 9 выступлений по телевидению; оформлено 228 уголков по пожарной безопасности; проведено 460 трансляции через СГУ.

Подпрограмма 5 «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 76 185,9 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.).

С помощью технических средств выявлено 293 тыс. административных правонарушений.

В 2017 году нанесена дорожная разметка на 1835,45 кв.м. Обеспечена бесперебойная работа 167 светофорных объектов, заменено 1357 дорожных знаков.

17. ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»

Цель ГП - Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области.

17.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	5 321 720,2	4 841 381,7	480 338,5	91,0
1	Областной бюджет, всего	4 860 302,0	4 435 814,3	424 487,7	91,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	3 939 615,8	3 515 128,1	424 487,7	89,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	920 686,2	920 686,2	0,0	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	58 340,0	57 513,4	826,6	98,6
3	Местные бюджеты	337 078,2	348 054,0	-10 975,8	103,3
4	Внебюджетные источники	66 000,0	0,0	66 000,0	0,0

17.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Пассажирооборот транспорта общего пользования	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	млн. пасс. км.	1024,7	1024,8*	100,0	Достигнут
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	км	7494,6	7505,18	100,1	Достигнут
3	Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом,	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	млн. т	39,9	40,0*	100,0	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

17.3 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 2016 годом увеличился пассажирооборот транспорта общего пользования на 23,1 млн.пассажиرو-км, в 2016 году данный показатель составил 1001,7 млн. пассажиро-км, в 2017 году 1024,8 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 2017 году по сравнению с 2016 годом незначительно увеличился объем грузовых перевозок малыми предприятиями на 0,3 млн. тонн, данный показатель составил в 2016 году 39,7 млн. тонн, в 2017 году 40,0 млн. тонн.

В связи с инвентаризацией автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также с принятием в оперативное управление ОГКУ «Томскавтодор» участка автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево (подъезд к паромной переправе протяженностью 2,180 км в Колпашевском районе Томской области) в 2017 году произошло увеличение общей протяженности автомобильных дорог, которая по предварительной оценке составила 7505,18 км и увеличилась на 2,18 км по сравнению с 2016 годом (факт 2016 года – 7503,0 км).

17.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

По предварительным данным в 2017 году перевезено пассажиров транспортом общего пользования на 2,7 млн. человек больше, чем в 2016 году (в 2016 году - 115,4 млн. человек, в 2017 году - 118,1 млн. человек). По сравнению с плановым значением данный показатель увеличился на 0,1 млн. человек.

В 2017 году на 295 единиц перевыполнен показатель в количество авиарейсов (план - 4120 единиц, факт - 4415 единиц). По сравнению с 2016 годом данный показатель увеличился на 164 единицы (факт - 2016 год – 4251 единиц). Из Томска осуществляется вылет по 22 направлениям, что превышает план на 2 единицы. Рост данных показателей обусловлен сохранением субсидирования из федерального бюджета маршрутов по следующим направлениям «Томск-Тюмень», «Томск-Новосибирск», «Стрежевой–Новосибирск», «Стрежевой–Красноярск»; сохранением выполнения рейсов на коммерческой основе по направлениям «Томск-Красноярск», «Томск-Сургут». Также в летний период развивались перевозки на курорты России: Симферополь, Сочи, Анапу, а авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжила регулярные полеты до г. Санкт-Петербург.

Кроме того, в 2017 году возобновлены чартерные авиарейсы по направлению в Турцию, с октября 2017 года организован авиарейс по направлению Каргасок.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 113 348,7 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети» из федерального и областного бюджета субсидировалась часть затрат перевозчикам осуществляющим региональные воздушные перевозки пассажиров на территории Российской Федерации. В рамках данной программы выполнялись рейсы: Томск–Барнаул, Томск–Абакан (самолет АН-28 на 17 посадочных мест) и Томск–Екатеринбург (самолет CRJ-200 на 50 посадочных мест).

С 01.07.2017 выполняется субсидирование из областного бюджета стоимости билетов для отдельных категорий граждан на рейсе «Томск-Стрежевой-Томск», а с октября субсидируется авиарейс «Томск-Каргасок-Томск».

Наряду с объективными трудностями технического характера с ноября 2017 года были временно прекращены полеты по направлениям «Томск-Абакан» и «Томск-Барнаул» софинансируемые из федерального бюджета, а также «Томск-Каргасок» субсидируемый из областного бюджета.

Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области по 7 маршрутам. Что позволило обеспечить бесперебойным транспортным сообщением направления: Томск - Кузовлево – Копылово, Томск – Курлек, Томск-Моряковский затон, Томск-Рассвет и т.д.

В соответствии с поправками в закон Томской области №159-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Томской области», которые предусмотрели возможность представления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, на компенсацию понесенных расходов возникающих вследствие различного объема транспортной работы, предоставлена компенсация понесенных расходов при организации межсубъектного маршрута пригородного сообщения «Томск – Тайга».

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Показатель «Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием)» не достиг своего планового значения и остался на уровне 2016 года - 35,29%. На невыполнение показателя повлияло то, что в 2017 году подрядчиком не выполнены работы по окончанию строительства автомобильной дороги местного значения, начатые в 2016 году.

В 2017 году фактический объем отремонтированных дорог местного значения по сравнению с запланированным снизился, в связи с чем показатель «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» не достиг своего планового значения и составил 0,84% (план - 2017 года 2,87%). На невыполнение показателя повлияло ограничения кассовых выплат в размере 219 977,1 тыс. рублей на выполнение мероприятий по капитальному ремонту (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также перераспределение финансирования на выполнение работ по установке камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в целях реализации концепции «Безопасный город».

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 4 704 505,6 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»:

1) В 2016 году начата реконструкция 3-го пускового комплекса автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области. В ноябре 2017 год объект введен в эксплуатацию. Реконструировано 12,95 км автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием и построен металлический мост через реку Итатка 49,7 п.м.

Реконструкция данного направления имеет важное значение. После проведенных работ повысилась грузоподъемность автомобильной дороги (дорога перешла во 2-ую категорию), это позволит Асиновскому лесному кластеру провозить необходимые грузы

и снять инфраструктурные ограничения в развитии лесопромышленного парка в г.Асино.

2) Предоставлен межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 180 350 тыс.рублей по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой (план - 1 трансфер).

3) В 2017 году из федерального бюджета было выделено финансирование в размере 100 000 тыс.рублей на строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км. В результате чего, осуществлено строительство кольцевого примыкания на Коларовском тракте к выезду из тоннеля и строительство примыкания к улице Континентальной (общая протяженность 659 м.п.). Проведены работы по переносу инженерных коммуникаций.

Транспортная развязка под железной дорогой свяжет Богашевский тракт, улицу Мокрушина и микрорайон Южные ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной и даст возможность развивать южную часть областного центра и значительные территории Томского района, а главное снимет транспортную напряженность на данном направлении.

4) Получена положительная государственная экспертиза на ПСД по объекту «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».

5) Начаты работы по разработке проектно-сметной документации по трем объектам: «Строительство Примыкания в разных уровнях на км 7+280 автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томском районе Томской области», «Строительство мостового перехода через р.Яя на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области», «Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0 – км 12 в Александровском районе Томской области». В 2018 году на все объекты планируется получить положительную государственную экспертизу.

2. В рамках реализации основного мероприятия «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» выполнены работы:

1) Комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств: ямочный ремонт, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистка покрытия от пыли, мусора и грязи, покраска стоек дорожных знаков, замена и установка сигнальных столбиков, выправка и окраска металлического барьерного ограждения, ремонт и окраска автопавильонов и скамеек.

2) По содержанию автодорог, сооружений на них и по содержанию линий освещения: заменены поврежденные и установлены новые дорожные знаки в количестве 507 штук, нанесена разметка проезжей части 1869,7 км, установлено 10 новых остановочных павильонов, установлено новых 8,8 км барьерных ограждений, установлено 10 недостающих светофорных объектов.

3) Выполнено устройство покрытий из гравийно-песчаной смеси на автомобильной дороге (далее – а/д) Больше-Дорохово - Тегульдет на участке км 113 - км 122+500 в Тегульдетском районе; а/д Томск-Каргала-Колпашево на уч. 19+260-км 19+780 в Томском районе; а/д Богашево-Петухово на уч. 6+64-км 8+287 в Томском районе; а/д Камаевка-Асино-Первомайское на уч. 4+900-км 31+950 в Томском районе; подъезд к с.Подольск на участке км 7 - км 14 в Бакчарском районе; а/д Первомайское - Белый Яр на участках км 49+000 – км и 60+000, км 71+500 - км 73+000, км 73+850 - км 75+550, км 77+700 - км 78+100, км 78+900 - км 82+000 в Первомайском районе; а/д

Зырянское-Громышевка на участке км 7 км 34 в Зырянском районе; ремонт моста через р.Басандайка на а/д Богашево - Лучаново- Стеклозавод в Томском районе; а/д Парабель-Новиково-Кедровый на уч.0-50,7 км в Парабельском районе; а/д Первомайское - Белый Яр на уч.28,5-33,5 км в Первомайском районе; а/д Старая Ювала-Елгай-Аптала на уч.15-20 км, 24,735-25,735 км в Кожевниковском районе.

Однако из-за ограничения кассовых выплат в размере 219 977,1 тыс.рублей в 2017 году показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» не достиг своего планового значения и составил 26,65% (план -27,2%)

3. В рамках реализации ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»: проведен мониторинг состояния сети дорог и сооружений на них, проведены работы по обеспечению безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта на автомобильных дорогах Томской области и сохранности автомобильных дорог существующей сети.

Оборудован автоматизированный пункт весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге Томск – Каргала – Колпашево на участке км 61 в Шегарском районе для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области и возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов (план – 1 комплекс). Пункт весового и габаритного контроля транспортных средств будет введен в эксплуатацию в 2018 году.

Выполнены работы по 1 этапу НИОКР по теме: «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог Томской области. Обеспечение морозоустойчивости дорожных конструкций капитального типа на территории Томской области» (план – 1 НИОКР).

4. В рамках реализации основного мероприятия «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»: в границах муниципальных районов отремонтировано 96,9 км (план – 80 км), в границах городских округов отремонтировано 7,07 км (план -20 км). В первоочередном порядке предусматривалось обустройство пешеходных переходов (выполнено 15 шт.) и ремонт пешеходных дорожек вблизи школ и других образовательных учреждений (8,9 км).

5. В рамках реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»: предоставлена субсидия г.Томску. Согласно утвержденной смете расходов, проведены следующие виды работ: механизированная мойка и полив проезжей части, механизированная расчистка перекрестков, вывоз мусора из урн, вырезка поросли, побелка деревьев и т.д.

6. В рамках ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» в целях реализации концепции «Безопасный город» в г.Томске было установлено 20 единиц систем фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения. Данные системы были введены в эксплуатацию в ноябре 2017 года, за полтора месяца работы систем было вынесено 115 507 постановлений на сумму 105,2 млн.рублей.

7. В рамках реализации приоритетного проекта РФ «Безопасные и качественные дороги» был предоставлен трансферт из федерального бюджета в размере 625000 тыс.рублей. Софинансирование из консолидированного бюджета Томской области составило 642 647,0 тыс.рублей, в том числе областной бюджет – 332 238 тыс. рублей.

В общей сложности отремонтировано 114,19 км автомобильных дорог Томской агломерации (Томск - Северск-Томский район) (при плане 113,76 км).

Выполнены работы на 47 объектах (региональные дороги – 6 объектов, г.Томск – 27 объектов, ЗАТО Северск – 13 объектов, Томский район – 1 объект.

В результате проведенных работ значение показателя «Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию» перевыполнено на 0,2 % (план - 46,9%, факт 47,1%). Также удалось достичь положительной динамики по показателю «Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации» (план - 67%, факт- 60%).

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам дана высокая оценка проектному комитету Томской области по решению вопросов проектного управления по направлению «Безопасные и качественные дороги»: 12 место из 36 субъектов РФ и 2 место из 6 субъектов РФ СФО.

18. ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Цель ГП - Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

18.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	214 234,5	211 036,8	3 197,7	98,5
1	Областной бюджет, всего	179 138,3	175 940,6	3 197,7	98,2
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	179 138,3	175 940,6	3 197,7	98,2
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)	21 000,0	21 000,0	0,0	100,0
3	Местные бюджеты	13 502,2	13 502,2	0,0	100,0
4	Внебюджетные источники	594,0	594,0	0,0	100,0

18.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Прирост стоимости основных фондов систем	Департамент ЖКХ и государственного жилищного	%	3,7	3,7*	100,0	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
	теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду	надзора Томской области					
2	Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	ед.	300,0	300,0*	100,0	Достигнут
3	Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	98,3	98,3*	100,0	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

18.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2017 года в основном отмечается положительная динамика по целевым показателям государственной программы. Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 1,4% и составил 3,7% (факт 2016 года - 2,3%). В 2017 году 98,3% населения Томской области, обеспечены современными услугами связи, что соответствует плановому уровню в полной мере. В аналогичном периоде 2016 года, данный показатель также был на уровне 98,3 %.

Значительная часть водопроводных сетей Томской области эксплуатируется свыше установленного срока, нуждается в модернизации, что является причиной большого числа аварий. В связи с этим за 2017 год число аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных сетях и системе канализации увеличилось на 0,3% по сравнению с 2016 годом (299 аварий).

