



# ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетно-финансовый комитет

## РЕШЕНИЕ

От 18.06.2015 № 43-

**ПРОЕКТ**

О проекте закона Томской области  
«Об исполнении областного бюджета за  
2014 год»

Рассмотрев проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год», внесенный Губернатором Томской области в соответствии со статьей 42 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области», а также заключения Контрольно-счетной палаты Томской области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, прокуратуры Томской области, юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области,

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л:

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской области порядке проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» для рассмотрения на 43 собрании Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в двух чтениях.

Председатель комитета

А.Б. Куприянец

**Справочно:** проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» и документы, представляемые одновременно с законопроектом (1 том), направлены заранее депутатам Законодательной Думы Томской области (исх. № 6-060/1257-15 от 14.04.2015).



## ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

10.04.2015 № СЖ-08-642

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О законодательной инициативе  
Губернатора Томской области

Председателю  
Законодательной Думы  
Томской области

О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области и в соответствии со статьей 42 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской области проект закона «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» и документы, представляемые одновременно с законопроектом.

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

Приложение: 1 том в 1 экз.

*С уважением,*

И.о. Губернатора Томской области

А.М.Феденёв



# Администрация Томской области

2014



, 2015 .

## Оглавление

№№ п/п	Наименование документов	Стр.
1.	Проект Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»	1
2.	Приложение 1 «Доходы областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год»	3
3.	Приложение 2 «Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год»	25
4.	Приложение 3 «Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2014 год»	51
5.	Приложение 4 «Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год»	192
6.	Приложение 5 «Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 2014 год»	195
7.	Приложение 5.1 «Отчет о выполнении плана приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области за 2014 год»	219
8.	Приложение 6 «Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год»	224
9.	Приложение 7 «Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2014 год»	227
10.	Приложение 8 «Расходы на финансирование из областного бюджета перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год»	231
11.	Приложение 8.1 «Расходы на финансирование из федерального бюджета перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год»	238
12.	Приложение 9 «Расходы на реализацию государственных программ Томской области за 2014 год»	242
13.	Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год	245
	<b>Документы, представляемые одновременно с проектом Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»</b>	
14.	Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 1 января 2015 года	534
15.	Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 1 января 2015 года	574
16.	Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности на 1 января 2015 года	586
17.	Консолидированный отчет о движении денежных средств на 1 января 2015 года	590
18.	Пояснительная записка к бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета и бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета на 1 января 2015 года	593



## ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### Об исполнении областного бюджета за 2014 год

#### Статья 1

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год по доходам в сумме 48 598 307,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 53 963 897,6 тыс. рублей с дефицитом областного бюджета в сумме 5 365 590,4 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему закону;

2) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему закону;

3) расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему закону;

4) расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему закону;

5) прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области согласно приложению 5 к настоящему закону;

6) плана приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области согласно приложению 5.1 к настоящему закону;

7) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему закону;

8) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2014 год согласно приложению 7 к настоящему закону;

9) расходов на финансирование из областного бюджета перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год согласно приложению 8 к настоящему закону;

10) расходов на финансирование из федерального бюджета перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год согласно приложению 8.1 к настоящему закону;

11) расходов на реализацию государственных программ Томской области за 2014 год согласно приложению 9 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 видов доходов, подвидов доходов, классификации**

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
	<b>ДОХОДЫ - ВСЕГО</b>	<b>48 598 307,2</b>
<b>000 1 00 00000 00 0000 000</b>	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>36 889 041,4</b>
000 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	24 327 590,4
000 101 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	12 361 670,0
000 101 01012 02 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	12 361 670,2
000 101 01020 01 0000 110	Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации	-0,2
000 101 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	11 965 920,4
000 101 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	11 631 840,5
000 101 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	82 536,3
000 101 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	219 367,2
000 101 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	32 176,4

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 103 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 772 581,4
000 103 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 772 581,4
000 103 02010 01 0000 110	Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации	
000 103 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	22 702,8
000 103 02100 01 0000 110	Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	2 884 316,1
000 103 02110 01 0000 110	Акцизы 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 ректифицированного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сула, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации	0,4
000 103 02210 01 0000 110	Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации	369 057,5
000 103 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	570 523,5

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 103 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	12 851,2
000 103 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	977 372,5
000 103 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	-49 094,8
000 103 02290 01 0000 110	Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации <9>	-15 147,8
000 105 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	1 035 445,2
000 105 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 035 388,0
000 105 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	712 157,7
000 105 01012 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	703,8
000 105 01021 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	210 577,2
000 105 01022 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	220,5

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 105 01042 02 0000 110	Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0,0
000 105 01050 01 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	111 728,8
000 105 03020 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	57,2
000 106 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	5 669 387,3
000 106 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	5 251 726,3
000 106 02010 02 0000 110	Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения	5 035 407,1
000 106 02020 02 0000 110	Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения	216 319,2
000 106 04000 02 0000 110	Транспортный налог	416 894,5
000 106 04011 02 0000 110	Транспортный налог с организаций	98 920,4
000 106 04012 02 0000 110	Транспортный налог с физических лиц	317 974,1
000 106 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	766,5
000 107 00000 00 0000 000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	8 603,6
000 107 01030 01 0000 110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	1 989,4
000 107 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	6 290,6
000 107 04030 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	323,6
000 108 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	47 177,3
000 108 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	30 277,9
000 108 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	189,6
000 108 07120 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии	22,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 108 07130 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации	177,8
000 108 07142 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность	11 875,6
000 108 07172 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 340,2
000 108 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	717,0
000 108 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	889,2
000 108 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	550,0



Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 108 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	138,0
000 109 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	205,6
000 109 03082 00 0000 110	Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд	0,4
000 109 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	67,0
000 109 04020 02 0000 110	Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	6,9
000 109 04030 01 0000 110	Налог на пользователей автомобильных дорог	124,4
000 109 04040 01 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	4,6
000 109 06030 02 0000 110	Прочие налоги и сборы	2,3
000 111 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	89 000,6
000 111 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	26 946,7
000 111 03020 02 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	25 119,8
000 111 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	35 329,2

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 111 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)	8 256,7
000 111 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	97,4
000 111 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)	26 975,0
000 111 07012 02 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	1 578,5
000 111 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)	26,4
000 112 00000 00 0000 000	<b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	485 812,2
000 112 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	325 349,4
000 112 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	7 455,0
000 112 01020 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	763,7
000 112 01030 01 0000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	8 659,6
000 112 01040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления	61 719,3

<b>Код бюджетной классификации</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Кассовое исполнение</b>
1	2	3
000 112 01070 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа	246 751,8
000 112 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	24 100,0
000 112 02030 01 0000 120	Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации	16 087,7
000 112 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	400,0
000 112 02102 02 0000 120	Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения	494,5
000 112 04000 00 0000 120	Плата за использование лесов	119 380,6
000 112 04014 02 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	99 012,3
000 112 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	20 368,3
000 113 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	60 879,7
000 113 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	13 898,7
000 113 01410 02 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	612,1
000 113 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	13 286,6
000 113 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	46 981,0
000 114 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	39 646,9

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 114 02020 02 0000 440	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	21,1
000 114 02023 02 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	33 197,7
000 114 02023 02 0000 440	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	21,1
000 114 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)	6 449,2
000 115 00000 00 0000 000	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	994,6
000 115 02020 02 0000 000	Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	574,6
000 115 07020 01 0000 000	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	420,0
000 116 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	350 718,2

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 116 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	433,9
000 116 18020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	199,6
000 116 23022 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	33,8
000 116 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	833,1
000 116 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	461,1
000 116 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности	6 681,3
000 116 30000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	306 458,8
000 116 30012 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения	4 913,1
000 116 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	301 545,7
000 116 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)	898,6
000 116 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации	692,8

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 116 37020 02 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	14 927,5
000 116 42020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	8,8
000 116 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	19 088,9
000 117 00000 00 0000 000	<b>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	998,4
000 117 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-584,0
000 117 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	1 582,4
<b>000 200 00000 00 0000 000</b>	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>11 709 265,8</b>
<b>000 202 00000 00 0000 000</b>	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>11 199 415,4</b>
000 202 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 798 319,9
000 202 01001 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	3 026 498,1
000 202 01003 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1 802 446,8
000 202 01007 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований	969 375,0
000 202 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 776 947,4
000 202 02005 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей	41 687,4
000 202 02009 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	205 950,0
000 202 02019 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	13 589,0

<b>Код бюджетной классификации</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Кассовое исполнение</b>
1	2	3
000 202 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	144 015,2
000 202 02054 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации	4 046,1
000 202 02067 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей	1 600,0
000 202 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	843 933,0
000 202 02085 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	26 603,0
000 202 02101 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	6 311,2
000 202 02103 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	1 465,7
000 202 02118 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам	2 262,6
000 202 02124 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	6 842,7
000 202 02128 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения	4 674,4



Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 02129 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка	5 040,8
000 202 02132 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	23 150,0
000 202 02133 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	8 042,5
000 202 02171 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров	197 490,5
000 202 02173 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	70 165,4
000 202 02174 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян	8 805,5
000 202 02177 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	350,0
000 202 02178 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства	2 688,0
000 202 02181 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	21 256,7
000 202 02182 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	99 456,9

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 02183 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	43 114,8
000 202 02184 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	90 189,4
000 202 02185 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства	23 209,9
000 202 02186 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	30 319,2
000 202 02190 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	215 907,8
000 202 02191 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	121 118,5
000 202 02192 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	8 045,0
000 202 02193 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления	4 896,4
000 202 02195 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	4 760,5
000 202 02196 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров	14 024,0
000 202 02197 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм	21 130,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 02198 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	16 741,7
000 202 02204 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования	398 398,4
000 202 02208 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	6 900,9
000 202 02212 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы	84,6
000 202 02213 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	122,6
000 202 02217 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий	26 000,0
000 202 02219 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе	12 557,1
000 202 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 322 857,0
000 20203001 02 0000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	585 889,8
000 202 03004 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	48 770,7
000 202 03007 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	144,7
000 202 03011 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	72,3

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 03012 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	84,3
000 202 03015 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	17 168,4
000 202 03018 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	289 345,3
000 202 03019 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	26 068,7
000 202 03020 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	12 768,3
000 202 03025 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	398 098,0
000 202 03053 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	10 973,0
000 202 03068 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	218 947,9
000 202 03069 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	33 164,8

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 03070 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	17 324,5
000 202 03122 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)	579 676,4
000 202 03998 02 0000 151	Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	84 359,9
000 202 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	301 291,1
000 20204001 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	2 493,5
000 202 04002 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников	3 273,3
000 202 04010 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	1 855,0
000 202 04017 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания	95 696,3
000 202 04041 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	572,5

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 04042 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	2 128,0
000 202 04043 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	25 000,0
000 202 04047 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	18 678,8
000 202 04052 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	700,0
000 202 04053 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	350,0
000 202 04055 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	32 017,3
000 202 04061 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	27 778,1

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 04062 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	6 854,2
000 202 04064 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	15 377,2
000 202 04066 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	1 240,3
000 202 04070 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры	14 900,0
000 202 04071 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма	14 700,0
000 202 04072 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма	11 400,0



Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 04076 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе	11 825,0
000 202 04080 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации	5,0
000 202 04081 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	8 341,6
000 202 04087 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	6 105,0
000 203 00000 00 0000 180	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ</b>	354 060,4
000 203 02030 02 0000 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	45 876,4
000 203 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	308 184,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 204 00000 00 0000 180	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	1 071,9
000 204 02010 02 0000 180	Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	739,6
000 204 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	332,3
000 207 00000 00 0000 180	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 154,8
000 207 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	183,1
000 207 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	971,7
000 218 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	446 252,2
000 218 02000 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	403 702,6
000 218 02000 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	42 549,6
000 218 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	30 746,3
000 218 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	8 068,8
000 218 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	248 460,1
000 218 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	3 734,5

<b>Код бюджетной классификации</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Кассовое исполнение</b>
1	2	3
000 218 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	155 137,4
000 218 02060 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов	105,1
000 219 00000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-292 688,9
000 219 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-292 688,9

**Доходы  
областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 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
<b>048</b>		<b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области</b>	<b>325 349,4</b>
048	1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	325 349,4
<b>096</b>		<b>Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области</b>	<b>177,8</b>
096	1 08 07130 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации	177,8
<b>100</b>		<b>Управление Федерального казначейства по Томской области</b>	<b>1 496 504,5</b>
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	570 523,5
100	1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	12 851,1
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	977 372,5
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	-49 094,8

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 02290 01 0000 110	Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации	-15 147,8
<b>106</b>		<b>Управление государственного автодорожного надзора по Томской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта</b>	<b>58,0</b>
106	1 16 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	5,0
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	53,0
<b>161</b>		<b>Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области</b>	<b>847,0</b>
161	1 16 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	453,3
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	393,7
<b>177</b>		<b>Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области</b>	<b>5 654,1</b>
177	1 16 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности	5 645,1
<b>182</b>		<b>Управление Федеральной налоговой службы по Томской области</b>	<b>34 333 396,7</b>
182	1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	12 361 670,0
182	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	11 965 920,5
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	22 702,8
182	1 03 02100 01 0000 110	Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	2 884 316,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
182	1 03 02110 01 0000 110	Акцизы 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 сула, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации	0,4
182	1 03 02210 01 0000 110	Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации	369 057,5
182	1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 035 388,0
182	1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	57,2
182	1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	5 251 726,3
182	1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	416 894,5
182	1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	766,5
182	1 07 01030 01 0000 110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	1 989,4
182	1 07 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	6 290,6
182	1 07 04030 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	323,6
182	1 09 03082 02 0000 110	Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд	0,4
182	1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	67,0
182	1 09 04020 02 0000 110	Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	6,9
182	1 09 04030 01 0000 110	Налог на пользователей автомобильных дорог	124,4
182	1 09 04040 01 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	4,6
182	1 09 06030 02 0000 110	Прочие налоги и сборы	2,3
182	1 12 02030 01 0000 120	Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации	16 087,7
<b>188</b>		<b>Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области</b>	<b>306 461,5</b>
188	1 16 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	7,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
188	1 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	4 913,0
188	1 16 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	301 540,7
<b>318</b>		<b>Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области</b>	<b>211,6</b>
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	189,6
318	1 08 07120 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий	22,0
<b>801</b>		<b>Департамент по управлению государственной собственностью Томской области</b>	<b>114 190,9</b>
801	1 08 07082 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	44,2
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	26 946,7
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)	8 256,7
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	97,4



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 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)	26 975,0
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	1 578,6
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)	26,4
801	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	10 000,0
801	1 14 02023 02 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	33 197,6
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)	6 449,2
801	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	33,8
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	536,0
801	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	48,2
801	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	1,1
<b>804</b>		<b>Администрация Томской области</b>	<b>303 113,9</b>

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 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	108,4
804	1 12 02012 01 0000 120	Газовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения	24 100,0
804	1 12 02052 01 0000 120	Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения	400,0
804	1 12 02102 02 0000 120	Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения	494,5
804	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1 598,1
804	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	326,4
804	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации	299,1
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	5 944,3
804	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,2
804	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	6,9
804	2 02 02019 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	13 589,0
804	2 02 02103 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	1 465,7
804	2 02 02171 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров	197 490,5
804	2 02 02217 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий	26 000,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
804	2 02 03007 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	144,7
804	2 02 04001 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	2 493,5
804	2 02 04002 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников	3 273,3
804	2 02 04061 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	27 778,1
804	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	3 662,0
804	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	801,2
804	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	4 913,5
804	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-11 775,5
<b>806</b>		<b>Департамент финансов Томской области</b>	<b>5 929 770,1</b>
806	1 11 03020 02 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	25 119,8
806	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1 515,7
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	8,8
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	0,3
806	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-700,9
806	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	757,1

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 01001 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	3 026 498,1
806	2 02 01003 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1 802 446,8
806	2 02 01007 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	969 375,0
806	2 02 03015 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	17 168,4
806	2 02 03998 02 0000 151	Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	84 359,9
806	2 02 04010 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	1 855,0
806	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	79,2
806	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	9,3
806	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	1 284,6
806	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-7,0
<b>808</b>		<b>Комитет государственного финансового контроля Томской области</b>	199,6
808	1 16 18020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	199,6
<b>809</b>		<b>Департамент социальной защиты населения Томской области</b>	<b>1 178 093,9</b>
809	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	8 649,9
809	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-17,7
809	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	33,6
809	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	7 804,0

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 02118 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам	2 262,6
809	2 02 02212 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы	84,6
809	2 02 02213 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	122,6
809	2 02 03001 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	585 889,8
809	2 02 03004 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	48 770,7
809	2 02 03011 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	72,3
809	2 02 03012 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	84,3
809	2 02 03053 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	10 973,0
809	2 02 03122 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)	579 676,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	2 02 04080 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации	5,0
809	2 02 04081 02 0000 151.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	8 341,6
809	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	11 873,3
809	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	5,7
809	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	1,2
809	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	92,8
809	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-86 631,8
<b>810</b>		<b>Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области</b>	<b>59 501,5</b>
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	717,0
810	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	72,0
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	420,0

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 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	833,1
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	86,4
810	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	2,4
810	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	30 713,0
810	2 02 03019 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	26 068,7
810	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	801,4
810	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	344,0
810	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-556,5
<b>811</b>		<b>Департамент здравоохранения Томской области</b>	<b>463 158,3</b>
811	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	124,8
811	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	4 012,6
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	2 203,4
811	2 02 02054 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации	4 046,1
811	2 02 02128 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения	4 674,4
811	2 02 02129 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике	5 040,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
811	2 02 02208 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	6 900,9
811	2 02 03068 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	218 947,9
811	2 02 04017 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания	95 696,3
811	2 02 04043 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	25 000,0
811	2 02 04047 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	18 678,8
811	2 02 04055 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	32 017,3
811	2 02 04062 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	6 854,2



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 04064 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	15 377,2
811	2 02 04066 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	1 240,3
811	2 02 04087 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	6 105,0
811	2 04 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	332,3
811	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	14 378,0
811	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	80,7
811	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	1 645,0
811	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	11 868,2
811	2 18 02060 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов	11,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
811	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-12 077,7
<b>813</b>		<b>Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области</b>	<b>33 206,0</b>
813	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	83,8
813	2 02 02132 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	23 150,0
813	2 02 02133 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	8 042,5
813	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	573,9
813	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	875,0
813	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	602,8
813	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-122,0
<b>814</b>		<b>Департамент по культуре и туризму Томской области</b>	<b>128 198,8</b>
814	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	2 871,5
814	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	85,2
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	440,0
814	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,2
814	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	22 871,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
814	2 02 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	50 000,0
814	2 02 04041 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	572,5
814	2 02 04052 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	700,0
814	2 02 04053 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	350,0
814	2 02 04070 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры	14 900,0
814	2 02 04071 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма	14 700,0
814	2 02 04072 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма	11 400,0
814	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	7 408,4
814	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	195,5
814	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	1 703,7
814	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-0,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
<b>815</b>		<b>Департамент общего образования Томской области</b>	<b>551 541,3</b>
815	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	95,4
815	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	39 288,4
815	2 02 02067 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей	1 600,0
815	2 02 02204 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования	398 398,4
815	2 07 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	152,3
815	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	3 444,6
815	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	100 569,3
815	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	24 420,5
815	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-16 427,6
<b>816</b>		<b>Департамент профессионального образования Томской области</b>	<b>23 743,5</b>
816	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	34,3
816	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	21 878,0
816	2 02 04042 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	2 128,0
816	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	44,8
816	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-341,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
<b>817</b>		<b>Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области</b>	<b>802 542,9</b>
817	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	100,2
817	2 02 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	41 078,0
817	2 02 02085 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	26 603,0
817	2 02 02174 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян	8 805,5
817	2 02 02177 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	350,0
817	2 02 02178 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства	2 688,0
817	2 02 02181 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	21 256,7
817	2 02 02182 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	99 456,9
817	2 02 02183 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	43 114,8
817	2 02 02184 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	90 189,4
817	2 02 02185 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства	23 209,9
817	2 02 02186 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	30 319,2

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
817	2 02 02190 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	215 907,8
817	2 02 02191 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	121 118,5
817	2 02 02192 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	8 045,0
817	2 02 02193 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления	4 896,4
817	2 02 02195 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	4 760,5
817	2 02 02196 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров	14 024,0
817	2 02 02197 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм	21 130,0
817	2 02 02198 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	16 741,7
817	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	2 824,0
817	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	10 440,9
817	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-4 517,5
<b>818</b>		<b>Управление ветеринарии Томской области</b>	<b>2 884,1</b>
818	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	0,5
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)	342,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
818	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	12,8
818	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	183,8
818	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	2 344,9
<b>819</b>		<b>Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"</b>	<b>739,2</b>
819	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	283,1
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	450,5
819	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	5,6
<b>821</b>		<b>Департамент архитектуры и строительства Томской области</b>	<b>934 781,9</b>
821	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	6 822,0
821	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	19 070,4
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	2 994,0
821	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	52,1
821	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	21 460,0
821	2 02 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	472 855,0
821	2 02 03069 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	33 164,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
821	2 02 03070 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	17 324,5
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	308 184,0
821	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	122 752,0
821	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	42 282,2
821	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-112 179,1
<b>822</b>		<b>Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области</b>	<b>46 576,0</b>
822	1 08 07172 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 340,2
822	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1 849,9
822	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	0,4
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	14 927,5
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	5 013,2



Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
822	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	585,5
822	2 02 02219 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе	12 557,1
822	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	3 661,5
822	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	5 640,7
<b>824</b>		<b>Комитет по лицензированию Томской области</b>	<b>30 653,4</b>
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	29 729,8
824	1 15 02020 02 0000 140	Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	574,6
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	349,0
<b>825</b>		<b>Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области</b>	<b>564,7</b>
825	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	564,7
<b>826</b>		<b>Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области</b>	<b>1 900,7</b>
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	503,9
826	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	708,8
826	1 08 07380 01 0000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	550,0

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	138,0
<b>827</b>		<b>Департамент тарифного регулирования Томской области</b>	<b>480,9</b>
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	433,9
827	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,5
827	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	46,5
<b>828</b>		<b>Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области</b>	<b>40 292,7</b>
828	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	20,3
828	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	45,0
828	2 03 02030 02 0000 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	45 876,4
828	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	7 608,8
828	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	18 114,5
828	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-31 372,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
<b>829</b>		<b>Департамент государственного заказа Томской области</b>	<b>6 179,3</b>
829	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	6 179,3
<b>833</b>		<b>Департамент записи актов гражданского состояния Томской области</b>	<b>-1 951,1</b>
833	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	17,1
833	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 968,2
<b>836</b>		<b>Инспекция государственного технического надзора Томской области</b>	<b>11 911,9</b>
836	1 08 07142 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность	11 875,6
	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	0,8
836	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	35,5
<b>838</b>		<b>Департамент лесного хозяйства Томской области</b>	<b>417 665,4</b>
838	1 12 04014 02 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	99 012,3
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	20 368,3
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	612,1
838	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	0,2

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
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	736,1
838	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	31,2
838	2 02 02124 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	6 842,7
838	2 02 03018 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	289 345,3
838	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-310,0
053	1 16 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности	1 027,2
<b>839</b>		<b>Департамент труда и занятости населения Томской области</b>	<b>396 707,6</b>
839	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1 409,0
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	244,0
839	2 02 02101 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	6 311,2
839	2 02 03025 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	398 098,0
839	2 18 02060 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов	93,3
839	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-9 447,9
<b>840</b>		<b>Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области</b>	<b>487 275,0</b>
840	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	16,1
840	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	501,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
840	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	25,9
840	2 02 02009 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	205 950,0
840	2 02 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	280 000,0
840	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	300,0
840	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	100,0
840	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	1 664,8
840	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 282,8
<b>841</b>		<b>Департамент по вопросам семьи и детей Томской области</b>	<b>165 724,2</b>
841	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	811,0
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)	55,5
841	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	18,3
841	2 02 02005 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей	41 687,4
841	2 02 02173 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	70 165,4
841	2 02 03020 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	12 768,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
841	2 02 04076 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе	11 825,0
841	2 04 02010 02 0000 180	Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	739,6
841	2 07 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	183,1
841	2 07 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	819,4
841	2 18 02010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета	19,3
841	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	4 765,0
841	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	25 538,1
841	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-3 671,2
<b>ИТОГО:</b>			<b>48 598 307,2</b>

### Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
<b>ВСЕГО:</b>					<b>53 963 897,6</b>
<b>Департамент по управлению государственной собственностью Томской области</b>	<b>801</b>				<b>174 613,5</b>
Общегосударственные вопросы	801	0100			145 994,0
Другие общегосударственные вопросы	801	0113			145 994,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	801	0113	0020000		35 246,9
Центральный аппарат	801	0113	0020400		35 246,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	801	0113	0020400	121	30 134,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	801	0113	0020400	122	79,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	801	0113	0020400	242	1 264,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	0020400	244	3 762,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	801	0113	0020400	852	6,0
Резервные фонды	801	0113	0700000		320,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	801	0113	0700400		320,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	801	0113	0700400	612	320,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	801	0113	0920000		16 078,6
Выполнение других обязательств государства	801	0113	0920300		16 078,6
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства	801	0113	0920300	452	15 998,1
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	801	0113	0920324		80,5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	801	0113	0920324	831	80,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	801	0113	1020000		50 892,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности	801	0113	1028000		50 892,2
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	801	0113	1028000	412	50 892,2
Государственные программы	801	0113	5220000		15 111,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	801	0113	5221300		111,0
Иные выплаты населению	801	0113	5221300	360	87,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	801	0113	5221300	612	24,0
Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"	801	0113	5222200		15 000,0
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства	801	0113	5222200	452	15 000,0
Ведомственные целевые программы	801	0113	6220000		28 344,4
Ведомственная целевая программа "Управление областным государственным имуществом"	801	0113	6220100		22 729,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0113	6220101		15 306,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	801	0113	6220101	611	15 306,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0113	6220108		7 422,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	801	0113	6220108	242	94,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	6220108	244	7 268,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	801	0113	6220108	831	60,0
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"	801	0113	6220200		5 615,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0113	6220201		5 248,7



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	801	0113	6220201	611	5 248,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0113	6220208		366,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	6220208	244	366,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	801	0300			23 154,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	801	0309			23 154,0
Резервные фонды	801	0309	0700000		5 200,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	801	0309	0700400		5 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	801	0309	0700400	612	5 200,0
Ведомственные целевые программы	801	0309	6220000		17 954,0
Ведомственная целевая программа "Управление областным государственным имуществом"	801	0309	6220100		17 954,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0309	6220101		17 954,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	801	0309	6220101	611	17 807,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	801	0309	6220101	612	146,7
Национальная экономика	801	0400			5 465,5
Другие вопросы в области национальной экономики	801	0412			5 465,5
Ведомственные целевые программы	801	0412	6220000		5 465,5
Ведомственная целевая программа "Управление областным государственным имуществом"	801	0412	6220100		5 465,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0412	6220108		4 778,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0412	6220108	244	4 778,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной кадастровой оценке земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Томской области	801	0412	6220140		687,4
Субвенции	801	0412	6220140	530	687,4
<b>Законодательная Дума Томской области</b>	<b>802</b>				<b>203 107,2</b>
Общегосударственные вопросы	802	0100			203 107,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	802	0103			203 099,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	802	0103	0020000		202 068,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Центральный аппарат	802	0103	0020400		202 068,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	802	0103	0020400	121	120 746,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	802	0103	0020400	122	6 004,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	802	0103	0020400	242	9 974,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	0020400	244	65 342,0
Резервные фонды	802	0103	0700000		1 031,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	802	0103	0700400		1 031,2
Иные выплаты населению	802	0103	0700400	360	1 031,2
Другие общегосударственные вопросы	802	0113			8,0
Государственные программы	802	0113	5220000		8,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	802	0113	5221300		8,0
Иные выплаты населению	802	0113	5221300	360	8,0
<b>Контрольно-счетная палата Томской области</b>	<b>803</b>				<b>35 673,0</b>
Общегосударственные вопросы	803	0100			35 673,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	803	0106			35 601,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	803	0106	0020000		35 601,0
Центральный аппарат	803	0106	0020400		35 601,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	803	0106	0020400	121	29 505,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	803	0106	0020400	122	63,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	803	0106	0020400	242	1 522,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	803	0106	0020400	244	4 509,1
Другие общегосударственные вопросы	803	0113			72,0
Государственные программы	803	0113	5220000		72,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	803	0113	5221300		72,0
Иные выплаты населению	803	0113	5221300	360	72,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
<b>Администрация Томской области</b>	<b>804</b>				<b>1 555 629,7</b>
Общегосударственные вопросы	804	0100			1 279 985,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	804	0103			5 766,8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	804	0103	9500000		3 273,3
Члены Совета Федерации и их помощники	804	0103	9520000		3 273,3
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	804	0103	9525142		3 273,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	804	0103	9525142	121	2 808,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	804	0103	9525142	122	32,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9525142	244	431,7
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации	804	0103	9600000		2 493,5
Депутаты Государственной Думы и их помощники	804	0103	9620000		2 493,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	804	0103	9625141		2 493,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	804	0103	9625141	121	2 211,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	804	0103	9625141	122	58,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9625141	244	223,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	804	0104			506 706,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	804	0104	0020000		506 706,2
Центральный аппарат	804	0104	0020400		506 706,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	804	0104	0020400	121	314 255,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	804	0104	0020400	122	30 583,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0104	0020400	242	16 237,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	804	0104	0020400	243	1 828,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0104	0020400	244	126 169,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	804	0104	0020400	851	3 900,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	804	0104	0020400	852	0,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	804	0104	0020401		59,1
Субвенции	804	0104	0020401	530	59,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	804	0104	0020402		13 672,4
Субвенции	804	0104	0020402	530	13 672,4
Судебная система	804	0105			135,0
Государственная судебная власть	804	0105	9000000		135,0
Реализация функций	804	0105	9090000		135,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	804	0105	9095120		135,0
Субвенции	804	0105	9095120	530	135,0
Международные отношения и международное сотрудничество	804	0108			14 729,5
Ведомственные целевые программы	804	0108	6220000		14 729,5
Ведомственная целевая программа "Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке"	804	0108	6220800		13 244,6
Международные культурные, научные и информационные связи	804	0108	6220806		1 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	6220806	244	1 150,0
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью	804	0108	6220810		4 594,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	6220810	244	4 594,6
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям) на возмещение части затрат, связанных с организацией выставочной деятельности и визитов делегаций Томской области за рубеж	804	0108	6220811		7 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	804	0108	6220811	810	7 500,0
Ведомственная целевая программа "Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества"	804	0108	6220900		653,9
Международные культурные, научные и информационные связи	804	0108	6220906		253,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	6220906	244	253,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью	804	0108	6220910		400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	6220910	244	400,0
Ведомственная целевая программа "Привлечение лучшей международной практики"	804	0108	6226700		500,0
Международные культурные, научные и информационные связи	804	0108	6226706		500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	6226706	244	500,0
Ведомственная целевая программа "Работа с соотечественниками"	804	0108	6226800		331,0
Международные культурные, научные и информационные связи	804	0108	6226806		331,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	6226806	244	331,0
Фундаментальные исследования	804	0110			5 550,0
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования	804	0110	0610000		5 550,0
Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований	804	0110	0611000		5 550,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0110	0611000	630	5 550,0
Другие общегосударственные вопросы	804	0113			747 098,3
Резервные фонды	804	0113	0700000		60 702,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	804	0113	0700400		60 702,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0113	0700400	242	277,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0700400	244	47 561,8
Премии и гранты	804	0113	0700400	350	1 595,0
Иные выплаты населению	804	0113	0700400	360	3 467,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	804	0113	0700400	810	7 800,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	804	0113	0920000		55 908,7
Выполнение других обязательств государства	804	0113	0920300		55 186,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0920300	244	1 101,5
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2016-2020 годов	804	0113	0920301		3 500,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0920301	244	3 500,0
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России	804	0113	0920302		5 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0920302	244	5 000,0
Организация и проведение конкурса "Человек года" в Томской области, прочих мероприятий областного значения	804	0113	0920304		2 952,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0920304	244	2 952,3
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	0920310		5 381,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0920310	244	5 381,0
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров	804	0113	0920311		1 588,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0920311	244	1 588,8
Расходы на осуществление добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Томской области в исполнительных органах государственной власти Томской области, лиц, замещавших государственные должности Томской области отработавших срок полномочий и находящихся на трудовой пенсии по старости (инвалидности), государственных гражданских служащих Томской области; получателей государственных пенсий за выслугу лет, ранее занимавших должности государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Томской области	804	0113	0920312		20 663,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0920312	244	20 663,1
Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), ее актуализация и внедрение методов программно-целевого управления	804	0113	0920317		15 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0920317	244	15 000,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	804	0113	0929900		722,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	804	0113	0929990		722,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	804	0113	0929990	112	60,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0113	0929990	242	142,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0929990	244	514,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	804	0113	0929990	852	4,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	804	0113	0930000		110 869,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	804	0113	0930000	611	92 869,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	804	0113	0930000	612	18 000,0
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	804	0113	1500000		207 838,8
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	804	0113	1540000		27 764,8
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	804	0113	1545392		27 764,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1545392	244	764,8
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	804	0113	1545392	412	27 000,0
Подпрограмма "Стимулирование инноваций" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	804	0113	1550000		180 074,0
Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров	804	0113	1555063		180 074,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	1555063	630	160 490,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	804	0113	1555063	810	19 583,5
Государственные программы	804	0113	5220000		216 255,1
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	804	0113	5220600		24 996,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	5220600	244	60,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	804	0113	5220600	521	16 341,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский демонстрационно-консультационно-образовательный центр ресурсосбережения и энергоэффективности"	804	0113	5220605		8 595,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	5220605	630	8 595,0
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	804	0113	5221100		37 977,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	5221100	244	10 305,5
Премии и гранты	804	0113	5221100	350	5 172,4
Субсидия Автономной некоммерческой организации "Томский региональный инжиниринговый центр"	804	0113	5221101		6 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	5221101	630	6 500,0
Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций"	804	0113	5221102		14 222,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	5221102	630	14 222,5
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение части затрат по продвижению инновационной продукции на рынок	804	0113	5221103		1 777,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	804	0113	5221103	810	1 777,5
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	804	0113	5221300		30 065,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0113	5221300	242	400,0
Иные выплаты населению	804	0113	5221300	360	553,1
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	804	0113	5221300	521	28 977,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	804	0113	5221300	612	134,8
Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"	804	0113	5222200		76 692,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0113	5222200	242	40 059,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	804	0113	5222200	243	6 555,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	5222200	244	7 077,0