18.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

В связи с ростом ввода жилья на территории Томской области, происходит строительство новых источников теплоснабжения и сетей централизованного водоснабжения с подключением к ним новых потребителей. В результате, по предварительным данным, удалось достичь запланированного уровня оборудования всего жилищного фонда по Томской области отоплением 83,6%, водопроводом 81,1%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 152 486,4 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. На подготовку к зиме из областного бюджета потрачено 48 170,9 тыс. рублей. Указанные средства направлены на капитальный ремонт 48 объектов коммунальной

инфраструктуры (план – 20) в 17 муниципальных образованиях Томской области, в том числе было отремонтировано 11 котельных, 18 участков тепловых сетей, 17 объектов систем водоснабжения и водоотведения, 2 объекта электроснабжения.

2. В рамках губернаторского проекта «Чистая вода» в 69 населенных пунктах установлено 70 локальных водоочистных комплексов, что позволило обеспечить более качественной питьевой водой 56,3 тыс. сельских жителей Томской области (план - 75 водоочистительных комплексов).

3. Завершены работы по монтажу оборудования автоматики, реконструкции здания, установки резервуара чистой воды и подключению к сетям централизованного водоснабжения станции водоподготовки в с. Бакчар Бакчарского района Томской области. Пуск станции обеспечил подачу чистой воды в большинство многоквартирных домов и социальных учреждений поселка. Питьевой водой были обеспечены более 3 тысячи жителей.

4. Приобретена в муниципальную собственность блочно-модульная газовая котельная и инженерные сети в г. Колпашево Колпашевского района, строительство которых было осуществлено за средства частного инвестора.

5. С участием средств самообложения граждан, гражданами двух сельских поселений Кожевниковского районов собрано 93,95 тыс. рублей, из областного бюджета на софинансирование предоставлено 281,9 тыс. рублей. Финансирование направлено на замену осветительных приборов уличного освещения населенных пунктов Чилинского сельского поселения и обустройство территории припоселкового кедровника Уртамского сельского поселения. По итогам года было реализовано 2 мероприятия (план – 2).

Подпрограмма 2 «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

В связи с тем, что на территории Томской области реализуется проект «Устранение цифрового неравенства» и Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации» целевой показатель «Количество населенных пунктов Томской области, не обеспеченных современными услугами связи» в 2017 году был перевыполнен на 118% и составил 43 единицы (план - 98 единиц). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель улучшил динамику на 62 единицы (2016 год – 105 единиц).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 21 500,0 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» обеспечена доступность/улучшено качество сотовой связи в 22 населенных пунктах Томской области с общей численностью 6,7 тыс. человек, что позволило перевыполнить плановое значение показателя «Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи - сотовой связью» на 1% (план 98,3%, факт- 99,3%).

В целях обеспечения равного доступа населения к современным услугам связи, на федеральном уровне с 2015 года реализуется проект «Устранение цифрового неравенства», в рамках которого планируется обеспечить доступ к сети Интернет за счет средств федерального бюджета в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей от 250 до 500 человек. Срок реализации программы в Томской области – 2016-2019 годы. По итогам 2017 год в рамках проекта по Томской области доступ к сети Интернет по волоконно-оптической линии связи организован в 44 населенных пунктах, что положительно повлияло на достижение планового значения показателя «Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи - широкополосным доступом к сети Интернет» (план 72,5%).

В рамках Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» завершено строительство сети

радиотелевизионных передающих станций. С января 2016 года в регионе осуществляется телевизионное вещание в цифровом формате посредством 35 передающих станций. Сигнал десяти общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и трех радиостанций в составе первого мультиплекса доступен для 97,4% населения региона (план – 96,4%). С июля 2017 года организованы врезки и трансляции региональных телевизионных передач в цифровом формате на территории Томской области.

2. В рамках реализации основного мероприятия «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Томской области» ведется подготовка кадров в области космической техники и технологий на базе четырех университетов: «Томский государственный университет», «Томский политехнический университет», «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (план – 4 ед.).

С 2016 года в ТУСУРе разрабатывается специализированная программа для анализа фото- и видеоматериалов с квадрокоптера (летательного аппарата), которая позволит своевременно обнаружить отклонения от нормы в развитии посевов.

На базе Томского государственного университета действует Региональный центр аэрокосмического мониторинга для развития фундаментальных и прикладных исследований в области космической деятельности, развития региональной телекоммуникационной системы, разработки, внедрения и кадрового обеспечения аэрокосмических технологий дистанционного зондирования Земли.

19. ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Цель ГП - сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

19.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	894 985,4	1 086 784,8	-191 799,4	121,4
1	Областной бюджет, всего	22 893,0	10 468,0	12 425,0	45,7
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	22 893,0	10 468,0	12 425,0	45,7
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	872 092,4	1 076 316,8	-204 224,4	123,4

19.2 Достиженные показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Снижение энергоемкости и валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	4,0	12,0*	300	Достигнут
2	Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	0,54	0,23*	43	Не выполнение показателя связано с тем, что в 2017 году не осуществлялось строительство (модернизация) объектов энергетики, использующих возобновляемые источники энергии.
3	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	42,0	33,5	80	Не достижение показателя связано с сокращением финансирования на газификацию региона.

* - Предварительное значение показателя

19.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В 2017 году мероприятия по энергоэффективности за счет средств областного бюджета 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. По сравнению с 2016 годом произошло незначительное снижение показателя на 0,04%, значение показателя в 2016 году составило 0,27%, в 2017 году – 0,23%.

Не достижение показателя «Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области подлежащего газификации» связано с сокращением финансирования на газификацию региона. В 2017 году основной объем мероприятий по газификации был реализован в рамках ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», а также за счет внебюджетных источников ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области». При этом наблюдается незначительная положительная динамика по показателю на 2% в сравнении с предыдущим годом (факт 2016 года - 31,5%, факт 2017 года – 33,5%).

Показатель «Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)» в сравнении с 2016 годом вырос на 8% (факт 2016

года - 4%, факт 2017 года - 12%). 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.

В связи с тем, что на территории Томской области реализуются Программа «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на период с 2016 по 2020 годы» совместно с ПАО «Газпром», Программа газификации Томской области на 2014-2018 годы подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск» в 2017 году было привлечено внебюджетных средств на мероприятия государственной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности больше, чем в 2016 году на 109 450,4 тыс. рублей (факт 2016 года – 966866,4 тыс. рублей, факт 2017 года - 1076316,8 тыс. рублей)

19.3 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области»

В 2017 году данная подпрограмма не финансировалась.

Подпрограмма 2 «Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области»

По итогам 2017 года наблюдается незначительное улучшение фактического значения показателя «Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии» по сравнению с 2016 годом (2016 год - 302,08 г.у.т./вВт*ч, 2017 год - 302,05 г.у.т./вВт*ч). Однако из-за снижения нагрузки на электрические сети и большим износом основного оборудования ГРЭС-2 и ТЭЦ плановое значение показателя в 2017 году не достигнуто (план-301,7).

Положительная динамика показателя «Удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии» по сравнению с 2016 годом связано с выполнением мероприятий по ремонту и реконструкции котельного оборудования, а также с изменением топливного баланса (факт 2016 года - 140,01%, факт 2017 года - 138,41%).

Финансирование данной подпрограммы за счет внебюджетных источников в 2017 году составило 462 085,3 тыс. рублей.

Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годов.

1. Введено в эксплуатацию дополнительных трансформаторных мощностей - 112,3 МВА; построено и реконструировано 236,2 км линий электропередач (в том числе 101 км приобретенных линий электропередач г. Кедровый) для обеспечения возможности технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей; заключено 4 350 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям.

2. ПАО «ТРК» произведен капитальный ремонт участков теплотрасс с выполнением изоляционных работ, производственных зданий и строений котельных, котлогенераторов.

3. ООО «Электросети» выполнены работы по созданию автоматизированной информационной системы контроля и учета электроэнергии, замене устаревших осветительных устройств с использованием светодиодов.

4. Выполнены мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов.

5. Проведены мероприятия по повышению технического состояния тепловых сетей, по капитальному ремонту тепловых сетей и тепловой изоляции.

Подпрограмма 3 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

По итогам 2017 года плановое значение показателя «Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива» достигнуто (план – 450 млн. м³/год). В связи с тем, что в 2017 году к сетям газоснабжения были подключены новые домовладения, наблюдается положительная динамика по показателю к предыдущему году, значение показателя в 2016 году - 430,0 млн. м³/год, в 2017 году - 450 млн. м³/год.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 295 273,0 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована на 99% за счет внебюджетных источников.

В рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия:

1. Разработана и прошла экспертизу проектная документация по объектам: реконструкция газопровода в с. Петрово-Борики Томского района, газификация с. Коломинские Гривы Чаинского района, газификация жилых домов по ул. Лесной и пер. Молодежный д. Кисловка Томского района, сооружение трубопроводного транспорта по улице Ветеранов с. Чажемто Колпашевского района.

2. Выполнены изыскательские работы на проектирование и строительство газопровода п. Мирный (запроектировано 2,2 км межпоселкового газопровода).

3. Запроектировано 0,64 км внутрипоселкового газопровода низкого давления от ГРПШ-400 к жилым домам по ул. Лесной и пер. Молодежный Томская область, Томский район, д. Кисловка. Также запроектировано 0,31 км внутрипоселкового газопровода улица Ветеранов, 34, стр.11 с. Чажемто Колпашевский район. Проектно-сметная документация по объектам направлена на государственную экспертизу.

4. По программе, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Томск», выполнены работы по строительству 10,36 км внутрипоселковых газопроводов в с. Коломинские Гривы Чаинского района Томской области (II очередь), в результате 230 домовладений получили техническую возможность для подключения к сети газоснабжения.

5. Подключено к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования 2000 потребителей (план -3000 ед.). Причинами не достижения планового значения показателя является недофинансирование мероприятия в 2017 году и рост цен на поставку газа.

6. Для обеспечения бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению сельских поселений Асиновского района, Зырянского района, Шегарского, Первомайского и других районов выделена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа.

Значение показателя «Количество населённых пунктов, в которых осуществлена доставка сжиженного углеводородного газа в баллонах для бытовых нужд населения» выполнено в полном объеме (план – 199 ед.).

Подпрограмма 4 «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»

В связи с изменением маршрутной сети г. Томска и проведением аукционов на маршруты в конце 2016 года были определены новые перевозчики. Транспортные предприятия обновили автобусный парк и перевели транспортные средства на газомоторное топливо. Данный факт повлиял на положительную динамику показателя «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)», который вырос на 2,9% по сравнению с 2016 годом (факт 2016 года - 21,1%, факт 2017 года - 24%).

Подпрограмма 3 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

По итогам 2017 года плановое значение показателя «Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива» достигнуто (план – 450 млн. м³/год). В связи с тем, что в 2017 году к сетям газоснабжения были подключены новые домовладения, наблюдается положительная динамика по показателю к предыдущему году, значение показателя в 2016 году - 430,0 млн. м³/год, в 2017 году - 450 млн. м³/год.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 295 273,0 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована на 99% за счет внебюджетных источников.

В рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия:

1. Разработана и прошла экспертизу проектная документация по объектам: реконструкция газопровода в с. Петрово-Борики Томского района, газификация с. Коломинские Гривы Чаинского района, газификация жилых домов по ул. Лесной и пер. Молодежный д. Кисловка Томского района, сооружение трубопроводного транспорта по улице Ветеранов с. Чажемто Колпашевского района.

2. Выполнены изыскательские работы на проектирование и строительство газопровода п. Мирный (запроектировано 2,2 км межпоселкового газопровода).

3. Запроектировано 0,64 км внутрипоселкового газопровода низкого давления от ГРПШ-400 к жилым домам по ул. Лесной и пер. Молодежный Томская область, Томский район, д. Кисловка. Также запроектировано 0,31 км внутрипоселкового газопровода улица Ветеранов, 34, стр.11 с. Чажемто Колпашевский район. Проектно-сметная документация по объектам направлена на государственную экспертизу.

4. По программе, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Томск», выполнены работы по строительству 10,36 км внутрипоселковых газопроводов в с. Коломинские Гривы Чаинского района Томской области (II очередь), в результате 230 домовладений получили техническую возможность для подключения к сети газоснабжения.

5. Подключено к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования 2000 потребителей (план -3000 ед.). Причинами не достижения планового значения показателя является недофинансирование мероприятия в 2017 году и рост цен на поставку газа.

6. Для обеспечения бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению сельских поселений Асиновского района, Зырянского района, Шегарского, Первомайского и других районов выделена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа.

Значение показателя «Количество населённых пунктов, в которых осуществлена доставка сжиженного углеводородного газа в баллонах для бытовых нужд населения» выполнено в полном объеме (план – 199 ед.).

Подпрограмма 4 «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»

В связи с изменением маршрутной сети г. Томска и проведением аукционов на маршруты в конце 2016 года были определены новые перевозчики. Транспортные предприятия обновили автобусный парк и перевели транспортные средства на газомоторное топливо. Данный факт повлиял на положительную динамику показателя «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)», который вырос на 2,9% по сравнению с 2016 годом (факт 2016 года - 21,1%, факт 2017 года - 24%).

Финансирование данной подпрограммы за счет внебюджетных источников в 2017 году составило 310 310,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия:

1. Из внебюджетных источников профинансировано строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в г. Томске по ул.Елизаровых, г. Северск Автодорога 2. АГНКС введены в эксплуатацию.

2. По соглашению Администрации Томской области и ООО «Газпром газомоторное топливо» о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, утвержден план-график мероприятий по развитию сети газомоторной инфраструктуры. В настоящее время в Томске уже работают четыре АГНКС (в т.ч. в 2017 году введена в эксплуатацию еще одна АГНКС в г. Северске). Также на территории субъекта действуют 22 заправочные станции с сжиженным углеводородным газом (СУГ).

В регионе работает на газу более 500 ед. автобусов и дорожно- коммунальной техники, без учета транспорта, находящегося в личном пользовании граждан.