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	804	0113	5222200	412	23 000,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы"	804	0113	5222300		14 096,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	804	0113	5222300	521	14 096,6
Государственная программа "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014 - 2016 годы"	804	0113	5223100		29 900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	5223100	244	2 910,0
Субсидия Автономной некоммерческой организации "Томский региональный инжиниринговый центр"	804	0113	5223101		25 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	5223101	630	25 000,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение части затрат по организации и проведению образовательных мероприятий	804	0113	5223102		990,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	804	0113	5223102	810	990,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение части затрат по осуществлению методического, организационного, экспертно-аналитического, информационного сопровождения деятельности инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области", оказанию консультационных услуг по вопросам разработки, администрированию и управлению инвестиционными проектами, реализуемыми организациями-участниками инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" в инновационной сфере по тематике деятельности инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области"	804	0113	5223103		1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	804	0113	5223103	810	1 000,0
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	804	0113	5223800		2 526,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	5223800	244	203,9
Иные выплаты населению	804	0113	5223800	360	179,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	804	0113	5223800	521	2 143,0
Ведомственные целевые программы	804	0113	6220000		95 523,8
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления"	804	0113	6221100		2 103,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0113	6221100	242	348,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	6221100	244	1 755,0
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"	804	0113	6225500		4 597,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	6225500	244	1 102,2
Иные выплаты населению	804	0113	6225500	360	3 495,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, на базе многофункциональных центров"	804	0113	6226300		88 823,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	6226301		7 884,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	804	0113	6226301	611	7 884,0
Содержание казенных учреждений	804	0113	6226302		80 939,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	804	0113	6226302	111	58 237,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	804	0113	6226302	112	287,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0113	6226302	242	4 603,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	6226302	244	17 794,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	804	0113	6226302	852	17,0
Национальная оборона	804	0200			3 857,3
Мобилизационная подготовка экономики	804	0204			3 857,3
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики	804	0204	2090000		3 857,3
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики	804	0204	2090100		3 857,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0204	2090100	242	212,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0204	2090100	244	3 645,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	804	0300			11 231,8
Органы юстиции	804	0304			10 631,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	804	0304	0920000		217,7
Выполнение других обязательств государства	804	0304	0920300		217,7
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи	804	0304	0920331		217,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0304	0920331	630	217,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	804	0304	2470000		10 414,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	804	0304	2479900		10 414,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	804	0304	2479900	111	7 528,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	804	0304	2479900	112	48,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0304	2479900	242	861,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0304	2479900	244	1 973,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	804	0304	2479900	851	1,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	804	0304	2479900	852	0,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	804	0314			600,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	804	0314	0920000		600,0
Выполнение других обязательств государства	804	0314	0920300		600,0
Награждение победителей областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений	804	0314	0920332		600,0
Иные межбюджетные трансферты	804	0314	0920332	540	600,0
Национальная экономика	804	0400			31 541,1
Связь и информатика	804	0410			6 614,2
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"	804	0410	2300000		6 614,2
Подпрограмма "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"	804	0410	2340000		6 614,2
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	804	0410	2345028		6 614,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0410	2345028	242	6 614,2
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	804	0411			5 608,8
Прикладные научные исследования и разработки	804	0411	0810000		5 218,8
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам	804	0411	0816900		5 218,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0411	0816900	244	5 218,8
Ведомственные целевые программы	804	0411	6220000		390,0
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"	804	0411	6226100		390,0
Организация мероприятий по подготовке кадров для инновационных отраслей экономики и предпринимательства	804	0411	6226142		390,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0411	6226142	244	390,0
Другие вопросы в области национальной экономики	804	0412			19 318,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики	804	0412	3400000		5 000,0
Разработка концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации "Томск-Северск-Томский район"	804	0412	3408200		5 000,0
Субсидия Некоммерческой организации "Томский общественный фонд развития агломерации"	804	0412	3408201		5 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0412	3408201	630	5 000,0
Государственные программы	804	0412	5220000		14 318,1
Государственная программа "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 – 2015 годы"	804	0412	5222900		14 318,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0412	5222900	242	85,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0412	5222900	244	1 308,1
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области	804	0412	5222901		10 425,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	804	0412	5222901	810	10 425,0
Субсидия некоммерческой организации "Томский областной союз потребительских обществ" на открытие, реконструкцию и переоснащение заготовительных пунктов потребительской кооперации	804	0412	5222903		2 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0412	5222903	630	2 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	804	0500			2 927,2
Коммунальное хозяйство	804	0502			2 927,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственные программы	804	0502	5220000		2 927,2
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	804	0502	5220600		2 927,2
Газовая модульная котельная в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области по пер. Безымянный, 1а	804	0502	5220604		2 927,2
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	804	0502	5220604	522	2 927,2
Образование	804	0700			27 359,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	804	0705			14 334,7
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	804	0705	1500000		1 465,7
Подпрограмма "Кадры для инновационной экономики" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	804	0705	1570000		1 465,7
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	804	0705	1575066		1 465,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0705	1575066	630	1 465,7
Ведомственные целевые программы	804	0705	6220000		12 869,0
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"	804	0705	6220600		5 844,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	6220601		2 898,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	804	0705	6220601	611	2 898,5
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации	804	0705	6220605		2 946,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	6220605	244	2 946,0
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"	804	0705	6220700		2 985,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	6220701		1 520,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	804	0705	6220701	611	1 520,0
Предоставление субсидии некоммерческому партнерству "Томский региональный ресурсный центр"	804	0705	6220744		1 465,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0705	6220744	630	1 465,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"	804	0705	6221200		4 038,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	6221201		850,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	804	0705	6221201	611	850,0
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации	804	0705	6221205		3 188,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	6221205	244	3 188,8
Другие вопросы в области образования	804	0709			13 024,7
Ведомственные целевые программы	804	0709	6220000		13 024,7
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"	804	0709	6226100		13 024,7
Премии в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, стипендии Губернатора Томской области для профессоров и студентов высших учебных заведений	804	0709	6226140		13 024,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0709	6226140	244	4 361,5
Стипендии	804	0709	6226140	340	2 460,0
Премии и гранты	804	0709	6226140	350	6 203,2
Социальная политика	804	1000			27 839,0
Социальное обеспечение населения	804	1003			200,0
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	804	1003	0400000		200,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	804	1003	0410000		200,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	804	1003	0415027		200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1003	0415027	244	200,0
Другие вопросы в области социальной политики	804	1006			27 639,0
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	804	1006	0300000		12 939,0
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	804	1006	0340000		12 939,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций	804	1006	0345085		12 939,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	1006	0345085	630	12 939,0
Реализация государственных функций в области социальной политики	804	1006	5140000		14 700,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии и гранты социально ориентированным некоммерческим организациям	804	1006	5145000		14 700,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	1006	5145000	630	14 700,0
Средства массовой информации	804	1200			137 963,1
Телевидение и радиовещание	804	1201			78 655,5
Государственные программы	804	1201	5220000		2 300,0
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	804	1201	5223400		2 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	5223400	244	2 300,0
Ведомственные целевые программы	804	1201	6220000		76 355,5
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	6221000		76 355,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	6221000	244	76 355,5
Периодическая печать и издательства	804	1202			6 702,7
Ведомственные целевые программы	804	1202	6220000		6 702,7
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"	804	1202	6221000		6 702,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1202	6221000	244	6 702,7
Другие вопросы в области средств массовой информации	804	1204			52 604,9
Государственные программы	804	1204	5220000		4 397,0
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	804	1204	5223400		4 397,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	5223400	244	4 397,0
Ведомственные целевые программы	804	1204	6220000		48 207,9
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"	804	1204	6221000		48 207,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	6221000	244	48 207,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	804	1400			32 925,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	804	1403			32 925,0
Резервные фонды	804	1403	0700000		32 925,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	804	1403	0700400		32 925,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные межбюджетные трансферты	804	1403	0700400	540	32 925,0
<b>Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации</b>	<b>805</b>				<b>58 012,4</b>
Общегосударственные вопросы	805	0100			58 012,4
Другие общегосударственные вопросы	805	0113			58 012,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	805	0113	0020000		48 212,4
Центральный аппарат	805	0113	0020400		48 212,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	805	0113	0020400	121	20 559,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	805	0113	0020400	122	1 244,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	805	0113	0020400	242	2 214,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	0020400	244	23 946,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	805	0113	0020400	851	96,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	805	0113	0020400	852	152,0
Резервные фонды	805	0113	0700000		9 800,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	805	0113	0700400		9 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	0700400	244	9 800,0
<b>Департамент финансов Томской области</b>	<b>806</b>				<b>6 383 981,0</b>
Общегосударственные вопросы	806	0100			237 492,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	806	0106			86 573,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	806	0106	0020000		85 886,3
Центральный аппарат	806	0106	0020400		85 886,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	806	0106	0020400	121	71 851,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	806	0106	0020400	122	912,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	806	0106	0020400	242	2 030,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	806	0106	0020400	243	817,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	0020400	244	10 266,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	806	0106	0020400	852	7,8
Резервные фонды	806	0106	0700000		686,7



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	806	0106	0700400		686,7
Иные выплаты населению	806	0106	0700400	360	686,7
Другие общегосударственные вопросы	806	0113			150 919,5
Резервные фонды	806	0113	0700000		65 892,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	806	0113	0700400		65 892,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	0700400	244	65 892,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	806	0113	0920000		3 077,0
Выполнение других обязательств государства	806	0113	0920300		3 077,0
Уплата иных платежей	806	0113	0920300	853	0,6
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	806	0113	0920324		3 076,4
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	806	0113	0920324	831	3 076,4
Государственные программы	806	0113	5220000		225,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	806	0113	5221300		225,0
Иные выплаты населению	806	0113	5221300	360	225,0
Ведомственные целевые программы	806	0113	6220000		81 725,5
Ведомственная целевая программа "Управление государственным долгом Томской области"	806	0113	6221400		8 461,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	806	0113	6221447		8 461,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	6221447	244	8 461,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"	806	0113	6226500		52 054,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	806	0113	6226500	242	51 589,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	6226500	244	464,6
Ведомственная целевая программа "Повышение финансовой грамотности в Томской области"	806	0113	6226600		21 210,0
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"	806	0113	6226648		21 210,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	806	0113	6226648	630	21 210,0
Национальная оборона	806	0200			17 168,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	806	0203			17 168,4
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти	806	0203	9900000		17 168,4
Иные непрограммные мероприятия	806	0203	9990000		17 168,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	806	0203	9995118		17 168,4
Субвенции	806	0203	9995118	530	17 168,4
Образование	806	0700			53,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	806	0705			53,3
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации	806	0705	4340000		53,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	806	0705	4340000	122	0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0705	4340000	244	52,8
Социальная политика	806	1000			2 804,9
Социальное обеспечение населения	806	1003			2 804,9
Реализация государственных функций в области социальной политики	806	1003	5140000		2 804,9
Мероприятия в области социальной политики	806	1003	5140100		2 804,9
Проведение льготной подписки ветеранов	806	1003	5140103		2 804,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	1003	5140103	244	2 804,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	806	1300			1 197 139,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	806	1301			1 197 139,4
Ведомственные целевые программы	806	1301	6220000		1 197 139,4
Ведомственная целевая программа "Управление государственным долгом Томской области"	806	1301	6221400		1 197 139,4
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	806	1301	6221400	720	1 197 139,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	806	1400			4 929 322,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	806	1401			2 376 297,5
Ведомственные целевые программы	806	1401	6220000		2 376 297,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1401	6221300		2 376 297,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	806	1401	6221340		1 777 527,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	806	1401	6221340	511	1 777 527,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений	806	1401	6221341		598 770,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	806	1401	6221341	511	598 770,0
Иные дотации	806	1402			1 880 234,9
Государственная программа Российской Федерации "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации"	806	1402	3600000		969 375,0
Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы Российской Федерации "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации"	806	1402	3620000		969 375,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	806	1402	3625010		969 375,0
Иные дотации	806	1402	3625010	512	969 375,0
Ведомственные целевые программы	806	1402	6220000		910 859,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1402	6221300		910 859,9
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	806	1402	6221342		910 859,9
Иные дотации	806	1402	6221342	512	910 859,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	806	1403			672 790,1
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	806	1403	0500000		1 855,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	806	1403	0510000		1 855,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	806	1403	0515159		1 855,0
Иные межбюджетные трансферты	806	1403	0515159	540	1 855,0
Резервные фонды	806	1403	0700000		117 359,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	806	1403	0700400		117 359,6
Иные межбюджетные трансферты	806	1403	0700400	540	117 359,6
Ведомственные целевые программы	806	1403	6220000		553 575,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1403	6221300		553 575,5
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра	806	1403	6221344		280 766,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	806	1403	6221344	521	280 766,6
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета	806	1403	6221345		272 808,9
Субвенции	806	1403	6221345	530	272 808,9
<b>Комитет государственного финансового контроля Томской области</b>	<b>808</b>				<b>7 369,3</b>
Общегосударственные вопросы	808	0100			7 369,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	808	0106			7 369,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	808	0106	0020000		7 369,3
Центральный аппарат	808	0106	0020400		7 369,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	808	0106	0020400	121	5 946,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	808	0106	0020400	122	214,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	808	0106	0020400	242	160,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	808	0106	0020400	244	1 048,1
<b>Департамент социальной защиты населения Томской области</b>	<b>809</b>				<b>6 707 925,7</b>
Общегосударственные вопросы	809	0100			16 666,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	809	0104			4 185,6
Ведомственные целевые программы	809	0104	6220000		4 185,6
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения"	809	0104	6221800		4 185,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	809	0104	6221815		4 185,6
Субвенции	809	0104	6221815	530	4 185,6
Другие общегосударственные вопросы	809	0113			12 480,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Внешняя трудовая миграция" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения"	809	0113	0720000		5,0
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации	809	0113	0725225		5,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	809	0113	0725225	321	5,0
Государственные программы	809	0113	5220000		2 759,9
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	809	0113	5221300		2 759,9
Иные выплаты населению	809	0113	5221300	360	195,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	0113	5221300	612	2 044,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	0113	5221300	622	520,5
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти	809	0113	9900000		9 716,0
Иные непрограммные мероприятия	809	0113	9990000		9 716,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	809	0113	9995224		9 716,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	0113	9995224	622	568,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	809	0113	9995224	810	9 148,0
Образование	809	0700			2 060,7
Молодежная политика и оздоровление детей	809	0707			2 060,7
Государственные программы	809	0707	5220000		2 060,7
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"	809	0707	5223200		2 060,7
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	809	0707	5223201		2 060,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	0707	5223201	612	2 060,7
Социальная политика	809	1000			6 689 198,5
Пенсионное обеспечение	809	1001			308 492,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	809	1001	4910000		308 492,2
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области	809	1001	4910100		284 542,9
Иные выплаты населению	809	1001	4910100	360	284 542,9
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям	809	1001	4910200		23 558,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закон 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	4910210		375,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1001	4910210	313	375,7
Закон Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"	809	1001	4910220		372,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1001	4910220	313	372,0
Закон 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"	809	1001	4910240		18 556,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1001	4910240	313	18 556,1
Закон 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	4910250		552,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1001	4910250	313	552,2
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный"	809	1001	4910260		3 702,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1001	4910260	313	3 702,2
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии, предоставляемых за счет средств областного бюджета	809	1001	4910300		391,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1001	4910300	244	135,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1001	4910300	612	255,2
Социальное обслуживание населения	809	1002			854 276,6
Ведомственные целевые программы	809	1002	6220000		852 464,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания"	809	1002	6221500		347 506,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	6221501		347 506,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	809	1002	6221501	611	153 007,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1002	6221501	612	10 300,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	809	1002	6221501	621	182 386,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1002	6221501	622	1 812,0
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление услуг социальной реабилитации гражданам пожилого возраста и инвалидам, лицам без определенного места жительства полустационарными учреждениями социального обслуживания"	809	1002	6221600		34 132,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	6221601		34 132,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	809	1002	6221601	611	10 895,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	809	1002	6221601	621	23 237,3
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания населения на дому"	809	1002	6221700		166 636,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	6221701		166 636,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	809	1002	6221701	611	106 964,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	809	1002	6221701	621	59 672,2
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения"	809	1002	6221800		304 189,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	6221801		304 189,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	809	1002	6221801	611	304 189,4
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	809	1002	7300000		1 812,0
Реализация государственных функций в области социальной политики	809	1002	7310000		1 812,0
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам	809	1002	7315209		1 812,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1002	7315209	622	1 812,0
Социальное обеспечение населения	809	1003			5 295 236,4
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	809	1003	0300000		1 223 317,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	809	1003	0310000		632 689,9
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	809	1003	0315220		45 307,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	0315220	313	44 908,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	0315220	612	399,0
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	0315240		72,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	0315240	313	71,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	0315240	612	0,5
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	809	1003	0315250		587 309,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	0315250	313	579 002,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	0315250	612	8 307,4
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	809	1003	0330000		590 627,7



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	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 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1003	0335270		10 961,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	0335270	313	10 924,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	0335270	612	36,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	809	1003	0335381		523 353,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	0335381	313	520 534,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	0335381	612	2 818,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	809	1003	0335383		56 312,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	0335383	313	55 807,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	0335383	612	505,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке	809	1003	0335385		0,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	0335385	313	0,8
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	809	1003	0400000		2 158,3
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	809	1003	0410000		2 074,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	809	1003	0415027		2 074,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	0415027	612	1 500,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1003	0415027	622	574,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"	809	1003	0420000		84,3
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	0425280		84,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	0425280	313	83,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	0425280	612	1,0
Социальная помощь	809	1003	5050000		4 029 963,4
Доставка (пересылка) гражданам мер социальной поддержки, предоставляемых за счет средств областного бюджета	809	1003	5050200		52 203,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	5050200	244	44,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	5050200	612	52 159,8
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"	809	1003	5052200		1 158,0
Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению	809	1003	5052205		1 158,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	809	1003	5052205	810	1 158,0
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единым социальным проездным билетам	809	1003	5053700		50 668,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	809	1003	5053700	810	50 668,5
Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по социальным проездным талонам на оплату проезда автомобильным общественным транспортом по междугородным маршрутам на территории Томской области до садовых участков и обратно	809	1003	5053800		3 711,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	809	1003	5053800	810	3 711,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	809	1003	5054800		633 445,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5054800	313	633 445,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	809	1003	5057200		134,2
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	809	1003	5057210		134,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	809	1003	5057210	321	134,2
Закон 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	5057400		6 426,3
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения	809	1003	5057410		6 426,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5057410	313	6 426,3
Постановление Администрации Томской области от 30 августа 2011 г. № 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	5058000		864,0
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны	809	1003	5058010		864,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058010	313	864,0
Закон Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"	809	1003	5058200		3 053,1
Денежная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	809	1003	5058210		3 053,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058210	313	3 053,1
Закон 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	5058300		3 841,6
Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области	809	1003	5058310		3 841,6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058310	313	3 841,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закон 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	5058400		231 843,0
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области	809	1003	5058410		231 843,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058410	313	231 843,0
Оказание других видов социальной помощи	809	1003	5058500		77 889,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	809	1003	5058500	321	67 506,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	809	1003	5058500	323	10 382,5
Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	5058600		1 615 236,8
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда	809	1003	5058610		395 291,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058610	313	395 291,3
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла	809	1003	5058620		24 023,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058620	313	24 023,9
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	809	1003	5058630		16 553,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058630	313	16 553,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы	809	1003	5058640		995 760,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058640	313	995 760,9
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	809	1003	5058650		183 607,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058650	313	183 607,5
Закон Томской области от 20 января 2005 года № 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"	809	1003	5058700		296 935,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, получающим пенсию по старости, и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством	809	1003	5058710		296 935,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058710	313	296 935,7
Закон Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"	809	1003	5058800		14 112,6
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны	809	1003	5058810		14 112,6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058810	313	14 112,6
Закон 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	5058900		13 641,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны	809	1003	5058910		13 641,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058910	313	13 641,2
Закон 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	5059000		170 466,4
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива	809	1003	5059010		170 466,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059010	313	170 466,4
Закон Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле"	809	1003	5059200		11 476,2
Социальное пособие на погребение умерших граждан	809	1003	5059210		11 476,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059210	313	11 476,2
Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1003	5059300		544 320,2
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи	809	1003	5059310		222 335,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059310	313	222 335,0
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей	809	1003	5059320		65,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059320	313	65,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей	809	1003	5059330		267,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059330	313	267,8
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации	809	1003	5059350		16 924,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059350	313	16 924,9
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям	809	1003	5059360		52 034,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059360	313	52 034,7
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	809	1003	5059370		219 479,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059370	313	219 479,1
Региональный материнский (семейный) капитал	809	1003	5059380		33 213,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059380	313	33 213,0
Закон Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области"	809	1003	5059400		17 109,7
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	1003	5059410		17 109,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059410	313	17 109,7
Закон Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"	809	1003	5059500		1 827,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации	809	1003	5059510		1 827,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059510	313	1 827,2
Закон 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	5059600		988,3
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны	809	1003	5059610		988,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059610	313	988,3
Закон Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"	809	1003	5059700		6 090,5
Единовременная денежная выплата труженикам тыла	809	1003	5059710		6 090,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059710	313	6 090,5
Закон Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"	809	1003	5059800		246 588,4
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области	809	1003	5059810		246 588,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059810	313	246 588,4
Закон Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"	809	1003	5059900		25 932,4
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей	809	1003	5059910		25 932,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059910	313	25 932,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	809	1003	5200000		15 845,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак	809	1003	5205800		15 845,6
Иные межбюджетные трансферты	809	1003	5205800	540	15 845,6
Государственные программы	809	1003	5220000		14 745,3
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	809	1003	5223400		14 249,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	809	1003	5223400	321	8 100,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	5223400	612	2 862,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1003	5223400	622	2 565,9
Приобретение легкового автомобиля с устройством для перевозки инвалидов-колясочников городского округа Стрежевой	809	1003	5223403		720,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	809	1003	5223403	521	720,0
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	809	1003	5223800		496,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	809	1003	5223800	321	495,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	5223800	612	0,3
Ведомственные целевые программы	809	1003	6220000		8 671,0
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения"	809	1003	6221800		8 671,0
Мероприятия в области социальной политики	809	1003	6221812		8 671,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	6221812	244	30,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	809	1003	6221812	611	6 464,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	6221812	612	1 154,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	809	1003	6221812	621	474,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1003	6221812	622	547,0



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	809	1003	7300000		535,2
Реализация государственных функций в области социальной политики	809	1003	7310000		450,6
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам	809	1003	7315209		450,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	809	1003	7315209	321	450,6
Социальные выплаты	809	1003	7370000		84,6
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы	809	1003	7373009		84,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	809	1003	7373009	810	84,6
Охрана семьи и детства	809	1004			180 912,5
Социальная помощь	809	1004	5050000		180 912,5
Доставка (пересылка) гражданам мер социальной поддержки, предоставляемых за счет средств областного бюджета	809	1004	5050200		1 351,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1004	5050200	612	1 351,6
Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	809	1004	5057200		179 560,9
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования	809	1004	5057220		179 560,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	809	1004	5057220	313	179 560,9
Другие вопросы в области социальной политики	809	1006			50 280,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	809	1006	0020000		46 719,0
Центральный аппарат	809	1006	0020400		46 719,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	809	1006	0020400	121	41 792,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	809	1006	0020400	122	530,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	809	1006	0020400	242	2 217,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	0020400	244	2 172,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	809	1006	0020400	852	5,8
Резервные фонды	809	1006	0700000		2 855,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	809	1006	0700400		2 855,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	809	1006	0700400	321	200,0
Иные выплаты населению	809	1006	0700400	360	44,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1006	0700400	612	2 608,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1006	0700400	622	2,6
Реализация государственных функций в области социальной политики	809	1006	5140000		706,4
Мероприятия в области социальной политики	809	1006	5140100		706,4
Изготовление бланков сертификатов на материнский капитал	809	1006	5140101		99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	5140101	244	99,8
Изготовление нагрудных знаков и бланочной продукции	809	1006	5140102		552,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	5140102	244	552,6
Изготовление бланков сертификатов на газификацию жилого помещения	809	1006	5140104		54,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	5140104	244	54,0
<b>Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области</b>	<b>810</b>				<b>161 092,4</b>
Общегосударственные вопросы	810	0100			191,0
Другие общегосударственные вопросы	810	0113			191,0
Государственные программы	810	0113	5220000		191,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	810	0113	5221300		191,0
Иные выплаты населению	810	0113	5221300	360	105,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	810	0113	5221300	612	86,0
Национальная экономика	810	0400			74 838,5
Водное хозяйство	810	0406			74 838,5
Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	810	0406	2800000		56 282,8
Подпрограмма "Использование водных ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	810	0406	2820000		26 068,7
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	810	0406	2825128		26 068,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	2825128	244	26 068,7
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" в рамках государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	810	0406	2860000		30 214,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	810	0406	2865016		30 214,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	2865016	244	30 214,1
Государственные программы	810	0406	5220000		18 555,7
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"	810	0406	5220900		18 555,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	5220900	244	16 485,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	810	0406	5220900	612	2 070,0
Охрана окружающей среды	810	0600			86 062,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	810	0603			45 616,8
Ведомственные целевые программы	810	0603	6220000		45 616,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду"	810	0603	6222000		45 616,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	810	0603	6222001		42 477,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	810	0603	6222001	611	40 492,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	810	0603	6222001	612	1 985,1
Природоохранные мероприятия	810	0603	6222009		3 139,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0603	6222009	244	3 139,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	810	0605			40 446,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	810	0605	0020000		39 662,9
Центральный аппарат	810	0605	0020400		39 662,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	810	0605	0020400	121	30 959,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	810	0605	0020400	122	1 077,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	810	0605	0020400	242	2 032,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0605	0020400	244	5 542,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	810	0605	0020400	852	50,0
Резервные фонды	810	0605	0700000		783,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	810	0605	0700400		783,2
Иные выплаты населению	810	0605	0700400	360	783,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
<b>Департамент здравоохранения Томской области</b>	<b>811</b>				<b>9 078 467,1</b>
Общегосударственные вопросы	811	0100			7 219,2
Другие общегосударственные вопросы	811	0113			7 219,2
Государственные программы	811	0113	5220000		7 219,2
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	811	0113	5221300		7 219,2
Иные выплаты населению	811	0113	5221300	360	55,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0113	5221300	612	4 653,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0113	5221300	622	2 511,0
Здравоохранение	811	0900			9 007 378,2
Стационарная медицинская помощь	811	0901			1 158 780,8
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0901	0100000		80 847,7
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0901	0110000		1 240,3
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	811	0901	0115179		1 240,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0901	0115179	612	1 240,3
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0901	0120000		69 892,2
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи	811	0901	0125070		4 046,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0901	0125070	621	4 046,1
Финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	811	0901	0125072		32 017,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0901	0125072	612	32 017,3
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	811	0901	0125174		26 927,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0901	0125174	612	26 927,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0901	0125382		6 900,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0901	0125382	612	6 900,9
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0901	0140000		9 715,2
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения	811	0901	0145073		4 674,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	0145073	244	474,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0901	0145073	622	4 200,0
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка	811	0901	0145079		5 040,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	0145079	244	5 040,8
Резервные фонды	811	0901	0700000		937,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	811	0901	0700400		937,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0901	0700400	612	487,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0901	0700400	622	450,2
Государственные программы	811	0901	5220000		11 800,0
Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"	811	0901	5223500		11 800,0
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям	811	0901	5223500	461	11 800,0
Ведомственные целевые программы	811	0901	6220000		1 061 722,3
Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"	811	0901	6222100		739 788,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	6222101		739 788,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0901	6222101	611	679 992,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0901	6222101	612	59 795,7
Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"	811	0901	6222200		39 342,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	6222201		30 561,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0901	6222201	611	2 079,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0901	6222201	612	3 918,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0901	6222201	621	22 542,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0901	6222201	622	2 021,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи	811	0901	6222207		8 780,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0901	6222207	621	8 780,8
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"	811	0901	6222300		282 591,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	6222300	244	14 829,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	6222301		202 190,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0901	6222301	611	102 899,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0901	6222301	612	52 373,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0901	6222301	621	35 235,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0901	6222301	622	11 682,2
Высокотехнологичные виды медицинской помощи	811	0901	6222307		65 571,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	6222307	244	41 323,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0901	6222307	621	24 247,7
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти	811	0901	9900000		3 473,3
Иные непрограммные мероприятия	811	0901	9990000		3 473,3
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	811	0901	9995422		3 473,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0901	9995422	612	2 498,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0901	9995422	622	974,6
Амбулаторная помощь	811	0902			1 082 019,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0902	0100000		362 080,6
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0902	0110000		314 644,2
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	811	0902	0113093		218 947,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	811	0902	0113093	323	218 947,9
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	811	0902	0115161		95 696,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	811	0902	0115161	323	95 696,3
Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0902	01Б0000		47 436,4
Осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	811	0902	01Б5197		47 436,4
Субвенции	811	0902	01Б5197	530	47 436,4
Резервные фонды	811	0902	0700000		5 422,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	811	0902	0700400		5 422,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0902	0700400	612	5 170,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0902	0700400	622	251,6
Государственные программы	811	0902	5220000		47 761,0
Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"	811	0902	5223500		47 761,0
Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов	811	0902	5223503		14 251,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0902	5223503	612	14 251,1
Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов	811	0902	5223508		33 509,9
Иные межбюджетные трансферты	811	0902	5223508	540	33 509,9
Ведомственные целевые программы	811	0902	6220000		664 477,0
Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"	811	0902	6222100		215 097,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	6222101		215 097,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0902	6222101	611	212 547,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0902	6222101	612	2 549,9
Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"	811	0902	6222200		87 693,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	6222201		87 693,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0902	6222201	611	6 586,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0902	6222201	621	73 897,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0902	6222201	622	7 210,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"	811	0902	6222300		361 686,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	6222301		361 686,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0902	6222301	611	168 338,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0902	6222301	612	46 642,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0902	6222301	621	93 059,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0902	6222301	622	53 645,6
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти	811	0902	9900000		2 278,1
Иные непрограммные мероприятия	811	0902	9990000		2 278,1
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	811	0902	9995422		2 278,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0902	9995422	612	1 955,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0902	9995422	622	322,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	811	0903			110 045,9
Ведомственные целевые программы	811	0903	6220000		110 045,9
Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"	811	0903	6222100		107 210,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	6222101		107 210,0