С 2015 по 2017 годы было переведено бензиновой и дизельной техники на компримированный природный газ 184 единицы автобусов и техники для дорожно-коммунальных служб (2015-46 ед., 2016-74 ед., 2017-64 ед.).

Подпрограмма 5 «Координация реформы энергосбережения Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет областного бюджета в 2017 году составило 7620,0 тыс. рублей.

В рамках реализации ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» выполнено:

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 энергодеклараций 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.

1180 государственных и муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц, подготовили и сдали посредством Модуля энергетические декларации в 2017 году.

2. Разработаны электронные модели схем теплоснабжения для двух населенных пунктов: с. Тегульдет Тегульдетского района и с. Бакчар Бакчарского района. Разработаны проекты финансово-экономических моделей реализации инвестиционных проектов по модернизации систем теплоснабжения указанных населенных пунктов (источников теплоснабжения и тепловых сетей). Технические решения, утвержденные в схемах теплоснабжения и данные финансово-экономических моделей, являются основой для формирования пакетов конкурсной документации концессионных соглашений с потенциальным инвестором.

3. В Центре энергоэффективности смонтирован информационный сервер, с помощью которого специалисты энергоснабжающих компаний и муниципалитетов смогут дистанционно в онлайн режиме работать с электронными моделями схем теплоснабжения, (проводить паспортизацию источников, участков тепловой сети, тепловых камер и узлов, потребителей тепла; строить пьезометрические графики, контролировать гидравлические режимы тепловых сетей и т.д.).

4. Проведен анализ документов на предмет выявления завышений технологических потерь при передаче электрической энергии и правильности применения тарифа в 68 государственных учреждениях. В ходе работы по анализу и корректировке договоров,

Г.Д.О.

изменение условий договорных отношений произведено для 11 учреждений. Потенциальная экономия бюджетных средств на электроснабжение по данным учреждениям при пересчете потерь электроэнергии в сетях составила 317,5 тыс. рублей в год (с учетом тарифа 2017 года) и ежегодно будет увеличиваться пропорционально росту тарифа.

5. Центром энергоэффективности было проведено 15 мероприятий по трем основным направлениям: популяризация энергосбережения и энергоэффективности, продвижение энергоэффективного оборудования, технологий и технических решений, подготовка и содействие реализации проектов по повышению энергетической эффективности.

20. ГП «Развитие информационного общества в Томской области»

Цель ГП - создание и развитие информационного общества на территории Томской области.

20.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	385 711,7	383 112,8	2 598,9	99,3
1	Областной бюджет, всего	385 711,7	383 112,8	2 598,9	99,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	385 711,7	383 112,8	2 598,9	99,3
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	-	-	-	-

20.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Уровень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Департамент развития информационного общества Администрации и Томской области	%	85	95,1	111,9	Достигнут

20.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По результатам мониторинга выявлено, что среднее значение уровня удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 2017 году составляет 95,1 % (в 2016 – 91,8%, в 2015 года – 91,8%, в 2014 – 87%). На повышение данного показателя положительно повлияло увеличение количества услуг, которые можно получить в электронном виде (до 147), создание 17 отделов ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг на территории Томской области, сокращение нагрузки на граждан по сбору справок для получения государственных и муниципальных услуг за счет использования модуля межведомственного электронного взаимодействия.

20.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

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 – 57,1 %, что составило 95% от планового значения, и выше фактического значения 2016 года (47,1 %).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 258 665,1 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе по принципу «одного окна»:

- проведен мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров в Томской области;

- обеспечено функционирование 17 многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и 38 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.

На сегодняшний день на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) предоставляется более 560 государственных и муниципальных услуг.), из которых:

- 79 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (из них 79 услуг (100%) по принципу «одного окна»);

- 173 государственных услуг исполнительных органов государственной власти Томской области (из них 78 услуги (45,1%) по принципу «одного окна»);

- 308 муниципальных услуг (из них 299 услуг (97,1%) по принципу «одного окна»);

– зарегистрировано 1 101 120 ед. обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (план – 800 000 ед.).

В целях улучшения 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.

В настоящее время в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» оказываются 6 (шесть) услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Всего в 2017 году на 21.12.2017 поступило 3 945 заявок на оказание указанных услуг (с 01.06.2016 до конца 2016 года было принято 827 обращений).

В 4 квартале 2017 года открыто 13 бизнес-окон (3 в г. Северске и 10 в г. Томске) - территориально обособленные структурные подразделения МФЦ - в целях реализации мероприятий по развитию предоставления услуг субъектам малого предпринимательства по принципу «одного окна» с участием финансово-кредитных учреждений и иных организаций, оказывающих поддержку субъектам МСП, на территории Томской области.

2. В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»:

Электронное правительство.

Для обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг Администрация Томской области проводит работу по переходу на предоставление государственных, муниципальных услуг в электронном виде. За 2017 год количество сотрудников, подключенных к Модулю межведомственного электронного взаимодействия Томской области, увеличено с 1141 до 1499 человек, при этом в 2017 году ими направлено 453 тысячи запросов, что соответствует количеству справок, не истребованных у граждан (в 2 раза превышает аналогичный показатель за 2016 год).

На конец 2017 года действует 200 пунктов выдачи ключей к личным кабинетам Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), в том числе: во всех муниципальных образованиях Томской области, в 17 филиалах ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», в органах власти Томской области и подведомственных учреждениях (на конец 2016 года функционировало 158 пунктов).

Доля жителей Томской области, имеющих личные кабинеты на ЕПГУ, составляет на 2017 год 45,9 %, что больше фактического значения 2016 года в 1,6 раза (2016год – 28,5%).

По результатам работы количество услуг, предоставляемых в электронной форме, составило 145. Обеспечивается оказание в электронной форме 100% первоочередных услуг.

Открытое правительство.

Поэтапно проводится комплекс мероприятий, направленных на создание и развитие Ситуационного центра Губернатора Томской области (далее – Ситуационный центр). Создан комплекс информационных систем: Территориальная информационная система Томской области, являющаяся интеграционной системой Ситуационного центра (далее – ИС СЦ ГТО), и Информационная аналитическая система мониторинга и анализа социально-экономического развития Томской области «Ситуационный центр Томской области».

В целях формирования единого информационного пространства Томской области обеспечена интеграция ИС СЦ ГТО с тремя федеральными информационными системами (система космического мониторинга Рослесхоза, государственный кадастр недвижимости Росреестра, спутниковый сервис мониторинга возобновляемых

биоресурсов) и с 15 региональными информационными системами органов власти Томской области.

В целях преодоления цифрового неравенства реализуется проект по развитию сети центров общественного доступа к социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ЦОД). За отчетный период в 102 населённых пунктах Томской области создано 114 ЦОД на базе муниципальных учреждений и библиотек учреждений высшего и среднего профессионального образования (по итогам 2016 год было создано 111 ЦОД в 98 населенных пунктах). Силами ЦОД решаются задачи обеспечения доступа жителей Томской области к интернет-ресурсам органов власти, ЕПГУ и другим сервисам электронного правительства, повышения информационной, правовой и компьютерной грамотности населения Томской области. В 2017 году ЦОДы посетило 98,5 тыс. жителей Томской области.

Ежегодно на территории Томской области реализуется проект по обучению жителей Томской области, в том числе граждан льготных категорий, основам компьютерной грамотности по международной программе «e-Citizen – Электронный гражданин». Всего прошли обучение более 5500 человек (в 2013 году – 2265, в 2015 году – 340, в 2016 году – 1500, в 2017 году – 1500).

На губернском телеканале «Томское время» периодически транслируется видеокурс по повышению компьютерной грамотности жителей Томской области и развитию навыков получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, состоящий из 55 серий продолжительностью 22-25 минут.

Во всероссийском рейтинге «Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Открытые данные» Томская область с 2015 года удерживает лидирующую позицию с коэффициентом открытости 100% - 1 место среди 85 субъектов Российской Федерации (в 2014 году - 12 место). В рейтинге публикации органами государственной власти информации в формате открытых данных на Портале открытых данных Российской Федерации, проводимом Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, Томская область на протяжении более года является лидером и занимает первое место в России.

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 – 99,87%;
- осуществлена работа по обеспечению требований информационной безопасности 4 компонентов инфраструктуры электронного правительства;
- количество ИС обеспечения типовой деятельности составило – 27 ед.;
- 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 2017 году составило 124 447,7 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области в средствах массовой информации было размещено 10 материалов, освещено проведение 7 мероприятий Общественной палаты Томской области, 3 выездных заседания Общественной палаты в

муниципальные образования Томской области, 11 круглых столов на социально-значимые темы, 7 заседаний Совета и 15 заседаний Комиссий Общественной палаты, размещены пресс-релизы о деятельности Общественной палаты на официальном сайте Администрации Томской области, а также в региональных СМИ (телевидение, печатные СМИ)

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. Проведены телевизионная трансляция и радиотрансляция Парада Победы и Митинга Памяти в г. Томске. Освещено мероприятие – Чемпионат мира по плаванию в ластах. Изготовлены и размещены рекламные баннеры социальной тематики по различным направлениям; изготовлены и размещены социальные ролики на светодиодных экранах г. Томска.

В 2017 году реализованы новые медиапроекты в региональных и федеральных СМИ, так в эфире регионального Губернского телеканала «Томское время» появилась еженедельная аналитическая программа, стали выходить новости Стрежевского телевидения. Организованы съемки телеканалом «Страна» цикла программ о Томской области, который получил высокую оценку зрительской аудитории. В федеральном эфире канала, а также на Губернском ТВ вышло 12 специальных репортажей и фильмов о природе и культуре Томской области, экономическом, научно-образовательном, промышленном и инновационном потенциале и успехах региона, томских инновационных разработках. Прокат цикла передач также организован в домах культуры и кинотеатрах сел Кривошеино, Первомайское, Парабель, Каргасок, Белый Яр, Тегульдэт, Стрежевого и Асина.

Организованы съемки и выход в эфир программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым федерального телеканала «Россия 1» специального репортажа о социально-экономическом развитии Томской области. Организована работа съемочной группы телеканала «Моя планета», которая снимала видеоматериал для документального фильма из цикла «Лучший гид России». В Томской области организованы съемки достопримечательностей, которые вошли в туристический маршрут, разработанный победителем конкурса «Лучший гид» томским экскурсоводом Ксенией Васильевой.

Позитивные новости о жизни Томской области регулярно выходят на лентах ведущих российских информационных агентств – ТАСС и «Интерфакс».

Разработан проект и начат монтаж оборудования телестудии Администрации Томской области, которая даст возможность для прямого выхода в эфир руководителям региона и значимым спикерам, записи интервью, обращений и других информационных и презентационных материалов.

Департамент информационной политики совместно с Управлением ФСБ России по Томской области организовал и провел областной конкурс детских рисунков «На службе Родине», посвященный 100-летию образования органов безопасности России: заявки поступили из 11 муниципалитетов, более 40 работ отобраны для участия во всероссийском этапе конкурса.

Совместно с Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области проведен региональный этап VIII Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе — детство» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

При поддержке Администрации Томской области прошел XIV областной конкурс журналистского мастерства «Акулы пера»: заявлено 485 печатных, видео-, аудио- и интернет-работ от 130 конкурсантов, представляющих 59 СМИ Томской области.

21. ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Цель ГП - эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.

21.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	7 408 705,5	6 486 163,7	922 541,8	87,5
1	Областной бюджет, всего	7 408 705,5	6 486 163,7	922 541,8	87,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	6 511 490,7	5 588 948,9	922 541,8	85,8
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	897 214,8	897 214,8	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	-	-	-	-

21.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	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	Департамент финансов в Томской области	Степень качества	2	2	100,0	Достигнут
2	Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств	Департамент финансов в Томской области	%	7,0	10,8	154	Достигнут

21.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По всем целевым показателям государственной программы отмечается положительная динамика, в том числе:

– По итогам 2017 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами Томской области была присвоена II степень качества. Субъект РФ, рейтинг которого соответствует II степени, характеризуется надлежащим качеством управления региональными финансами. В аналогичном периоде 2016 года Томская область в данном рейтинге характеризовалась, как субъект с высоким качеством управления региональными финансами. По итогам 2017 года у Томской области имелось несоответствие нормативному значению по индикатору «Отношение объема заимствований субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета субъекта Российской Федерации», в связи с чем, Томской области была присвоена II степень качества. Однако значение показателя соответствует плановому значению показателя цели ГП.

– Доля сэкономленных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств составила 10,8 %, что выше планового уровня 3,8 %, при этом соответствует фактическому значению показателя за аналогичный период 2016 года (факт 2016 года – 10,8 %).

21.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

По итогам 2017 года доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области, составила 98,8% при плановом уровне 96,5% (2016 год – 98,1%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 48 314,4 тыс. рублей.

1. По итогам реализации ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» 95,0 % главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, используют централизованную информационную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (план – 95,0 %), при этом количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет» составило 5 единиц (план – 5 единиц).

– В рамках реализации ВЦП оплачены услуги по сопровождению программного обеспечения информационных систем в сумме 46 507,2 тыс. рублей. Количество рабочих мест, подключенных к информационным системам Департамента финансов Томской области составило 3 300 единиц (план – 3 230 единиц).

– Предоставлена статистическая информация по итогам 2017 года, необходимая для расчета расходов областного бюджета Томской области.

2. По итогам реализации ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» 17 муниципальных районов и городских округов, наиболее полно используют принципы Бюджетирования Ориентированного на Результат при формировании местных бюджетов (план – 16 единиц). Достижение целевого показателя ВЦП при отсутствии финансирования объясняется тем, что в расчет

показателя конечного результата включается оценка таких параметров как: принятие муниципальными образованиями трехлетнего бюджета; перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями; проведение общественных слушаний по проекту бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год.

3. По итогам реализации ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» 73,8 % государственных гражданских служащих, повысили уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (план – 40,0 %).

– 33 государственных гражданских служащих прошли обучение, направленное на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса (план - 17 государственных гражданских служащих).

– 29 государственных гражданских служащих прошли повышение квалификации по направлению «Повышение качества планирования и исполнения бюджета» (план - 15 государственных гражданских служащих).

Подпрограмма 2. «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

По итогам 2017 года доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах составила 90 % (план – 90 %), что выше на 5 % уровня 2016 года (факт 2016 года 85,0 %).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 5 029 110,7 тыс. рублей.

1. По итогам 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), в процентах от утвержденного критерия составил 90,0 % (план – 90,0 %).

– Перечислена дотация 19 муниципальным образованиям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 2 129 730,4 тыс. рублей (план – 19 муниципальных образований).

– Перечислена дотация 4 муниципальным образованиям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 866 452,4 тыс. рублей (план – 4 муниципальных образования).

– Перечислена субвенция бюджетам муниципальных районов из числа 16 муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в сумме 376 713,4 тыс. рублей (план – 16 муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении субвенций бюджетам муниципальных районов).

– Перечислена дотация 20 муниципальным образованиям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 758 999,7 тыс. рублей (план – 20 муниципальных образований).

2. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» количество граждан, состоящих на воинском учете составило 47 460 человек (план – 48 068 человек). Недостижение показателя связано с ухудшением демографической ситуации и миграцией граждан, состоящих на воинском учете.

3. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» перечислена дотация ЗАТО «Северск», связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований в сумме 880 769 тыс. рублей (план – 1 межбюджетный трансферт).

Подпрограмма 3. «Повышение финансовой грамотности в Томской области»

Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности составила 34,0 % и превысила плановый уровень на 14,0 %. В 2016 году данный показатель был на уровне 17,0 %.

При этом 32 616 граждан были охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности, при плановом уровне 15 000 граждан.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 16 739,5 тыс. рублей.

1. По итогам реализации ВЦП «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области» работают 7 представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях (план – 7 центров).

– Проведено 35 образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности с общим количеством участников 22 616 человек (план – 35 мероприятий).

– Организованы и подготовлены 76 сюжетов по финансовой грамотности населения, 3 радиоэфира, 20 информационных материалов на наружных носителях, 11 выпусков журнала «Ваши личные финансы». Посещаемость портала финансовой грамотности составила 6 270 человек в месяц (план – 6 000 человек в месяц).

– Проведены 189 консультаций по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг (план – 144 консультаций). При этом 34 % населения Томской области, осведомлены о реализации программы повышения финансовой грамотности (план – 18 %).

– Издано два информационных материала, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг: «Микрофинансовые организации и кредитные кооперативы» и «Кредитная карта». Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями по итогам отчетного года составила 25 % (план – 20,0 %).

Подпрограмма 4. «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 раза (2016 год - 2 единицы).

Недостижение целевого показателя «Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» (факт 2017 года 69,0 %, план 2017 года – 56,0 %) связано с невыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета, при этом исполнение бюджета 2017 года исполнено с дефицитом и государственным долгом, превышающими плановые значения.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 1 255 329,8 тыс. рублей.

1. По итогам реализации ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области» отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 2,1 % (план – 7,5 %).

– Произведены платежи по процентам на обслуживание государственного долга Томской области в сумме 1 230 938,3 тыс. рублей. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета составило всего 12,3 %, что выше планового уровня на 7,7 % (план – 20 %).

– Размещены облигаций областных внутренних займов Томской области для населения в сумме 1 977,9 млн. рублей (план – 1 700,0 млн. рублей). Отношение объема государственных ценных бумаг Томской области к объему государственного долга Томской области без учета объема государственных гарантий Томской области составило 42,0 % что выше планового уровня на 4,0 % (план – 38,0 %).

Подпрограмма 5. «Управление государственными закупками Томской области»

По итогам 2017 года доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением составила всего 2,6 % при плановом уровне 4,6 %.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 17 324,9 тыс. рублей.

1. По итогам реализации ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку, по закупкам проведенным уполномоченным учреждением составило 3,6 единиц, что выше планового уровня на 1,1 % (план – 2,5 %).

– За отчетный период областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» проведено 2 488 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений (план – 1 100 произведенных закупок). При этом доля несостоявшихся закупок по причине отсутствия заявок составило всего 3,9 %, что выше планового уровня на 26,1 % (план – 30,0 %).

22. ГП «Эффективное управление госимуществом Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности управления государственным имуществом Томской области

22.1. Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	117 970,8	90 046,1	27 924,7	76,3
1	Областной бюджет, всего	117 970,8	90 046,1	27 924,7	76,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	117 970,8	90 046,1	27 924,7	76,3
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных	-	-	-	-

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	организациях или в Федеральном казначействе РФ)				
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

22.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 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	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	%	90	90	100,0	Достигнут

22.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2017 года доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области составила 100 %. По итогам 2017 года удалось сократить количество объектов имущества, составляющего Казну Томской области, на 30 % по сравнению с 2016 годом. План по данному показателю в 2017 году был выполнен на 100 % (в 2016 году - на 83,3%).

22.4. Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»

В 2017 году в результате реализации мер государственного и правового регулирования принят Закон Томской области от 08.12.2017 № 153-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О специализированном жилищном фонде Томской области», позволивший усовершенствовать механизм постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, для предоставления им жилых помещений специализированной жилищного фонда Томской области, а также повысить интерес населения Томской области к такой мере имущественной поддержки. Во исполнение

плана мероприятий («дорожная карта») по проведению комплексных кадастровых работ на территории Томской области издано распоряжение Администрации Томской области от 23.03.2017 № 96а «Об утверждении перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ». Благодаря принятию постановления Администрации Томской области от 17.11.2017 № 394а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 03.12.2014 № 454а» сформирована более прозрачная и совершенная система взаимодействия между органами государственной власти Томской области и гражданами, организациями при принятии решения для целей налогообложения в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации находящихся в собственности граждан, организаций объектов недвижимого имущества. Также разработан прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области (приложение 11 к Закону Томской области от 28 декабря 2017 года № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 53 758,1 тыс. рублей.

В рамках решения задач по рациональному использованию государственного имущества Томской области:

– заключен государственный контракт на оказание услуг по созданию и внедрению информационно-аналитической системы управления государственной собственностью Томской области, которая позволит формировать оперативные аналитические данные, обеспечивать электронное взаимодействие между Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области и балансодержателями при формировании и ведении Реестра государственного имущества Томской области в режиме online. Плановый показатель выполнен на 100%;

– увеличен размер уставного капитала ООО «Томское время» до 53 827 тыс. рублей. Плановый показатель достигнут.

Плановый показатель «количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости» выполнен на 75 %, что обусловлено принятием решения об отказе в одностороннем порядке от исполнения государственного контракта. Плановый показатель «количество действующих областных государственных унитарных предприятий, в отношении которых проведены аудиторские проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности» не достигнут. В связи с техническим сбоем (программные ошибки в работе единой информационной системы и АЦК-Госзаказ) Департамент не имел возможности провести открытый конкурс в определенный срок (до 01.04.2017) на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита ОГУП за 2016 год. Плановый показатель «количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права» выполнен на 60,6 %. Часть кадастровых работ была осуществлена областными государственными учреждениями и иными организациями за счет собственных средств. Плановый показатель «количество работ в рамках исполнения полномочий Томской области по хранению технической документации и проведению государственной кадастровой оценки» выполнен на 50 % (в части хранения технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации). Создание ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра», наделяемого полномочиями по выполнению вышеуказанных работ (создание в процессе реорганизации путем преобразования ОГУП «Томский областной центр технической инвентаризации») осуществлено 10.01.2018 г. Плановый показатель «количество ликвидируемых областных государственных учреждений» выполнен на 50 %, что обусловлено необходимостью урегулирования вопросов организационного и финансового характера,

возникших при ликвидации ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области».

В рамках реализации мероприятия по выполнению государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба» и ОГБСУ «Областное имущество казначейство» в полном объеме выполнены государственные работы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)», «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности». Плановый показатель выполнен на 100%.

В рамках решения задачи по приватизации областного государственного имущества проведена оценка рыночной стоимости 3 объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2017 год. Остаток бюджетных средств в размере 497,5 тыс. рублей обусловлен проведением предпродажной подготовки (кадастровые работы, инвентаризация имущества и имущественных комплексов), а также отсутствием предложений об отчуждении имущества.

В рамках решения задач по совершенствованию системы учета и контроля государственного имущества Томской области в 2017 году проведены проверки эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Томской области, в отношении 251 объекта недвижимого имущества (в том числе 137 объектов, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями, 19 объектов – за органами государственной власти Томской области, 12 объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за областным государственным унитарным предприятием, 83 объектов, находящихся в Казне Томской области), а также 3 объектов движимого имущества. Кроме того, проведены обследования 450 объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения.

23. ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Цель ГП - повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области

23.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	469 705,7	463 141,8	6 563,9	98,6
1	Областной бюджет, всего	467 985,1	463 141,8	4 843,3	99,0
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	411 178,9	406 434,5	4 744,4	98,8
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	56 806,2	56 707,3	98,9	99,8
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую)	-	-	-	-

№ п/п	Источники финансирования	План на 2017 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2017 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)				
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	1 720,6	0,0	1 720,6	0,0

23.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	35,9	47,8	133	Достигнут

23.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2017 года показатели государственной программы в целом имеют положительную динамику по сравнению с 2016 годом. Этому способствовала работа, проводимая органами исполнительной власти, в целях повышения эффективности кадровой политики. Показатель государственной программы «Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области» составила 47,8% (значение показателя в 2012-37,3%, в 2013- 35,9%, в 2014 -41,8%, в 2015 – 43,8%, в 2016 – 47,5%). Начиная с 2009 года, значение показателя не опускалось ниже 35,9%, однако какая-либо четкая динамика не прослеживается.

23.4 Описание государственной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»

Рост уровня удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в Томской области (значение показателя в 2016 – 47,5%, 2017 – 47,8%) обусловлен достижением конкретных результатов работы местных администраций и помощи населению, а именно: создание рабочих мест, решение вопроса предоставления жилья молодым специалистам, модернизация ЖКХ, ремонт дорог и уборка территории, повышение качества и доступности медицинского обслуживания (открытие новых больниц/ФАПов, привлечение узких специалистов), повышение уровня качества образовательных услуг в сфере общего дошкольного и дополнительного образования, повышение оперативности работы и компетентности сотрудников органов местного самоуправления.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 17 761,3 тыс. рублей.

В рамках решения задачи «Содействие развитию местного самоуправления на территории Томской области»:

– проведен мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области с использованием автоматизированной информационной системы управления, проведены социологические исследования по вопросам эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в том числе деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, с применением IT-технологий;

– 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;

– в 2017 году в образовательных мероприятиях приняли участие 500 муниципальных служащих Томской области и лиц, замещающих муниципальные должности, из них 404 человек получили документ о повышении квалификации установленного образца.

Подпрограмма 2 «Развитие государственной гражданской службы»

В 2017 году продолжена работа по совершенствованию формирования и использования кадровых резервов Томской области. По итогам года доля вакантных должностей государственной гражданской службы Томской области, замещенных на основе конкурса или из кадрового резерва государственной гражданской службы Томской области составила 61,9% при плановом значении 50% (в 2016 году – 66,8%), доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации составила 38,2% при плановом значении 36% (фактическое значение за 2016 год – 37,02%), доля поощренных государственных гражданских служащих Томской области от представленных к поощрению по итогам года, в том числе ведомственными наградами исполнительных органов государственной власти Томской области составила 100% при плановом значении 100% (фактическое значение за 2016 год – 100%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 15 776,1 тыс. рублей.

В рамках решения задачи «Эффективная кадровая политика в Томской области»:

– продолжена работа по совершенствованию формирования и использования кадровых резервов Томской области. По итогам 2017 года в кадровые резервы исполнительных органов государственной власти Томской области включены – 351 человек (в 2016 году - 428 человек). Всего по состоянию на 31.12.2017г. в кадровом резерве Томской области состоят 293 человека (в том числе 113 человек в возрасте до 35 лет);

– в 2017 году в образовательных мероприятиях приняли участие 923 государственных гражданских служащих Томской области, из них 564 человек получили документ о повышении квалификации установленного образца;

– с 2008 года Томская область участвует в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. За истекший период обучение прошли 1477 руководителей и специалистов томских предприятий и организаций, в 2016/2017 учебном году обучены 27 человек;

– за 2017 год в Томской области наградами разных уровней награждены более 2000 томичей и жителей области.

В рамках решения задачи «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области»:

– количество граждан, участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам 2017 года составило 1750 человек, что превышает плановый показатель (план в 2017 году – 1630 человек);

– количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Томской области за 2017 год (по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области) – 78 организаций.

В результате проводимых органами власти мероприятий по государственной поддержке деятельности некоммерческих организаций (Президентский грант, гранты Субъектов РФ, иные меры поддержки), а также роста запроса общества по участию НКО в осуществлении социально ориентированных задач возросла активность в создании НКО по разным направлениям деятельности. С учетом изложенного, данное обстоятельство будет учтено при планировании и корректировке показателей государственной программы на 2018 год.

Подпрограмма 3 «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

В 2017 году продолжена стабильная работа Департамента ЗАГС. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния достиг 100% при плановом 90% (фактическое значение за 2016 год – 100%). 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 2017 году составило 52 437,1 тыс. рублей.