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0903	6222101	611	107 210,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"	811	0903	6222300		2 835,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	6222301		2 835,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0903	6222301	611	2 835,9
Скорая медицинская помощь	811	0904			152 503,6
Ведомственные целевые программы	811	0904	6220000		152 150,0
Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"	811	0904	6222200		17 013,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	6222201		17 013,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0904	6222201	621	17 013,5
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"	811	0904	6222300		101 210,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	6222301		101 210,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0904	6222301	611	6 742,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0904	6222301	612	226,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0904	6222301	621	94 241,3
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи"	811	0904	6225600		33 926,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0904	6225600	244	33 926,1
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти	811	0904	9900000		353,6
Иные непрограммные мероприятия	811	0904	9990000		353,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	811	0904	9995422		353,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0904	9995422	612	4,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0904	9995422	622	348,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	811	0906			138 315,7
Ведомственные целевые программы	811	0906	6220000		138 315,7
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"	811	0906	6222300		138 315,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	6222301		138 315,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0906	6222301	611	133 841,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0906	6222301	621	4 474,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	811	0907			23 775,7
Ведомственные целевые программы	811	0907	6220000		23 775,7
Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"	811	0907	6222100		23 775,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0907	6222100	244	21 475,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	6222101		2 299,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0907	6222101	611	2 299,8
Другие вопросы в области здравоохранения	811	0909			6 341 937,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	811	0909	0020000		81 210,3
Центральный аппарат	811	0909	0020400		81 210,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	811	0909	0020400	121	62 381,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	811	0909	0020400	122	1 697,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	811	0909	0020400	242	9 899,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0020400	244	7 094,5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	811	0909	0020400	831	106,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	811	0909	0020400	851	4,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0020400	852	27,1
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0909	0100000		6 854,2
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	811	0909	0110000		6 854,2
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	811	0909	0115133		6 854,2
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	811	0909	0115133	323	6 854,2
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	811	0909	0400000		4 250,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	811	0909	0410000		4 250,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	811	0909	0415027		4 250,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	0415027	612	700,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	0415027	622	3 550,0
Резервные фонды	811	0909	0700000		386,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	811	0909	0700400		386,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0700400	244	79,2
Иные выплаты населению	811	0909	0700400	360	307,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	811	0909	4520000		13 815,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	811	0909	4529900		13 815,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	811	0909	4529900	111	10 691,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	811	0909	4529900	112	94,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	811	0909	4529900	242	761,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	4529900	244	2 269,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	4690000		115,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	811	0909	4699900		115,8
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	811	0909	4699990		115,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	811	0909	4699990	111	1,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	4699990	244	114,4
Дома ребенка	811	0909	4860000		332,3
Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	811	0909	4867000		332,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	811	0909	4867000	112	2,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	4867000	244	329,5
Государственные программы	811	0909	5220000		39 917,6
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	811	0909	5223400		4 250,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	5223400	612	700,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	5223400	622	3 550,0
Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"	811	0909	5223500		14 500,0
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям	811	0909	5223500	461	14 500,0
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	811	0909	5223800		21 167,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	5223800	612	20 868,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	5223800	622	299,0
Ведомственные целевые программы	811	0909	6220000		6 195 054,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"	811	0909	6222100		21 357,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	6222101		14 640,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0909	6222101	611	11 362,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	6222101	612	3 277,2
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	6222140		6 717,2
Иные межбюджетные трансферты	811	0909	6222140	540	6 717,2
Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"	811	0909	6222200		112 685,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	6222200	244	10 765,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	6222201		2 673,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0909	6222201	621	1 923,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	6222201	622	750,0
Содержание казенных учреждений	811	0909	6222202		99 246,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	811	0909	6222202	111	78 713,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	811	0909	6222202	112	116,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	811	0909	6222202	242	682,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	811	0909	6222202	243	4 175,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	6222202	244	15 140,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	811	0909	6222202	851	410,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	811	0909	6222202	852	9,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"	811	0909	6222300		5 769 644,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	811	0909	6222300	242	3 419,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	6222300	244	4 024,6
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	811	0909	6222300	323	360,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	6222301		192 114,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0909	6222301	611	171 843,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	6222301	612	4 098,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	811	0909	6222301	621	14 372,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	6222301	622	1 800,0
Содержание казенных учреждений	811	0909	6222302		12 316,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	811	0909	6222302	111	5 783,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	811	0909	6222302	112	33,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	811	0909	6222302	242	132,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	6222302	244	6 336,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	811	0909	6222302	852	30,7
Обязательное медицинское страхование неработающего населения	811	0909	6222342		4 822 168,3
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	811	0909	6222342	560	4 822 168,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	811	0909	6222343		735 240,5
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	811	0909	6222343	580	735 240,5
Ведомственная целевая программа "Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	811	0909	6222400		291 367,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	811	0909	6222400	323	281 367,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область	811	0909	6222444		10 000,0
Субвенции	811	0909	6222444	530	10 000,0
Социальная политика	811	1000			63 869,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальное обеспечение населения	811	1003			63 869,7
Социальная помощь	811	1003	5050000		2 659,2
Оказание других видов социальной помощи	811	1003	5058500		2 659,2
Постановление Администрации Томской области от 26 марта 2013 года № 121а "Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду"	811	1003	5058502		2 659,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	811	1003	5058502	321	2 659,2
Государственные программы	811	1003	5220000		36 210,5
Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"	811	1003	5223500		36 210,5
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	811	1003	5223504		25 000,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	811	1003	5223504	313	25 000,0
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, занимающим должности врачей, в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2014 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью менее 50 тысяч человек или переехавшим в 2013-2014 годах на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор	811	1003	5223505		11 210,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	811	1003	5223505	313	11 210,5
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	811	1003	7300000		25 000,0
Социальные выплаты	811	1003	7370000		25 000,0
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам	811	1003	7375136		25 000,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	811	1003	7375136	313	25 000,0
<b>Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области</b>	<b>813</b>				<b>386 552,2</b>
Общегосударственные вопросы	813	0100			120,0
Другие общегосударственные вопросы	813	0113			120,0
Государственные программы	813	0113	5220000		120,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	813	0113	5221300		120,0
Иные выплаты населению	813	0113	5221300	360	108,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	813	0113	5221300	622	12,0
Образование	813	0700			108 192,4
Общее образование	813	0702			68 580,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми	813	0702	4230000		68 580,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	813	0702	4231000		61 652,1
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	813	0702	4231000	521	61 652,1
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	813	0702	4232000		6 928,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	813	0702	4232000	521	6 928,5
Молодежная политика и оздоровление детей	813	0707			39 611,8
Резервные фонды	813	0707	0700000		1 825,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	813	0707	0700400		1 825,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	813	0707	0700400	622	1 825,3
Государственные программы	813	0707	5220000		1 971,4
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"	813	0707	5223200		314,5
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	813	0707	5223201		314,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	813	0707	5223201	622	314,5
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	813	0707	5223800		1 656,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	813	0707	5223800	622	1 656,9
Ведомственные целевые программы	813	0707	6220000		35 815,1
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"	813	0707	6222500		35 815,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	0707	6222501		25 837,8



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	813	0707	6222501	621	25 837,8
Субсидии молодежным и детским общественным объединениям на реализацию проектов (программ), победивших в областном конкурсе проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений	813	0707	6222540		9 977,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	813	0707	6222540	630	9 977,3
Социальная политика	813	1000			1 182,2
Социальное обеспечение населения	813	1003			1 182,2
Социальная помощь	813	1003	5050000		1 182,2
Закон Томской области от 7 июня 2010 года № 94-ОЗ "О физической культуре и спорте в Томской области"	813	1003	5055600		1 182,2
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта	813	1003	5055610		1 182,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	813	1003	5055610	313	1 182,2
Физическая культура и спорт	813	1100			277 057,6
Физическая культура	813	1101			52 202,5
Ведомственные целевые программы	813	1101	6220000		52 202,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта"	813	1101	6222600		52 202,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	813	1101	6222641		52 202,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	813	1101	6222641	521	52 202,5
Массовый спорт	813	1102			45 005,3
Резервные фонды	813	1102	0700000		1 500,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	813	1102	0700400		1 500,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	813	1102	0700400	622	1 500,0
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	813	1102	1300000		18 906,6
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	813	1102	1310000		18 906,6
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	813	1102	1315080		18 906,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	813	1102	1315080	521	18 906,6
Государственные программы	813	1102	5220000		1 325,0
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	813	1102	5223400		1 325,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	813	1102	5223400	622	1 325,0
Ведомственные целевые программы	813	1102	6220000		23 273,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта"	813	1102	6222600		23 273,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	813	1102	6222600	242	58,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	6222601		18 451,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	813	1102	6222601	621	18 451,6
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска, 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	1102	6222642		4 764,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	813	1102	6222642	521	4 764,0
Спорт высших достижений	813	1103			158 318,3
Резервные фонды	813	1103	0700000		18 783,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	813	1103	0700400		18 783,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	813	1103	0700400	622	18 783,5
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	813	1103	1300000		8 020,6
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	813	1103	1320000		8 020,6
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	813	1103	1325081		8 020,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	813	1103	1325081	521	3 891,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	813	1103	1325081	622	4 129,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственные целевые программы	813	1103	6220000		131 514,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития спорта высших достижений"	813	1103	6225700		131 514,2
Стипендии	813	1103	6225700	340	6 972,0
Иные выплаты населению	813	1103	6225700	360	11 998,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	6225701		112 544,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	813	1103	6225701	611	3 606,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	813	1103	6225701	621	108 937,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	813	1105			21 531,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	813	1105	0020000		21 004,7
Центральный аппарат	813	1105	0020400		21 004,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	813	1105	0020400	121	17 099,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	813	1105	0020400	122	512,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	813	1105	0020400	242	1 003,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1105	0020400	244	2 320,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	813	1105	0020400	851	58,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	813	1105	0020400	852	11,2
Резервные фонды	813	1105	0700000		526,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	813	1105	0700400		526,8
Иные выплаты населению	813	1105	0700400	360	526,8
<b>Департамент по культуре и туризму Томской области</b>	<b>814</b>				<b>1 291 366,9</b>
Общегосударственные вопросы	814	0100			65 699,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	814	0104			2 535,6
Ведомственные целевые программы	814	0104	6220000		2 535,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"	814	0104	6224700		2 535,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	814	0104	6224743		2 535,6
Субвенции	814	0104	6224743	530	2 535,6
Другие общегосударственные вопросы	814	0113			63 164,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	814	0113	0920000		5 000,0
Выполнение других обязательств государства	814	0113	0920300		5 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0113	0920300	622	5 000,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии	814	0113	4400000		2 854,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	814	0113	4409900		2 854,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	814	0113	4409990		2 854,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	814	0113	4409990	111	1 872,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	814	0113	4409990	112	42,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	814	0113	4409990	242	97,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	4409990	244	841,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	814	0113	4409990	852	0,4
Государственные программы	814	0113	5220000		573,4
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	814	0113	5221300		573,4
Иные выплаты населению	814	0113	5221300	360	168,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0113	5221300	622	405,4
Ведомственные целевые программы	814	0113	6220000		54 736,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"	814	0113	6224700		54 736,4
Содержание казенных учреждений	814	0113	6224702		54 736,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	814	0113	6224702	111	37 017,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	814	0113	6224702	112	225,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	814	0113	6224702	242	2 343,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	814	0113	6224702	243	560,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	6224702	244	14 288,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	814	0113	6224702	851	300,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	814	0113	6224702	852	1,2
Национальная экономика	814	0400			19 120,0
Другие вопросы в области национальной экономики	814	0412			19 120,0
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы	814	0412	1100000		11 400,0
Подпрограмма "Туризм" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы	814	0412	1130000		11 400,0
Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма	814	0412	1135192		11 400,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0412	1135192	540	2 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0412	1135192	622	9 400,0
Государственные программы	814	0412	5220000		7 720,0
Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы"	814	0412	5222500		7 720,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0412	5222500	622	5 720,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов	814	0412	5222501		2 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	814	0412	5222501	521	2 000,0
Образование	814	0700			161 585,6
Общее образование	814	0702			67 344,7
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы	814	0702	1100000		4 252,7
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы	814	0702	1150000		4 252,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"	814	0702	1155014		4 252,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	814	0702	1155014	521	4 252,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми	814	0702	4230000		63 092,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	814	0702	4231000		63 092,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	814	0702	4231000	521	63 092,0
Среднее профессиональное образование	814	0704			84 767,6
Ведомственные целевые программы	814	0704	6220000		84 767,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)"	814	0704	6223300		84 767,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0704	6223301		84 767,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	814	0704	6223301	621	80 485,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0704	6223301	622	4 282,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	814	0705			9 473,3
Ведомственные целевые программы	814	0705	6220000		9 473,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области"	814	0705	6223400		9 473,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0705	6223401		9 473,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	814	0705	6223401	621	9 320,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0705	6223401	622	152,4
Культура, кинематография	814	0800			1 044 961,7
Культура	814	0801			868 724,8
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы	814	0801	1100000		113 405,5
Подпрограмма "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы	814	0801	1110000		572,5
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	814	0801	1115146		572,5
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	1115146	540	572,5
Подпрограмма "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы	814	0801	1120000		80 650,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	814	0801	1125112		50 000,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	814	0801	1125112	522	50 000,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры	814	0801	1125147		700,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	1125147	540	700,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	814	0801	1125148		350,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	1125148	540	350,0
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры	814	0801	1125190		14 900,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	1125190	540	390,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0801	1125190	622	14 510,0
Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма	814	0801	1125191		14 700,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	1125191	540	14 700,0
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"	814	0801	1150000		32 183,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"	814	0801	1155014		32 183,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	814	0801	1155014	521	17 279,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0801	1155014	622	14 903,2
Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	814	0801	3300000		794,0
Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	814	0801	3310000		794,0
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	814	0801	3315900		794,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	814	0801	3315950		794,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	814	0801	3315950	121	794,0
Социальная помощь	814	0801	5050000		783,0
Закон Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области"	814	0801	5057300		783,0
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области	814	0801	5057310		31,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	814	0801	5057310	313	31,2
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."	814	0801	5057320		751,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	814	0801	5057320	313	751,8
Ведомственные целевые программы	814	0801	6220000		753 742,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"	814	0801	6222700		76 684,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	6222701		76 684,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	814	0801	6222701	621	76 684,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"	814	0801	6222800		80 935,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	6222801		80 935,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	814	0801	6222801	621	80 935,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно-досуговых услуг"	814	0801	6222900		30 927,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	6222901		30 927,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	814	0801	6222901	621	30 927,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг"	814	0801	6223000		147 220,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	6223001		147 220,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	814	0801	6223001	621	147 220,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области"	814	0801	6223100		1 563,2



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	6223101		1 563,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	814	0801	6223101	621	1 563,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области"	814	0801	6223200		11 369,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	6223201		11 369,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	814	0801	6223201	621	11 369,8
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей"	814	0801	6223500		395 603,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	6223501		38 070,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0801	6223501	622	38 070,5
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии	814	0801	6223540		1 007,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	814	0801	6223540	242	4,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0801	6223540	244	151,7
Стипендии	814	0801	6223540	340	120,0
Иные выплаты населению	814	0801	6223540	360	731,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	814	0801	6223541		26 553,4
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	814	0801	6223541	521	26 553,4
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	6223543		328 432,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	814	0801	6223543	521	328 432,5
Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма за счет средств областного бюджета	814	0801	6223544		1 540,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	6223544	540	1 540,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"	814	0801	6223600		9 437,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	6223601		9 437,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	814	0801	6223601	621	9 437,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	814	0804			176 236,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	814	0804	0020000		42 522,5
Центральный аппарат	814	0804	0020400		42 522,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	814	0804	0020400	121	31 704,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	814	0804	0020400	122	1 499,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	814	0804	0020400	242	2 118,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0804	0020400	244	7 193,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	814	0804	0020400	852	6,0
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	814	0804	0400000		1 280,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	814	0804	0410000		1 280,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	814	0804	0415027		1 280,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0804	0415027	622	1 280,0
Резервные фонды	814	0804	0700000		33 076,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	814	0804	0700400		33 076,8
Иные выплаты населению	814	0804	0700400	360	678,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0804	0700400	622	32 398,5
Государственные программы	814	0804	5220000		99 357,6
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	814	0804	5220600		421,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0804	5220600	622	421,6
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы"	814	0804	5222400		88 658,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0804	5222400	622	45 708,0
Строительство центра культурного развития в г. Асино	814	0804	5222401		40 500,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	814	0804	5222401	522	40 500,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов	814	0804	5222402		2 450,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	814	0804	5222402	521	2 450,0
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	814	0804	5223400		8 575,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0804	5223400	622	8 575,0
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	814	0804	5223800		1 703,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0804	5223800	622	1 703,0
<b>Департамент общего образования Томской области</b>	<b>815</b>				<b>10 582 200,9</b>
Общегосударственные вопросы	815	0100			692,9
Другие общегосударственные вопросы	815	0113			692,9
Государственные программы	815	0113	5220000		692,9
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	815	0113	5221300		692,9
Иные выплаты населению	815	0113	5221300	360	262,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0113	5221300	612	430,0
Образование	815	0700			10 581 508,0
Дошкольное образование	815	0701			2 712 831,8
Государственные программы	815	0701	5220000		42 767,0
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"	815	0701	5221800		42 767,0
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 28	815	0701	5221816		13 308,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0701	5221816	522	13 308,0
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)	815	0701	5221817		12 113,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0701	5221817	522	12 113,0
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Северск, микрорайон № 17, ул. Северная, 32 (строительный адрес)	815	0701	5221818		7 985,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0701	5221818	522	7 985,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Октябрьская, 54 (строительный адрес)	815	0701	5221819		9 361,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0701	5221819	522	9 361,0
Ведомственные целевые программы	815	0701	6220000		2 670 064,8
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста"	815	0701	6224000		2 670 064,8
Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно	815	0701	6224042		51 344,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0701	6224042	521	51 344,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	815	0701	6224043		324 303,3
Иные межбюджетные трансферты	815	0701	6224043	540	324 303,3
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в части предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход	815	0701	6224045		8 010,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0701	6224045	521	8 010,0
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	6224046		3 293,4
Субвенции	815	0701	6224046	530	3 293,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	815	0701	6224047		2 245 520,1
Субвенции	815	0701	6224047	530	2 245 520,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	815	0701	6224048		37 594,0
Субвенции	815	0701	6224048	530	37 594,0
Общее образование	815	0702			7 319 686,9
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	815	0702	0200000		1 600,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	815	0702	0220000		1 600,0
Поощрение лучших учителей	815	0702	0225088		1 600,0
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	815	0702	0225088	330	1 600,0
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	815	0702	0400000		37 716,9
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	815	0702	0410000		37 716,9
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	815	0702	0415027		37 716,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0702	0415027	521	37 716,9
Резервные фонды	815	0702	0700000		1 441,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	815	0702	0700400		1 441,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	815	0702	0700400	112	66,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0700400	244	334,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	0700400	612	45,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	815	0702	0700400	622	996,5
Школы-интернаты	815	0702	4220000		152,3
Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	815	0702	4227000		152,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	815	0702	4227000	112	10,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	4227000	244	142,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми	815	0702	4230000		224 167,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	815	0702	4231000		224 167,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0702	4231000	521	224 167,0
Государственные программы	815	0702	5220000		115 473,9
Долгосрочная целевая программа "Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 - 2015 годы"	815	0702	5222700		4 543,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	815	0702	5222700	243	4 543,8
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	815	0702	5223400		16 164,4
Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом	815	0702	5223402		16 164,4
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0702	5223402	521	16 164,4
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"	815	0702	5223700		94 765,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	5223700	612	2 000,0
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в общеобразовательные организации Томской области	815	0702	5223701		30 408,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	5223701	244	796,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0702	5223701	521	22 953,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	5223701	612	6 659,0
Создание специальных условий в муниципальных организациях дополнительного образования, обеспечивающих доступность по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья	815	0702	5223703		5 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0702	5223703	521	5 000,0
Приобретение автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования	815	0702	5223704		12 258,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0702	5223704	521	10 758,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	5223704	612	1 500,0
Проведение комплексного капитального ремонта в зданиях муниципальных образовательных организаций	815	0702	5223706		45 097,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0702	5223706	521	45 097,9
Ведомственные целевые программы	815	0702	6220000		6 939 135,0
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для детей до 18 лет"	815	0702	6223700		6 423 415,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	6223701		239 716,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	815	0702	6223701	611	201 021,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	6223701	612	5 497,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	815	0702	6223701	621	33 197,4
Содержание казенных учреждений	815	0702	6223702		175 668,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	815	0702	6223702	111	131 503,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	815	0702	6223702	112	287,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	815	0702	6223702	242	1 837,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	815	0702	6223702	243	3 995,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	6223702	244	35 724,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	815	0702	6223702	321	642,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	815	0702	6223702	851	1 663,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	815	0702	6223702	852	12,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общего образования в муниципальных санаторных образовательных организациях в Томской области	815	0702	6223743		26 846,4
Субвенции	815	0702	6223743	530	26 846,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 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	6223744		5 392 193,6
Субвенции	815	0702	6223744	530	5 392 193,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам	815	0702	6223745		218 200,2
Субвенции	815	0702	6223745	530	218 200,2
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	6223746		19 334,0
Субвенции	815	0702	6223746	530	19 334,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	815	0702	6223750		351 457,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	6223750	540	351 457,0
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей"	815	0702	6223800		78 798,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	6223801		37 301,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	815	0702	6223801	611	37 101,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	6223801	612	200,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	815	0702	6223848		41 496,6
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	6223848	540	41 496,6



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	815	0702	6223900		433 738,5
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области	815	0702	6223951		33 639,0
Стипендии	815	0702	6223951	340	768,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	6223951	540	32 871,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области	815	0702	6223952		20 804,1
Стипендии	815	0702	6223952	340	190,1
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	6223952	540	20 341,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	6223952	612	209,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	815	0702	6223952	622	62,5
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях	815	0702	6223953		337 886,1
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	6223953	540	337 886,1
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования	815	0702	6223954		1 200,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	6223954	540	1 108,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	6223954	612	64,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	815	0702	6223954	622	28,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	815	0702	6223963		40 209,3
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0702	6223963	521	40 209,3
Ведомственная целевая программа "Одаренные дети"	815	0702	6225900		3 183,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	6225901		3 183,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	815	0702	6225901	611	1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	6225901	612	1 294,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	815	0702	6225901	621	500,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	815	0702	6225901	622	289,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	815	0705			80 840,1
Резервные фонды	815	0705	0700000		149,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	815	0705	0700400		149,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0705	0700400	612	149,4
Государственные программы	815	0705	5220000		7 500,0
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"	815	0705	5223700		7 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0705	5223700	612	7 500,0
Ведомственные целевые программы	815	0705	6220000		73 190,7
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	815	0705	6223900		73 190,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	6223901		73 190,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	815	0705	6223901	611	72 313,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0705	6223901	612	876,8
Молодежная политика и оздоровление детей	815	0707			5 611,3
Государственные программы	815	0707	5220000		5 611,3
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"	815	0707	5223200		5 611,3
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	815	0707	5223201		5 611,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0707	5223201	244	1 014,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0707	5223201	612	4 419,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	815	0707	5223201	622	177,8
Другие вопросы в области образования	815	0709			462 537,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	815	0709	0020000		23 694,2
Центральный аппарат	815	0709	0020400		23 694,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	815	0709	0020400	121	18 196,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	815	0709	0020400	122	650,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	815	0709	0020400	242	1 086,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0020400	244	3 760,8
Резервные фонды	815	0709	0700000		799,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	815	0709	0700400		799,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0700400	244	59,7
Иные выплаты населению	815	0709	0700400	360	488,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0709	0700400	612	251,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	815	0709	4520000		18 405,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	815	0709	4529900		18 405,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	815	0709	4529900	111	15 649,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	815	0709	4529900	112	134,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	815	0709	4529900	242	522,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	4529900	244	2 095,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	815	0709	4529900	852	3,8
Государственные программы	815	0709	5220000		118 130,5
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	815	0709	5220600		86,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	815	0709	5220600	243	86,0
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"	815	0709	5221800		95 805,8
Создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (за исключением затрат на капитальное строительство)	815	0709	5221803		52 817,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0709	5221803	521	52 817,8
Завершение работ по созданию условий предоставления дошкольного образования	815	0709	5221804		9 041,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0709	5221804	521	9 041,8
Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание дополнительных мест путем организации групп по присмотру и уходу за детьми (детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных дошкольных организациях	815	0709	5221805		32 320,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0709	5221805	521	32 320,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в Томской области	815	0709	5221806		1 626,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0709	5221806	521	1 626,2
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"	815	0709	5223700		18 950,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	815	0709	5223700	242	9 950,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0709	5223700	521	9 000,0
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	815	0709	5223800		3 288,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0709	5223800	521	365,0
	815	0709	5223800	612	2 923,7
Ведомственные целевые программы	815	0709	6220000		301 507,7
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для детей до 18 лет"	815	0709	6223700		218 866,0
Содержание казенных учреждений	815	0709	6223702		31 950,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	815	0709	6223702	111	19 403,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	815	0709	6223702	112	77,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	815	0709	6223702	242	3 845,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	6223702	244	7 714,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	815	0709	6223702	321	126,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	815	0709	6223702	851	781,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	815	0709	6223702	852	2,6
Государственная поддержка в сфере образования	815	0709	6223703		3 106,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	6223703	244	3 106,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	815	0709	6223747		183 808,8
Субвенции	815	0709	6223747	530	183 808,8
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	815	0709	6223900		44 304,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	6223901		19 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	815	0709	6223901	611	19 600,0
Аттестация в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Томской области, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность	815	0709	6223956		102,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	6223956	244	102,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	815	0709	6223957		16 801,8
Субвенции	815	0709	6223957	530	16 801,8
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	6223962		7 800,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	815	0709	6223962	330	7 800,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста"	815	0709	6224000		24 298,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "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	0709	6224044		24 298,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	815	0709	6224044	521	24 298,0
Ведомственная целевая программа "Одаренные дети"	815	0709	6225900		12 089,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	6225901		3 089,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	815	0709	6225901	611	2 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0709	6225901	612	289,5
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей	815	0709	6225959		9 000,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0709	6225959	540	9 000,0
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"	815	0709	6226100		1 950,0
Премии в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, стипендии Губернатора Томской области для профессоров и студентов высших учебных заведений	815	0709	6226140		1 950,0
Премии и гранты	815	0709	6226140	350	1 950,0
<b>Департамент профессионального образования Томской области</b>	<b>816</b>				<b>1 666 535,3</b>
Общегосударственные вопросы	816	0100			10 491,8
Другие общегосударственные вопросы	816	0113			10 491,8
Государственные программы	816	0113	5220000		1 752,6
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	816	0113	5221300		1 752,6
Иные выплаты населению	816	0113	5221300	360	34,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0113	5221300	612	1 694,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	816	0113	5221300	622	24,0
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти	816	0113	9900000		8 739,2
Иные непрограммные мероприятия	816	0113	9990000		8 739,2
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	816	0113	9995224		8 739,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0113	9995224	612	8 617,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	816	0113	9995224	622	122,0
Образование	816	0700			1 656 043,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Среднее профессиональное образование	816	0704			1 592 945,4
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	816	0704	0200000		17 851,0
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	816	0704	0210000		2 281,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	816	0704	0213893		2 281,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	0213893	612	2 281,0
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	816	0704	0260000		15 570,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы	816	0704	0265026		15 570,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	0265026	612	15 570,0
Резервные фонды	816	0704	0700000		2 638,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	816	0704	0700400		2 638,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	0700400	612	2 638,8
Государственные программы	816	0704	5220000		79 617,9
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	816	0704	5223400		5 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	5223400	612	5 300,0
Государственная программа "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы"	816	0704	5223600		69 014,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	5223600	612	69 014,0
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	816	0704	5223800		5 303,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	5223800	612	5 213,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	816	0704	5223800	622	90,0
Ведомственные целевые программы	816	0704	6220000		1 492 837,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального и дополнительного профессионального образования"	816	0704	6224100		1 492 837,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	6224101		1 492 837,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	816	0704	6224101	611	1 300 881,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	6224101	612	137 561,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	816	0704	6224101	621	50 601,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	816	0704	6224101	622	3 793,8
Молодежная политика и оздоровление детей	816	0707			2 722,1
Государственные программы	816	0707	5220000		2 722,1
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"	816	0707	5223200		2 722,1
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	816	0707	5223201		2 722,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0707	5223201	612	2 722,1
Другие вопросы в области образования	816	0709			60 376,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	816	0709	0020000		17 818,8
Центральный аппарат	816	0709	0020400		17 818,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	816	0709	0020400	121	16 524,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	816	0709	0020400	122	456,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	816	0709	0020400	242	357,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0020400	244	480,8
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	816	0709	0200000		6 308,0
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	816	0709	0260000		6 308,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы	816	0709	0265026		6 308,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	816	0709	0265026	242	70,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0709	0265026	612	6 238,0
Резервные фонды	816	0709	0700000		70,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	816	0709	0700400		70,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0709	0700400	612	70,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	816	0709	4520000		10 108,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	816	0709	4529900		10 108,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	816	0709	4529900	111	9 200,4



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	816	0709	4529900	112	33,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	816	0709	4529900	242	713,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	4529900	244	161,2
Государственные программы	816	0709	5220000		2 185,7
Государственная программа "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы"	816	0709	5223600		1 985,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0709	5223600	612	1 985,7
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	816	0709	5223800		200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0709	5223800	612	200,0
Ведомственные целевые программы	816	0709	6220000		23 884,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального и дополнительного профессионального образования"	816	0709	6224100		23 884,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0709	6224101		23 884,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	816	0709	6224101	611	19 541,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0709	6224101	612	4 343,6
<b>Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области</b>	<b>817</b>				<b>2 340 519,2</b>
Общегосударственные вопросы	817	0100			168,0
Другие общегосударственные вопросы	817	0113			168,0
Государственные программы	817	0113	5220000		168,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	817	0113	5221300		168,0
Иные выплаты населению	817	0113	5221300	360	156,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	817	0113	5221300	612	12,0
Национальная экономика	817	0400			1 984 469,5
Сельское хозяйство и рыболовство	817	0405			1 940 787,5
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	0405	2500000		725 944,9
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	0405	2510000		265 861,3
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	817	0405	2515031		8 805,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2515031	810	8 805,5
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	817	0405	2515034		350,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2515034	810	350,0
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства	817	0405	2515035		2 688,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2515035	810	2 688,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	817	0405	2515038		21 256,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2515038	810	21 256,7
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	817	0405	2515039		99 456,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2515039	810	99 456,9
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	817	0405	2515040		43 114,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2515040	810	43 114,8
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	817	0405	2515041		90 189,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2515041	810	90 189,4
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	0405	2520000		398 600,4
Поддержка племенного животноводства	817	0405	2525042		23 209,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2525042	810	23 209,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	817	0405	2525043		30 319,2
Субвенции	817	0405	2525043	530	30 319,2
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	817	0405	2525047		215 907,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2525047	810	215 907,8
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	817	0405	2525048		121 118,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2525048	810	121 118,5
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	817	0405	2525049		8 045,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2525049	810	8 045,0
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	0405	2530000		9 656,9
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления	817	0405	2535050		4 896,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2535050	810	4 896,4
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	817	0405	2535052		4 760,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2535052	810	4 760,5
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	0405	2540000		51 826,3
Поддержка начинающих фермеров	817	0405	2545053		14 024,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2545053	810	14 024,0
Развитие семейных животноводческих ферм	817	0405	2545054		21 130,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	2545054	810	21 130,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	817	0405	2545055		16 672,3
Субвенции	817	0405	2545055	530	16 672,3
Государственные программы	817	0405	5220000		925 765,1
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы"	817	0405	5222100		925 765,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока)	817	0405	5222101		220 267,6
Субвенции	817	0405	5222101	530	220 267,6
Субсидии на возмещение части затрат по поддержке племенного животноводства	817	0405	5222102		30 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222102	810	30 100,0
Субсидии на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного направления	817	0405	5222103		34 059,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222103	810	34 059,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	817	0405	5222104		1 837,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222104	810	1 837,3
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	817	0405	5222105		68 727,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222105	810	68 727,6
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	817	0405	5222106		37 200,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222106	810	37 200,0
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	817	0405	5222109		45 350,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222109	810	45 350,0
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян	817	0405	5222110		16 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222110	810	16 000,0
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	817	0405	5222111		250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222111	810	250,0
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	817	0405	5222112		9 779,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222112	810	9 779,4
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"	817	0405	5222113		5 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	5222113	630	5 000,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	817	0405	5222114		8 250,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222114	810	8 250,8
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	817	0405	5222115		44 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222115	810	44 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах)	817	0405	5222116		1 197,9
Субвенции	817	0405	5222116	530	1 197,9
Проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства	817	0405	5222117		12 948,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	817	0405	5222117	242	70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	5222117	244	7 641,1
Иные выплаты населению	817	0405	5222117	360	5 237,0
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства	817	0405	5222118		733,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	817	0405	5222118	242	6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	5222118	244	727,0
Подпрограмма "Поддержка начинающих фермеров"	817	0405	5222119		6 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222119	810	6 600,0
Подпрограмма "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств"	817	0405	5222120		18 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222120	810	18 000,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)	817	0405	5222122		2 045,1
Субвенции	817	0405	5222122	530	2 045,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств)	817	0405	5222123		31 950,9
Субвенции	817	0405	5222123	530	31 950,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования)	817	0405	5222124		11 441,6
Субвенции	817	0405	5222124	530	11 441,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства	817	0405	5222125		233 153,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222125	810	233 153,9
Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области"	817	0405	5222126		13 600,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	5222126	630	13 600,0
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства	817	0405	5222127		6 617,0
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	817	0405	5222127	241	6 617,0
Субсидии на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве	817	0405	5222128		336,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222128	810	336,9
Мероприятия по созданию Единой системы информационного обеспечения АПК России	817	0405	5222129		1 200,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	817	0405	5222129	242	1 200,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	817	0405	5222130		17 350,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222130	810	17 350,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)	817	0405	5222131		3 560,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222131	810	3 560,0
Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства	817	0405	5222132		3 011,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	5222132	244	3 011,0
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на подготовку специалистов	817	0405	5222133		1 120,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222133	810	1 120,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	817	0405	5222134		37 604,3
Субвенции	817	0405	5222134	530	37 604,3
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области	817	0405	5222137		780,0
Иные межбюджетные трансферты	817	0405	5222137	540	780,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	817	0405	5222138		1 693,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	5222138	810	1 693,0
Ведомственные целевые программы	817	0405	6220000		289 077,5
Ведомственная целевая программа "Предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области"	817	0405	6224300		12 276,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	6224301		12 276,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	817	0405	6224301	611	12 276,6
Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства"	817	0405	6226900		231 774,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	6226900	810	231 774,1
Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства"	817	0405	6227000		3 709,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	6227000	810	3 709,5
Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства"	817	0405	6227100		10 317,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	6227100	810	10 317,3
Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства в закрытом грунте"	817	0405	6227200		19 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	6227200	810	19 000,0
Ведомственная целевая программа "Развитие производства овощей и картофеля"	817	0405	6227300		8 000,0



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	6227300	810	8 000,0
Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров"	817	0405	6227400		4 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	817	0405	6227400	810	4 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики	817	0412			43 682,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	817	0412	0020000		40 193,3
Центральный аппарат	817	0412	0020400		40 193,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	817	0412	0020400	121	35 371,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	817	0412	0020400	122	1 087,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	817	0412	0020400	242	1 409,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0412	0020400	244	2 039,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	817	0412	0020400	851	276,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	817	0412	0020400	852	9,5
Резервные фонды	817	0412	0700000		3 488,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	817	0412	0700400		3 488,7
Иные выплаты населению	817	0412	0700400	360	3 488,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	817	0500			108 137,4
Коммунальное хозяйство	817	0502			104 641,3
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	0502	2500000		27 138,0
Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	0502	2570000		27 138,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	0502	2575018		27 138,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	2575018	522	27 138,0
Государственные программы	817	0502	5220000		77 503,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0502	5220300		77 503,3
Субсидии на разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства муниципальной собственности, планируемых к финансированию за счет государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0502	5220302		10 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220302	521	10 000,0
Наружные сети холодного водоснабжения деревни Моисеевка Асиновского района Томской области	817	0502	5220303		4 475,1
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220303	522	4 475,1
Наружные сети холодного водоснабжения села Ягодное Асиновского района Томской области	817	0502	5220304		5 838,7
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220304	522	5 838,7
Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Комсомольская, с. Уртам, Кожевниковского района, Томской области	817	0502	5220305		252,4
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220305	522	252,4
Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Ленина, с. Уртам, Кожевниковского района, Томской области	817	0502	5220306		732,5
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220306	522	732,5
Реконструкция водопровода по ул. 30 лет Победы, с. Старая Ювала, Кожевниковского района, Томской области	817	0502	5220307		516,8
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220307	522	516,8
Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области	817	0502	5220308		7 064,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220308	522	7 064,0
Строительство артскважины и наружных сетей холодного водоснабжения в селе Ново-Кусково Асиновского района Томской области	817	0502	5220309		3 213,1
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220309	522	3 213,1
Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь, 2 этап) Томской области (2, 9,11, 12 пусковые комплексы)	817	0502	5220310		5 265,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220310	522	5 265,0
Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) Молчановского района Томской области	817	0502	5220311		10 962,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220311	522	10 962,4
Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспасский" с. Коларово Томского района Томской области	817	0502	5220312		5 590,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220312	522	5 590,0
Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино, Кривошеинский район Томская область. Наружные газопроводы	817	0502	5220313		5 519,4
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220313	522	5 519,4
Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь	817	0502	5220314		6 500,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220314	522	6 500,0
Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I этап	817	0502	5220315		7 660,9
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220315	522	7 660,9
Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. II этап	817	0502	5220316		3 913,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220316	522	3 913,0
Благоустройство	817	0503			3 496,1
Государственные программы	817	0503	5220000		3 496,1
Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0503	5220300		3 496,1
Реконструкция уличного освещения Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района с применением энергосберегающих технологий	817	0503	5220317		2 243,3
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0503	5220317	522	2 243,3
Реализация проекта "Сельская улочка" на территории села Могочино Молчановского района Томской области. Благоустройство улицы Советская от дома № 1 до дома № 14 в с. Могочино Молчановского района Томской области. Капитальный ремонт	817	0503	5220318		1 252,8
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0503	5220318	522	1 252,8
Образование	817	0700			176 978,1
Общее образование	817	0702			176 978,1
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	0702	2500000		10 100,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	0702	2570000		10 100,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	0702	2575018		10 100,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0702	2575018	522	10 100,0
Государственные программы	817	0702	5220000		166 878,1
Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0702	5220300		166 878,1
Средняя общеобразовательная школа с интернатом по ул. Карла Маркса, 6 в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области	817	0702	5220301		128 034,2
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0702	5220301	522	128 034,2
Здание школы на 400 мест и детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области. Корректировка	817	0702	5220319		25 343,9
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0702	5220319	522	25 343,9
Строительство школы на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Нижняя Тига Чаинского района Томской области	817	0702	5220320		13 500,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0702	5220320	522	13 500,0
Здравоохранение	817	0900			3 059,6
Амбулаторная помощь	817	0902			3 059,6
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	0902	2500000		1 140,0
Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	0902	2570000		1 140,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	0902	2575018		1 140,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0902	2575018	522	1 140,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственные программы	817	0902	5220000		1 919,6
Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0902	5220300		1 919,6
Реконструкция Фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Сулзат, ул. Лесная, 9	817	0902	5220321		1 919,6
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	0902	5220321	522	1 919,6
Социальная политика	817	1000			60 807,3
Социальное обеспечение населения	817	1003			60 807,3
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	1003	2500000		26 603,0
Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	1003	2570000		26 603,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	1003	2575018		26 603,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	1003	2575018	521	26 603,0
Государственные программы	817	1003	5220000		34 204,3
Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	1003	5220300		30 000,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	817	1003	5220323		30 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	1003	5220323	521	30 000,0
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы"	817	1003	5222100		4 204,3
Социальные выплаты (стипендии) студентам в сфере агропромышленного комплекса	817	1003	5222135		104,3
Стипендии	817	1003	5222135	340	104,3
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии	817	1003	5222136		4 100,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	817	1003	5222136	313	4 100,0
Физическая культура и спорт	817	1100			6 899,3
Физическая культура	817	1101			6 899,3
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	1101	2500000		2 700,0
Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	817	1101	2570000		2 700,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	817	1101	2575018		2 700,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	1101	2575018	522	2 700,0
Государственные программы	817	1101	5220000		4 199,3
Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	1101	5220300		4 199,3
Строительство комплексной спортивной площадки в с. Пудовка Кривошеинского района Томской области	817	1101	5220322		4 199,3
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	817	1101	5220322	522	4 199,3
<b>Управление ветеринарии Томской области</b>	<b>818</b>				<b>204 361,4</b>
Общегосударственные вопросы	818	0100			733,8
Другие общегосударственные вопросы	818	0113			733,8
Государственные программы	818	0113	5220000		733,8
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	818	0113	5221300		733,8
Иные выплаты населению	818	0113	5221300	360	104,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	818	0113	5221300	612	629,2
Национальная экономика	818	0400			203 627,6
Сельское хозяйство и рыболовство	818	0405			166 589,5
Резервные фонды	818	0405	0700000		698,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	818	0405	0700400		698,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	818	0405	0700400	612	698,3
Ведомственные целевые программы	818	0405	6220000		165 891,2
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий"	818	0405	6224400		16 025,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	818	0405	6224401		16 025,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	818	0405	6224401	611	16 025,7
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных"	818	0405	6224500		127 936,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	818	0405	6224501		111 519,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	818	0405	6224501	611	111 519,9
Противоэпизоотические мероприятия в области сельскохозяйственного производства	818	0405	6224540		5 179,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0405	6224540	244	5 179,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных	818	0405	6224541		10 952,5
Субвенции	818	0405	6224541	530	10 952,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	818	0405	6224542		284,8
Субвенции	818	0405	6224542	530	284,8
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления"	818	0405	6224600		21 928,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	818	0405	6224601		21 928,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	818	0405	6224601	611	21 928,6
Другие вопросы в области национальной экономики	818	0412			37 038,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	818	0412	0020000		36 769,0
Центральный аппарат	818	0412	0020400		36 769,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	818	0412	0020400	121	31 667,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	818	0412	0020400	122	285,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	818	0412	0020400	242	683,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0412	0020400	244	4 032,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	818	0412	0020400	851	74,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	818	0412	0020400	852	25,5
Резервные фонды	818	0412	0700000		269,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	818	0412	0700400		269,1
Иные выплаты населению	818	0412	0700400	360	269,1
<b>Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"</b>	<b>819</b>				<b>503 157,0</b>
Общегосударственные вопросы	819	0100			1 019,3
Другие общегосударственные вопросы	819	0113			1 019,3
Государственные программы	819	0113	5220000		1 019,3
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	819	0113	5221300		1 019,3
Иные выплаты населению	819	0113	5221300	360	1 019,3
Национальная оборона	819	0200			34 781,5
Мобилизационная подготовка экономики	819	0204			34 781,5
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики	819	0204	2090000		34 781,5
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики	819	0204	2090100		34 781,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	819	0204	2090100	242	18 910,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	819	0204	2090100	243	1 579,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0204	2090100	244	14 291,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	819	0300			467 356,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	819	0309			38 488,6
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	819	0309	2470000		38 488,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	819	0309	2479900		38 488,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	819	0309	2479900	111	24 872,8



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	819	0309	2479900	112	29,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	819	0309	2479900	242	4 788,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0309	2479900	244	8 798,0
Обеспечение пожарной безопасности	819	0310			428 867,6
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	819	0310	2470000		424 144,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	819	0310	2479900		424 144,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	819	0310	2479900	111	338 032,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	819	0310	2479900	112	556,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	819	0310	2479900	242	6 770,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	819	0310	2479900	243	2 994,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0310	2479900	244	75 790,6
Государственные программы	819	0310	5220000		4 723,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы"	819	0310	5222300		4 723,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	819	0310	5222300	242	4 181,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	819	0310	5222300	243	56,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0310	5222300	244	484,5
<b>Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области</b>	<b>820</b>				<b>14 185,2</b>
Общегосударственные вопросы	820	0100			14 185,2
Другие общегосударственные вопросы	820	0113			14 185,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	820	0113	0020000		14 000,8
Центральный аппарат	820	0113	0020400		14 000,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	820	0113	0020400	121	11 943,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	820	0113	0020400	122	40,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	820	0113	0020400	242	534,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	820	0113	0020400	244	1 479,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	820	0113	0020400	852	2,6
Резервные фонды	820	0113	0700000		184,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	820	0113	0700400		184,4
Иные выплаты населению	820	0113	0700400	360	184,4
<b>Департамент архитектуры и строительства Томской области</b>	<b>821</b>				<b>3 852 141,1</b>
Общегосударственные вопросы	821	0100			104 116,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	821	0104			763,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	821	0104	0020000		763,0
Центральный аппарат	821	0104	0020400		763,0
Субвенции 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	821	0104	0020406		763,0
Субвенции	821	0104	0020406	530	763,0
Другие общегосударственные вопросы	821	0113			103 353,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	821	0113	0020000		80 688,6
Центральный аппарат	821	0113	0020400		40 027,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	821	0113	0020400	121	28 745,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	821	0113	0020400	122	1 260,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	821	0113	0020400	242	1 381,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	0020400	244	8 590,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	821	0113	0020400	851	40,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	821	0113	0020400	852	8,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	821	0113	0029900		40 660,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	821	0113	0029900	111	28 490,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	821	0113	0029900	112	265,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	821	0113	0029900	242	960,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	0029900	244	2 646,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	821	0113	0029900	851	1 308,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	821	0113	0029900	852	167,7
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	821	0113	0029990		6 822,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	821	0113	0029990	111	4 142,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	821	0113	0029990	112	100,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	821	0113	0029990	242	353,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	0029990	244	1 033,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	821	0113	0029990	852	1 192,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	821	0113	0920000		22 561,4
Выполнение других обязательств государства	821	0113	0920300		22 561,4
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	821	0113	0920324		22 561,4
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	821	0113	0920324	831	22 561,4
Государственные программы	821	0113	5220000		103,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	821	0113	5221300		103,0
Иные выплаты населению	821	0113	5221300	360	103,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	821	0300			71 080,9
Обеспечение пожарной безопасности	821	0310			71 080,9
Государственные программы	821	0310	5220000		71 080,9
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	821	0310	5221100		71 080,9
Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок № 1 в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 автомашин	821	0310	5221112		71 080,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0310	5221112	414	71 080,9
Национальная экономика	821	0400			294 419,6
Водное хозяйство	821	0406			265 209,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	821	0406	3300000		215 209,0
Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	821	0406	3310000		215 209,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	821	0405	3315112		215 209,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0406	3315112	522	215 209,0
Государственные программы	821	0406	5220000		50 000,0
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"	821	0406	5220900		50 000,0
Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (проектно-изыскательские работы)	821	0406	5220901		47 500,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0406	5220901	521	47 500,0
Предпроектная разработка вариантов внешнего энергоснабжения (водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и водоотведения) проектируемой территории "Томские набережные" до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города Томска	821	0406	5220902		2 500,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0406	5220902	521	2 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики	821	0412			29 210,6
Резервные фонды	821	0412	0700000		1 148,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	821	0412	0700400		1 148,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0412	0700400	244	1 148,8
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	821	0412	3380000		28 061,8
Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий"	821	0412	3383000		28 061,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	821	0412	3383000	630	28 061,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	821	0500			1 226 779,5
Жилищное хозяйство	821	0501			675 701,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры	821	0501	0980000		656 697,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	821	0501	0989500		308 184,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	821	0501	0989502		308 184,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0501	0989502	521	308 184,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	821	0501	0989600		348 513,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	821	0501	0989602		348 513,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0501	0989602	521	348 513,9
Межбюджетные трансферты	821	0501	5210000		1 001,8
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по капитальному ремонту жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 67/1, в целях возмещения затрат	821	0501	5210161		1 001,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0501	5210161	521	1 001,8
Государственные программы	821	0501	5220000		18 001,9
Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы"	821	0501	5222600		18 001,9
Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья экономического класса	821	0501	5222630		18 001,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0501	5222630	521	18 001,9
Коммунальное хозяйство	821	0502			179 774,8
Государственные программы	821	0502	5220000		179 774,8
Государственная программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы"	821	0502	5221900		179 774,8
Газоснабжение с. Александровское Томской области, ул. Мира-ул. Майская	821	0502	5221919		3 825,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0502	5221919	522	3 825,0
Газоснабжение п. Аникино МО "Город Томск"	821	0502	5221920		62 357,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0502	5221920	522	62 357,9
Газоснабжение п. Залесье г. Томска, 1 очередь	821	0502	5221921		3 379,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0502	5221921	414	3 379,9
Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области	821	0502	5221922		6 605,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0502	5221922	522	6 605,0
Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка Томского района Томской области	821	0502	5221923		2 182,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0502	5221923	522	2 182,0
Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области	821	0502	5221924		61 173,8
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0502	5221924	522	61 173,8
Газоснабжение с. Тахтамышцево Томского района Томской области	821	0502	5221925		22 672,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0502	5221925	522	22 672,0
Газоснабжение д. Петрово Томского района Томской области	821	0502	5221926		16 550,4
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0502	5221926	522	16 550,4
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по капитальному ремонту системы газопотребления жилых домов по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Енисейская, д. 15, 17, в целях возмещения затрат	821	0502	5221927		1 028,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0502	5221927	521	1 028,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	821	0505			371 303,1
Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области	821	0505	3920000		7 553,1
Субсидии объединениям граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации	821	0505	3920100		7 553,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	821	0505	3920100	630	7 553,1
Межбюджетные трансферты	821	0505	5210000		363 750,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	821	0505	5210100		363 750,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат	821	0505	5210162		363 750,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0505	5210162	521	363 750,0
Образование	821	0700			686 975,3
Дошкольное образование	821	0701			643 429,6
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	821	0701	0200000		398 398,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	821	0701	0220000		398 398,4
Модернизация региональных систем дошкольного образования	821	0701	0225059		398 398,4
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	0225059	521	58 468,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	0225059	522	339 930,4
Межбюджетные трансферты	821	0701	5210000		65 037,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	821	0701	5210100		65 037,6
Разработка проектно-сметной документации для реконструкции, капитального ремонта объектов дошкольного образования	821	0701	5210110		8 437,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5210110	521	8 437,6
Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства объектов дошкольного образования	821	0701	5210114		56 600,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5210114	521	56 600,0
Государственные программы	821	0701	5220000		179 993,6
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"	821	0701	5221800		179 993,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Реконструкция детского сада "Аленушка". Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 49	821	0701	5221801		25 000,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5221801	522	25 000,0
Строительство детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Парковая, 2	821	0701	5221807		9 750,9
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5221807	522	9 750,9
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 11 по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, 39	821	0701	5221808		24 820,2
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5221808	522	24 820,2
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ "Калтайская СОШ" по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Школьная, 28	821	0701	5221809		48 816,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5221809	522	48 816,0
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 40 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Никитина, 26	821	0701	5221810		8 625,5
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5221810	522	8 625,5
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 30 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 11	821	0701	5221811		6 420,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5221811	522	6 420,0
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 36 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1	821	0701	5221812		6 999,3
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5221812	522	6 999,3
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 76 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Говорова, 24/1	821	0701	5221813		8 841,1
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5221813	522	8 841,1
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 69 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 20	821	0701	5221814		3 829,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5221814	522	3 829,0
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ "Копыловская СОШ" по адресу: Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, 20	821	0701	5221815		16 653,1



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5221815	522	16 653,1
Оснащение дошкольных образовательных учреждений	821	0701	5221821		20 238,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0701	5221821	521	20 238,5
Общее образование	821	0702			43 545,7
Межбюджетные трансферты	821	0702	5210000		43 545,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	821	0702	5210100		43 545,7
Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений	821	0702	5210111		32 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0702	5210111	521	32 000,0
Разработка проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений	821	0702	5210116		11 545,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0702	5210116	521	11 545,7
Здравоохранение	821	0900			304 691,4
Стационарная медицинская помощь	821	0901			304 691,4
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	821	0901	0100000		82 596,9
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	821	0901	0120000		82 596,9
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	821	0901	0125077		82 596,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0901	0125077	244	82 596,9
Государственные программы	821	0901	5220000		222 094,5
Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"	821	0901	5223500		222 094,5
Строительство Радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка	821	0901	5223501		214 988,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0901	5223501	414	214 988,2
Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер"	821	0901	5223502		2 546,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0901	5223502	414	2 546,3
Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных в г. Томске (выполнение ПИР)	821	0901	5223506		4 028,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0901	5223506	244	4 028,7
Автомобильная парковка на 50 автомобилей для областного онкологического диспансера (выполнение ПИР )	821	0901	5223507		531,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0901	5223507	244	531,3
Социальная политика	821	1000			97 338,4
Социальное обеспечение населения	821	1003			97 338,4
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансферов прошлых лет из федерального бюджета	821	1003	0005898		1 780,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья	821	1003	0005898	322	1 780,5
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	821	1003	0500000		70 447,9
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	821	1003	0510000		48 987,9
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	0515134		32 245,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	821	1003	0515134	313	32 245,2
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	0515135		16 742,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	821	1003	0515135	313	16 742,7
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	821	1003	0540000		21 460,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы	821	1003	0545020		21 460,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1003	0545020	521	21 460,0
Социальная помощь	821	1003	5050000		2 915,5
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	821	1003	5055800		78,4
Иные выплаты населению	821	1003	5055800	360	78,4
Закон Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	821	1003	5057900		2 837,1
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	821	1003	5057910		2 837,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	821	1003	5057910	313	2 837,1
Государственные программы	821	1003	5220000		22 194,5
Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"	821	1003	5220400		20 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1003	5220400	521	20 000,0
Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы"	821	1003	5222600		395,0
Государственная поддержка в виде социальных выплат семьям, имеющим трех и более детей, для подключения малоэтажного жилого дома к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения	821	1003	5222602		395,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	821	1003	5222602	313	395,0
Государственная программа "Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы"	821	1003	5224000		1 799,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья	821	1003	5224000	322	1 799,5
Физическая культура и спорт	821	1100			1 029 740,0
Массовый спорт	821	1102			1 029 740,0
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	821	1102	1300000		785 723,6
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	821	1102	1310000		538 883,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	821	1102	1315111		538 883,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	1102	1315111	414	538 883,6
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	821	1102	1350000		246 840,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"	821	1102	1355017		246 840,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1102	1355017	522	246 840,0
Государственные программы	821	1102	5220000		244 016,4
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"	821	1102	5220800		244 016,4
Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске	821	1102	5220801		23 113,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	1102	5220801	414	23 113,0
Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северске Томской области	821	1102	5220802		100 826,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1102	5220802	522	100 826,0
Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске	821	1102	5220803		56 976,1
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1102	5220803	522	56 976,1
Лыжная база МБОУ ДОД ДЮСШ в г. Стрежевом	821	1102	5220804		2 370,9
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1102	5220804	522	2 370,9
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п. Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А. Карпова". Томская область, Верхнекетский район	821	1102	5220806		7 152,6
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1102	5220806	522	7 152,6
Академпарк - Центр спорта и семейного отдыха в г. Томске (ПИР)	821	1102	5220807		1 050,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1102	5220807	521	1 050,6
Спортивный комплекс ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" в г. Томске (выполнение ПИР)	821	1102	5220810		638,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	1102	5220810	244	638,9
Спортивный зал для ОГБОУ "Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" в п. Победа Шегарского района (выполнение ПИР)	821	1102	5220811		1 128,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	1102	5220811	244	1 128,4
Строительство 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 (выполнение ПИР)	821	1102	5220812		1 286,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	1102	5220812	244	1 286,3
Строительство спортивного зала ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" в г. Колпашево (выполнение ПИР)	821	1102	5220813		998,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	1102	5220813	244	998,4
Строительство павильона – раздевальной с трибунами на стадионе МАОУ ДОД "ДЮСШ" по адресу: ул. Советская, 12в, с. Зырянское Томской области	821	1102	5220815		9 744,3
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1102	5220815	522	9 744,3
Капитальный ремонт плоскостных сооружений в с. Зырянское ул. Советская 12, МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа"	821	1102	5220816		12 028,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1102	5220816	521	12 028,2
Капитальный ремонт плоскостных сооружений в с. Зырянское, ул. Советская 12, МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа". Круговая легкоатлетическая дорожка и дорожка для бега по прямой. Дорожка для прыжков в длину	821	1102	5220817		10 475,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1102	5220817	521	10 475,8
Проведение исследований и экспертной оценки состояния монолитных железобетонных конструкций чаш бассейна на объекте "Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске" (в т.ч. исследование устойчивости свайных фундаментов и изготовление рабочей документации по восстановлению конструкций)	821	1102	5220818		483,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	1102	5220818	244	483,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Капитальный ремонт лыжероллерной трассы в г. Томске по ул. Королёва (обеспечение развития материальной базы зимних видов спорта)	821	1102	5220819		15 743,1
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1102	5220819	521	15 743,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	821	1400			37 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	821	1403			37 000,0
Государственные программы	821	1403	5220000		37 000,0
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	821	1403	5220600		37 000,0
Строительство ул. Степановской в г. Томске	821	1403	5220603		27 000,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1403	5220603	522	27 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта "Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске"	821	1403	5220610		10 000,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1403	5220610	522	10 000,0
<b>Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области</b>	<b>822</b>				<b>2 284 949,1</b>
Общегосударственные вопросы	822	0100			5 451,5
Другие общегосударственные вопросы	822	0113			5 451,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	822	0113	0920000		5 451,5
Выполнение других обязательств государства	822	0113	0920300		5 451,5
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	822	0113	0920324		5 451,5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	822	0113	0920324	831	5 451,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	822	0300			65 077,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	822	0314			65 077,2
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	822	0314	2470000		57 526,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	822	0314	2479900		57 526,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	822	0314	2479900	111	27 534,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	822	0314	2479900	112	74,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	822	0314	2479900	242	7 307,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0314	2479900	244	20 967,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	822	0314	2479900	831	9,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	822	0314	2479900	852	40,1
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	822	0314	2479990		1 594,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	822	0314	2479990	111	988,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0314	2479990	244	605,2
Государственные программы	822	0314	5220000		7 550,6
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	822	0314	5223400		3 556,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	822	0314	5223400	242	1 363,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	822	0314	5223400	243	2 193,0
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	822	0314	5223800		3 994,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	822	0314	5223800	243	1 732,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0314	5223800	244	2 261,7
Национальная экономика	822	0400			2 207 420,4
Транспорт	822	0408			21 624,4
Другие виды транспорта	822	0408	3170000		16 299,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области	822	0408	3174500		16 299,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	822	0408	3174500	810	16 299,9
Государственные программы	822	0408	5220000		5 324,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 - 2018 годы"	822	0408	5223900		5 324,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0408	5223900	244	1 996,3
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах	822	0408	5223901		3 328,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	822	0408	5223901	810	3 328,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	822	0409			2 147 584,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	822	0409	0020000		41 453,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	822	0409	0029900		41 453,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	822	0409	0029900	111	31 711,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	822	0409	0029900	112	516,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	822	0409	0029900	242	1 450,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	822	0409	0029900	243	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	0029900	244	7 216,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	822	0409	0029900	851	440,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	822	0409	0029900	852	18,6
Дорожное хозяйство	822	0409	3150000		1 305 953,9
Поддержка дорожного хозяйства	822	0409	3150200		1 305 953,9
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них	822	0409	3150211		1 305 953,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	822	0409	3150211	242	170,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	3150211	244	1 305 723,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	822	0409	3150211	852	60,6
Межбюджетные трансферты	822	0409	5210000		10 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	822	0409	5210100		10 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" на ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Мира	822	0409	5210115		10 000,0



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	5210115	521	10 000,0
Государственные программы	822	0409	5220000		790 176,4
Государственная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы"	822	0409	5221600		790 176,4
Строительство мостового перехода через р. Сильга на автомобильной дороге Каргасок-Средний Васюган в Томской области	822	0409	5221602		75 571,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	822	0409	5221602	414	75 571,6
Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской области	822	0409	5221604		189 069,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	822	0409	5221604	414	189 054,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	822	0409	5221604	852	15,1
Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области	822	0409	5221605		126 061,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	822	0409	5221605	414	126 061,9
Проектно-сметная документация	822	0409	5221611		17 415,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	5221611	244	17 415,8
Проекты внутрирегионального развития, направленные на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования	822	0409	5221616		300,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	822	0409	5221616	414	300,0
Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	822	0409	5221620		241 113,5
Иные межбюджетные трансферты	822	0409	5221620	540	241 113,5
Реконструкция автомобильной дороги "Камаевка - Асино - Первомайское" на участке 0 - 53 км в Томской области	822	0409	5221630		46 419,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	822	0409	5221630	414	46 419,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации)	822	0409	5221655		85 703,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	822	0409	5221655	414	85 688,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	822	0409	5221655	852	15,0
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)	822	0409	5221657		2 000,0
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	822	0409	5221657	241	2 000,0
Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск-Аникино-Ярское с подъездом к д/о "Синий Утес" и базе ТГАСУ	822	0409	5221669		4 998,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	822	0409	5221669	414	4 998,2
Приобретение комплексных систем контроля за дорожным движением	822	0409	5221670		1 523,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	5221670	244	1 523,5
Другие вопросы в области национальной экономики	822	0412			38 212,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	822	0412	0020000		21 989,8
Центральный аппарат	822	0412	0020400		21 989,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	822	0412	0020400	121	17 901,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	822	0412	0020400	122	953,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	822	0412	0020400	242	804,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0412	0020400	244	2 330,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	822	0412	0020400	852	0,2
Резервные фонды	822	0412	0700000		384,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	822	0412	0700400		384,1
Иные выплаты населению	822	0412	0700400	360	384,1
Государственные программы	822	0412	5220000		15 838,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"	822	0412	5222200		14 320,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	822	0412	5222200	242	14 320,0
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	822	0412	5223800		1 518,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	822	0412	5223800	243	1 518,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	822	1400			7 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	822	1403			7 000,0
Межбюджетные трансферты	822	1403	5210000		7 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	822	1403	5210100		7 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова"	822	1403	5210165		7 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	1403	5210165	521	7 000,0
<b>Комитет по лицензированию Томской области</b>	<b>824</b>				<b>29 167,2</b>
Общегосударственные вопросы	824	0100			26 159,6
Другие общегосударственные вопросы	824	0113			26 159,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	824	0113	0020000		25 422,9
Центральный аппарат	824	0113	0020400		25 422,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	824	0113	0020400	121	19 906,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	824	0113	0020400	122	790,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	824	0113	0020400	242	982,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0113	0020400	244	3 740,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	824	0113	0020400	852	3,0
Резервные фонды	824	0113	0700000		224,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	824	0113	0700400		224,0
Иные выплаты населению	824	0113	0700400	360	224,0
Государственные программы	824	0113	5220000		512,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	824	0113	5221300		15,2
Иные выплаты населению	824	0113	5221300	360	15,2
Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"	824	0113	5222200		497,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	824	0113	5222200	242	497,5
Здравоохранение	824	0900			3 007,6
Другие вопросы в области здравоохранения	824	0909			3 007,6
Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	824	0909	3300000		3 007,6
Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	824	0909	3310000		3 007,6
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	824	0909	3315900		3 007,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья	824	0909	33159Б0		3 007,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	824	0909	33159Б0	121	3 007,6
<b>Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области</b>	<b>825</b>				<b>169 294,4</b>
Общегосударственные вопросы	825	0100			169 294,4
Судебная система	825	0105			168 979,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	825	0105	0020000		168 842,5
Обеспечение деятельности аппаратов судов	825	0105	0022300		168 842,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	825	0105	0022300	121	130 157,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	825	0105	0022300	122	559,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	825	0105	0022300	242	5 577,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	825	0105	0022300	243	63,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	0105	0022300	244	32 479,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	825	0105	0022300	852	5,7
Резервные фонды	825	0105	0700000		137,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	825	0105	0700400		137,4
Иные выплаты населению	825	0105	0700400	360	137,4
Другие общегосударственные вопросы	825	0113			314,5
Государственные программы	825	0113	5220000		314,5
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	825	0113	5221300		314,5
Иные выплаты населению	825	0113	5221300	360	314,5
<b>Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области</b>	<b>826</b>				<b>12 746,5</b>
Общегосударственные вопросы	826	0100			267,3
Другие общегосударственные вопросы	826	0113			267,3
Резервные фонды	826	0113	0700000		215,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	826	0113	0700400		215,3
Иные выплаты населению	826	0113	0700400	360	215,3
Государственные программы	826	0113	5220000		52,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	826	0113	5221300		52,0
Иные выплаты населению	826	0113	5221300	360	52,0
Образование	826	0700			12 479,2
Другие вопросы в области образования	826	0709			12 479,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	826	0709	0020000		2 571,0
Центральный аппарат	826	0709	0020400		2 571,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	826	0709	0020400	121	2 405,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	826	0709	0020400	242	40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0020400	244	125,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	826	0709	0020400	852	1,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	826	0709	0920000		1 296,3
Выполнение других обязательств государства	826	0709	0920300		1 296,3
Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях	826	0709	0920305		1 296,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	826	0709	0920305	122	13,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0920305	244	1 283,1
Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	826	0709	3300000		8 611,9
Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	826	0709	3310000		8 611,9
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	826	0709	3315900		8 611,9
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	826	0709	33159Г0		8 611,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	826	0709	33159Г0	121	7 226,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	826	0709	33159Г0	122	58,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	826	0709	33159Г0	242	300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	33159Г0	244	1 026,4
<b>Департамент тарифного регулирования Томской области</b>	<b>827</b>				<b>44 797,0</b>
Общегосударственные вопросы	827	0100			34 827,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	827	0104			370,0
Ведомственные целевые программы	827	0104	6220000		370,0
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	6224900		370,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	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	6224940		370,0
Субвенции	827	0104	6224940	530	370,0
Другие общегосударственные вопросы	827	0113			34 457,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	827	0113	0020000		32 484,1
Центральный аппарат	827	0113	0020400		32 484,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	827	0113	0020400	121	27 828,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	827	0113	0020400	122	1 005,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	827	0113	0020400	242	1 416,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	0020400	244	2 233,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	827	0113	0020400	852	0,2
Резервные фонды	827	0113	0700000		636,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	827	0113	0700400		636,0
Иные выплаты населению	827	0113	0700400	360	636,0
Государственные программы	827	0113	5220000		1 337,5
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	827	0113	5220600		1 195,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	827	0113	5220600	242	1 195,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	827	0113	5221300		142,5
Иные выплаты населению	827	0113	5221300	360	142,5
Национальная экономика	827	0400			9 969,4
Транспорт	827	0408			9 969,4
Железнодорожный транспорт	827	0408	3050000		9 969,4
Государственная поддержка железнодорожного транспорта	827	0408	3050100		9 969,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
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	3050105		9 969,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	827	0408	3050105	810	9 969,4
<b>Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области</b>	<b>828</b>				<b>363 814,2</b>
Общегосударственные вопросы	828	0100			142,3
Другие общегосударственные вопросы	828	0113			142,3
Государственные программы	828	0113	5220000		142,3
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	828	0113	5221300		142,3
Иные выплаты населению	828	0113	5221300	360	142,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	828	0500			363 671,9
Жилищное хозяйство	828	0501			92 126,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры	828	0501	0980000		91 350,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	828	0501	0989500		50 014,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	828	0501	0989501		50 014,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	828	0501	0989501	630	50 014,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	828	0501	0989600		41 335,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	828	0501	0989601		41 335,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	828	0501	0989601	630	41 335,9
Межбюджетные трансферты	828	0501	5210000		776,7