В рамках решения задачи «Качественное и доступное предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области» оказывались государственные услуги по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и совершению иных юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния; внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния; восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния; проставление апостиля на свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документах, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Томской области и предназначенных для использования за границей).

В соответствии с Концепцией развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, 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.

Подпрограмма 4 «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области»

На протяжении последних 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 обслуживания. Показатель, характеризующий данное мероприятие, выполнен на 100%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 130 209,7 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы обеспечено функционирование Администрации Томской области посредством содержания административных зданий и иного имущества, необходимого для обеспечения деятельности Администрации Томской области, а также посредством автотранспортного обслуживания государственных гражданских служащих Администрации Томской области и иных должностных лиц Администрации Томской области.

Подпрограмма 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»

Существенное влияние в 2017 году на реализацию мероприятий задачи «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области» оказало увеличение бюджетных ассигнований (в том числе за счет средств федерального бюджета, в рамках соглашения ФАДН России и Администрации Томской области о предоставлении субсидии) на финансирование мероприятий, что позволило, достигнуть и в некоторых случаях значительно превысить показатели подпрограммы. Совместная работа Администрации Томской области, НП «Ассамблея народов Томской области» и представителей национально-культурных объединений региона в реализации задачи, позволило наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы, в том числе по вовлечению более широкого круга лиц к участию в проводимых мероприятиях.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 11 714,4 тыс. рублей.

В рамках решения задачи «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области» проведен комплекс мероприятий, направленный на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений, участие в которых приняло свыше 4500 жителей Томской области, в том числе представителей национальных и культурных объединений, в результате чего увеличилась доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Томской области (факт 2017 - 85,5%, план 2017 - 47%, факт 2016 - 67%); уровень толерантного отношения населения к представителям другой национальности по итогам 2017 года достиг 89,5%, что также превышает целевой показатель (плановое значение - 65%). Наиболее знаковыми в 2017 году были ежегодные крупные этнокультурные мероприятия, в числе которых национальный фестиваль «Дружба народов», «Янов день», «Гербер», «Праздник жимолости», «Праздник у семи озёр», «Праздник кузнеца», «Братина», «Этюды Севера», «Праздник топора», «Праздник гриба», «Праздник хлеба», «Золотая береста». Также состоялись концерты оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева в рамках Московского пасхального фестиваля в г. Томске и впервые в г. Стрежевом.

Подпрограмма 6 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области»

В 2017 году 1750 человек приняло участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих (в 2016 году - 1530, план на 2017 год - 1630). На территории Томской области за 2017 год (по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области) было зарегистрировано 78 некоммерческих организаций (в 2016 году - 5).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 12 381,8 тыс. рублей.

В рамках решения задачи «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области» проведен конкурс среди социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО). По его итогам, 23 СОНКО получили субсидию на реализацию социально-значимых проектов, что в значительной степени способствовало развитию институтов гражданского общества в регионе.

IV. Оценка эффективности государственных программ Томской области за 2017 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 проведенной оценки 13 ГП имеют высокий рейтинг эффективности, 11 ГП являются эффективными.

Результаты оценки эффективности представлены в Приложении 2 к настоящему отчету.

Отчет о достижении показателей государственных программ Томской области за 2017 год

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
Цель 1. Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства												
044 1	1.1. Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	Доля инвестиций в основной капитал в валовый региональный продукт Томской области	Департамент инвестиций Томской области	%	22,3	21,4	25,8	17,0	Сохранение инвестиционного спада в регионе, возникшего в результате влияния негативных макроэкономических факторов, сдерживающих приход инвесторов в регион и реализацию новых инвестиционных проектов. На снижение инвестиционной активности оказали влияние недостаток собственных и заемных средств для осуществления долгосрочных инвестиций у инвесторов, низкий уровень потребительского и инвестиционного спросов. Для достижения прогнозного значения данного показателя разрабатывается план мероприятий по увеличению объема инвестиций.	27	28,1	28,8
		Темп роста внешнеторгового оборота Томской области	Департамент инвестиций Томской области	%	96,6	78,4	102,8	116,8	Достигнут	102,8	102,9	102,9

¹ Наименование органов исполнительных власти Томской области указано в соответствии со структурой, действующей в 2017 году

№ п/ п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
146	Подпрограмма 1. "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"	Позиция Томской области в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации	Департамент инвестиций Томской области	Рейтинг	-	II группа	II группа	II группа	Достигнут	II группа	I группа	I группа
	Подпрограмма 2. "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"	Объем экспорта (за исключением топливно-энергетических товаров)	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	млн. долл. США	220	177,5	225,2	117,6	На фоне увеличения объема экспорта по всем товарным группам произошло снижение экспорта по группе «Продукция химической промышленности» в 6 раз, что отразилось на общем объеме экспорта.	229,7	234,3	239,0
2	<u>1.2. Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»</u>	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области	Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области	%	23,2	24,9	25,2	25,2*	Достигнут	25,8	26,3	27,0
		Количество высокопроизводительных рабочих мест ²	Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области	тыс. чел	21,51	22,33	23,28	23,28*	Достигнут	24,05	24,79	26,85

² По видам экономической деятельности «Образование» и «Научные исследования и разработки»;

* - Предварительное значение показателя

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
246			области									
		Объем налогов, уплаченных резидентами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска	Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области	млн руб.	355	450	568	585,7	Достигнут	294	350	350
	Подпрограмма 1. «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»	Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области	Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области	млрд руб.	12,5	13,4	14,5	14,5*	Достигнут	15,4	15,4	15,4
		Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в Томской области (включая исследователей, техников, вспомогательный и прочий персонал)	Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области	чел.	-	8 930	8930	8930*	Достигнут	8 936	8 945	8 960
	Подпрограмма 2 «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»	Выработка на одного работника организаций - участников инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»	Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области	млн рублей	-	1,8	1,9	2,19*	Достигнут	2,0	2,3	2,5

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
448		Объем совокупной выручки организаций - участников инновационного территориального кластера «SmartTechnologiesTomsk» от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках	Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области	млрд руб.	7,4	12,97	9,7	14,99*	Достигнут	12,0	15,9	19,8
		Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест, в организациях - участниках инновационного территориального кластера «SmartTechnologiesTomsk»	Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области	ед.	-	-	750	752*	Достигнут	989	1191	1528
3	1.3. Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области»	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	ед.	36,7	39,4	42,4	40,2*	В связи с проводимой политикой ФНС России по исключению из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не осуществляющих деятельность субъектов предпринимательства	42,6	42,8	43
		Создание и	Департамент	раб.м	11 600	10 368	10 758	10 758*	Достигнут	10 982	11 143	11 519

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
44		модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области к 2020 году (нарастающим итогом с 2012 года) ³	промышленности и развития предпринимательства Томской области	ест								
		Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на территории Томской области ⁴	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	%	199	155,7	138,2	224,0*	Достигнут	150,0	158,5	167,0
	Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»	Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	млрд руб.	336,55	231,01	237,7	297,06	Достигнут	254,4	272,2	296,4

³ По виду экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность» кроме: «Производство пищевых продуктов», «Производство напитков», «Производство табачных изделий», «Производство текстильных изделий», «Производство одежды», «Производство кожи и изделий из кожи», «Обработка древесины и производство изделий из дерева», «Производство бумаги и бумажных изделий» и «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»

⁴ По виду экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность» кроме: «Производство пищевых продуктов», «Производство напитков», «Производство табачных изделий», «Производство текстильных изделий», «Производство одежды», «Производство кожи и изделий из кожи», «Обработка древесины и производство изделий из дерева», «Производство бумаги и бумажных изделий» и «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
345		Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	тыс. ед.	0,431	0,27	0,216	0,31	Достигнут	-	-	-
		Доля занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и среднем предпринимательстве в общем числе занятых Томской области	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	%	19,43	16,42	19	19*	Достигнут	19,2	19,8	20,1
	Подпрограмма 2. «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»	Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области	ед.	9	11	12	12	Достигнут	13	14	14
4	1.4. Государственная программа «Совершенствование механизмов	Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах	Департамент экономики Администрации Томской области	%	0,4	0,9	0,9	1,1*	Достигнут	2,0	2,5	2,5
		Индекс качества	Департамент	инде	0,694	0,703	0,714	0,710	Динамика показателя в целом	0,73	0,75	0,76

№ п/п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
947	управления экономическим развитием Томской области»	жизни	экономики Администрации Томской области	кс					соответствует графику достижения целевого значения и находится в диапазоне допустимого отклонения. Наибольшее влияние на динамику оказали снижение младенческой смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и рост обеспеченности жильём			
		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 Российской Федерации	Департамент тарифного регулирования Томской области	%	99,15	100	98	98,5	Достигнут	Не менее 98	Не менее 98	Не менее 98
		Количество муниципальных районов Томской области, на территории которых достигнут баланс	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора	ед.	12	12	12	12	Достигнут	12	12	12

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственны й за показатель ¹	Един ица измер ения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
445		экономических интересов потребителей и поставщиков теплоэнергии и электроэнергии	Томской области									
	Подпрограмма 1. «Совершенствов ание управления социально- экономическим развитием Томской области»	Процент показателей целей государственных программ Томской области, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году	Департамент экономики Администрац ии Томской области	%	–	85	85	77,9*	Из 68 целевых показателей государственных программ удалось достичь 53 показателя	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85
	Подпрограмма 2. «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»	Доля муниципальных образований, которым предоставлены субвенции на выполнение полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиры и багажа по муниципальным маршрутам, от числа муниципальных образований, которым переданы государственные полномочия по регулированию тарифов	Департамент тарифного регулировани я Томской области	%	100	100	100	100	Достигнут	100	100	100
		Доля получивших субсидию юридических лиц -	Департамент тарифного регулировани	%	100	100	100	100	Достигнут	100	100	100

№ п/п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
846		перевозчиков пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении от числа регулируемых организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки в пригородном сообщении на территории Томской области	я Томской области									
		Доля муниципальных районов Томской области, в которых соблюдается баланс экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	100	100	100	100	Достигнут	100	100	100
	Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственных полномочий в	Доля фактически проведенных проверок от количества плановых проверок	Комитет по лицензированию Томской области	%	–	100	100	100	Достигнут	100	100	100
		Количество	Комитет по	ед.	–	45	45	45	Достигнут	45	45	45

№ п/п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
	сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»	выявленных и устраненных нарушений законодательства	лицензированию Томской области									
Цель 2. Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса												
5	2.1. Программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	% к предыдущему году	104,7	96,7	101,1	114,8*	Достигнут	102,7	100,7	101,1
6116		Индекс производительности труда	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	% к предыдущему году	101,9	100,8	101,0	101,0*	Достигнут	102,6	101,0	101,0
		Количество высокопроизводительных рабочих мест ⁵ ,	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	тыс. единиц	0,172	0,068	0,196	0,069*	Невыполнение плана связано с недостаточным уровнем заработных плат предприятий-сельхозтоваропроизводителей для учета рабочих мест как высокопроизводительных (средняя заработная плата на предприятии должна превышать установленное Росстатом пороговое значение).	0,200	0,202	0,204
		Подпрограмма 1. «Развитие сельскохозяйств	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с	Департамент по социально-	%	13,9	14,0	14,7	14,7*	Достигнут	15,0	16,0

⁵ В сфере сельского хозяйства

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
450	«Производство в Томской области»	учетом субсидий)	экономическому развитию села Томской области									
		Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	% к предыдущему году	67,6	231,3	100	117,7*	Достигнут	100,5	100,2	100,0
	Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	рублей	24 769,4	26220,4	27 358	27 713,9	Достигнут	29 111,0	30 638,3	32 314,4
		Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе по полному кругу предприятий	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	72,83	72,0	72,01	72,19	Достигнут	72,20	72,21	72,22
Количество семей, улучшивших жилищные условия		Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	единиц	53	54	55	58	Достигнут	60	60	60	

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
			области									
	Подпрограмма 3. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»	Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации комплексных мероприятия по мелиорации	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	в % к 2016 году	-	-	10	10	Достигнут	12,0	14,0	15,0
45 6	2.2. Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»	Объем загрязнений на единицу ВРП,	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	тонн/млрд рублей	782,7	594,7	594,2	555,1	Достигнут	584,9	575,6	566,3
		Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов,	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	48,2	48,6	49,1	49,1*	Достигнут	50,00	50,00	50,00
		Лесистость территории Томской области (сохранение),	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	61,7	61,6	61,6	61,4	Невыполнение показателя связано с уменьшением покрытых лесной растительностью земель Томской области, которое произошло в результате проведенных лесоустроительных работ в границах Кожевниковского лесничества, приведения в	61,60	61,60	61,60

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
752									соответствие площади земель лесного фонда, Чаинского лесничества с планами лесонасаждений совхозов Чаинского лесничества, а также увеличением использования расчетной лесосеки. Достижение показателя в плановом периоде будет выполняться за счет своевременного проведения мероприятий по переводу в покрытую лесной растительностью земли лесного фонда после рубок лесных насаждений.			
		Доля использования расчетной лесосеки,	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	12,4	13,7	16,0	13,2	Невыполнение показателя связано с тем, что большая часть лесосырьевой базы расположена в труднодоступных районах с отсутствующей инфраструктурой. Помимо этого, основным лесозаготовительными периодом заготовки древесины в Томской области является зимнее время, что приводит к нехватке времени освоения расчетной лесосеки.	-	-	-
		Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	0,172	0,2	0,093	0,22	Невыполнение связано с пандемической вспышкой сибирского шелкопряда, болезней леса и рубок лесных насаждений на территории Томской области в 2017 году. Достижение показателя в плановом периоде будет выполняться за счет проведения	0,093	0,093	0,093