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	828	0501	5210100		776,7
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами	828	0501	5210112		776,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	828	0501	5210112	521	776,7
Коммунальное хозяйство	828	0502			191 988,5
Государственные программы	828	0502	5220000		191 988,5
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	828	0502	5220600		25 437,0
Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области	828	0502	5220602		24 237,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	828	0502	5220602	522	24 237,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство котельных	828	0502	5220609		1 200,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	828	0502	5220609	521	1 200,0
Государственная программа "Чистая вода Томской области" на 2012 - 2017 годы"	828	0502	5220700		82 428,0
Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)	828	0502	5220701		16 911,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	828	0502	5220701	522	16 911,0
Реконструкция станции обезжелезивания воды, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ленина 22/2	828	0502	5220702		15 034,8
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	828	0502	5220702	522	15 034,8
Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом	828	0502	5220704		16 320,7
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	828	0502	5220704	522	16 320,7
Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области	828	0502	5220710		34 161,5
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	828	0502	5220710	522	34 161,5
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"	828	0502	5221500		84 123,5
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2014 год	828	0502	5221501		42 404,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	828	0502	5221501	521	42 404,2
Приобретение котельной и теплотрассы в с. Тунгусово Молчановского района в муниципальную собственность	828	0502	5221502		6 719,3
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	828	0502	5221502	522	6 719,3
Приобретение котельных, расположенных в г. Асино, в муниципальную собственность	828	0502	5221503		20 000,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	828	0502	5221503	522	20 000,0
Реконструкция инженерных сетей микрорайона "Победа" г. Колпашево Томской области	828	0502	5221505		10 393,8
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	828	0502	5221505	522	10 393,8
Реконструкция инженерных сетей микрорайона "Звезда" г. Колпашево Томской области	828	0502	5221506		4 606,2
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	828	0502	5221506	522	4 606,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	828	0505			79 556,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	828	0505	0020000		36 879,4
Центральный аппарат	828	0505	0020400		36 879,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	828	0505	0020400	121	30 613,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	828	0505	0020400	122	888,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	828	0505	0020400	242	1 949,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	828	0505	0020400	244	3 404,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	828	0505	0020400	831	23,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	828	0505	0020400	852	0,4
Резервные фонды	828	0505	0700000		448,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	828	0505	0700400		448,3
Иные выплаты населению	828	0505	0700400	360	448,3
Фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"	828	0505	0880000		41 743,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"	828	0505	0880100		41 743,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	828	0505	0880100	630	41 743,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	828	0505	5200000		485,0
Иные межбюджетные трансферты 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	5200200		485,0
Иные межбюджетные трансферты	828	0505	5200200	540	485,0
<b>Департамент государственного заказа Томской области</b>	<b>829</b>				<b>337 713,4</b>
Общегосударственные вопросы	829	0100			32 114,7
Другие общегосударственные вопросы	829	0113			32 114,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	829	0113	0020000		21 915,2
Центральный аппарат	829	0113	0020400		21 915,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	829	0113	0020400	121	19 097,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	829	0113	0020400	122	212,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	829	0113	0020400	242	1 335,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	0020400	244	1 268,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	829	0113	0020400	852	0,7
Государственные программы	829	0113	5220000		34,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	829	0113	5221300		34,0
Иные выплаты населению	829	0113	5221300	360	34,0
Ведомственные целевые программы	829	0113	6220000		10 165,5
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"	829	0113	6227600		10 165,5
Содержание казенных учреждений	829	0113	6227602		10 165,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	829	0113	6227602	111	4 528,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	829	0113	6227602	112	30,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	829	0113	6227602	242	2 849,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	6227602	244	2 757,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	829	0113	6227602	852	1,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	829	0500			305 598,7
Коммунальное хозяйство	829	0502			305 598,7
Ведомственные целевые программы	829	0502	6220000		305 598,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"	829	0502	6226200		305 598,7
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	829	0502	6226241		91 399,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	829	0502	6226241	521	91 399,7
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	829	0502	6226242		214 199,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	829	0502	6226242	521	214 199,0
<b>Избирательная комиссия Томской области</b>	<b>830</b>				<b>26 152,7</b>
Общегосударственные вопросы	830	0100			26 152,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов	830	0107			26 116,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	830	0107	0020000		21 616,7
Центральный аппарат	830	0107	0020400		17 947,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	830	0107	0020400	121	15 523,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	830	0107	0020400	122	168,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	830	0107	0020400	242	355,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	0020400	244	1 897,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	830	0107	0020400	851	2,9
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации	830	0107	0022000		3 669,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	830	0107	0022000	121	3 669,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Проведение выборов и референдумов	830	0107	0200000		4 500,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации	830	0107	0200001		4 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	0200001	244	4 500,0
Другие общегосударственные вопросы	830	0113			36,0
Государственные программы	830	0113	5220000		36,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	830	0113	5221300		36,0
Иные выплаты населению	830	0113	5221300	360	36,0
<b>Департамент инвестиций Томской области</b>	<b>832</b>				<b>1 152 475,9</b>
Общегосударственные вопросы	832	0100			18 496,8
Другие общегосударственные вопросы	832	0113			18 496,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	832	0113	0020000		18 496,8
Центральный аппарат	832	0113	0020400		18 496,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	832	0113	0020400	121	15 701,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	832	0113	0020400	122	794,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	832	0113	0020400	242	557,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0113	0020400	244	1 444,3
Национальная экономика	832	0400			1 133 979,1
Другие вопросы в области национальной экономики	832	0412			1 133 979,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики	832	0412	3400000		1 132 999,1
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса	832	0412	3408300		1 132 999,1
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов	832	0412	3408355		1 114 999,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	832	0412	3408355	810	1 114 999,6
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов	832	0412	3408356		17 999,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	832	0412	3408356	810	17 999,5
Ведомственные целевые программы	832	0412	6220000		980,0
Ведомственная целевая программа "Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов"	832	0412	6220500		980,0
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области	832	0412	6220543		980,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	832	0412	6220543	242	980,0
<b>Департамент записи актов гражданского состояния Томской области</b>	<b>833</b>				<b>78 014,5</b>
Общегосударственные вопросы	833	0100			316,0
Другие общегосударственные вопросы	833	0113			316,0
Государственные программы	833	0113	5220000		316,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	833	0113	5221300		316,0
Иные выплаты населению	833	0113	5221300	360	316,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	833	0300			77 698,5
Органы юстиции	833	0304			77 698,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	833	0304	0020000		28 333,0
Центральный аппарат	833	0304	0020400		28 333,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	833	0304	0020400	121	28 333,0
Резервные фонды	833	0304	0700000		281,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	833	0304	0700400		281,7
Иные выплаты населению	833	0304	0700400	360	281,7
Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	833	0304	3300000		48 166,4
Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	833	0304	3310000		48 166,4
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	833	0304	3315900		48 166,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	833	0304	3315930		48 166,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	833	0304	3315930	121	31 200,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	833	0304	3315930	122	1 025,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	833	0304	3315930	242	2 068,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	833	0304	3315930	243	150,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	3315930	244	13 594,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	833	0304	3315930	851	128,4
Государственные программы	833	0304	5220000		917,4
Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"	833	0304	5222200		917,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	833	0304	5222200	242	917,4
<b>Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области</b>	<b>834</b>				<b>12 379,0</b>
Общегосударственные вопросы	834	0100			12 379,0
Другие общегосударственные вопросы	834	0113			12 379,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	834	0113	0020000		12 379,0
Центральный аппарат	834	0113	0020400		12 379,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	834	0113	0020400	121	8 729,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	834	0113	0020400	122	454,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	834	0113	0020400	242	482,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	834	0113	0020400	244	2 712,7
<b>Уполномоченный по правам человека в Томской области</b>	<b>835</b>				<b>12 781,0</b>
Общегосударственные вопросы	835	0100			12 781,0
Другие общегосударственные вопросы	835	0113			12 781,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	835	0113	0020000		12 769,0
Центральный аппарат	835	0113	0020400		12 769,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	835	0113	0020400	121	8 355,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	835	0113	0020400	122	299,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	835	0113	0020400	242	545,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	835	0113	0020400	244	3 568,6
Государственные программы	835	0113	5220000		12,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	835	0113	5221300		12,0
Иные выплаты населению	835	0113	5221300	360	12,0
<b>Инспекция государственного технического надзора Томской области</b>	<b>836</b>				<b>21 447,1</b>
Общегосударственные вопросы	836	0100			42,0
Другие общегосударственные вопросы	836	0113			42,0
Государственные программы	836	0113	5220000		42,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	836	0113	5221300		42,0
Иные выплаты населению	836	0113	5221300	360	42,0
Национальная экономика	836	0400			21 405,1
Другие вопросы в области национальной экономики	836	0412			21 405,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	836	0412	0020000		21 405,1
Центральный аппарат	836	0412	0020400		21 405,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	836	0412	0020400	121	16 819,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	836	0412	0020400	122	256,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	836	0412	0020400	242	848,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	836	0412	0020400	244	3 468,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	836	0412	0020400	852	11,9
<b>Комитет рыбного хозяйства Томской области</b>	<b>837</b>				<b>51 651,8</b>



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Национальная экономика	837	0400			51 651,8
Сельское хозяйство и рыболовство	837	0405			51 651,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	837	0405	0020000		13 964,3
Центральный аппарат	837	0405	0020400		13 964,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	837	0405	0020400	121	10 923,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	837	0405	0020400	122	613,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	837	0405	0020400	242	573,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	837	0405	0020400	244	1 844,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	837	0405	0020400	852	10,4
Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	837	0405	3300000		414,5
Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	837	0405	3310000		414,5
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	837	0405	3315900		414,5
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 организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	837	0405	3315910		414,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	837	0405	3315910	244	414,5
Государственные программы	837	0405	5220000		37 273,0
Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014 – 2020 годов"	837	0405	5223000		37 273,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	837	0405	5223000	244	4 449,0
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов для выращивания товарной рыбы	837	0405	5223003		274,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	837	0405	5223003	810	274,0
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства	837	0405	5223004		300,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	837	0405	5223004	810	300,0
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства	837	0405	5223005		14 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	837	0405	5223005	810	14 000,0
Субсидии на возмещение части затрат связанных с выполнением мелиоративных мероприятий в рыбоводных водоемах, используемых для выращивания рыбопосадочного материала и (или) товарной рыбы	837	0405	5223006		250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	837	0405	5223006	810	250,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство рыбоводного экспериментально-производственного комплекса "Аквабиоцентр Томской области"	837	0405	5223007		15 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	837	0405	5223007	630	15 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на развитие рыбохозяйственного комплекса	837	0405	5223008		3 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	837	0405	5223008	521	3 000,0
<b>Департамент лесного хозяйства Томской области</b>	<b>838</b>				<b>510 363,0</b>
Общегосударственные вопросы	838	0100			98,1
Другие общегосударственные вопросы	838	0113			98,1
Государственные программы	838	0113	5220000		98,1
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	838	0113	5221300		98,1
Иные выплаты населению	838	0113	5221300	360	60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	838	0113	5221300	612	2,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	838	0113	5221300	622	36,1
Национальная экономика	838	0400			467 242,7
Лесное хозяйство	838	0407			467 242,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	838	0407	0020000		9 443,3
Центральный аппарат	838	0407	0020400		9 443,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	838	0407	0020400	121	3 951,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	838	0407	0020400	122	202,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	838	0407	0020400	242	537,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	0020400	244	4 576,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	838	0407	0020400	831	18,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	838	0407	0020400	852	157,6
Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы	838	0407	2900000		295 001,6
Подпрограмма "Охрана и защита лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы	838	0407	2910000		85 288,1
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	838	0407	2915129		78 473,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	2915129	244	1 744,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	838	0407	2915129	611	67 643,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	838	0407	2915129	621	9 086,0
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	838	0407	2915131		6 814,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	2915131	244	6 814,6
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы	838	0407	2920000		2 965,3
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	838	0407	2925129		2 965,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	2925129	244	1 626,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	838	0407	2925129	621	1 338,5
Подпрограмма "Воспроизводство лесов" государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы	838	0407	2930000		23 390,0
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	838	0407	2935129		23 390,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	2935129	244	13 358,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	838	0407	2935129	611	62,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	838	0407	2935129	621	9 969,1
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы	838	0407	2940000		183 358,2
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	838	0407	2945129		183 358,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	838	0407	2945129	111	108 248,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	838	0407	2945129	121	51 690,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	838	0407	2945129	122	57,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	838	0407	2945129	242	4 490,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	2945129	244	2 794,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	838	0407	2945129	611	14 577,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	838	0407	2945129	621	1 500,0
Государственные программы	838	0407	5220000		81 643,9
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 годы"	838	0407	5222000		81 643,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	838	0407	5222000	242	1 018,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	5222000	244	80 625,7
Ведомственные целевые программы	838	0407	6220000		81 153,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"	838	0407	6225800		81 153,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	6225801		62 522,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	838	0407	6225801	611	40 808,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	838	0407	6225801	621	21 714,5
Содержание казенных учреждений	838	0407	6225802		18 631,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	838	0407	6225802	112	258,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	838	0407	6225802	242	565,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	6225802	244	17 550,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	838	0407	6225802	851	116,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	838	0407	6225802	852	140,0
Образование	838	0700			43 022,2
Среднее профессиональное образование	838	0704			43 022,2
Ведомственные целевые программы	838	0704	6220000		43 022,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"	838	0704	6227500		43 022,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	838	0704	6227500	611	38 342,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	838	0704	6227500	612	4 679,6
<b>Департамент труда и занятости населения Томской области</b>	<b>839</b>				<b>771 085,5</b>
Общегосударственные вопросы	839	0100			20 443,6
Другие общегосударственные вопросы	839	0113			20 443,6
Государственные программы	839	0113	5220000		960,2
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	839	0113	5221300		960,2
Иные выплаты населению	839	0113	5221300	360	960,2
Ведомственные целевые программы	839	0113	6220000		19 483,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"	839	0113	6225000		909,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	839	0113	6225000	122	54,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	6225000	244	855,0
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"	839	0113	6225100		18 574,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	839	0113	6225100	122	100,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	6225100	244	5 508,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	839	0113	6225100	810	12 965,3
Национальная экономика	839	0400			355 719,3
Общэкономические вопросы	839	0401			354 733,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	839	0401	0020000		56 924,1
Центральный аппарат	839	0401	0020400		56 924,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	839	0401	0020400	121	50 951,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	839	0401	0020400	122	912,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	839	0401	0020400	242	2 212,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0020400	244	2 802,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	839	0401	0020400	852	45,0
Резервные фонды	839	0401	0700000		733,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	839	0401	0700400		733,4
Иные выплаты населению	839	0401	0700400	360	733,4
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения"	839	0401	0710000		5 597,0
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	839	0401	0715083		5 597,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	839	0401	0715083	810	5 597,0
Реализация государственной политики занятости населения	839	0401	5100000		294,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации	839	0401	5100300		294,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета	839	0401	5100301		294,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	839	0401	5100301	810	294,6
Межбюджетные трансферты	839	0401	5210000		4 407,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке	839	0401	5210200		4 407,2
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	839	0401	5210201		4 407,2
Субвенции	839	0401	5210201	530	4 407,2
Государственные программы	839	0401	5220000		1 419,5
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	839	0401	5223800		1 419,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	5223800	244	1 419,5
Ведомственные целевые программы	839	0401	6220000		285 357,3
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"	839	0401	6224800		285 357,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	6224800	244	62 978,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	839	0401	6224800	321	21 541,8
Содержание казенных учреждений	839	0401	6224802		200 836,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	839	0401	6224802	111	161 504,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	839	0401	6224802	112	2 159,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	839	0401	6224802	242	15 681,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	6224802	244	20 155,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	839	0401	6224802	321	904,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	839	0401	6224802	831	11,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	839	0401	6224802	851	333,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	839	0401	6224802	852	86,5
Другие вопросы в области национальной экономики	839	0412			986,2
Государственные программы	839	0412	5220000		986,2
Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов"	839	0412	5221000		986,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	5221000	244	986,2
Социальная политика	839	1000			394 922,6
Социальное обеспечение населения	839	1003			394 922,6
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения"	839	1003	0710000		394 922,6
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	839	1003	0715290		394 922,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	1003	0715290	244	2 099,6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	839	1003	0715290	313	349 022,3
Стипендии	839	1003	0715290	340	14 817,5
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	839	1003	0715290	570	28 983,2
<b>Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области</b>	<b>840</b>				<b>685 330,7</b>
Общегосударственные вопросы	840	0100			49,0
Другие общегосударственные вопросы	840	0113			49,0
Государственные программы	840	0113	5220000		49,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	840	0113	5221300		49,0
Иные выплаты населению	840	0113	5221300	360	49,0
Национальная экономика	840	0400			685 281,7
Другие вопросы в области национальной экономики	840	0412			685 281,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	840	0412	0020000		27 279,9



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Центральный аппарат	840	0412	0020400		27 279,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	840	0412	0020400	121	23 184,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	840	0412	0020400	122	1 340,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	840	0412	0020400	242	1 145,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	0020400	244	1 606,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	840	0412	0020400	852	2,0
Резервные фонды	840	0412	0700000		269,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	840	0412	0700400		269,1
Иные выплаты населению	840	0412	0700400	360	269,1
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	840	0412	1500000		468 329,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	840	0412	1520000		468 329,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	840	0412	1525064		215 728,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	1525064	244	10 997,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	840	0412	1525064	521	52 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	1525064	630	105 350,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	840	0412	1525064	810	47 380,2
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации	840	0412	1525111		252 600,9
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	840	0412	1525111	522	252 600,9
Государственные программы	840	0412	5220000		189 403,7
Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов"	840	0412	5221000		189 403,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	840	0412	5221000	242	237,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	5221000	244	108,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	5221000	630	50 450,0
Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях развития и обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов Томской области	840	0412	5221001		2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	840	0412	5221001	810	2 000,0
Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях создания, развития и обеспечения деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	840	0412	5221002		4 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	840	0412	5221002	810	4 700,0
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам лизинга оборудования	840	0412	5221003		2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	840	0412	5221003	810	2 000,0
Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров	840	0412	5221005		7 962,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	840	0412	5221005	810	7 962,5
Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и (или) реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта	840	0412	5221006		182,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	840	0412	5221006	810	182,1
Субсидии на возмещение части затрат на содействие в подборе деловых партнеров и содействие прямым контактам (межмуниципальным, межрегиональным, зарубежным)	840	0412	5221007		91,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	840	0412	5221007	810	91,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов	840	0412	5221009		9 443,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	840	0412	5221009	521	9 443,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства	840	0412	5221010		2 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	840	0412	5221010	521	2 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	5221011		2 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	840	0412	5221011	521	2 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	5221012		9 728,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	840	0412	5221012	521	9 728,9
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	5221013		2 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	840	0412	5221013	521	2 000,0
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске	840	0412	5221014		43 619,2
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	840	0412	5221014	522	43 619,2
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске	840	0412	5221015		26 380,8
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	840	0412	5221015	522	26 380,8
Субсидии некоммерческим организациям в целях создания, развития и обеспечения деятельности региональных центров инжиниринга	840	0412	5221016		26 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	5221016	630	26 500,0
<b>Департамент по вопросам семьи и детей Томской области</b>	<b>841</b>				<b>2 150 092,7</b>
Общегосударственные вопросы	841	0100			115 515,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	841	0104			113 962,6
Ведомственные целевые программы	841	0104	6220000		113 962,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	841	0104	6225200		19 140,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	841	0104	6225240		19 140,0
Субвенции	841	0104	6225240	530	19 140,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	0104	6225300		94 822,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	841	0104	6225315		94 822,6
Субвенции	841	0104	6225315	530	94 822,6
Другие общегосударственные вопросы	841	0113			1 553,0
Государственные программы	841	0113	5220000		1 553,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	841	0113	5221300		1 553,0
Иные выплаты населению	841	0113	5221300	360	1 303,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	841	0113	5221300	612	249,3
Образование	841	0700			550 131,3
Общее образование	841	0702			282 153,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	841	0702	0920000		1 749,6
Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	841	0702	0927000		1 749,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	0702	0927000	244	1 749,6
Государственные программы	841	0702	5220000		3 260,0
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"	841	0702	5220800		3 260,0
Строительство универсальной спортивной площадки ТОГКОУ "Детский дом № 4" в г. Томске	841	0702	5220809		3 260,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	841	0702	5220809	414	3 260,0
Ведомственные целевые программы	841	0702	6220000		277 144,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	0702	6225300		277 144,2
Содержание казенных учреждений	841	0702	6225302		262 903,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	841	0702	6225302	111	166 063,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	841	0702	6225302	112	1 059,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	841	0702	6225302	242	4 622,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	841	0702	6225302	243	1 544,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	0702	6225302	244	83 200,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	841	0702	6225302	321	4 468,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	841	0702	6225302	851	1 849,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	841	0702	6225302	852	95,2
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 учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	841	0702	6225370		14 241,1
Субвенции	841	0702	6225370	530	14 241,1
Молодежная политика и оздоровление детей	841	0707			267 737,5
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	841	0707	0300000		53 512,4
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	841	0707	0330000		53 512,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	841	0707	0335065		41 687,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	841	0707	0335065	323	41 687,4
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в республике Крым и г. Севастополе	841	0707	0335139		11 825,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	841	0707	0335139	323	11 825,0
Государственные программы	841	0707	5220000		214 225,1
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"	841	0707	5223200		214 225,1
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	841	0707	5223201		113 829,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	0707	5223201	244	1 514,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	841	0707	5223201	321	13 011,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	841	0707	5223201	323	97 599,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	841	0707	5223201	612	1 704,2
Организация отдыха детей в каникулярное время	841	0707	5223202		100 395,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	841	0707	5223202	521	100 395,6
Другие вопросы в области образования	841	0709			240,0
Государственные программы	841	0709	5220000		240,0
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	841	0709	5223800		240,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	0709	5223800	244	240,0
Социальная политика	841	1000			1 484 445,8
Социальное обслуживание населения	841	1002			418 475,4
Резервные фонды	841	1002	0700000		227,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	841	1002	0700400		227,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	0700400	244	90,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	841	1002	0700400	612	137,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	841	1002	0920000		277,0
Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	841	1002	0927000		277,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	0927000	244	277,0
Ведомственные целевые программы	841	1002	6220000		417 971,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	841	1002	6225200		417 971,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	1002	6225201		107 967,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	841	1002	6225201	611	107 369,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	841	1002	6225201	612	597,4
Содержание казенных учреждений	841	1002	6225202		310 004,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	841	1002	6225202	111	224 528,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	841	1002	6225202	112	1 627,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	841	1002	6225202	242	5 616,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	841	1002	6225202	243	1 027,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	6225202	244	75 775,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	841	1002	6225202	321	689,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	841	1002	6225202	851	648,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	841	1002	6225202	852	91,0
Социальное обеспечение населения	841	1003			15 730,9
Ведомственные целевые программы	841	1003	6220000		15 730,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"	841	1003	6225400		15 730,9
Мероприятия в области социальной политики	841	1003	6225412		10 273,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	841	1003	6225412	242	2 299,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1003	6225412	244	7 116,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	841	1003	6225412	612	857,8
Оказание других видов социальной помощи	841	1003	6225442		5 457,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1003	6225442	244	5 457,6
Охрана семьи и детства	841	1004			1 010 518,8
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	841	1004	0300000		84 610,9
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	841	1004	0330000		84 610,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	841	1004	0335082		73 095,4
Субвенции	841	1004	0335082	530	73 095,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	841	1004	0335260		11 515,5
Субвенции	841	1004	0335260	530	11 515,5
Социальная помощь	841	1004	5050000		125 194,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета	841	1004	5053600		125 194,3
Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	841	1004	5053603		125 194,3
Иные межбюджетные трансферты	841	1004	5053603	540	125 194,3
Государственные программы	841	1004	5220000		198 335,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы"	841	1004	5223300		198 335,1
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	841	1004	5223301		198 335,1
Субвенции	841	1004	5223301	530	198 335,1
Ведомственные целевые программы	841	1004	6220000		602 378,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1004	6225300		602 378,5
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 учреждениях	841	1004	6225344		177 689,1
Субвенции	841	1004	6225344	530	177 689,1
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	841	1004	6225346		930,4
Субвенции	841	1004	6225346	530	930,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям	841	1004	6225380		423 759,0
Субвенции	841	1004	6225380	530	423 759,0
Другие вопросы в области социальной политики	841	1006			39 720,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	841	1006	0020000		20 487,8
Центральный аппарат	841	1006	0020400		20 487,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	841	1006	0020400	121	16 539,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	841	1006	0020400	122	551,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	841	1006	0020400	242	1 397,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	0020400	244	1 997,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	841	1006	0020400	852	2,8
Резервные фонды	841	1006	0700000		3 294,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	841	1006	0700400		3 294,3



Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	0700400	244	90,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	841	1006	0700400	321	500,0
Иные выплаты населению	841	1006	0700400	360	2 704,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	841	1006	4520000		7 081,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	841	1006	4529900		7 081,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	841	1006	4529900	111	6 541,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	841	1006	4529900	112	14,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	841	1006	4529900	242	165,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	4529900	244	359,9
Государственные программы	841	1006	5220000		6 250,0
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	841	1006	5223400		6 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	5223400	244	6 250,0
Ведомственные целевые программы	841	1006	6220000		2 607,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1006	6225300		2 607,0
Проведение мероприятий по социальной адаптации выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	841	1006	6225314		2 607,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	6225314	244	2 607,0
<b>Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области</b>	<b>842</b>				<b>8 178,0</b>
Общегосударственные вопросы	842	0100			8 178,0
Другие общегосударственные вопросы	842	0113			8 178,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	842	0113	0020000		8 178,0
Центральный аппарат	842	0113	0020400		8 178,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	842	0113	0020400	121	3 374,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	842	0113	0020400	122	214,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	842	0113	0020400	242	2 214,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	842	0113	0020400	244	2 374,7
<b>Управление охотничьего хозяйства Томской области</b>	<b>843</b>				<b>34 573,4</b>
Охрана окружающей среды	843	0600			34 573,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	843	0603			33 159,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	843	0603	0020000		10 266,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	843	0603	0029900		10 266,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	843	0603	0029900	611	10 266,0
Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	843	0603	3300000		22 893,4
Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"	843	0603	3310000		22 893,4
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	843	0603	3315900		22 893,4
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)	843	0603	3315920		100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	843	0603	3315920	244	100,0
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	843	0603	3315980		22 499,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	843	0603	3315980	121	14 601,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	843	0603	3315980	122	124,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Бед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	843	0603	3315980	242	910,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	843	0603	3315980	244	6 861,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	843	0603	3315980	852	1,6
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 (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)	843	0603	3315990		294,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	843	0603	3315990	244	294,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	843	0605			1 414,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	843	0605	0020000		1 414,0
Центральный аппарат	843	0605	0020400		1 414,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	843	0605	0020400	121	923,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	843	0605	0020400	122	229,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	843	0605	0020400	242	27,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	843	0605	0020400	244	234,3

**Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации  
расходов бюджетов за 2014 год**

(тыс. рублей)

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
<b>ВСЕГО:</b>		<b>56 607 231,4</b>	<b>53 963 897,6</b>	<b>95,3</b>
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>0100</b>	<b>3 477 344,0</b>	<b>2 671 646,6</b>	<b>76,8</b>
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	208 896,6	208 866,0	99,99
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	632 987,9	628 522,9	99,3
Судебная система	0105	169 125,0	169 114,9	99,99
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	131 641,7	129 543,3	98,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	26 708,0	26 116,7	97,8
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	15 019,0	14 729,5	98,1
Фундаментальные исследования	0110	5 550,0	5 550,0	100,0
Резервные фонды	0111	17 049,1		
Другие общегосударственные вопросы	0113	2 270 366,7	1 489 203,3	65,6
<b>Национальная оборона</b>	<b>0200</b>	<b>56 808,0</b>	<b>55 807,2</b>	<b>98,2</b>
Мобилизационная и вневоинская подготовка	0203	17 168,4	17 168,4	100,0
Мобилизационная подготовка экономики	0204	39 639,6	38 638,8	97,5
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0300</b>	<b>727 477,4</b>	<b>715 598,5</b>	<b>98,4</b>
Органы юстиции	0304	88 497,0	88 330,3	99,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	62 155,3	61 642,6	99,2
Обеспечение пожарной безопасности	0310	502 778,6	499 948,5	99,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	74 046,5	65 677,1	88,7
<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>	<b>7 865 260,3</b>	<b>7 546 151,3</b>	<b>95,9</b>
Общэкономические вопросы	0401	382 735,0	354 733,2	92,7
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 199 147,3	2 159 028,8	98,2
Водное хозяйство	0406	352 796,7	340 047,5	96,4
Лесное хозяйство	0407	477 101,6	467 242,7	97,9
Транспорт	0408	55 026,0	31 593,7	57,4

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 275 026,5	2 147 584,0	94,4
Связь и информатика	0410	26 000,0	6 614,2	25,4
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	5 619,0	5 608,8	99,8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	2 091 808,2	2 033 698,4	97,2
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>0500</b>	<b>2 038 332,0</b>	<b>2 007 114,7</b>	<b>98,5</b>
Жилищное хозяйство	0501	770 888,1	767 828,4	99,6
Коммунальное хозяйство	0502	804 224,6	784 930,5	97,6
Благоустройство	0503	3 870,0	3 496,1	90,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	459 349,3	450 859,7	98,2
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>0600</b>	<b>123 307,3</b>	<b>120 636,3</b>	<b>97,8</b>
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	80 308,1	78 776,2	98,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	42 999,2	41 860,1	97,4
<b>Образование</b>	<b>0700</b>	<b>14 217 905,1</b>	<b>14 006 389,2</b>	<b>98,5</b>
Дошкольное образование	0701	3 360 026,5	3 356 261,4	99,9
Общее образование	0702	8 051 599,9	7 958 289,9	98,8
Среднее профессиональное образование	0704	1 766 788,9	1 720 735,2	97,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	107 193,4	104 701,4	97,7
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	319 737,6	317 743,5	99,4
Другие вопросы в области образования	0709	612 558,8	548 657,8	89,6
<b>Культура и кинематография</b>	<b>0800</b>	<b>1 055 566,6</b>	<b>1 044 961,7</b>	<b>99,0</b>
Культура	0801	879 227,4	868 724,8	98,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	176 339,2	176 236,9	99,9
<b>Здравоохранение</b>	<b>0900</b>	<b>9 489 140,9</b>	<b>9 318 136,9</b>	<b>98,2</b>
Стационарная медицинская помощь	0901	1 614 338,5	1 463 472,2	90,7
Амбулаторная помощь	0902	1 086 494,3	1 085 078,7	99,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	110 045,9	110 045,9	100,0
Скорая медицинская помощь	0904	160 471,0	152 503,6	95,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	138 315,7	138 315,7	100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	24 520,5	23 775,7	97,0
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	6 354 955,0	6 344 945,1	99,8
<b>Социальная политика</b>	<b>1000</b>	<b>9 345 311,4</b>	<b>8 822 408,4</b>	<b>94,4</b>
Пенсионное обеспечение	1001	368 889,0	308 492,2	83,6
Социальное обслуживание населения	1002	1 273 636,4	1 272 752,0	99,9
Социальное обеспечение населения	1003	6 220 381,3	5 932 092,3	95,4
Охрана семьи и детства	1004	1 360 796,5	1 191 431,4	87,6
Другие вопросы в области социальной политики	1006	121 608,2	117 640,5	96,7
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1100</b>	<b>1 492 430,4</b>	<b>1 313 696,8</b>	<b>88,0</b>
Физическая культура	1101	59 629,0	59 101,7	99,1
Массовый спорт	1102	1 252 819,5	1 074 745,3	85,8

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
Спорт высших достижений	1103	158 342,1	158 318,3	99,98
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	21 639,8	21 531,5	99,5
<b>Средства массовой информации</b>	<b>1200</b>	<b>139 800,0</b>	<b>137 963,1</b>	<b>98,7</b>
Телевидение и радиовещание	1201	78 855,5	78 655,5	99,7
Периодическая печать и издательства	1202	6 702,8	6 702,7	99,99
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	54 241,7	52 604,9	97,0
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>1300</b>	<b>1 558 783,4</b>	<b>1 197 139,4</b>	<b>76,8</b>
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	1 558 783,4	1 197 139,4	76,8
<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>1400</b>	<b>5 019 764,6</b>	<b>5 006 247,5</b>	<b>99,7</b>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 376 297,5	2 376 297,5	100,0
Иные дотации	1402	1 892 355,3	1 880 234,9	99,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	751 111,8	749 715,1	99,8

**ОТЧЕТ  
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 2014 ГОД**

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

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

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

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Движимое имущество, высвобождаемое областными государственными учреждениями, в том числе:		-	-	-	-	-	0	-
1.1	автобус УАЗ-220602 (год изготовления 2002, ПТС 73 КН 084364)		07027019000003	3		-	-	0	-
1.2	автомобиль ГАЗ-3110 (легковой, год изготовления 2001, ПТС 52 КЕ 350604)		07026166000012	0		-	-	0	-
1.3	автомобиль ГАЗ-3102 (легковой, год изготовления 2000, ПТС 52 ЕХ 046918)		07026081000020	0		-	-	0	-
1.4	автомобиль УАЗ-3962 (санитарный, год изготовления 2001, ПТС 73 ЕХ 758437)		07026244000006	0		-	-	0	-
1.5	автомобиль ГАЗ-3110 (легковой, год изготовления 2003, ПТС 52 КР 060607)		07027015000011	0		-	-	0	-



<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.6	автомобиль ГАЗСА33507 (самосвал, год изготовления 1988, ПТС 70 КО 301270)		07028006000006	0		-	-	0	-
1.7	автобус ПАЗ 32050R (год изготовления 1999, ПТС 70 КН 731939)		07015004000038	5		-	-	0	-
2	Нежилое здание, площадь 21,80 кв. м. Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100004:730)	Томская область, г. Томск, ул. Профсоюзная, д.2, стр. 56	Д7026125000231 Д7026125003556	82	200	продажа без объявления цены	17.11.2014	73,6 37,4	111,0
3	Нежилое здание, площадь 31,60 кв. м. Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100004:731)	Томская область, г. Томск, ул. Профсоюзная, д.2, стр. 57	Д7026125000232 Д7026125003673	81	200	продажа без объявления цены	17.11.2014	82,9 28,1	111,0
4	Имущественный комплекс в составе:  нежилое строение, общая площадь 949,8 кв.м	Томская область, г.Томск, Алеутская улица, 16а	07026174000013	0		продажа на аукционе	06.08.2014	21 700,6	31 669,1

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	нежилое строение, общая площадь 815,1 кв. м	строен. 1	07026174000012	0					
	сооружение подземное железобетонное, общая площадь 33,1 кв. м	строен. 2	07026174000011	0					
	нежилое строение, общая площадь 112,4 кв. м	строен. 4	07026174000010	0					
	нежилое строение, общая площадь 231,5 кв. м	строен. 6	07026174000009	0					
	нежилое строение, общая площадь 599 кв. м	строен. 7	07026174000008	0					
	нежилое строение, общая площадь 109,10 кв. м	Томская область, г. Томск, Алеутская улица, 24	07026174000015	5					

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	земельный участок, занимаемый объектами недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100003:0602)	Томская область, г. Томск, Алеутская улица, 16а (установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка)	07026174000016		79625			6 062,4	
5	Нежилое здание, площадь 366,3 кв. м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100011:289)	Томская область, г. Томск, Нижне- Луговая улица, д. 16, стр. 7  Томская область, г. Томск, ул. Нижне- Луговая, 16/7	07026042000021  07026125001950	5452	  653	продажа посредством публичного предложения	08.10.2014	2 133,0  292,0	2 808,9
6	Линейное сооружение - газопровод высокого давления, глубина заложения 1,8 - 2,5 м, протяженность 5860 п.м.	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Обская улица, сооружение N 7	Д7026125002358	23432		-	-	0	-

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000000:54)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Обская, сооружение 7	Д7026125004145		112				
7	Линейное сооружение - газопровод низкого давления, глубина заложения 1,8 - 2,5 м, протяженность 7772 п.м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000002:2678)	Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, Юности улица, сооружение N 7  Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул. Юности, сооружение 7	Д7026125002360  Д7026125004147	10540		-	-	0	-
8	Линейное сооружение - газопровод низкого давления, глубина заложения 1,8 - 2,5 м, протяженность 4520 п.м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Чапаева переулок, сооружение N 7  Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево,	Д7026125002359  Д7026125004144	2740		-	-	0	-

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	номер 70:19:0000000:53)	Чапаева переулок, сооружение 7							
9	Газопровод высокого давления, протяженность 370,0 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000003:2366)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, Чапаева, сооружение 7	Д7026125002454  Д7026125004082	3529	34	-	-	0	-
10	Газопровод высокого давления, протяженность 391,3 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000001:3757)	Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Комсомольская, Советский Север, сооружение 7	Д7026125002457  Д7026125004067	3588	12	-	-	0	-
11	Газопровод высокого давления, протяженность 1862,0 м. Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000000:47)	Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Обская, Дорожная, Портовая, сооружение 7	Д7026125002456  Д7026125004089	11035	68	-	-	0	-

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
12	Газопровод высокого давления, протяженность 279,5 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000002:2676)	Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, Л.Толстого улица, сооружение 7	Д7026125002453  Д7026125004239	1061	7	-	-	0	-
13	Газопровод высокого давления, протяженность 961,5 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000000:46)	Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Обская, Голещихина, Победы, сооружение 7	Д7026125002663  Д7026125004079	2213	37	-	-	0	-
14	Газопровод низкого давления, протяженность 4022,7 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000000:55)	Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Крупской, Обская, Кирпичная, сооружение 7	Д7026125002662  Д7026125004238	9259	57	-	-	0	-

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
15	Газопровод низкого давления, протяженность 3537,76 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000006:1611)	Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Северная, Высоцкого, Клюева, Блока, Есенина, Цветаевой, сооружение 7	Д7026125002666  Д7026125004080	5234	45	-	-	0	-
16	Газопровод низкого давления, протяженность 4720,3 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000006:1617)	Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Северная, Юности, Тимирязева, Ремесленная, Парковая, Калинина, Пушкина, сооружение 7	Д7026125002667  Д7026125004237	7814	81	-	-	0	-

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
17	Газопровод высокого давления, протяженность 443,0 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000004:1837)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Дорожная, Береговая, сооружение 7	Д7026125002668  Д7026125004090	660	58	-	-	0	-
18	Газопровод низкого давления, протяженность 984,0 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000003:2382)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Лугинца, Победы, пер. Заводской, сооружение 7	Д7026125002669  Д7026125004241	1465	6	-	-	0	-



<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
19	Газопровод низкого давления, протяженность 4077,4 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000002:2664)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Лугинца, Победы, Титова, Чапаева, К.Маркса, О.Кошевого, Шевченко, Титова, сооружение 7	Д7026125002670  Д7026125004083	6071	66	-	-	0	-
20	Газопровод низкого давления, протяженность 4732,0 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000004:1855)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Подгорная, Светлая, Дорожная, пер. Южный, пер. Западный, сооружение 7	Д7026125002671  Д7026125004264	7046	63	-	-	0	-
21	Газопровод низкого давления, протяженность 3563,7 п.м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000006:1613)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, по ул. Парковая, Мира, Калинина, Первомайская, Пушкина, пер. Фрунзе, сооружение 7	Д7026125002994  Д7026125004146	4439	17	-	-	0	-

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
22	Газопровод высокого давления, протяженность 630,5 п.м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000002:2817)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Мира, Парковая, сооружение 7/1	Д7026125002995  Д7026125004625	2135	9	-	-	0	-
23	Газопровод высокого давления, протяженность 3171,4 п.м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000006:1612)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Тимирязева, Северная, Блока, Первомайская, Крылова, пер. Чапаева, пер. Лазо, сооружение N 7	Д7026125003017  Д7026125004081	16891	36	-	-	0	-
24	Газопровод низкого давления, протяженность 4347,3 м.	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево,	Д7026125002844	8783		-	-	0	-

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000005:3534)	ул. Мичурина, Энгельса, Кольцова, пер. Фрунзе, сооружение 7	Д7026125004064		112				
25	Газопровод низкого давления, протяженность 3390,3 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000004:1838)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Береговая, Пойменная, Песочная, Проточная, сооружение 7	Д7026125002828  Д7026125004066	5048	28	-	-	0	-
26	Газопровод низкого давления, протяженность 5918 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000006:1614)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, по ул. Ахматовой, ул. Тимирязева, ул. Ремесленная, ул. Калинина, ул. Пушкина,	Д7026125002829  Д7026125004240	9568	72	-	-	0	-

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата привати- зации (продажи)	Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)	Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		пер. Лазо, сооружение 7							
27	Газопровод низкого давления, протяженность 4229,51 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000000:45)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, по ул. Первомайская, Мира, Мирная, пер. Лазо, пер. Фрунзе, сооружение 7	Д7026125002830  Д7026125004078	8207	71	-	-	0	-
28	Газопровод низкого давления, протяженность 2282,0 п.м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000002:2699)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Шевченко, Титова, Л.Толстого, Победы, Кирова, сооружение 7	Д7026125003247  Д7026125004220	4111	2	-	-	0	-
29	Газопровод низкого давления, протяженность 3695,4 п.м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000002:2816)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Голещихина, Кирова, Маяковского, Гроховского, сооружение 7	Д7026125003249  Д7026125004624	7256	7	-	-	0	-

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
30	Газопровод низкого давления, протяженность 3730,4 п.м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000002:2818)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, К.Маркса, Чехова, Курченко, ул. Трифонова, Голещихина, Кошевого, пер. Цветочный, сооружение 7	Д7026125003251  Д7026125004626	7917	24	-	-	0	-
31	Газопровод низкого давления, протяженность 30,5 п.м	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Обская улица, сооружение 7	Д7026125003252	103		-	-	0	-
32	Газопровод низкого давления, протяженность 123 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000004:1853)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. Западный, Южный, сооружение 7	Д7026125003257  Д7026125004221	368	9	-	-	0	-
33	Газопровод низкого	Томская область,	Д7026125003056	5297		-	-	0	-

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	давления, протяженность 3689,3 п.м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000003:2398)	Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Голещихина, Гроховского, Кирова, Маяковского, пер. Цветочный, сооружение 7	Д7026125004222		40				
34	Газопровод высокого давления, протяженность 282,0 п.м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000003:2511)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Победы, Трифонова, сооружение 7/1	Д7026125003061  Д7026125004627	501	1	-	-	0	-
35	Газопровод низкого давления, протяженность 2863,6 п.м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000003:2367)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Трифонова, Курченко, Голещихина, Победы, Чехова, сооружение 7	Д7026125003059  Д7026125004065	5092	52	-	-	0	-

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
36	Газопровод низкого давления, протяженность 3927,8 п.м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:19:0000000:48)	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Крупской, Обская, Л.Толстого, Шевченко, Кирпичная, Голещихина, сооружение 7	Д7026125003065  Д7026125004088	6315	74	-	-	0	-
37	Газопровод высокого давления, протяженность 340,3 п.м	Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Крупской, Обская, Кирпичная, сооружение 7/1	Д7026125003066	547		-	-	0	-
38	Сооружение - скважина, глубина забоя 3200 м, диаметр скважины 146 мм	Томская область, Парабельский район, Кулгинская площадь, скважина 144 Кулгинской площади	Д7026125000399	129616		-	-	0	-
39	Сооружение - скважина диаметром 168,0 мм, глубина забоя 2281,0 м	Томская область, Каргасокский район, Средневасюганская площадь, скважина	Д7026125000224	63181		-	-	0	-

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
		19							
40	Сооружение - скважина, диаметр скважины 146,0 мм, глубина забоя 2800,0 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:06:0100027:19)	Томская область, Каргасокский район, Северо-Мелимовская площадь, скважина 28  Томская область, Каргасокский район, Северо-Мелимовская площадь, скважина N 28	Д7026125000221  Д7026125004990	107323	3600	-	-	0	-
41	Сооружение - скважина, диаметр скважины 146,00 мм, глубина забоя 2800,00 м  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:06:0100027:20)	Томская область, Каргасокский район, Двуреченско- Мелимовская площадь, скважина 29  Томская область, Каргасокский район, Двуреченско- Мелимовская площадь, скважина N 29	Д7026125000223  Д7026125004989	60387	3600	-	-	0	-
42	Сооружение - скважина	Томская область,	Д7026125000018	36512		-	-	0	-



<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	диаметром 146,00 мм, глубина забоя 2750,0 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:06:0100027:17)	Каргасокский район, Западно- Моисеевское нефтяное месторождение, скважина 25  Томская область, Каргасокский район	Д7026125004991		3600				
43	Сооружение - скважина, диаметр скважины 168 мм, глубина забоя 3085 м	Томская область, Парабельский район, Казанская площадь, скважина 9	Д7026125000272	113994		-	-	0	-

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
44	Сооружение - скважина диаметром 146,0 мм, глубина забоя 2800,0 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:06:0100027:18)	Томская область, Каргасокский район, Васюганский лесхоз, Черталинское лесничество, Лесмуровская площадь, 83-й квартал, скважина 26  Томская область, Каргасокский район	Д7026125000019  Д7026125004993	41913	3600	-	-	0	-
45	Сооружение - скважина диаметром 146 мм, глубиной забоя 2803 м	Томская область, Парабельский район, Болтная площадь, скважина N 3 Болтной площади	Д7026125000222	105657		-	-	0	-
46	Сооружение - скважина диаметром 146 мм, глубина забоя 2400,0 м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:01:0000014:0061)	Томская область, Александровский район, Александровский лесхоз, Стрежевское лесничество, Приграничная площадь, 38, 77 кварталы, скважина 6	Д7026125000020	35348	3600	-	-	0	-

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата привати- зации (продажи)	Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)	Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Объект незавершенного строительства.	Томская область, Каргасокский район, Западно- Двуреченская площадь, скважина 14	Д7026125000171	32764		-	-	0	-
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер: 70:06:0100027:0115)		Д7026125001918		3600				
48	Сооружение - скважина диаметром 146 мм, глубина забоя 2505,0 м. Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер: 70:01:0000014:0059)	Томская область, Александровский район, Григорьевская площадь, скважина 7	Д7026125000227	57901	3600	-	-	0	-
49	Имущественный комплекс в составе: нежилое строение, общая площадь 11916 кв. м; сооружение (скважина артезианская); 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, стр. 14;  Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, 110/1; ул. Мичурина, 110/2	07026029000043 В7026029000040	18950 333		-	-	0	-
	движимое имущество		Д7026125003764 -	35906					

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
			Д7026125003773, Д7026125003775 - Д7026125003789, 07026125Д00939						
50	Имущественный комплекс в составе: нежилое здание, общая площадь 969,3 кв. м;  земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100054:0043);  движимое имущество в составе 16 единиц оборудования	Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 63, стр. 25	Д7026125004658  07026214000007	946  0	2187	внесение в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества	25.12.2014	0	7 920,0
51	Нежилые помещения, общая площадь 306 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1023 - 1041	Томская область, г. Томск, ул. Новгородская, 37	Д7026125004636	2571		продажа на аукционе	11.03.2014	9 201,0	9 201,0

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
52	Нежилое здание, общая площадь 1208,6 кв. м.  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100011:290)	Томская область, г. Томск, Нижне-Луговая улица, д. 16, стр. 1  Томская область, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 16в	7026042000020  7026125001949	16317	692	внесение в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества	25.12.2014	0	14 987,8
53	Нежилое двухэтажное строение, общая площадь 395,8 кв. м.  Нежилое двухэтажное строение, общая площадь 413,6 кв. м  Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100058:36)	Томская область, г. Томск, Розы Люксембург улица, д. 18.  Томская область, г. Томск, Розы Люксембург улица, д. 18, строен. 1.  Томская область, г. Томск, Розы Люксембург улица, 18	07026210000068  07026210000069  07026204000007	0  4	905	внесение в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества	25.12.014	0	25 670,8
<b>ИТОГО:</b> <b>в том числе приватизация:</b> <b>акций, долей</b> <b>движимого имущества</b>								<b>39 611,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>92 479,6</b>

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование приватизируемого имущества</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион- ный реестровый номер)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2013 (тыс.руб.)</i>	<i>Площадь земельного участка (кв.м.)</i>	<i>Способ приватизации</i>	<i>Дата привати- зации (продажи)</i>	<i>Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)</i>	<i>Цена сделки привати- зации (тыс.руб.)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	<b>объектов недвижимости земельных участков имущественных прав</b>							<b>33 191,1 6 419,9 0,0</b>	

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД

Источник финансирования: ассигнования на бюджетные инвестиции

Получатель бюджетных средств: Департамент по управлению государственной собственностью Томской области, Администрация Томской области, Департамент здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование и местонахождение приобретенного имущества	Документ - основание приобретения	Сумма (тыс. руб.)	Сведения о государственной регистрации права собственности	
				Дата свидетельства	Реквизиты свидетельства
<b>1.</b>	<b>Жилые помещения общей площадью 1618,0 кв. м:</b>				
1.1	Квартира общей площадью 54,9 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Междугородная улица, 22, кв. 110	Государственный контракт № 2014.173928 от 24.07.2014	2 937,15	05.08.2014	серия 70-АВ № 593584
1.2	2-комнатная квартира общей площадью 58 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Пролетарская улица, д. 49, кв. 16	Государственный контракт № 152/14 от 27.08.2014	3 200,0	09.09.2014	серия 70-АВ № 618904
1.3	Трехкомнатная квартира общей площадью 56,6 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Бела Куна улица, д. 18, кв. 45	Государственный контракт № 155/14 от 28.08.2014	2 900,0	08.09.2014	серия 70-АВ № 616128
1.4	Двухкомнатная квартира общей площадью 57 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, Зеленая улица, д. 33, кв. 72	Государственный контракт № 154/14 от 28.08.2014	2 950,0	08.09.2014	серия 70-АВ № 618539
1.5	3-комнатная квартира общей площадью 72,1 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Могочино, Кирова улица, д. 6, кв. 1 и земельный участок общей площадью 800	Государственный контракт № 158/14 от 29.08.2014	1 000,0	09.09.2014	серия 70-АВ № 617792  документы на земельный участок на

№ п/п	Наименование и местонахождение приобретенного имущества	Документ - основание приобретения	Сумма (тыс. руб.)	Сведения о государственной регистрации права собственности	
				Дата свидетельства	Реквизиты свидетельства
	кв. м				регистрации
1.6	Жилой дом общей площадью 122,2 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, Томский район, д. Нелюбино, Молодежная улица, д. 16 и земельный участок общей площадью 2301 кв. м	Государственный контракт № 165/14 от 04.09.2014	3 000,0	18.09.2014	серия 70-АВ № 620572  серия 70-АВ № 620573
1.7	Квартира общей площадью 82,1 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Беляй, 40 лет Победы улица, д. 24, кв. 1 и земельный участок общей площадью 1100 кв. м	Государственный контракт № 166/14 от 04.09.2014	950,0	18.09.2014	серия 70-АВ № 621318  серия 70-АВ № 621319
1.8	Квартира общей площадью 73,6 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Ленина улица, 3, кв. 17	Государственный контракт № 167/14 от 05.09.2014	2 500,0	18.09.2014	серия 70-АВ № 620561
1.9	Двухкомнатная квартира общей площадью 54,8 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, 5-й Армии улица, д. 9, кв. 71	Государственный контракт № 168/14 от 05.09.2014	3 000,0	16.09.2014	серия 70-АВ № 620156
1.10	Жилой дом общей площадью 84,5 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, Советская улица, д. 27 и земельный участок общей площадью 1 539 кв. м	Государственный контракт № 169/14 от 05.09.2014	2 400,0	18.09.2014	серия 70-АВ № 621128  серия 70-АВ № 621129
1.11	Квартира общей площадью 70,3 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, пер. Некрасова, д. 29, кв. 2 и земельный участок общей площадью 2 560 кв. м	Государственный контракт № 174/14 от 11.09.2014	1 490,0	25.09.2014	серия 70-АВ № 623461  серия 70-АВ № 623462
1.12	Квартира общей площадью 57,2 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Чапаева, д. 10, кв. 2 и	Государственный контракт № 182/14 от 10.10.2014	1 680,0	23.10.2014	серия 70-АВ № 633839  серия 70-АВ



№ п/п	Наименование и местонахождение приобретенного имущества	Документ - основание приобретения	Сумма (тыс. руб.)	Сведения о государственной регистрации права собственности	
				Дата свидетельства	Реквизиты свидетельства
	земельный участок общей площадью 982,4 кв. м				№ 633838
1.13	Четырехкомнатная квартира общей площадью 70,3 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Иртышская улица, д. 23, кв. 33	Государственный контракт № 185/14 от 16.10.2014	3 118,0	23.10.2014	серия 70-АВ № 633162
1.14	Квартира общей площадью 70,7 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Интерналистов улица, д. 19, кв. 21	Государственный контракт № 186/14 от 16.10.2014	3 257,0	23.10.2014	серия 70-АВ № 631583
1.15	Трехкомнатная квартира общей площадью 84,4 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Горького улица, д. 44, кв. 2 и земельный участок общей площадью 1192 кв. м	Государственный контракт № 189/14 от 17.10.2014	2 800,0	27.10.2014	серия 70-АВ № 632300  Серия 70-АВ № 632301
1.16	Квартира общей площадью 73,4 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Асино, Льва Толстого улица, д. 43, кв. 1	Государственный контракт № 188/14 от 17.10.2014	1 470,0	28.10.2014	серия 70-АВ № 632335
1.17	Жилой дом общей площадью 69,7 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Сулзат, Механизаторская улица, д. 2 и земельный участок общей площадью 3422 кв. м	Государственный контракт № 2014.296142 от 22.10.2014	600,0	06.11.2014	серия 70-АВ № 635342  серия 70-АВ № 635343
1.18	4-комнатная квартира общей площадью 75,7 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. Межениновка, Почтовая улица, д. 14, кв. 3	Государственный контракт № 2014.298755 от 24.10.2014	2 000,0	07.11.2014	серия 70-АВ № 636602
1.19	Квартира общей площадью 61,4 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Чехова улица, д. 10, кв. 2 и земельный участок общей площадью 1390 кв. м	Государственный контракт № 199/14 от 30.10.2014	2 700,0	11.11.2014	серия 70-АВ № 636775  серия 70-АВ № 636776
1.20	Жилой дом общей площадью 82,3 кв. м,	Государственный	2 600,0	12.11.2014	серия 70-АВ

№ п/п	Наименование и местонахождение приобретенного имущества	Документ - основание приобретения	Сумма (тыс. руб.)	Сведения о государственной регистрации права собственности	
				Дата свидетельства	Реквизиты свидетельства
	расположенный по адресу: Томская область, Томский район, с. Межениновка, Вокзальная улица, д. 28а-2 и земельный участок общей площадью 1369 кв. м	контракт № 200/14 от 30.10.2014			№ 637912 Серия 70-АВ № 637913
1.21	Жилой дом общей площадью 54,9 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, г. Северск, пос. Орловка, Заречная улица, д. 1 и земельный участок общей площадью 5861 кв. м	Государственный контракт № 212/14 от 21.11.2014	1 500,0	08.12.2014	серия 70-АВ № 649047 серия 70-АВ № 649040
1.22	Квартира общей площадью 67,8 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Новая, д. 11, кв. 1 и земельный участок общей площадью 851 кв. м	Государственный контракт № 237/14 от 12.12.2014	1 300,0	23.12.2014	серия 70-АВ № 667767 серия 70-АВ № 667766
1.23	Квартира общей площадью 64,1 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, Парковая улица, д. 6, кв. 2 и земельный участок общей площадью 816 кв. м	Государственный контракт № 236/14 от 12.12.2014	1 540,0	24.12.2014	серия 70-АВ № 666839 серия 70-АВ № 666838
	<b>ИТОГО</b>		<b>50 892,15</b>		
<b>2.</b>	Нежилые помещения общей площадью 880,7 кв. м, находящиеся на 2 этаже здания, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, пер. Дербышевского, д. 26Б, пом. 2002-2005, 2007-2013 с долей в праве собственности на земельный участок в размере 133/1622	Государственный контракт на приобретение нежилых помещений в собственность Томской области от 27.12.2014 № 2014.41886	50 000,0	30.12.2014	Серия 70-АВ № 669891 Серия 70-АВ № 669893
<b>3.</b>	Нежилое здание, общей площадью 202,8 кв. м, расположенное по адресу: Томская обл., Бакчарский район, с. Бакчар, пер. Больничный, д. 1д, с земельным участком общей площадью 804 кв. м	Государственный контракт на приобретение объектов недвижимого имущества от 04.12.2014 № 883536	7 000,0	18.12.2014	Серия 70-АВ № 664300 Серия 70-АВ № 667502

№ п/п	Наименование и местонахождение приобретенного имущества	Документ - основание приобретения	Сумма (тыс. руб.)	Сведения о государственной регистрации права собственности	
				Дата свидетельства	Реквизиты свидетельства
4.	Нежилое здание, общей площадью 299,5 кв. м, расположенное по адресу: Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, д. 3Г.	Государственный контракт на приобретение объектов недвижимого имущества от 22.12.2014 № 883537	7 500,0	30.12.2014	Серия 70-АВ № 671031
5.	Нежилое здание, общей площадью 449,3 кв. м, расположенное по адресу: Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, д. 3В	Государственный контракт на приобретение нежилого здания под инфекционное отделение ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» от 23.12.2014 № 31	11 800,0	право собственности ТО и оперативного управления будет оформлено в 2015 году	
<b>ИТОГО</b>			<b>127 192,15</b>		

**Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам  
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год**

(тыс. руб.)

Код Бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование	Кассовое исполнение
код главного админис- тратора	код группы, подгруппы, статьи и вида источников		
1	2	3	4
		<b>Источники финансирования дефицита областного бюджета всего,</b>	<b>5 365 590,4</b>
		в том числе:	
		<b>Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета</b>	<b>5 365 590,4</b>
		из них:	
<b>801</b>		<b>Департамент по управлению государственной собственностью Томской области</b>	<b>708,8</b>
801	01 06 01 00 02 0000 630	Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	708,8
<b>806</b>		<b>Департамент финансов Томской области</b>	<b>5 364 881,6</b>
806	01 01 00 00 02 0000 710	Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	317 154,0
806	01 01 00 00 02 0000 810	Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	-1 381 341,0
806	01 02 00 00 02 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	26 251 000,0
806	01 02 00 00 02 0000 810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-21 171 000,0
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	19 067 749,0
806	01 03 01 00 02 0000 810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-17 854 269,6

Код Бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование	Кассовое исполнение
код главного администратора	код группы, подгруппы, статьи и вида источников		
1	2	3	4
806	01 05 02 01 02 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-103 978 603,9
806	01 05 02 01 02 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	104 027 202,7
806	01 06 04 01 02 0000 810	Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	-13 151,6
806	01 06 05 01 02 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	8 183,1
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	-67 871,1
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	109 830,0
806	01 06 08 00 02 4700 640	Возврат средств в счет исполненных субъектами Российской Федерации государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу	50 000,0

Код Бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование	Кассовое исполнение
код главного администратора	код группы, подгруппы, статьи и вида источников		
1	2	3	4
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

**Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп,  
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета  
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к  
источникам финансирования дефицита бюджета, за 2014 год**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Кассовое исполнение
1	2	3
<b>Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов всего,</b>	<b>01 00 00 00 00 0000 000</b>	<b>5 365 590,4</b>
из них:		
<b>Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации</b>	<b>01 01 00 00 00 0000 000</b>	<b>-1 064 187,0</b>
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	01 01 00 00 00 0000 700	317 154,0
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	01 01 00 00 02 0000 710	317 154,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	01 01 00 00 00 0000 800	-1 381 341,0
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	01 01 00 00 02 0000 810	-1 381 341,0
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>01 02 00 00 00 0000 000</b>	<b>5 080 000,0</b>
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 700	26 251 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 02 0000 710	26 251 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 800	-21 171 000,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 02 0000 810	-21 171 000,0
<b>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>01 03 00 00 00 0000 000</b>	<b>1 213 479,4</b>
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 00 0000 000	1 213 479,4

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Кассовое исполнение
1	2	3
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 00 0000 700	19 067 749,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 02 0000 710	19 067 749,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 00 0000 800	-17 854 269,6
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 02 0000 810	-17 854 269,6
<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</b>	<b>01 05 00 00 00 0000 000</b>	<b>48 598,8</b>
Увеличение остатков средств бюджетов	01 05 00 00 00 0000 500	-103 978 603,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	01 05 02 00 00 0000 500	-103 978 603,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	01 05 02 01 00 0000 510	-103 978 603,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	01 05 02 01 02 0000 510	-103 978 603,9
Уменьшение остатков средств бюджетов	01 05 00 00 00 0000 600	104 027 202,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	01 05 02 00 00 0000 600	104 027 202,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	01 05 02 01 00 0000 610	104 027 202,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	01 05 02 01 02 0000 610	104 027 202,7
<b>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</b>	<b>01 06 00 00 00 0000 000</b>	<b>87 699,2</b>
<b>Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности</b>	<b>01 06 01 00 00 0000 000</b>	<b>708,8</b>
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	01 06 01 00 00 0000 630	708,8
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	01 06 01 00 02 0000 630	708,8
<b>Исполнение государственных и муниципальных гарантий</b>	<b>01 06 04 00 00 0000 000</b>	<b>-13 151,6</b>
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации	01 06 04 01 00 0000 000	-13 151,6



Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Кассовое исполнение
1	2	3
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	01 06 04 01 00 0000 800	-13 151,6
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	01 06 04 01 02 0000 810	-13 151,6
<b>Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации</b>	<b>01 06 05 00 00 0000 000</b>	<b>50 142,0</b>
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	01 06 05 00 00 0000 600	118 013,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации	01 06 05 01 00 0000 600	8 183,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 06 05 01 02 0000 640	8 183,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 06 05 02 00 0000 600	109 830,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 06 05 02 02 0000 640	109 830,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации	01 06 05 00 00 0000 500	-67 871,1
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 06 05 02 00 0000 500	-67 871,1
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 06 05 02 02 0000 540	-67 871,1
<b>Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны</b>	<b>01 06 08 00 00 0000 000</b>	<b>50 000,0</b>
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны	01 06 08 00 00 0000 600	50 000,0
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами субъектов Российской Федерации внутри страны	01 06 08 00 02 0000 640	50 000,0

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Кассовое исполнение
1	2	3
Возврат средств в счет исполненных субъектами Российской Федерации государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу	01 06 08 00 02 4700 640	50 000,0
<b>Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов</b>	<b>01 06 10 00 00 0000 000</b>	<b>0,0</b>
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации	01 06 10 02 00 0000 500	0,0
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	01 06 10 02 02 0000 550	0,0