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
		других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда							санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 5 тыс. га, а также мероприятия по ликвидации очагов хвоегрызущих вредителей на площади 411,6 тыс. га.			
55А	Подпрограмма 1. «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»	Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	86,0	89,07	86,4	86,4*	Достигнут	86,4	86,4	86,4
		Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	46,2	40	53,0	53,0*	Достигнут	53,0	53,0	53,0
		Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2007 году	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	78,3	80,5	96,6	96,6*	Достигнут	96,6	96,6	96,6
		Доля использованных и обезвреженных отходов производства и	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей	%	46,9	46,9	48,4	48,4*	Достигнут	48,6	48,9	48,9

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
4.9.4		потребления в общем количестве образующихся отходов I – IV классов опасности	среды Томской области									
		Объем образованных отходов I – IV классов опасности по отношению к 2007 году	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	220,43	226,35	103,6	103,6*	Достигнут	106,2	108,8	111,3
	Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»	Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	млн. рублей	115,8	130,8	130,8	130,8*	Достигнут	380,2	380,2	380,2
	Подпрограмма 3. «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	0,8	10,1	3,3	0	Достигнут	3,19	3,08	2,97
		Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия к площади погибших и поврежденных лесов	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	10,0	5,0	20,8	9	Невыполнение показателя связано расположением поврежденных насаждений в труднодоступных местах с зимней заготовкой, отсутствием спроса на поврежденную древесину вследствие её низкой ликвидности, а также с	3,2	3,2	74,8

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственны й за показатель ¹	Едини ца измер ения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
658									отсутствием необходимого объема федерального финансирования. Достижение данного показателя в плановом периоде возможно путем увеличения объема проведения санитарно- оздоровительных мероприятий подведомственными учреждениями в рамках государственного задания.			
		Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	8,7	4,3	2,1	3,6	Достигнут	2,0	2,0	2,0
7	2.3. Государственная программа «Развитие промышленног о использования возобновляемы х природных ресурсов Томской области»	Количество рабочих мест с уровнем оплаты труда выше порогового значения и индивидуальных предпринимателей в рыбохозяйственном комплексе Томской области	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Ед.	225	230	235	235	Достигнут	240	245	245
		Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году)	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	%	119,1	116,5	107,6	108,1	Достигнут	101,8	101,8	105,1
		Рост объема	Департамент	%	108,5	115,5	114,5	103,2	Невыполнение показателя	104,5	105,3	107,5

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственны й за показатель	Един ица измер ения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
996		заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья	потребительс кого рынка Администрац ии Томской области						связано со снижением урожайности, в том числе кедрового ореха, доля которого в урожайные годы составляет более 50% от общего объема заготовки дикорастущего сырья, а также увеличением цикличности неурожайный периодов.			
		Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)" (к предшествующему году)	Департамент потребительс кого рынка Администрац ии Томской области	%	210,0	106,0	104,1	-	Расчет показателя не осуществлялся в связи с переходом с 01.01.2017 статистического учета с ОКВЭД на ОКВЭД-2, в котором подраздел DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» преобразован в два самостоятельных вида экономической деятельности: 10 «Производство пищевых продуктов» и 11 «Производство напитков». В ГП на 2018-2020 данное изменение учтено, введено 2 показателя соответственно.	-	-	-
		Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных):	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	%					Достигнут			
		Лось			70	73,4	74	74	Достигнут	74,6	75,2	75,8
		Дикий северный олень			60	60	60,5	60,5	Достигнут	61	61,5	62
		Соболь			60	60	60,5	60,5	Достигнут	61	61,5	62
		Подпрограмма 1."Развитие	Индекс промышленного	Департамент охотничьего	% (к пред	377,2	106,0	105,2	109,8	Достигнут	105,0	104,7

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
458	рыбохозяйственный комплекс Томской области"	производства по виду экономической деятельности "Рыболовство"	и рыбного хозяйства Томской области	ыдуш ему гону)								
		Объем вылова водных биологических ресурсов Томской области	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	тыс. тонн	2,24	2,95	2,4	3,25	Достигнут	2,5	2,5	2,5
		Объем переработки рыбо- и морепродуктов	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	тыс. тонн	3,093	3,092	3,1	3,174	Достигнут	3,2	3,3	3,6
		Производство продукции аквакультуры,	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	тонн	61,0	70,2	75,0	76,0	Достигнут	80,0	85,0	90,0
Подпрограмма 2. «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»	Соотношение объемов производства пищевых продуктов, включая напитки к их розничному товарообороту на территории Томской области,	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	%	58,3	52,6	49,2	44,6	Недостижение показателя обусловлено снижением объем производства пищевых продуктов (сокращением производственных показателей в переработке и консервировании мяса и мясной пищевой продукции, в связи с модернизацией технологического оборудования и реконструкции производственных мощностей на ключевом предприятии отрасли), и объемов производства напитков (сокращение выпуска пива, в связи с ужесточением	44,7	44,9	45,2	

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
856									законодательства в сфере производства и продаж алкогольной продукции), при росте оборота розничной торговли пищевых продуктов. Положительная динамика данного показателя в 2018-2020 годах будет обеспечиваться постепенным увеличением объемов производства пищевых продуктов за счет развития инновационно-промышленного кластера возобновляемых природных ресурсов Томской области и реализации крупных инвестиционных проектов: - общая реконструкция пивоваренного завода, ООО «Пивоварня Кожевниково»; - совершенствование технологии, техническое перевооружение, модернизация производства и развитие рынка сбыта пива и безалкогольных напитков, ОАО «Томское пиво»; - строительство завода по производству молочной продукции в г. Северск с объемом переработки до 280 тонн молока в сутки (ООО «ДМ-Сырный двор»)			
		Численность занятых в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья Томской области	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	тыс. человек	2,8	2,8	3	3,2	Достигнут	3,2	3,4	3,6

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз	
							План	Факт					
65х	Подпрограмма 3. «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»	Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года:	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	%									
		Лось			120	125	132	132	Достигнут	135	136	137	
		Дикий северный олень			125	130	135	135	Достигнут	137	138	139	
		Соболь			135	140	145	145	Достигнут	148	149	150	
		Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов:	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	%									
		Лось			70	70	70	70	Достигнут	73,4	74	74,2	
		Дикий северный олень			60	60	60	60	Достигнут	36,6	37,5	37,7	
		Соболь			60	60	60	60	Достигнут	60	60,5	60,7	
Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала													
8	3.1. Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»	Смертность от всех причин (на 1000 населения)	Департамент здравоохранения Томской области	Случаев на 1000 населения	11,5	11,4	11,8	11,4*	Достигнут	11,4	11,4	11,4	
		Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Департамент здравоохранения Томской области	лет	71,25	71,66	72,7	72,02*	Показатель находится в диапазоне допустимого отклонения (-0,9%).	72,46	72,86	73,26	
		Суммарный коэффициент рождаемости	Департамент здравоохранения Томской области	единиц	1,600	1,581	1,642	1,465*	За последние годы снизилась численность женщин репродуктивного возраста, что напрямую связано с демографическим кризисом 1990-х годов (фертильного	1,502	1,531	1,555	

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственны й за показатель ¹	Едини ца измер ения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
760									возраста достигла женская популяция 1990-х годов, численность которой, сама по себе ниже, чем в предыдущие и последующие годы). Для обеспечения достижения показателя реализуется меры: - проект «Выбери жизнь!», направленный на поддержку беременных женщин в трудной жизненной ситуации; - профилактика аборт; - заключено трехстороннее соглашение между Департаментом здравоохранения ТО (далее – ДЗТО), Департаментом по вопросам семьи и детей ТО, Департаментом социальной защиты населения ТО, определяющее взаимодействие ведомств в целях охраны материнства и детства.			
	Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медицинско- санитарной помощи»	Удельный вес профилактических посещений в поликлинику	Департамент здравоохране ния Томской области	%	34,3	36,7	34,2	37,9*	Достигнут	34,3	34,4	34,5
		Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии	Департамент здравоохране ния Томской области	%	55,1	55,2	56,0	56,9*	Достигнут	56,9	57,0	57,5
		Уровень первичной заболеваемости населения (на 1000 населения)	Департамент здравоохране ния Томской области	Случ аев на 1000 насел	846	838	850,0	853,7*	Достигнут	860,0	870,0	880,0

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
461		Уровень заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями (на 1000 населения)	Департамент здравоохране ния Томской области	Случаев на 1000 населения	57,9	57,5	53,7	59,8*	Отклонение обусловлено увеличением заболеваемости туберкулезом и распространением ВИЧ- инфекции среди населения в связи с улучшением диагностики данных патологических состояний и увеличением охвата обследования населения. Для обеспечения достижения показателя реализуются меры: - организация на базе Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД приема ВИЧ-инфицированных из групп риска по туберкулезу и проведения им химиопрофилактики. - проведение мероприятий по первичной профилактике ВИЧ- инфекции среди молодежи и работающего населения - повышение активности учреждений по привлечению населения к обследованию на туберкулез, с акцентом на организацию выявления больных среди социальных и медицинских групп риска, - информирование населения с целью повышения мотивации к обследованию и раннему выявлению социально-значимых заболеваний (ВИЧ, наркомания, алкоголизм, туберкулез, гепатиты В и С).	59,0	58,5	58,0

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
797	Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	Смертность от болезней системы кровообращения (на 100000 населения)	Департамент здравоохранения Томской области	Случаев на 100000 населения	507,2	493,7	506,0	496*	Достигнут	505,0	504,0	504,0
		Смертность от новообразований (на 100000 населения)	Департамент здравоохранения Томской области	Случаев на 100000 населения	217,8	206,5	205,0	215,4*	Отклонение обусловлено увеличением продолжительности жизни, выявлением злокачественных новообразований в пожилом возрасте, ухудшающей течение сопутствующих заболеваний, а также поздним обращением за медицинской помощью, что приводит к поздней диагностике злокачественных новообразований и отсутствию эффекта от проводимой терапии. Выполнение показателя в плановом периоде предполагается за счет: - проведения диспансеризации населения, формирования и дальнейшего качественного диспансерного наблюдения групп онкологического риска, - обучения специалистов ФАП и врачей первичного звена на тему «Актуальные вопросы ранней диагностики злокачественных новообразований», - корректировки сроков ожидания оказания специализированной помощи для онкологических пациентов, увеличения количества клиничко-	201,0	199,0	196,9

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
896									статистической группы заболеваний по профилю «онкология» в стационарных условиях (с 3 до 15) с учетом использования современных лекарственных препаратов и схем химиотерапии.			
		Удельный вес злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более	Департамент здравоохранения Томской области	%	49,2	49,5	50,0	50,8*	Достигнут	52,0	54,0	56,0
		Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 100000 населения	Департамент здравоохранения Томской области	Случаев на 1000 00 населения	1037,5	1025,1	1039,0	1035,2*	Достигнут	1038,5	1038,5	1038,5
		Смертность от ДТП (на 100000 населения)	Департамент здравоохранения Томской области	Случаев на 1000 00 населения	6,1	6,6	8,3	4,4*	Достигнут	6,0	6,0	6,0
		Смертность от туберкулеза (на 100000 населения)	Департамент здравоохранения Томской области	Случаев на 1000 00 населения	4,5	4,2	5,8	3,7*	Достигнут	5,8	5,8	5,8

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
49к	Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»	Уровень материнской смертности (на 100000 родившихся живыми)	Департамент здравоохранения Томской области	Случаев на 1000 родившихся живыми	47,9	28,1	7,5	7,9*	Снижение рождаемости несколько увеличило показатель, т.к. расчет показателя на 100000 родившихся живыми. При планировании учитывалась 1 случай материнской смертности в год. Фактически был также 1 случай. Для обеспечения достижения показателя реализуется меры: - мониторинг беременных женщин высокого риска и детей первого года жизни; - работа комиссий по снижению материнской и младенческой смертности ДЗТО и др.	7,5	7,5	7,5
		Уровень младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми)	Департамент здравоохранения Томской области	Случаев на 1000 родившихся живыми	4,7	4,9	4,8	4,4*	Достигнут	4,8	4,7	4,7
		Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 10000 населения соответствующего возраста)	Департамент здравоохранения Томской области	Случаев на 10000 населения соответствующего возраста	4,67	5,5	8,1	5,2*	Достигнут	6,2	6,2	6,2

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
265	Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»	Уровень материнской смертности (на 100000 родившихся живыми)	Департамент здравоохранения Томской области	Случаев на 1000 родившихся живыми	47,9	28,1	7,5	7,9*	Снижение рождаемости несколько увеличило показатель, т.к. расчет показателя на 100000 родившихся живыми. При планировании учитывался 1 случай материнской смертности в год. Фактически был также 1 случай. Для обеспечения достижения показателя реализуется меры: - мониторинг беременных женщин высокого риска и детей первого года жизни; - работа комиссий по снижению материнской и младенческой смертности ДЗТО и др.	7,5	7,5	7,5
		Уровень младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми)	Департамент здравоохранения Томской области	Случаев на 1000 родившихся живыми	4,7	4,9	4,8	4,4*	Достигнут	4,8	4,7	4,7
		Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 10000 населения соответствующего возраста)	Департамент здравоохранения Томской области	Случаев на 1000 населения соответствующего возраста	4,67	5,5	8,1	5,2*	Достигнут	6,2	6,2	6,2