**Расходы на финансирование из областного бюджета перечня объектов капитального строительства областной  
государственной и муниципальной собственности за 2014 год**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	<b>Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и межбюджетные субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности</b>					<b>2 446 369,5</b>	<b>2 114 602,4</b>	<b>86,4</b>
	из них по разделам:							
<b>1</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03</b>	<b>00</b>			<b>71 485,9</b>	<b>71 080,9</b>	<b>99,4</b>
	из них:							
1.1	<b>Обеспечение пожарной безопасности</b>	<b>03</b>	<b>10</b>			<b>71 485,9</b>	<b>71 080,9</b>	<b>99,4</b>
	в том числе:							
1.1.1	<b>Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций</b>	<b>03</b>	<b>10</b>			<b>71 485,9</b>	<b>71 080,9</b>	<b>99,4</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"</i>	<i>03</i>	<i>10</i>	<i>5221100</i>		<i>71 485,9</i>	<i>71 080,9</i>	<i>99,4</i>
	в том числе:							
	Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок №1 - в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 автомашин	03	10	5221112	414	71 485,9	71 080,9	99,4
<b>2</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>	<b>00</b>			<b>839 885,4</b>	<b>839 207,1</b>	<b>99,9</b>
	из них:							
2.1.	<b>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</b>	<b>04</b>	<b>09</b>			<b>769 885,4</b>	<b>769 207,1</b>	<b>99,9</b>
	в том числе:							
2.1.1	<b>Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций</b>	<b>04</b>	<b>09</b>			<b>528 771,9</b>	<b>528 093,6</b>	<b>99,9</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы"</i>	<i>04</i>	<i>09</i>	<i>5221600</i>		<i>528 771,9</i>	<i>528 093,6</i>	<i>99,9</i>
	в том числе:							
	Строительство мостового перехода через р.Сильга на автомобильной дороге Каргасок-Средний Васюган в Томской области	04	09	5221602	414	76 051,0	75 571,6	99,4
	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 15-км 30 в Колпашевском районе Томской области	04	09	5221604	414	189 054,0	189 054,0	100,0
	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области	04	09	5221605	414	126 130,9	126 061,9	99,9
	Проекты внутрирегионального развития, направленные на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования	04	09	5221616	414	300,1	300,1	100,0
	Реконструкция автомобильной дороги "Камаевка - Асино - Первомайское" на участке 0 - 53 км в Томской области	04	09	5221630	414	46 547,9	46 419,8	99,7

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации)	04	09	5221655	414	85 688,0	85 688,0	100,0
	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск-Аникино-Ярское с подъездом к д/о «Синий Утес» и базе ТГАСУ	04	09	5221669	414	5 000,0	4 998,2	100,0
2.1.2.	<b>Иные межбюджетные трансферты на бюджетные инвестиции</b>	<b>04</b>	<b>09</b>			<b>241 113,5</b>	<b>241 113,5</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы"</i>	04	09	5221600		241 113,5	241 113,5	100,0
	в том числе:							
	Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	04	09	5221620	540	241 113,5	241 113,5	100,0
2.2	<b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>	<b>04</b>	<b>12</b>			<b>70 000,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:							
2.2.1	<b>Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности</b>	<b>04</b>	<b>12</b>			<b>70 000,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы"</i>	04	12	5221000		70 000,0	70 000,0	100,0
	в том числе:							
	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске	04	12	5221014	522	43 619,2	43 619,2	100,0
	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске	04	12	5221015	522	26 380,8	26 380,8	100,0
3	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>	<b>00</b>			<b>381 908,4</b>	<b>373 084,8</b>	<b>97,7</b>
	из них:							
3.1.	<b>Коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>	<b>02</b>			<b>379 638,4</b>	<b>370 841,5</b>	<b>97,7</b>
	в том числе:							
3.1.1	<b>Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности</b>	<b>05</b>	<b>02</b>			<b>375 926,8</b>	<b>367 461,6</b>	<b>97,7</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</i>	05	02	5220300		70 186,8	67 503,3	96,2
	в том числе:							
	Наружные сети холодного водоснабжения деревни Моисеевка Асиновского района Томской области	05	02	5220303	522	4 864,0	4 475,1	92,0
	Наружные сети холодного водоснабжения села Ягодное Асиновского района Томской области	05	02	5220304	522	5 841,4	5 838,7	100,0
	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Комсомольская, с. Уртам, Кожевниковского района, Томской области	05	02	5220305	522	321,0	252,4	78,6
	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Ленина, с. Уртам, Кожевниковского района, Томской области	05	02	5220306	522	829,0	732,5	88,4

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Реконструкция водопровода по ул.30 лет Победы, с.Старая Ювала, Кожевниковского района, Томской области	05	02	5220307	522	598,1	516,8	86,4
	Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области	05	02	5220308	522	7 064,0	7 064,0	100,0
	Строительство артезианной и наружных сетей холодного водоснабжения в селе Ново-Кусково Асиновского района Томской области	05	02	5220309	522	3 325,0	3 213,1	96,6
	Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь, 2 этап) Томской области (2, 9, 11, 12 пусковые комплексы)	05	02	5220310	522	5 265,0	5 265,0	100,0
	Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) Молчановского района Томской области	05	02	5220311	522	12 896,0	10 962,4	85,0
	Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспаский" с. Коларово Томского района Томской области	05	02	5220312	522	5 590,0	5 590,0	100,0
	Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино, Кривошеинский район Томская область. Наружные газопроводы	05	02	5220313	522	5 519,4	5 519,4	100,0
	Газоснабжение с.Рыбалово Томского района Томской области. II очередь.	05	02	5220314	522	6 500,0	6 500,0	100,0
	Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I этап	05	02	5220315	522	7 660,9	7 660,9	100,0
	Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п.Мирный Томского района Томской области. II этап	05	02	5220316	522	3 913,0	3 913,0	100,0
	<i>Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"</i>	05	02	5220600		27 778,2	27 164,2	97,8
	в том числе:							
	Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области	05	02	5220602	522	24 851,0	24 237,0	97,5
	Газовая модульная котельная в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области по пер. Безымянный, 1а	05	02	5220604	522	2 927,2	2 927,2	100,0
	<i>Государственная программа «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы</i>	05	02	5220700		87 595,7	82 428,0	94,1
	в том числе:							
	Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)	05	02	5220701	522	18 362,7	16 911,0	92,1
	Реконструкция станции обезжелезивания воды, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ленина 22/2	05	02	5220702	522	18 515,8	15 034,8	81,2
	Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г.Стрежевом	05	02	5220704	522	16 320,7	16 320,7	100,0
	Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г.Асино Томской области	05	02	5220710	522	34 396,5	34 161,5	99,3
	<i>Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"</i>	05	02	5221500		15 000,0	15 000,0	100,0
	в том числе:							
	Реконструкция инженерных сетей микрорайона "Победа" г. Колпашево Томской области	05	02	5221505	522	10 393,8	10 393,8	100,0
	Реконструкция инженерных сетей микрорайона "Звезда" г. Колпашево Томской области	05	02	5221506	522	4 606,2	4 606,2	100,0
	<i>Государственная программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы"</i>	05	02	5221900		175 366,1	175 366,1	100,0
	в том числе:							
	Газоснабжение с. Александровское Томской области, ул. Мира-ул. Майская	05	02	5221919	522	3 825,0	3 825,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Газоснабжение п.Аникино МО "Город Томск"	05	02	5221920	522	62 357,9	62 357,9	100,0
	Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области	05	02	5221922	522	6 605,0	6 605,0	100,0
	Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка Томского района Томской области	05	02	5221923	522	2 182,0	2 182,0	100,0
	Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области	05	02	5221924	522	61 173,8	61 173,8	100,0
	Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области	05	02	5221925	522	22 672,0	22 672,0	100,0
	Газоснабжение д. Петрово Томского района Томской области	05	02	5221926	522	16 550,4	16 550,4	100,0
3.1.2	<b>Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций</b>	<b>05</b>	<b>02</b>			<b>3 711,6</b>	<b>3 379,9</b>	<b>91,1</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы"</i>	05	02	5221900		3 711,6	3 379,9	91,1
	в том числе:							
	Газоснабжение п. Залесье г. Томска, 1 очередь	05	02	5221921	414	3 711,6	3 379,9	91,1
<b>3.2</b>	<b>Благоустройство</b>	<b>05</b>	<b>03</b>			<b>2 270,0</b>	<b>2 243,3</b>	<b>98,8</b>
	в том числе:							
3.2.1.	<b>Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности</b>	<b>05</b>	<b>03</b>			<b>2 270,0</b>	<b>2 243,3</b>	<b>98,8</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</i>	05	03	5220300		2 270,0	2 243,3	98,8
	в том числе:							
	Реконструкция уличного освещения Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района с применением энергосберегающих технологий	05	03	5220317	522	2 270,0	2 243,3	98,8
<b>4.</b>	<b>Образование</b>	<b>07</b>	<b>00</b>			<b>339 502,8</b>	<b>329 893,2</b>	<b>97,2</b>
	из них:							
4.1	<b>Дошкольное образование</b>	<b>07</b>	<b>01</b>			<b>159 755,1</b>	<b>159 755,1</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:							
4.1.1	<b>Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности</b>	<b>07</b>	<b>01</b>			<b>159 755,1</b>	<b>159 755,1</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы»</i>	07	01	5221800		159 755,1	159 755,1	100,0
	в том числе:							
	Реконструкция детского сада "Аленушка". Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 49	07	01	5221801	522	25 000,0	25 000,0	100,0
	Строительство детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Парковая, 2	07	01	5221807	522	9 750,9	9 750,9	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 11 по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, 39	07	01	5221808	522	24 820,2	24 820,2	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ "Калтайская СОШ" по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Школьная, 28,	07	01	5221809	522	48 816,0	48 816,0	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 40 по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Никитина, 26	07	01	5221810	522	8 625,5	8 625,5	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 30 по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Интернационалистов,11	07	01	5221811	522	6 420,0	6 420,0	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 36 по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Иркутский тракт, 122/1	07	01	5221812	522	6 999,3	6 999,3	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 76 по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Говорова, 24/1	07	01	5221813	522	8 841,1	8 841,1	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 69 по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Интернационалистов, 20	07	01	5221814	522	3 829,0	3 829,0	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ "Копыловская СОШ" по адресу: Томская область, Томский район, п.Копылово, ул.Новая, 20	07	01	5221815	522	16 653,1	16 653,1	100,0
4.2.	<b>Общее образование</b>	<b>07</b>	<b>02</b>			<b>179 747,7</b>	<b>170 138,1</b>	<b>94,7</b>
	в том числе:							
4.2.1	<b>Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности</b>	<b>07</b>	<b>02</b>			<b>176 487,7</b>	<b>166 878,1</b>	<b>94,6</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</i>	07	02	5220300		176 487,7	166 878,1	94,6
	в том числе:							
	Средняя общеобразовательная школа с интернатом по ул. Карла Маркса, 6 в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области	07	02	5220301	522	132 000,0	128 034,2	97,0
	Здание школы на 400 мест и детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области. Корректировка	07	02	5220319	522	30 987,7	25 343,9	81,8
	Строительство школы на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Нижняя Тига Чаинского района Томской области	07	02	5220320	522	13 500,0	13 500,0	100,0
4.2.2	<b>Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций</b>	<b>07</b>	<b>02</b>			<b>3 260,0</b>	<b>3 260,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы"</i>	07	02			3 260,0	3 260,0	100,0
	в том числе:							
	Строительство универсальной спортивной площадки ТОГКОУ "Детский дом № 4" в г. Томске	07	02	5220809	414	3 260,0	3 260,0	100,0
5.	<b>Культура, кинематография</b>	<b>08</b>	<b>00</b>			<b>40 500,0</b>	<b>40 500,0</b>	<b>100,0</b>
	из них:							
5.1.	<b>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</b>	<b>08</b>	<b>04</b>			<b>40 500,0</b>	<b>40 500,0</b>	<b>100,0</b>
5.1.1	<b>Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности</b>	<b>08</b>	<b>04</b>			<b>40 500,0</b>	<b>40 500,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"</i>	08	04	5222400		40 500,0	40 500,0	100,0
	Строительство центра культурного развития в г.Асино	08	04	5222401	522	40 500,0	40 500,0	100,0
6	<b>Здравоохранение</b>	<b>09</b>	<b>00</b>			<b>358 325,4</b>	<b>219 454,2</b>	<b>61,2</b>
	из них:							
6.1	<b>Стационарная медицинская помощь</b>	<b>09</b>	<b>01</b>			<b>356 405,8</b>	<b>217 534,6</b>	<b>61,0</b>
	в том числе:							

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
6.1.1	<b>Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций</b>	<b>09</b>	<b>01</b>			<b>356 405,8</b>	<b>217 534,6</b>	<b>61,0</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы"</i>	09	01	5223500		356 405,8	217 534,6	61,0
	в том числе:							
	Строительство Радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка	09	01	5223501	414	226 418,1	214 988,2	95,0
	Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер"	09	01	5223502	414	129 987,7	2 546,4	2,0
6.2.	<b>Амбулаторная помощь</b>	<b>09</b>	<b>02</b>			<b>1 919,6</b>	<b>1 919,6</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:							
6.2.1.	<b>Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности</b>	<b>09</b>	<b>02</b>			<b>1 919,6</b>	<b>1 919,6</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</i>	09	02	5220300		1 919,6	1 919,6	100,0
	в том числе:							
	Реконструкция Фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Томская область, Молчановский район, с.Сулзат, ул.Лесная, 9	09	02	5220321	522	1 919,6	1 919,6	100,0
7	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11</b>	<b>00</b>			<b>377 761,6</b>	<b>204 382,2</b>	<b>54,1</b>
	из них:							
7.1.	<b>Физическая культура</b>	<b>11</b>	<b>01</b>			<b>4 620,0</b>	<b>4 199,3</b>	<b>90,9</b>
	в том числе:							
7.1.1	<b>Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности</b>	<b>11</b>	<b>01</b>			<b>4 620,0</b>	<b>4 199,3</b>	<b>90,9</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</i>	11	01	5220300		4 620,0	4 199,3	90,9
	в том числе:							
	Строительство комплексной спортивной площадки в с.Пудовка Кривошеинского района Томской области	11	01	5220322	522	4 620,0	4 199,3	90,9
7.2.	<b>Массовый спорт</b>	<b>11</b>	<b>02</b>			<b>373 141,6</b>	<b>200 182,9</b>	<b>53,6</b>
	в том числе:							
7.2.1	<b>Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций</b>	<b>11</b>	<b>02</b>			<b>195 555,8</b>	<b>23 113,0</b>	<b>11,8</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы"</i>	11	02	5220800		195 555,8	23 113,0	11,8
	в том числе:							
	Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске	11	02	5220801	414	195 555,8	23 113,0	11,8
7.2.2	<b>Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности</b>	<b>11</b>	<b>02</b>			<b>177 585,8</b>	<b>177 069,9</b>	<b>99,7</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы"</i>	11	02	5220800		177 585,8	177 069,9	99,7
	в том числе:							
	Многопрофильный спортивный комплекс по ул.Калинина в г.Северске Томской области	11	02	5220802	522	100 826,0	100 826,0	100,0



№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске	11	02	5220803	522	56 976,0	56 976,1	100,0
	Лыжная база МБОУ ДОД ДЮСШ в г.Стрежевом	11	02	5220804	522	2 370,9	2 370,9	100,0
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МАОУ ДОД "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" в г.Колпашево Колпашевского района	11	02	5220805	522	516,0		0,0
	Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова". Томская область, Верхнекетский район	11	02	5220806	522	7 152,6	7 152,6	100,0
	Строительство павильона – раздевальной с трибунами на стадионе МАОУ ДОД «ДЮСШ» по адресу: ул.Советская, 12в, с.Зырянское Томской области	11	02	5220815	522	9 744,3	9 744,3	100,0
<b>8</b>	<b><i>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i></b>	<b>14</b>	<b>00</b>			<b>37 000,0</b>	<b>37 000,0</b>	<b>100,0</b>
	из них:							
8.1	<b>Прочие межбюджетные трансферты общего характера</b>	<b>14</b>	<b>03</b>			<b>37 000,0</b>	<b>37 000,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:							
8.1.1	<b>Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности</b>	<b>14</b>	<b>03</b>			<b>37 000,0</b>	<b>37 000,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:							
	<i>Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"</i>	<i>14</i>	<i>03</i>	<i>5220600</i>		<i>37 000,0</i>	<i>37 000,0</i>	<i>100,0</i>
	в том числе:							
	Строительство ул. Степановской в г. Томске	14	03	5220603	522	27 000,0	27 000,0	100,0
	Строительство объекта "Улицы №1 и №2 в микрорайоне №13 жилого района "Восточный" в г.Томске"	14	03	5220610	522	10 000,0	10 000,0	100,0

**Расходы на финансирование из федерального бюджета перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации			План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср			
	<b>Межбюджетные субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности</b>				<b>907 848,4</b>	<b>880 449,3</b>	<b>97,0</b>
	из них по разделам:						
<b>1.</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>	<b>00</b>		<b>280 000,0</b>	<b>252 600,9</b>	<b>90,2</b>
	из них:						
<b>1.1.</b>	<b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>	<b>04</b>	<b>12</b>		<b>280 000,0</b>	<b>252 600,9</b>	<b>90,2</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	04	12	1500000	280 000,0	252 600,9	90,2
	в том числе:						
	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	04	12	1520000	280 000,0	252 600,9	90,2
	в том числе:						
	Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	04	12	1525111	280 000,0	252 600,9	90,2
	в том числе:						
	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске	04	12	1525111	174 476,8	162 208,9	93,0
	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске	04	12	1525111	105 523,2	90 392,0	85,7
<b>2.</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>	<b>00</b>		<b>27 138,0</b>	<b>27 138,0</b>	<b>100,0</b>
	из них:						
<b>2.1.</b>	<b>Коммунальное хозяйство,</b>	<b>05</b>	<b>02</b>		<b>27 138,0</b>	<b>27 138,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	05	02	2500000	27 138,0	27 138,0	100,0
	в том числе:						
	Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	05	02	2570000	27 138,0	27 138,0	100,0
	в том числе:						
	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	05	02	2575018	27 138,0	27 138,0	100,0
	в том числе:						
	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Комсомольская, с. Уртам, Кожевниковского района, Томской области	05	02		190,0	190,0	100,0
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Ленина с. Уртам Кожевниковского района Томской области	05	02		486,0	486,0	100,0
	Реконструкция водопровода по ул.30 лет Победы, с.Старая Ювала, Кожевниковского района, Томской области	05	02		350,0	350,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации			План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср			
	Строительство системы водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области	05	02		4 212,0	4 212,0	100,0
	Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь, 2 этап) Томской области (2, 9, 11, 12 пусковые комплексы)	05	02		2 430,0	2 430,0	100,0
	Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) Молчановского района Томской области	05	02		5 952,0	5 952,0	100,0
	Газоснабжение жилых зданий МКР "Новоспасский" с. Коларово Томского района Томской области	05	02		2 580,0	2 580,0	100,0
	Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино, Кривошеинский район Томская область. Наружные газопроводы	05	02		2 597,0	2 597,0	100,0
	Газоснабжение с.Рыбалово Томского района Томской области. II очередь.	05	02		3 000,0	3 000,0	100,0
	Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I очередь (корректировка)	05	02		3 535,0	3 535,0	100,0
	Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п.Мирный Томского района Томской области. II очередь (корректировка)	05	02		1 806,0	1 806,0	100,0
<b>3.</b>	<b>Образование</b>	<b>07</b>	<b>00</b>		<b>350 030,4</b>	<b>350 030,4</b>	<b>100,0</b>
	из них:						
3.1	<b>Дошкольное образование</b>	<b>07</b>	<b>01</b>		<b>339 930,4</b>	<b>339 930,4</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"	07	01	0200000	339 930,4	339 930,4	100,0
	в том числе:						
	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	07	01	0220000	339 930,4	339 930,4	100,0
	в том числе:						
	Модернизация региональных систем дошкольного образования	07	01	0225059	339 930,4	339 930,4	100,0
	в том числе:						
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 40 по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Никитина, 26	07	01		56 655,0	56 655,0	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 30 по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Интернационалистов,11	07	01		56 655,1	56 655,1	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 36 по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Иркутский тракт, 122/1	07	01		56 655,0	56 655,0	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 76 по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Говорова, 24/1	07	01		56 655,1	56 655,1	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 69 по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Интернационалистов, 20	07	01		56 655,1	56 655,1	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ "Копыловская СОШ" по адресу: Томская область, Томский район, п.Копылово, ул.Новая, 20	07	01		56 655,1	56 655,1	100,0
3.2	<b>Общее образование</b>	<b>07</b>	<b>02</b>		<b>10 100,0</b>	<b>10 100,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации			План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср			
	Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	07	02	2500000	10 100,0	10 100,0	100,0
	в том числе:						
	Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	07	02	2570000	10 100,0	10 100,0	100,0
	в том числе:						
	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	07	02	2575018	10 100,0	10 100,0	100,0
	в том числе:						
	Строительство школы на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Нижняя Тига Чаинского района Томской области	07	02		10 100,0	10 100,0	100,0
<b>4.</b>	<b>Здравоохранение</b>	<b>09</b>	<b>00</b>		<b>1 140,0</b>	<b>1 140,0</b>	<b>100,0</b>
	из них:						
4.1	<b>Амбулаторная помощь</b>	<b>09</b>	<b>02</b>		<b>1 140,0</b>	<b>1 140,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	09	02	2500000	1 140,0	1 140,0	100,0
	в том числе:						
	Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	09	02	2570000	1 140,0	1 140,0	100,0
	в том числе:						
	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	09	02	2575018	1 140,0	1 140,0	100,0
	в том числе:						
	Реконструкция Фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Томская область, Молчановский район, с.Сулзат, ул.Лесная, 9	09	02		1 140,0	1 140,0	100,0
<b>5.</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11</b>	<b>00</b>		<b>249 540,0</b>	<b>249 540,0</b>	<b>100,0</b>
	из них:						
5.1	<b>Физическая культура</b>	<b>11</b>	<b>01</b>		<b>2 700,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	11	01	2500000	2 700,0	2 700,0	100,0
	в том числе:						
	Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	11	01	2570000	2 700,0	2 700,0	100,0
	в том числе:						
	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	11	01	2575018	2 700,0	2 700,0	100,0
	в том числе:						
	Строительство комплексной спортивной площадки в с.Пудовка Кривошеинского района Томской области	11	01		2 700,0	2 700,0	100,0
5.2	<b>Массовый спорт</b>	<b>11</b>	<b>02</b>		<b>246 840,0</b>	<b>246 840,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	11	02	1300000	246 840,0	246 840,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации			План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср			
	в том числе:						
	Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"	11	02	1350000	246 840,0	246 840,0	100,0
	в том числе:						
	Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"	11	02	1355017	246 840,0	246 840,0	100,0
	в том числе:						
	Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске	11	02		246 840,0	246 840,0	100,0

**Расходы на реализацию государственных программ Томской области  
за 2014 год**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование программ	ЦСР	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
<b>Всего:</b>			<b>5 407 955,8</b>	<b>4 919 516,4</b>	<b>91,0</b>
1.	Государственная программа Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	5220300	297 084,1	283 996,4	95,6
2.	Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"	5220400	20 000,0	20 000,0	100,0
3.	Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	5220600	102 809,5	92 063,0	89,5
4.	Государственная программа "Чистая вода Томской области" на 2012 - 2017 годы"	5220700	87 595,7	82 428,0	94,1
5.	Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"	5220800	420 871,3	247 276,4	58,8
6.	Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"	5220900	70 000,0	68 555,7	97,9
7.	Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов"	5221000	197 500,0	190 389,9	96,4
8.	Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	5221100	110 985,9	109 058,8	98,3
9.	Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	5221300	49 800,0	49 581,4	99,6
10.	Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"	5221500	85 000,0	84 123,5	99,0

№ п/п	Наименование программ	ЦСР	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
11.	Государственная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы"	5221600	835 265,9	790 176,4	94,6
12.	Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"	5221800	328 215,7	318 566,4	97,1
13.	Государственная программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы"	5221900	181 161,9	179 774,8	99,2
14.	Государственная программа "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 годы"	5222000	90 000,0	81 643,9	90,7
15.	Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы"	5222100	931 935,0	929 969,4	99,8
16.	Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"	5222200	115 000,0	107 427,3	93,4
17.	Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы"	5222300	20 000,0	18 819,6	94,1
18.	Государственная программа "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы"	5222400	88 658,0	88 658,0	100,0
19.	Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы"	5222500	10 000,0	7 720,0	77,2
20.	Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы"	5222600	20 000,0	18 396,9	92,0
21.	Долгосрочная целевая программа "Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 - 2015 годы"	5222700	4 543,8	4 543,8	100,0
22.	Государственная программа "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 - 2015 годы"	5222900	15 000,0	14 318,1	95,5
23.	Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014 - 2020 годов"	5223000	65 400,0	37 273,0	57,0

№ п/п	Наименование программ	ЦСР	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
24.	Государственная программа "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014 - 2016 годы"	5223100	30 000,0	29 900,0	99,7
25.	Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"	5223200	226 860,0	224 933,7	99,2
26.	Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы"	5223300	200 000,0	198 335,1	99,2
27.	Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	5223400	70 082,9	66 367,1	94,7
28.	Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"	5223500	472 120,6	332 366,0	70,4
29.	Государственная программа "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы"	5223600	71 000,0	70 999,7	99,99
30.	Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"	5223700	135 960,0	121 215,7	89,2
31.	Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 - 2018 годы)"	5223800	45 000,0	43 514,4	96,7
32.	Государственная программа "Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 - 2018 годы"	5223900	8 000,0	5 324,5	66,6
33.	Государственная программа "Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы"	5224000	2 105,5	1 799,5	85,5



# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

## ***1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2014 ГОД***

Итоги 2014 года по достижению целей и задач, предусмотренных основными направлениями бюджетной политики Томской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в целом положительны.

Финансовая система Томской области сохранила в 2014 году устойчивость и стабильность, несмотря на дефицитное исполнение бюджета.

Обеспечено выполнение всех принятых обязательств, просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета по состоянию на 1 января 2015 года отсутствует.

Этому способствовало реализация следующих задач бюджетной политики.

### **1. Решение задачи по повышению эффективности расходов областного бюджета, в том числе путем переориентации бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития Томской области.**

Областной бюджет на 2014 год ориентирован на реализацию следующих приоритетных направлений, сформированных на основе указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и направлений («маяков») развития области, обозначенных Губернатором Томской области по итогам работы исполнительных органов государственной власти Томской области за 2012 год:

- ✓ повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы с учетом квалификации и профессиональных достижений работника;
- ✓ выполнение социальных обязательств;
- ✓ повышение уровня доступности дошкольного образования;
- ✓ создание условий для развития Томской области и привлечения инвестиций.

В 2014 году продолжена реализация мероприятий «дорожных карт» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. На указанные цели из областного бюджета направлено 3,8 млрд. рублей к уровню 2012 года.

Согласно информации Росстата достигнутое значение среднемесячной заработной платы в разрезе отдельных категорий работников областных и муниципальных учреждений по итогам 2014 года составило:

- педагогические работники дошкольных образовательных организаций 27 325,3 рублей;
- педагогические работники образовательных учреждений общего образования 32 953,8 рублей;
- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 26 883,6 рублей;
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 26 350,9 рублей;

– педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 29 764,0 рублей;

– врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги 38 444,5 рублей;

– средний медицинский (фармацевтический) персонал 26 310,5 рублей;

– младший медицинский персонал 16 216,3 рублей;

– социальные работники 19 211,9 рублей;

– работники учреждений культуры 21 557,0 рублей.

Все социальные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и Томской области в отношении льготных категорий граждан, в 2014 году выполнены в полном объеме: оказана государственная поддержка Томской области отдельным категориям малоимущих граждан, многодетным семьям, детям-сиротам и прочим категориям граждан. В 2014 году на меры социальной поддержки населения было направлено 8 055,3 тыс. рублей, с темпом роста к уровню 2013 года 115%.

Проблема повышения уровня доступности дошкольного образования решалась с использованием механизма государственно-частного партнерства, в рамках которого в 2014 году построено 7 дошкольных организаций на 1 240 мест.

В 2014 году продолжена реализация особо значимых инвестиционных проектов, софинансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, а именно:

✓ строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске и № 2 по ул. Березовой в г. Томске общей стоимостью более 1,0 миллиарда рублей (в 2014 г. из областного бюджета выделено 70 млн.руб.);

✓ была оказана государственная поддержка крупным инвестиционным проектам:

1) «Развитие производства полимеров в ООО «Томскнефтехим» (в 2014 году выделено 560,0 млн. рублей);

2) «Строительство производства БОПП пленки на площадке ООО «Томскнефтехим» (в 2014 году выделено 555,0 млн. рублей);

✓ на продолжение строительства тепличного комплекса в Томском районе общей стоимостью более 1,0 миллиарда рублей в 2014 г выделены субсидии из областного бюджета в сумме 84 млн. рублей;

✓ на продолжение строительства молочного комплекса в СПК «Белосток» Кривошеинского района общей стоимостью свыше пятисот миллионов рублей, из областного бюджета выделены субсидии в сумме 224,5 млн. рублей.

В рамках повышения эффективности бюджетных расходов в 2014 году осуществлялась реализация Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р.

Мероприятия, реализация которых согласно Плану предусматривалась в 2014 году, осуществлены в полном объеме, в том числе:

1) по направлению «повышение качества управления региональными и муниципальными финансами»:

- усовершенствован порядок оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области и методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета;

- проведена инвентаризация расходных обязательств Томской области;

- проведен анализ деятельности государственных унитарных предприятий, по итогам которого внесены предложения по их приватизации;

- внесены изменения в Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в связи с переходом на формирование областного бюджета по программно-целевому принципу на основе государственных программ Томской области;

- ежеквартально проводился мониторинг просроченной кредиторской задолженности, контроль за соблюдением органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства и ряд других мероприятий.

2) по направлению «оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания государственных услуг областными государственными учреждениями»:

- усовершенствован порядок формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений в части усиления контроля за качеством их формирования и исполнения;

- разработан и утвержден единый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета областными государственными бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (постановление Администрации Томской области от 05.06.2014 № 213а);

- разработана и утверждена новая примерная форма соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

- утверждены показатели качества для всех государственных услуг, оказываемых областными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности (распоряжение Администрации Томской области от 30.12.2014 № 963-ра);

- проведена инвентаризация загруженности областных государственных учреждений в соответствии с проектной мощностью.

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р все исполнительные органы государственной власти Томской области утвердили ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов на 2014-2016 годы, содержащие мероприятия по следующим направлениям повышения эффективности бюджетных расходов:

- повышение качества финансового менеджмента, включая меры по расширению программно-целевых методов государственного управления;

- оптимизация структуры и численности работников органов государственной власти, сети областных государственных учреждений;

- повышение эффективности управления государственным имуществом;

- оптимизация государственных закупок;

- повышение энергетической эффективности;

- повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ);
- иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов.

## **2. Решение задачи по развитию программно-целевых методов бюджетного планирования на региональном уровне.**

В 2014 году проведен комплекс мероприятий по подготовке к полномасштабному переходу на формирование областного бюджета в «программном» формате, а именно:

1. Утвержден Порядок принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации (постановление Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а), устанавливающий принципиально новые подходы к формированию государственных программ Томской области.

Основная особенность новых государственных программ заключается в их жесткой увязке с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, целями (задачами) исполнительных органов власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области, реализующих соответствующие государственные программы. При этом бюджетные ассигнования в рамках государственных программ выделяются на реализацию мероприятий, имеющих конкретные, измеримые показатели результата.

2. Распоряжением Губернатора Томской области от 11.04.2014 № 98-р утверждён Перечень государственных программ Томской области, содержащий 23 государственные программы, каждая из которых направлена на достижение одной из пяти среднесрочных целей Стратегии социально-экономического развития Томской области. За каждой государственной программой закреплён ответственный исполнитель, отвечающий за формирование и реализацию государственной программы в целом.

3. Внесены изменения в График составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направленные на формирование областного бюджета по программно-целевому принципу на основе государственных программ Томской области (начиная с областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов).

4. Проведено полномасштабное обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Томской области по формированию государственных программ Томской области в новом формате, в том числе и с использованием автоматизированной информационной системы.

5. Установлен перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета в соответствии с государственными программами Томской области и непрограммными направлениями деятельности органов государственной власти Томской области (приказ Департамента финансов Томской области от 22.12.2014 № 31)

В результате областной бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов впервые сформирован по программно-целевому принципу на основе 23 государственных программ Томской области. В результате реализации данного подхода 97 % расходов областного бюджета начиная с 2015 года стали «программными».

### **3. Решение задачи по обеспечению долговой устойчивости областного бюджета.**

В рамках данной задачи в 2014 году проводился комплекс мероприятий по своевременному погашению долговых обязательств, привлечению новых заимствований на оптимальных условиях, а также взаимодействию с рейтинговым агентством, в том числе:

✓ исходя из потребности бюджета в заимствованиях, а также сложившейся рыночной конъюнктуры на финансовых рынках проведены конкурсные процедуры и подписаны государственные контракты по привлечению кредитов коммерческих банков для областного бюджета общим объемом 4,8 млрд. рублей со сроком погашения в 2016-2019 г.г.;

✓ в рамках подготовки к размещению биржевых облигационных займов в 2014 году осуществлена регистрация в Министерстве финансов Российской Федерации условий эмиссии и обращения биржевого займа Томской области. Но по результатам проведенного мониторинга запланированных и прошедших размещений государственных ценных бумаг в субъектах Российской Федерации Департаментом финансов Томской области было принято решение не размещать биржевой облигационный займ, так как привлечение кредитов кредитных организаций имело ряд преимуществ в разрезе объемов и ставок;

✓ в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга осуществлялось привлечение бюджетных кредитов, а также средств автономных и бюджетных учреждений на пополнение остатков средств на счете по учету средств областного бюджета.