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
99к				ста								
	Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»	Объем паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 1 жителя	Департамент здравоохранения Томской области	койко-дней	0,086	0,09	0,067	0,067*	Достигнут	0,074	0,083	0,092
	Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»	Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами	Департамент здравоохранения Томской области	Человек на 10000 населения	53,5	54,8	41,0	47,1*	Достигнут	39,2	39,2	39,2
		Обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10000 человек)	Департамент здравоохранения Томской области	Человек на 10000 населения	105,6	106,5	90,2	96,7*	Достигнут	87,6	87,6	87,6
		Количество средних медицинских работников, приходящихся на одного врача	Департамент здравоохранения Томской области	человек	2,1	2,1	2,2	2	Реализуемая в регионе кадровая политика относительно врачей (земский доктор), позволяет увеличивать количество врачей большими темпами, чем темп роста по средним медицинским работникам. Для обеспечения достижения показателя реализуется меры: - проводятся встречи с выпускниками медицинского колледжа в целях привлечения их	2,2	2,2	2,2

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
*9%									в медицинские учреждения, - ежегодно информация о потребности в специалистах со средним медицинским образованием направляется в Департамент профессионального образования Томской области, - ежемесячно на сайте http://tabletka.tomsk.ru/ обновляется информация о наличии вакансий в областных учреждениях здравоохранения.			
		Доля врачей первичного звена от общего числа врачей	Департамент здравоохранения Томской области	%	53,9	54	55,6	55,6*	Достигнут	56,5	56,5	56,5
		Доля неэффективных расходов в здравоохранении	Департамент здравоохранения Томской области	%	6,3	9,3	9,0	7*	Достигнут	8,7	8,5	8,0
	Подпрограмма 6. «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»	Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которые поставлено медицинское оборудование, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, поставка медицинского оборудования в которые	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	100	100	100*	Достигнут	100	100	100

№ п/ п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
89*		запланирована в отчетном году										
		Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, проведение капитального ремонта в которых запланировано в отчетном году	Департамент здравоохранения Томской области	%	70	50	100	11,1*	В 2017 году запланировано проведение капитального ремонта в 9 учреждениях здравоохранения. Из них к концу 2017 года завершён капитальный ремонт в 1 учреждении, по остальным учреждениям работы либо выполнены, но не сдана документация, либо сроки завершения работ перенесены на 2018 год в связи с увеличением сроков получения положительного заключения на ПСД по капитальному ремонту, либо не подписан акт передачи в связи с наличием претензий по выполненным работам к подрядчикам.	100	100	100
	Подпрограмма 7. «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»	Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных)	Департамент здравоохранения Томской области	%	-	44	45,0	45,0*	Достигнут	45,0	45,0	45,0
9	3.2. Государственная программа «Развитие молодежной	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Департамент по молодежной политике, физической	%	20,3	26,5	25,5	27	Достигнут	27,5	29,5	32

№ п/п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
69х	политики, физической культуры и спорта в Томской области»		культуре и спорту Томской области									
		Удельный вес молодежи (14 - 30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	%	45	46	47	47	Достигнут	48	49	50
	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике,	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	%	10,4	16,4	17	17,2	Достигнут	18	19	20
		Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов,	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	%	44,3	60,2	63	65,9	Достигнут	67	71	75
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и	Департамент по молодежной политике,	%	4,6	8,65	7,5	7,6	Достигнут	8,3	9,8	14,7	

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
ОС.6		инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения,	физической культуре и спорту Томской области									
	Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»	Численность спортсменов Томской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	чел.	99	80	75	104	Достигнут	76	77	78
	Подпрограмма 3. «Расширение сети спортивных сооружений»	Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Томской области, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	%	26,2	53,1	35	45	Достигнут	38	40	43
	Подпрограмма 4. «Создание условий для развития эффективной молодежной	Доля молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и	Департамент по молодежной политике, физической культуре и	%	42	40	40	40	Достигнут	42	44	46

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
	политики в Томской области»	самореализации молодежи в регионе	спорту Томской области									
10	3.3. <u>Государственная программа</u> «Развитие образования в Томской области»	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	Департамент общего образования Томской области	%	1,68	1,6	1,66	1,59	Достигнут	1,62	1,57	1,52
		Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7	Департамент общего образования Томской области	%	689	690	695	695	Достигнут	700	710	720

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
747		лет)										
		Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности	Департамент профессионального образования Томской области	%	63,0	62,1	63,0	65,6	Достигнут	64,00	64,00	64,00
		Функционирование образовательных организаций (ИП) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования	Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	%	84,0	81,0	81,5	81,5	Достигнут	82,00	82,50	83,00
		Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике)	Департамент общего образования Томской области	%	1,1	0,88	1,72	0,27	Достигнут	1,66	1,60	1,52
	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)	Департамент общего образования Томской области	%	73,2	82	74,7	74,7	Достигнут	77,30	80,30	83,70

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
844		Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	Департамент общего образования Томской области	%	65,7	68	69,3	70*	Достигнут	70,30	71,50	72,40
		Участие не менее 20 % воспитанников АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» в федеральных и международных соревнованиях и олимпиадах естественнонаучной и технической направленностей	Департамент общего образования Томской области	%	-	-	20	20	Достигнут	20,00	20,00	0,00
		Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет	Департамент общего образования Томской области	%	74,3	74,5	74,5	74,5	Достигнут	74,50	74,50	74,50
	Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования	Департамент общего образования Томской области	%	8,16	3,76	0,81	0,81	Достигнут.	0,80	-	-

№ п/ п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
Н б б	Подпрограмма 3. Развитие профессионального образования Томской области	Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе профессиональных образовательных организаций, количество	Департамент профессионального образования Томской области	ед.	3	4	3	5	Достигнут	3	3	3
		Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях, приходящихся на одного работника, человек	Департамент профессионального образования Томской области	ед.	5,3	5,62	4,6	6,2	Достигнут	4,60	4,70	4,70
		Количество обучающихся приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения	Департамент профессионального образования Томской области	ед.	15	15,17	13,7	16,8	Достигнут	13,84	13,84	13,84
		Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области к средней заработной	Департамент профессионального образования Томской области	%	77,5	83,18	95	95	Достигнут	100	100	100

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
968		обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	образования Томской области									
	Подпрограмма 1. «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»	Доля построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования от общего количества объектов строительства (реконструкции) и приобретения в сфере общего образования	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	-	1,5	8	8	Достигнут	28	13	15
	Подпрограмма 2. «Сохранение действующих мест в образовательных организациях»	Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ	Департамент образования Томской области	ед.	-	-	7	2	В связи с установлением ограничения кассовых выплат согласно распоряжению Губернатора Томской области от 17.02.2017 №26-р	1	1	0

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственны й за показатель	Едини ца измер ения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
12	3.5. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»	зданий школ										
		Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	Департамент культуры и туризма Томской области	ед. на жителя	2,01	2,11	2,21	2,21	Достигнут	2,31	2,41	2,5
	Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году	Департамент культуры и туризма Томской области	%	0,05	0,4	1,1	-17,13	Отклонение обусловлено сокращением численности турпотока относительно 2013 года. Реализация мероприятий по поиску новых форм привлечения туристов, разработке новых межрегиональных маршрутов способствовали увеличению туристического потока в регион. В то же время, данный показатель формируется на основании статистических данных, которые не учитывают лиц размещенных в хостелах и арендуемом жилье, что влияет на значение показателя, так как данный вид размещения имеет доминирующим положением на рынке арендного жилья.	1,5	4,8	9,6	
Подпрограмма 1. Развитие культуры и архивного дела в Томской области	Охват населения услугами театрально-зрелищных учреждений Томской области на 1000 человек	Департамент культуры и туризма Томской области	человек	500	510	520	520	Достигнут	530	540	550	

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
854		Среднее число выставок в расчете на 10000 человек	Департамент культуры и туризма Томской области	ед.	4,6	5	5,4	5,4	Достигнут	5,5	5,5	5,5
		Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области, находящихся в собственности Томской области	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	%	33	34	35	35	Достигнут	36	37	38
		Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение	Департамент культуры и туризма Томской области	%	88	88	88	88	Достигнут	88	88	88
		Количество посещений библиотек на 1000 человек населения Томской области	Департамент культуры и туризма Томской области	ед.	3414	3425	3436	3436	Достигнут	3447	3459	3470
		Доля детей (0 - 17	Департамент	%	8,3	9,3	10,3	10,3	Достигнут	10,3	10,3	10,3

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
544		лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов	культуры и туризма Томской области									
	Подпрограмма 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области	Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области	Департамент культуры и туризма Томской области	тыс. человек	116,0	102,36	157,4	127,6	В результате неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, обусловленной спадом в региональной и российской экономике, произошло снижение спроса на туристические услуги. При этом в 2017 год наблюдается положительная динамика роста числа лиц размещенных в коллективных средствах размещения. В то же время, данные показатели формируются на основании статистических данных, которые не учитывают лиц размещенных в хостелах и арендуемом жилье, что влияет на значение показателя, так как данный вид размещения имеет доминирующим положением на рынке арендного жилья.	160,0	163,2	167,2
		Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области	Департамент культуры и туризма Томской области	тыс. человек	4,0	3,5	4,07	4,0		4,14	4,23	4,34
13	3.6. Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	Департамент экономики Администрации Томской области	%	17,2	17,3	15,3	18,3*	При минимальном росте величины прожиточного минимума (100,4% в 2017 году), фактором, предопределившим увеличение уровня бедности, является снижение номинальных денежных доходов населения (-3,2% в 2017 году).	15,0	15,0	14,3
		Доля граждан,	Департамент	%	98,9	99,5	100	99,8		Отклонение сложилось в	100	100

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
484		получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	социальной защиты населения Томской области						результате наличия очередности в организации социального обслуживания психоневрологического типа			
	Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	Доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	70	66	82	64,7	С 2017 года изменились условия присвоения звания «Ветеран труда Томской области», в результате чего усилен адресный подход и введен критерий нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки	80	78	75
	Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	63,9	60,8	80	80	Достигнут	100	100	100
	Подпрограмма 3. «Доступная среда»	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам	Департамент социальной защиты населения Томской	%	51,3	54,5	54,6	54,7	Достигнут	54,7	54,8	54,9

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
		инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области	области									
14	3.7. Государственная программа «Детство под защитой»	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения Томской области	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	2,45	2,35	2,43	2,2	Достигнут	2,41	2,39	2,38
		Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	67,6	66,0	59,0	59,32	Достигнут	58,0	58,0	58,0
	Подпрограмма 1. Сохранение для ребенка кровной семьи	Доля «случасв», закрытых по причине улучшения ситуации в семье, от общего	Департамент по вопросам семьи и детей Томской	%	78,6	78,7	78,6	78,6	Достигнут	78,7	78,8	78,9

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
286		количества закрытых «случаев»	области									
		Доля детей-инвалидов, охваченных социально-реабилитационными услугами, в общей численности детей-инвалидов	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	62,6	64,76	60	60,6	Достигнут	62	64	66
	Подпрограмма 2. Защита прав детей-сирот	Доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей-сирот	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	89,1	89,8	89,6	90,7	Достигнут	90,0	90,1	90,2
	Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей	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	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	55,7	64,5	54,7	55,44	Достигнут	54,8	54,9	55
15	3.8. Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	7,7	7,2	7,7	6,3	Достигнут	7,5	7,4	7,0

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
888	области»											
	Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»	Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	1,6	1,8	1,8	1,52	Достигнут	1,7	1,7	1,6
		Размер выплаты в расчете на одного безработного гражданина	Департамент труда и занятости населения Томской области	руб./мес.	4413	3990	5119	4078	Отклонение показателя связано с отсутствием планируемого роста размера пособия по безработице, установленного федеральным законодательством. На 2018-2020 годы значение показателя скорректировано без учета тренда на ежегодное увеличение пособия.	4 540	4 905	5 020
		Коэффициент напряженности на рынке труда	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	0,8	0,7	0,8	0,6	Достигнут	0,8	0,7	0,7
	Подпрограмма 2. «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	11	11	13	5	Достигнут	13	12	12
		Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	376	360	448	350	Достигнут	445	442	439

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
486		1 рабочий день и более										
		Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего	Департамент труда и занятости населения Томской области	дней	63,9	74,7	63,7	33,7	Достигнут	63,7	63,7	63,7
		Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	42	43	60	41	Достигнут	60	60	60
		Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	Департамент труда и занятости населения Томской области	ед.	40811	78200	17300	67983	Достигнут	14 000	9 000	15 000
		Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	56,86	27,83	24,1	51	Достигнут	19,5	12,5	20,9

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
584		Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда	Департамент труда и занятости населения Томской области	ед.	7491	7145	6920	7500	Достигнут	5 600	3 600	6 000
		Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	107983	118345	88000	42713	Достигнут	87 000	86 000	85 000
		Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	28,6	32,6	24,0	24	Достигнут	23,7	23,5	23,2
		Доля работников, охваченных коллективными договорами и соглашениями, в общей численности работающих по полному кругу предприятий	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	67,5	67,8	67,6	68,5	Достигнут	67,7	67,7	67,8
	Подпрограмма 3. «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за	Численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	-	607	300	601	Достигнут	300	300	300

№ п/ п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
	рубежом»	в УМВД России по Томской области										
984 16	3.9. Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»	Годовой объем ввода жилья в Томской области	Департамент архитектуры и строительства Томской области	тыс. кв. м	699,1	478,2	475,0	481,2	Достигнут	510,0	555,9	619,3
		Объем ввода жилья по стандартам экономического класса	Департамент архитектуры и строительства Томской области	тыс. кв. м	516,6	302,3	305,4	420,3	Достигнут	327,8	357,4	398,2
		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)	Департамент архитектуры и строительства Томской области	лет	2,94	3,0	3,0	3,0	Достигнут	3,1	3,2	3,28
	Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании поддержки за счет средств федерального,	Департамент архитектуры и строительства Томской области	семей	32,0	240,0	117,0	121,0	Достигнут	86,0	80,0	80,0

№ п/ п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
		областного и местных бюджетов										
687	Подпрограмма 2. «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»	Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	семей	341,0	781,0	118,0	111,0	В пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия не достигнуто плановое значение показателя в связи с тем, что увеличилась сумма социальной выплаты на одну семью.	191,0	159,0	152,0
	Подпрограмма 3. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»	Обеспеченность населения Томской области жильем	Департамент архитектуры и строительства Томской области	кв. м/чел	23,4	23,7	24,1	24,1	Достигнут	24,5	25,0	25,5
	Подпрограмма 4. «Обеспечение доступности и комфортности жилищ, формирование качественной жилой среды»	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	2,77	1,84	1,82	1,85	Достигнут	1,92	2,05	2,23
		Количество реализованных дизайн-проектов по благоустройству на территории Томской области при оказании поддержки за счет средств федерального	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	-	-	21,0	21,0	Достигнут	-	-	-

№ п/ п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
		и областного бюджетов										
88х 17	3.10. Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	чел.	108	106	138	93	Достигнут	137	136	135
		Количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	ед.	2150	1898	2180	1743	Достигнут	2160	2000	1880
		Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий	Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области	%	70	75	80	80	Достигнут	85	85	85
		Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях и погибших на пожарах	Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области	чел.	70	60	77	60	Достигнут	76	75	74
	Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных	Комитет общественной безопасности	чел.	10,1	9,8	12,8	8,6	Достигнут	12,7	12,5	12,4

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
68X	движения»	происшествиях, на 100 тысяч населения	Администрации Томской области									
	Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений и наркомании»	Количество преступлений, совершенных в общественных местах	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	ед.	8821	7585	8810	7020	Достигнут	8480	7620	6900
		Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения)	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	ед.	207,2	146,9	250,4	146	Достигнут	230,7	240,8	210,6
	Подпрограмма 3. «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»	Обеспечение уровня мобилизационной подготовки и готовности Томской области к работе в условиях военного времени	Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области; ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	%	85	85	85	85	Достигнут	85	85	85
Подпрограмма	Количество	Комитет по	ед.	1063	977	1140	919	Достигнут	1128	1117	1106	

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
ОбА	4. «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров), не более	вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области									
		Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах	Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области	чел.	844	823	871	454	Достигнут	907	937	967
	Подпрограмма 5. «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»	Количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	тыс. ед.	-	158	148	293	Достигнут	153	158	163
Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области												
18	4.1. Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	км	7493,0	7503,0	7494,6	7505,18	Достигнут	7503,4	7503,4	7503,4
		Пассажирооборот транспорта общего	Департамент транспорта,	млн пасс.-	785,2	1001,7	1024,7	1024,8*	Достигнут	1048,3	1072,4	1097,0

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
164		пользования	дорожной деятельности и связи Томской области	км								
		Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	млн т	38,7	39,7	39,9	40,0*	Достигнут	40,5	41,1	41,9
	Подпрограмма 1. «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»	Количество аварийсов	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	ед. в год	3618,0	4251,0	4120,0	4415,0	Достигнут	4150,0	4180,0	4220,0
		Перевезено пассажиров транспортом общего пользования	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	млн чел.	114,6	115,4	118,0	118,1*	Достигнут	120,8	123,5	126,4
	Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»	Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием)	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	35,47	35,29	35,12	35,29	В 2017 году были запланированы работы по окончанию строительства автомобильной дороги местного значения, начатые в 2016 году. Однако в 2017 году подрядчиком работы не выполнены, в связи с этим в Арбитражный суд ТО направлено исковое заявление	35,29	35,12	33,80

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	8,78	8,78	2,87	0,84	На невыполнение показателя повлияло ограничения кассовых выплат в размере 219977,1 тыс. рублей, что составило 11% от запланированных средств на мероприятие по капитальному ремонту (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также перераспределение финансирования на выполнение работ по установке камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения для реализации концепции «Безопасный город».	0,0	0,0	0,0
19	4.2. <u>Государственная программа</u> «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	2,1	2,3	3,7	3,7*	Достигнут	5,3	7,7	9,9
		Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	ед.	281,0	299,0	300,0	300,0*	Достигнут	300,0	300,0	300,0
		Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи	%	98,3	98,3	98,3	98,3*	Достигнут	99,5	99,5	99,5

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
50*			Томской области									
	Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»	Оборудование всего жилищного фонда по Томской области отоплением	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	84,3	84,0	83,6	83,6*	Достигнут	83,8	84,0	84,2
		Оборудование всего жилищного фонда по Томской области водопроводом	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	80,3	80,2	81,1	81,1*	Достигнут	81,3	81,5	87,0
	Подпрограмма 2. «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	Количество населенных пунктов Томской области, не обеспеченных современными услугами связи	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	ед.	113,0	105,0	98,0	43,0	Достигнут	90,0	85,0	75,0
20	4.3. Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»	Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)	Департамент энергетики Администрации Томской области	%	12,2	4,0	4,0	12,0*	Достигнут	15,0	15,0	15,0
		Уровень газификации природным газом жилищного фонда	Департамент энергетики Администрации	%	30,05	31,5	42,0	33,5	Не достижение показателя связано с сокращением финансирования на газификацию	35,5	38,0	40,3

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год			2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт	Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)			
468		Томской области, подлежащего газификации	ии Томской области						региона. В 2017 году основной объем мероприятий по газификации был реализован в рамках ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», а также за счет внебюджетных источников ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области».			
		Доля возобновляемых и местных источников энергии из обидей мощности источников электрической и тепловой энергии	Департамент энергетики Администрации Томской области	%	0,23	0,23	0,54	0,23*	Невыполнение показателя связано с тем, что в 2017 году не осуществлялось строительство (модернизация) объектов энергетики, использующих возобновляемые источники энергии.	0,23	0,4	0,5
	Подпрограмма 2. «Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области»	Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии	Департамент энергетики Администрации Томской области	г.у.т./кВт х ч	302,7	302,08	301,7	302,05*	Превышение показателя связано со снижением нагрузки на электрические сети и большим износом основного оборудования ГРЭС-2 и ТЭЦ	301,6	301,5	301,4
		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	Департамент энергетики Администрации Томской области	кг.у.т./Гкал	137,4	140,01	149,8	138,41*	Достигнут	149,7	149,6	149,5
	Подпрограмма 3. «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации	Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с	Департамент энергетики Администрации Томской области	млн м ³ /год	414,6	430,6	450,0	450,0*	Достигнут	550,0	650,0	700,0

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
	Томской области»	использованием газа в качестве основного вида топлива										
	Подпрограмма 4. «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»	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)	Департамент энергетики Администрации Томской области	%	21,1	21,1	24,0	24,0	Достигнут	24,0	24,0	24,0
	Подпрограмма 5. «Координация реформы энергосбережения Томской области»	Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий государственной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Департамент энергетики Администрации Томской области	тыс. руб.	1010720,0	966866,4	700592,4	1064816,8	Достигнут	3979027,8	635000,0	635000,0
Цель 5. Эффективное управление регионом												
21	5.1. Государственная программа	Уровень удовлетворенности жителей Томской	Департамент развития информации	%	91,8	91,8	85	95,1	Достигнут	90,0	90,0	90,0

595

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
96х	«Развитие информационного общества в Томской области»	области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	ного общества Администрации Томской области									
	Подпрограмма 1. «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационных технологий»	Доля жителей Томской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Департамент развития информационного общества Администрации Томской области	%	47,1	48,2	60,0	51,7	Показатель формируется Росстатом на основании выборочного статистического наблюдения (опроса). При этом в выборку производимого опроса включены и населенные пункты, не охваченные сетью Интернет. Кроме того, финансирование рекламных компаний по популяризации ЕПГУ на территории Томской области отсутствовало	70,0	70,0	70,0
	Подпрограмма 2. «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»	Степень информированности населения Томской области о политической и социально-экономической ситуации в Томской области	Департамент информационной политики Администрации Томской области	%	70,0	70,0	70,0	70,0	Достигнут	70,0	70,0	70,0

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
408 22	5.2. Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами и государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества)	Департамент финансов Томской области;	(степень качества)	II	I	II	II	Достигнут	II	II	II
		Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств	Департамент государственного заказа Томской области	%	12,35	10,8	7	10,8	Достигнут	7,0	7,0	7,0
	Подпрограмма 1. Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области	Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области	Департамент финансов Томской области	%	95,8	98,1	96,5	98,8	Достигнут	96,5	96,5	96,5
	Подпрограмма 2. Совершенствование межбюджетных отношений в	Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным	Департамент финансов Томской области	%	85	85	90	90	Достигнут	90	90	90

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
86А	Томской области	методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах										
	Подпрограмма 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета	Сред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации	Департамент финансов Томской области	ступени	1	2	4	2	Достигнут	≤4	≤4	≤4
		Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	Департамент финансов Томской области	%	-	-	56	69	Причиной недостижения показателя является невыполнение налоговых и неналоговых доходов за 2017 год. Невыполнение составило 6,4 млрд. рублей, в том числе по налогу на прибыль организаций – 5,8 млрд. рублей в связи с непредсказуемой учетной политикой вертикально интегрированных компаний, по акцизам на пиво в связи с изменением федерального законодательства (введены ограничения по ПЭТ-упаковке и внедрена система ЕГАИС) - 0,6 млрд. рублей.	≤51	≤50	≤50
		Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности	Департамент финансов Томской области	%	15	17	20	34	Достигнут	20	20	20

№ п/ п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
		Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности	Департамент финансов Томской области	человек	-	15370	15000	32616	Достигнут	15 000	15 000	15 000
	Подпрограмма 5. Управление государственными закупками Томской области	Доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением	Департамент государственного заказа Томской области	%	0,0	1,9	4,6	2,6	Достигнут	4,4	4,2	4,0
668	5.3. Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом»	Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	%	96	90	90	90	Достигнут	90	90	90
23	Подпрограмма 1. «Управление государственным имуществом Томской области»	Процент сокращения количества объектов недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц,	Департамент по управлению государственной собственностью	%	30,4	25	30	30	Достигнут	20	10	10

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
		составляющего Казну Томской области (без учета земельных участков) по отношению к количеству объектов недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, Казны Томской области (без учета земельных участков) в предыдущем году	бю Томской области									
24	5.4. Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»	Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	35,9	47,5	35,9	47,8	Достигнут	35,9	35,9	37
	Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"	Доля населения Томской области, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	Департамент муниципального развития Администрации Томской области	%	30,4	31,04	30,6	43,91	Достигнут	30,6	30,6	30,6
	Подпрограмма 2. "Развитие государственной гражданской	1. Доля вакантных должностей государственной гражданской службы	Департамент государственной гражданской	%	51,2	66,8	50	69,9	Достигнут	50	50	50

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
108	службы"	Томской области, замещенных на основе конкурса или из кадрового резерва государственной гражданской службы Томской области	службы Администрации Томской области									
		2. Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации		%	36	37,02	37	37,1	Достигнут	Не менее 37% фактической численности ежегодно	Не менее 37% фактической численности ежегодно	Не менее 37% фактической численности ежегодно
		3. Доля поощренных государственных гражданских служащих Томской области от представленных к поощрению по итогам года, в том числе ведомственными наградами исполнительных органов государственной власти Томской области		%	100	100	100	100	Достигнут	100	100	100

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
708	Подпрограмма 3. "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"	Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	Департамент ЗАГС Томской области	% от числа опрошенных	100	100	90	100	Достигнут	90	90	90
	Подпрограмма 4. "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"	Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания	Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области	%	100	100	100	100	Достигнут	100	100	100
	Подпрограмма 5. "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России"	1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Томской области	Комитет внутренней политики Администрации Томской области	%	67	67	47	85,5	Достигнут	50	55	60

№ п/ п	Наименование государственной программы/ подпрограммы	Наименование показателя	Ответственный за показатель ¹	Единица измерения	Факт 2015 год	Факт 2016 год	2017 год		Обоснование отклонений показателя от плановых значений 2017 года (при наличии)	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
							План	Факт				
803	на территории Томской области"	2. Уровень толерантного отношения населения к представителям другой национальности		%	64	64	65	89,5	Достигнут	67	70	72
	Подпрограмма 6. "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области"	Количество граждан, участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций	Комитет внутренней политики Администрации Томской области	Чел.	1550	1530	1630	1750	Достигнут	-	-	-
		Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Томской области за год		Шт.	72	5	5	78	Достигнут	30	30	30

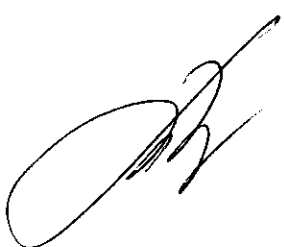
№ п/п	Наименование ГП	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
1	Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	1,31	Высокоэффективная
2	Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»	1,27	Высокоэффективная
3	Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	1,26	Высокоэффективная
4	Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»	1,23	Высокоэффективная
5	Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	1,2	Высокоэффективная
6	Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»	1,18	Высокоэффективная
7	Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	1,16	Высокоэффективная
8	Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	1,13	Высокоэффективная
9	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»	1,13	Высокоэффективная
10	Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»	1,07	Высокоэффективная
11	Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»	1,06	Высокоэффективная
12	Государственная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»	1,02	Высокоэффективная
13	Государственная программа «Детство под защитой»	1,01	Высокоэффективная
14	Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	1,0	Эффективная
15	Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области»	1,0	Эффективная
16	Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»	1,0	Эффективная
17	Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»	1,0	Эффективная
18	Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»	0,98	Эффективная

№ п/п	Наименование ГП	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
19	Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	0,97	Эффективная
20	Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»	0,94	Эффективная
21	Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»	0,93	Эффективная
22	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»	0,91	Эффективная
23	Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»	0,88	Эффективная
24	Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»	0,85	Эффективная

Заместитель Губернатора Томской области
по экономике



А.А. Антонов



805