В результате осуществления мероприятий обеспечен равномерный график погашения долговых обязательств до 2019 года и минимизированы риски неисполнения программы заимствований в условиях неблагоприятной конъюнктуры на финансовых рынках. Мероприятия, проводимые в целях оптимизации расходов на обслуживание долга, позволили получить экономию по расходам на обслуживание государственного долга. Дважды за 2014 год – в апреле и октябре рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг кредитоспособности Томской области по международной шкале на уровне «BB-» с прогнозом по рейтингу «Стабильный».

### **4. Решение задачи по повышению прозрачности и открытости областного бюджета и бюджетного процесса для населения.**

В рамках решения данной задачи в 2014 году осуществлены следующие мероприятия:

1. На основании Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденных совместным приказом Министерства финансов Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.08.2013, впервые в ноябре 2014 года в Томской области разработан информационный ресурс «Бюджет для граждан», в котором в доступной для граждан форме изложены основные характеристики проекта закона Томской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», принятого Законодательной Думой Томской области в первом чтении.

«Бюджет для граждан» размещен на официальном сайте Департамента финансов Томской области по адресу: <http://www.findep.org/dsf.html>.

2. Продолжена интеграция Томской области в информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В рамках данного направления создан интернет-портал «Открытый бюджет Томской области», содержащий актуальную информацию об исполнении областного бюджета в доступной для населения форме. В конце 2014 года портал был запущен в эксплуатацию. Портал находится в сети Интернет по адресу: <http://open.findep.org/>.

3. Продолжена реализация проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

В июле 2014 года заключен трехсторонний договор о реализации проекта между Томской областью, Министерством финансов Российской Федерации и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развитию финансовых институтов.

## **II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного и областного бюджета за 2014 год представлена в Федеральное казначейство в полном объеме и в установленный срок, с соблюдением требуемых контрольных соотношений.

В процессе исполнения областного бюджета первоначальные годовые плановые назначения по доходам, утвержденные законом Томской области, увеличены на 3 645 041,1 тыс. рублей или на 7,6%, в т.ч. в результате увеличения безвозмездных поступлений на 3 086 503,1 тыс. рублей, а также налоговых и неналоговых доходов на 558 538,0 тыс. рублей (план по налогу на прибыль организаций увеличен на 560 000,0 тыс. рублей, по доходам от продажи государственного областного имущества и земельных участков - снижен на 1 462,0 тыс. рублей).

Таблица 1. Основные параметры областного бюджета за 2014 год

тыс. рублей					
Наименование показателей	Утверждено законом ТО от 27.12.2013 № 227-ОЗ	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии со сводной бюджетной росписью)	Отклонение показателей кассового плана и росписи от утвержденных законом	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4 = гр.3- гр.2	5	6=гр.5 / гр.3

Наименование показателей	Утверждено законом ТО от 27.12.2013 № 227-ОЗ	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии со сводной бюджетной росписью)	Отклонение показателей кассового плана и росписи от утвержденных законом	Исполнено	% исполнения
<b>Доходы</b>	<b>51 745 116,8</b>	<b>52 327 931,3</b>	<b>582 814,5</b>	<b>48 598 307,2</b>	<b>92,9</b>
в том числе					
налоговые и неналоговые доходы	40 443 839,0	40 443 839,0	0,0	36 889 041,4	91,2
безвозмездные поступления	11 301 277,8	11 884 092,3	582 814,5	11 709 265,8	98,5
<b>Расходы</b>	<b>55 513 441,9</b>	<b>56 607 231,4</b>	<b>1 093 789,5</b>	<b>53 963 897,6</b>	<b>95,3</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>- 3 768 325,1</b>	<b>- 4 279 300,1</b>	<b>-510 975,0</b>	<b>- 5 365 590,4</b>	
в %% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета	9,3	10,6		14,5	

Прогнозируемый объем доходов на 2014 год в кассовом плане по сравнению с объемом, утвержденным Законом Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 27.12.2013 № 227-ОЗ (в ред. от 30.12.2014) увеличен на 582 814,5 тыс. рублей за счет объема безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней на 432 954,2 тыс. рублей, увеличения доходов от возврата муниципальными образованиями и организациями неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет в областной бюджет на 442 549,2 тыс. рублей и возврата в федеральный бюджет неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет на сумму 292 688,9 тыс. рублей.

Доходы областного бюджета за 2014 год исполнены в сумме 48 598 307,2 тыс. рублей. Годовые плановые назначения, утвержденные законом Томской области, не выполнены на 3 729 624,1 тыс. рублей или на 7,1%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - на 3 554 797,6 тыс. рублей, или на 8,8%.

Отклонение плановых назначений по расходам, утвержденных Законом Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от показателей сводной бюджетной росписи составило 1 093 789,5 тыс. рублей, в том числе:

- 240 928,2 тыс. рублей в связи с направлением безвозмездных поступлений из федерального бюджета на увеличение расходов областного бюджета;

- 694 526,9 тыс. рублей в результате использования остатков средств федерального бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014 года, соответственно целям предоставления;

- 142 258,1 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;
- 8 456,2 тыс. рублей в связи с дополнительно полученными доходами от оказания платных услуг и пожертвований по казенным учреждениям;
- 3 076,4 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета;
- 4 543,7 тыс. рублей в результате исполнения заключенных и не исполненных по состоянию на 01.01.2014 года областными государственными казенными учреждениями государственных контрактов на приобретение основных средств, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижимого имущества.

Расходы областного бюджета за 2014 год исполнены в сумме 53 963 897,6 тыс. рублей или на 95,3%, темп роста к 2013 году – 110,4%.

В результате дефицит областного бюджета в росписи, по сравнению с утвержденным в законе, увеличился на 510 975,0 тыс. рублей.

### ***III. ДОХОДЫ***

#### ***ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ***

В 2014 году поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Томской области составили 143 129 587,0 тыс. рублей, что на 8 266 810,0 тыс. рублей больше, чем в 2013 году.

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

- федеральный бюджет – 99 482 304,0 тыс. рублей, или 69,5%;
- областной бюджет – 35 860 991,0 тыс. рублей, или 25,1%;
- местные бюджеты – 7 786 292,0 тыс. рублей, или 5,4%.

По сравнению с 2013 годом доля налоговых доходов, зачисленных в областной бюджет, увеличилась на 2,1 процентных пункта, что объясняется перераспределением налога на доходы физических лиц между областным и местными бюджетами. Норматив отчислений от НДФЛ в 2014 году в областной бюджет составил 70%, в местные бюджеты – 30% (в 2013 году соответственно 60% и 40%).

#### ***ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА***

Доходы областного бюджета за 2014 год исполнены в сумме 48 598 307,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 36 889 041,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 11 709 265,8 тыс. рублей.

По сравнению с 2013 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличились на 4 684 540,8 тыс. рублей или на 14,5%, из них:

- ✓ налог на прибыль организаций - на 1 778 677,7 тыс. рублей, или на 16,8%;
- ✓ налог на доходы физических лиц – на 2 430 448,5 тыс. рублей, или на 25,5%;
- ✓ акцизы – на 545 230,5 тыс. рублей, или на 12,9%;
- ✓ налоги на совокупный доход – на 92 260,2 тыс. рублей, или на 9,8%;



- ✓ остальные налоговые и неналоговые доходы снизились на 162 076,1 тыс. рублей, или на 2,3%.

Безвозмездные поступления увеличились на 1 069 696,9 тыс. рублей, или на 10,1%, в том числе:

- ✓ безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличились на 1 471 026,2 тыс. рублей, или на 15,1%, при этом дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности возросла на 1 907 878,1 тыс. рублей (в 2,7 раза), дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличилась на 362 856,4 тыс. рублей (на 25,2%);
- ✓ безвозмездные поступления от государственных организаций (Фонд содействия реформированию ЖКХ) снизились на 190 480,4 тыс. рублей, или 35,0%;
- ✓ прочие безвозмездные поступления снизились на 210 848,9 тыс. рублей, или на 45,9%.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2014 год выполнены на 91,2%. В целом невыполнение составило 3 554 797,6 тыс. рублей, из них: по налогу на прибыль – 1 075 620,9 тыс. рублей, налогу на доходы физических лиц – 650 980,5 тыс. рублей, акцизам – 709 859,6 тыс. рублей, налогу на имущество организаций – 969 390,7 тыс. рублей, налогам на совокупный доход – 48 810,8 тыс. рублей.

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 98,5%, в том числе по межбюджетным трансфертам от других уровней бюджетной системы – на 98,5%, невыполнение составило 174 826,5 тыс. рублей, в том числе от других уровней бюджетной системы 172 280,6 тыс. рублей.

Таблица 2. Доходы областного бюджета за 2014 год

Наименование доходов	Кассовый план на 2014 год	Исполнено	% исполнения	тыс. рублей	
				Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2013 г., %
<b>Доходы, всего</b>	<b>52 327 931,3</b>	<b>48 598 307,2</b>	<b>92,9</b>	<b>100,0</b>	<b>113,4</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>40 443 839,0</b>	<b>36 889 041,4</b>	<b>91,2</b>	<b>75,9</b>	<b>114,5</b>
Налоговые доходы	39 322 108,9	35 860 990,9	91,2	73,8	115,5
Неналоговые доходы	1 121 730,1	1 028 050,5	91,6	2,1	90,0
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>11 884 092,3</b>	<b>11 709 265,8</b>	<b>98,5</b>	<b>24,1</b>	<b>110,1</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	11 371 696,0	11 199 415,4	98,5	23,0	115,1
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ	359 090,4	354 060,4	98,6	0,7	65,0

Наименование доходов	Кассовый план на 2014 год	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2013 г., %
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 385,6	1 071,9	44,9	0,0	-
Прочие безвозмездные поступления	1 060,0	1 154,8	108,9	0,0	0,9
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	442 549,2	446 252,2	100,8	0,9	93,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-292 688,9	-292 688,9	100,0	-0,6	132,9

Таблица 3. Исполнение доходов областного бюджета по итогам 2014 года в разрезе главных администраторов доходов

Наименование показателя	План на 2014 год, тыс. руб.	Исполнено за 2014 г., тыс.руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Управление Федеральной налоговой службы по Томской области	37 263 718,9	34 333 396,7	70,6
Департамент финансов Томской области	5 929 692,4	5 929 770,1	12,2
Управление Федерального казначейства по Томской области	2 039 181,0	1 496 504,5	3,1
Департамент социальной защиты населения Томской области	1 327 539,5	1 178 093,9	2,4
Департамент архитектуры и строительства Томской области	914 986,5	934 781,9	1,9
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	802 442,7	802 542,9	1,7
Департамент общего образования Томской области	552 108,6	551 541,3	1,1
Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской об-	486 732,1	487 275,0	1,0

Наименование показателя	План на 2014 год, тыс. руб.	Исполнено за 2014 г., тыс.руб.	Доля в общей сумме доходов, %
ласти			
Департамент здравоохранения Томской области	460 763,9	463 158,3	1,0
Департамент лесного хозяйства	407 836,1	417 665,4	0,9
Департамент труда и занятости населения Томской области	409 504,7	396 707,6	0,8
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области	533 857,0	325 349,4	0,7
Администрация Томской области	286 843,4	303 113,9	0,6
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области	245 585,0	306 461,5	0,6
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	174 122,0	165 724,2	0,3
Департамент по культуре и туризму Томской области	126 415,9	128 198,8	0,3
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	116 786,2	114 190,9	0,2
Другие администраторы	249 815,4	263 830,9	0,6
<b>Всего доходов</b>	<b>52 327 931,3</b>	<b>48 598 307,2</b>	<b>100,0</b>

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 неналоговые доходы областного бюджета, межбюджетные трансферты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочие безвозмездные поступления.

Таблица 4. Структура доходов областного бюджета в 2013-2014 годах

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2013 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2014 году, %
<b>Всего доходов</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Налоговые и неналоговые доходы	75,2	75,9
Безвозмездные поступления	24,8	24,1
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
налог на прибыль организаций	32,9	33,5

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2013 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2014 году, %
налог на доходы физических лиц	29,6	32,4
акцизы по подакцизным товарам	13,1	12,9
налог на имущество организаций	16,6	14,2
налоги на совокупный доход	2,9	2,8
прочие налоговые доходы	1,4	1,4
неналоговые доходы	3,5	2,8

В структуре доходов областного бюджета в 2014 году доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась по сравнению с 2013 годом на 0,7 п.п. и составила 75,9%, доля безвозмездных поступлений – 24,1%.

Основными доходными источниками формирования областного бюджета в 2014 году остаются 4 основных налога: налог на прибыль организаций, удельный вес которого составил 33,5%, налог на доходы физических лиц – 32,4%, налог на имущество организаций – 14,2% и акцизы по подакцизным товарам – 12,9%. Доля указанных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов – 93,0% (в 2013 году – 92,2%).

Неналоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 1 028 050,5 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 90,0%. Годовые плановые назначения по неналоговым доходам областного бюджета за 2014 год выполнены на 91,6%.

Основную долю в неналоговых доходах в 2014 году занимают платежи при пользовании природными ресурсами – 485 812,1 тыс. рублей (47,3%) и штрафные санкции – 350 718,2 тыс. рублей (34,1%). Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов снизилась с 3,5% до 2,8% в связи со снижением в 2014 году доходов от использования областного имущества (темп роста к 2013 г. – 47,0%), платежей при пользовании природными ресурсами (темп роста к 2013 г. – 72,5%), доходов от продажи имущества (темп роста к 2013 г. – 64,0%).

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

### **Налог на прибыль организаций**

По состоянию на 01.01.2015 поступления от налога на прибыль организаций в областной бюджет составили 12 361 670,0 тыс. рублей, план года исполнен на 92,0% (-1 075 620,9 тыс. рублей). Темп роста поступлений по итогам 2014 года к 2013 году сложился на уровне 116,8% (+1 778 677,7 тыс. рублей в связи со снижением платежей во II и III кварталах 2013 года, т.е. эффект «низкой базы»).

Основная причина неисполнения плановых назначений – снижение поступлений по организациям, состоящим на налоговом учете в Межрегиональных ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, связанное с представлением деклараций «к уменьшению» по итогам деятельности за 9 месяцев 2014 года и зачетом переплаты по организациям – ответственным участникам консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН). В целом по 2014 году по отношению к 2013 году динамика поступлений по указанной группе налогоплательщиков поло-

жительная – темп роста 122,4%. По организациям ответственным участникам КГН поступления в 2014 году составили 3 061,3 млн. рублей, увеличившись к данным в 2013 году на 22,4%. При этом в 4 квартале 2014 года поступления составили 109,1 млн. рублей или всего 7,4% от показателя 4-го квартала 2013 года, снижение в абсолютном выражении составило 1 355,2 млн. рублей. Основной причиной снижения поступлений по налогу в 4 квартале 2014 года послужило значительное увеличение внереализационных расходов, связанных с увеличением отрицательных курсовых разниц от переоценки заимствований, выраженных в иностранной валюте, в связи со значительным ростом курса иностранной валюты. Доля поступлений налога на прибыль организаций от ответственных участников КГН в 2014 году в общем объеме поступления налога составила 24,8% и увеличилась на 1,2 п.п. в сравнении с поступлениями вышеуказанной группы налогоплательщиков в 2013 году. В связи с неравномерным в течение года получением прибыли ответственными участниками КГН и, как следствие, неравномерной уплатой налога на прибыль организаций в областной бюджет сложно спрогнозировать точное исполнение плана.

Кроме того, по отдельным налогоплательщикам снизились или отсутствовали поступления в 4 квартале 2014 года по сравнению с 4 кварталом 2013 года.

В 2014 году наибольшая доля поступлений налога принадлежит организациям с основным видом деятельности «Добыча полезных ископаемых» (42,3%) с темпом роста к 2013 году 122,1%, на втором месте «Обрабатывающее производство» (16,7%). При этом самый высокий темп роста поступлений налога по отношению к 2013 году сложился по организациям в сфере «Производство и распределение э/энергии, газа и воды» (219,5%) и «Строительство» (145,8%).

Задолженность по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет области, по состоянию на 01.01.2015 составила 451,1 млн. рублей и снизилась по сравнению с данными на начало года на 126,1 млн. рублей или на 29,4%.

Согласно оперативным данным Управления Федеральной налоговой службы России по Томской области только в ИФНС по г. Томску сумма неуплаченных авансов по сроку 29.12.2014 составила 13,9 млн. рублей или всего 5,9% от суммы начисленных авансов.

По объему поступлений налога на прибыль организаций в 2014 году в консолидированные бюджеты регионов Сибирского федерального округа Томская область находится на 6-й позиции с темпом роста поступлений налога 2014 году по отношению к 2013 году составил 116,8% или + 1778,7 млн. рублей.

### **Налог на доходы физических лиц**

В областной бюджет поступило 11 965 920,5 тыс. рублей, что на 2 430 448,5 тыс. рублей (+25,5%) больше поступлений 2013 года. Высокий темп роста поступлений в областной бюджет, прежде всего, обусловлен изменением нормативов отчислений (в 2014 году увеличился с 60% до 70%). В сопоставимых условиях темп роста составил 107,0%. В отчетном периоде, по данному источнику доходов наблюдается стабильный рост.

Удельный вес НДФЛ в налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета в 2014 году - 36,3% (в 2013 году – 37,0%). Доля НДФЛ в доходах областного бюджета – 32,4% (в 2013 году – 29,6%) В отчетном периоде, по данному источнику доходов наблюдается стабильный рост.

Неисполнение НДФЛ составило 650 981,0 тыс. рублей. Плановый показатель областного бюджета исполнен на 94,8%. Основной причиной неисполнения является снижение темпов роста экономики, повлекшая оптимизацию расходов на оплату труда (в частности, снижены премиальные и стимулирующие выплаты, оптимизирована штатная численность), в связи с чем, в 2014 году фактический темп роста фонда оплаты труда составил 106,8%, вместо заложенного при планировании бюджета – 111,2%. По данным Томскстата по состоянию на 01.01.2015 года просроченная задолженность по заработной плате составила 52,0 млн. рублей, снизившись на 3,5% или на 2,0 млн. рублей. На неисполнение плановых показателей повлиял также увеличение суммы возврата НДФЛ из бюджета физическим лицам на 296,0 млн. рублей.

В целом за 2013 год суммарная величина выпадающих доходов консолидированного бюджета от применения налоговых вычетов по НДФЛ, либо у работодателя при исчислении заработной платы, либо в налоговых органах по итогам декларирования, составила 1 628 млн. рублей, что на 10% больше чем в 2012 году. Возвращено из консолидированного бюджета физическим лицам 1 263,0 млн. руб.

По оперативной информации УФНС России по Томской области по состоянию на 01.01.2015 по итогам декларирования социальных и имущественных вычетов по НДФЛ перечислено из консолидированного бюджета физическим лицам порядка 1 559,0 млн. рублей, что на 296,0 млн. рублей больше, чем за 2013 год.

Рост налоговых вычетов обусловлен, увеличением имущественных вычетов (доля которых в общей сумме вычетов порядка 70%), в связи с возросшим спросом на жильё, и, как следствие, ростом жилищного кредитования.

Информация о суммах предоставленных налоговых вычетов за 2014 год будет сформирована налоговыми органами к августу 2015 года. Рост задолженности по НДФЛ на 98,6 млн. руб.

Совокупная сумма задолженности по налогу, штрафным санкциям и пени в течение 2014 года увеличилась на 98,6 млн. рублей, или на 11,0%, составив 995,0 млн. рублей, в т.ч. выросла задолженность организаций, в отношении которых инициирована процедура банкротства (рост порядка 30 млн. рублей, составив около 170,0 млн. рублей).

Недоимка выросла на 23,0 млн. рублей, или на 7,3%, составив – 336,0 млн. рублей. Объём недоимки сохраняется на значительном уровне – 2,0 % от годовых поступлений налога в консолидированный бюджет Томской области. Это резерв для обеспечения дополнительных доходов бюджета, поэтому задача по мобилизации данной задолженности и повышению платежной дисциплины налоговых агентов остается актуальной в 2015 году.

Тем не менее, несмотря на перечисленные негативные факторы в отчетном периоде наблюдается положительная динамика поступлений НДФЛ, обусловленная высоким темпом роста поступлений налога в сфере образования и здравоохранения (111,4%), торговли и общественного питания (111,1%), теплоэнергетики (109,1%), добычи полезных ископаемых (108,6%).

В сравнении с соседними регионами по Сибирскому Федеральному округу объём поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Томской области не столь значителен, однако уровень налоговой отдачи с одного жителя области составляет 16,0 тыс. рублей в год, и превышает аналогичный показатель по Омской области, Кемеровской области и Алтайскому краю, что свидетельствует о доста-

точно высоком уровне дохода населения и удовлетворительной платежной дисциплине.

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

В 2014 году в областной бюджет поступило 4 772 581,4 тыс. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации при плане 5 482 441,0 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 87,1% (-709 859,6 тыс. рублей к плану). Темп роста поступлений по отношению к прошлому году сложился на уровне 112,9%.

В разрезе источников акцизов ситуация сложилась следующим образом:

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин и пива): за 2014 год плановые показатели не исполнены – плановые назначения составляли 402 828,0 тыс. рублей, фактические поступления составили 0,4 тыс. рублей, т.к. производство данной алкогольной продукции на территории Томской области не осуществляется. Решением Арбитражного суда Томской области в отношении ОАО «ЗПП «Томский» введена процедура банкротства – конкурсное производство. ОАО «Сибирь» с февраля 2013 года не осуществляет производство в связи с окончанием действия лицензии на закупку, хранение и экспорт алкогольной продукции;

- акцизы на вина: плановые показатели года исполнены на 101,2% (план – 22 424,0 тыс. рублей, факт – 22 702,9 тыс. рублей);

- акцизы на пиво: плановые годовые назначения исполнены на 96,5% (план – 2 988 287,0 тыс. рублей, факт – 2 884 316,1 тыс. рублей). Темп роста поступлений акцизов по пиву за 2014 год к 2013 году составил 124,2%. По данным Томскстата за январь-декабрь 2014 года объемы производства к соответствующему уровню 2013 года составили 101,6%;

- акцизы на печное топливо (с учетом возвратов): в 2014 году поступило 353 909,6 тыс. рублей при плане – 29 721,0 тыс. рублей. Плановые назначения по данному источнику значительно перевыполнены в связи с тем, что при составлении прогноза доходов на 2014 год отсутствовала информационная база динамики поступлений (акцизы на печное топливо были введены с 1 июля 2013 года и их зачисление в региональные бюджеты осуществлялось через распределительный счет Федерального казначейства);

- акцизы на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла): план – 2 039 181,0 тыс. рублей, факт – 1 511 652,4 тыс. рублей, исполнение плана – 74,1%. Темп роста поступлений по отношению к 2013 году составил 81,1%. Учитывая, что с 2014 года 10% акцизов на нефтепродукты зачисляется в местные бюджеты (в 2013 году вся сумма зачислялась в областной бюджет), темп роста 2014 года к 2013 году в сопоставимых условиях составил 90,1%, при том, что с 01.01.2014 ставки акцизов на нефтепродукты проиндексированы к уровню 2013 года на 10%. Снижение поступлений обусловлено изменением структуры облагаемого оборота по автомобильному бензину и дизельному топливу (увеличение доли 5 класса, облагаемого по более низкой ставке акциза). Кроме того, весь 2014 год осуществлялся возврат акцизов на прямогонный бензин – по итогам года из областного бюджета был осуществлен возврат акцизов по прямогонному бензину в сумме 49 095,0 тыс. рублей. По информации Федеральной

налоговой службы данное обстоятельство связано с увеличением возвратов по акцизам крупнейшим экспортерам прямогонного бензина.

Задолженность по акцизам по состоянию на 01.01.2015 в консолидированный бюджет Томской области (с учетом финансовых санкций и пени) составила 8,0 млн. рублей, в том числе недоимка – 5,0 млн. рублей. Рост задолженности по состоянию на 01.01.2015 по отношению к уровню 01.01.2014 произошел, в основном, за счет роста задолженности по акцизам на нефтепродукты (дизельное топливо). Однако по состоянию на 01.03.2015 сумма задолженности по акцизам снизилась до 3,8 млн. рублей, в т.ч. недоимка (с учетом финансовых санкций и пени) составила 0,5 млн. рублей.

### **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

По состоянию на 01.01.2015 поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее УСН), в областной бюджет составили 1 035 388,0 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 95,5%. Темп роста к уровню 2013 года составил 109,8%. Данный налог до 2013 года полностью поступал в областной бюджет, с 2013 года 70% в областной бюджет и 30% в местный бюджет. Неисполнение плановых назначений обусловлено в основном снижением темпов роста количества налогоплательщиков, что связано со снижением спроса на продукцию производимую данной категорией налогоплательщиков, вытеснением с рынка розничной торговли малых предприятий из-за развития крупных торговых сетей, а также проблемами нахождения рынков сбыта, доступа к финансовым ресурсам. Количество индивидуальных предпринимателей (далее ИП) продолжает сокращаться, легализация после повышения страховых взносов происходит медленно. В 2014 году свою деятельность завершили 0,5 тыс. индивидуальных предпринимателей (на 01.01.2013 зарегистрировано 29,9 тыс. ИП; на 01.01.2014 – 25,1 тыс. ИП, на 01.01.2015 – 24,6 тыс. ИП).

Сокращение поступлений налога по сравнению с 2013 годом отмечается по следующим видам деятельности:

- обрабатывающие производства (снижение на 9,1 млн. рублей или на 5,8%);
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (снижение на 8,0 млн. рублей или на 28,6%);

- гостиницы и рестораны (снижение на 1,3 млн. рублей или 3,1%). Также причиной неисполнения плановых назначений является рост задолженности по налогу на 26,0 млн. рублей. Задолженность в консолидированный бюджет Томской области (с учетом финансовых санкций и пени) по состоянию на 01.01.2015 составила 143,4 млн. рублей, на 01.01.2015 – 169,4 млн. рублей.

По объему поступлений налога, взимаемого в связи с применением УСН в консолидированные бюджеты регионов Сибирского федерального округа Томская область находится на 7 месте, однако по темпу роста поступлений Томская область занимает 3 позицию после Республики Алтай и Иркутской области.

### **Налог на имущество организаций**

Налога на имущество организаций по состоянию на 01.01.2015 в областной бюджет поступило 5 251 726,3 тыс. рублей при годовом плане 6 221 117,0 тыс. рублей (исполнение составило 84,4% или -969 390,7 тыс. рублей). Темп роста к



уровню 2013 года сложился на уровне 98,0%. Неисполнение годовых назначений обусловлено снижением налоговой базы.

Одной из основных причин снижения налоговой базы является освобождение от налогообложения движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 года. Также на снижение поступлений повлияли следующие факторы:

- уменьшение остаточной стоимости основных средств (амортизация, выбытие, реализация основных средств);
- представление уточненных деклараций за предыдущие налоговые периоды, согласно которым заявлены значительные суммы налога к уменьшению;
- снижение объемов вновь вводимых в эксплуатацию объектов.

В 2014 году поступления налога на имущество организаций в разрезе видов деятельности сложились следующим образом. Более половины всех поступлений налога приходится на организации с основным видом деятельности «Добыча полезных ископаемых» (54,3%) с темпом роста к 2013 году 100,9%. При этом самый высокий темп роста поступлений налога по отношению к 2013 году сложился по организациям в сфере «Производство и распределение э/энергии, газа и воды» (109,6%) и «Транспорт и связь» (108,1%).

Организации с основным видом экономической деятельности «Обрабатывающие производства» занимают 11,4% в объеме всех поступлений налога в 2014 году. При этом в этой отрасли наблюдается наибольшее снижение поступлений налога по отношению к 2013 году -102,0 млн. рублей (или -14,6%).

Задолженность по налогу на имущество организаций, зачисляемому в областной бюджет, по состоянию на 01.01.2015 составила 164,5 млн. рублей и увеличилась на 4,5 млн. рублей или на 2,8%. На рост задолженности повлияла несвоевременная уплата налогоплательщиками текущих платежей и неуплата платежей, начисленных по результатам контрольной работы.

По объему поступлений налога на имущество организаций в 2014 году в консолидированные бюджеты регионов Сибирского федерального округа Томская область находится на 5-й позиции. В 2014 году произошло снижение поступлений налога по сравнению с 2013 годом не только в Томской области. Проблема сокращения налоговой базы наблюдается в 7 из 12 регионов, входящих в Сибирский федеральный округ. Одной из основных причин снижения налоговой базы является освобождение от налогообложения движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 года.

### **Транспортный налог**

В январе-декабре 2014 года транспортного налога в областной бюджет поступило 416 894,5 тыс. рублей при плановых назначениях на этот период – 431 066,0 тыс. рублей. Исполнение плана 2014 года составило 96,7% (-14 171,5 тыс. рублей). Темп роста поступлений на 01.01.2015 по отношению к прошлому году сложился на уровне 113,5%.

Неисполнение в полном объеме плановых назначений обусловлено неуплатой текущих начислений физическими лицами (срок уплаты 10 ноября 2014г.). Согласно отчету 1-НМ по состоянию на 01.01.2015 начислено к уплате транспортного налога 461 101,0 тыс. рублей, в том числе по физическим лицам 359 318,0 тыс. рублей, поступления по ним составили 317 974,0 тыс. рублей. Уровень собираемости транспортного налога в целом 90,5%.

Совокупная сумма задолженности по налогу, штрафным санкциям и пени в течение 2014 года увеличилась на 42,0 млн. рублей, или на 20,5%, составив 248,0 млн. рублей, в том числе на 41,0 млн. рублей (+26,2%) выросла недоимка (задолженность возможная к взысканию) по транспортному налогу с учётом штрафных санкций и пеней, составив 199,0 млн. рублей. Особенностью транспортного налога является значительная доля общей суммы задолженности, по отношению к объёму поступлений налога в областной бюджет. Вся задолженность по состоянию на 01.01.2015 составляет 59,4% по отношению к поступлению транспортного налога в 2014 году, неурегулированная задолженность (недоимка) 47,8%. Данный факт свидетельствует о наличии резерва по увеличению поступлений по этому источнику. Проблема собираемости транспортного налога актуальна для многих субъектов, что касается Томской области, то работа по улучшению ситуации в данном направлении будет продолжена в 2015 году посредством взаимодействия с налоговыми органами, органами ГИБДД и службой судебных приставов в части актуализации баз налогоплательщиков и усиления работы с должниками.

В сравнении с соседними регионами по Сибирскому Федеральному округу объем поступлений транспортного налога в консолидированный бюджет Томской области в 2014 году не столь значителен, однако темп роста по отношению к предыдущему году составляет 113,5%, что выводит регион на второе место среди рассматриваемых субъектов. Основными плательщиками транспортного налога являются физические лица, доля поступлений от которых находится в диапазоне от 73,0% до 79,1% по данным субъектам Российской Федерации. Поступление транспортного налога от физических лиц в консолидированный бюджет Томской области в 2014 году составило 318 млн. рублей (76,3%).

По сравнению с субъектами, входящими в СФО, Томская область по количеству транспортных средств, в отношении которых исчислялся налог в 2013 году, занимает одну из последних позиций. Поступление транспортного налога в 2013 году в расчёте на одно транспортное средство в Томской области составляет 967 рублей в год, что свидетельствует о низкой налоговой нагрузке и наличии льготных категорий транспортных средств. Следует отметить, что в Алтайском крае, такая нагрузка достигает максимума среди рассматриваемых субъектов и составляет 1 943,0 рублей, что на 100,9% превышает данный показатель нашего региона. Налоговая нагрузка в 2014 году была сохранена на уровне 2013 года, в связи с чем налоговую нагрузку на одно транспортное средство можно считать эквивалентной по данным годам. В Томской области наибольший удельный вес (49,1%) в количестве транспортных средств занимают легковые и грузовые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. Данный факт объясняет низкую налоговую нагрузку в расчёте на одно транспортное средство, так как ставка для этой категории автомобилей является самой низкой среди рассматриваемых субъектов - 5 рублей за 1 л.с. (в Новосибирской области - 6 рублей за 1 л.с., Кемеровской области - 8 рублей за 1 л.с., Алтайском крае 10 рублей за 1 л.с.). Для грузовых автомобилей ставки следующие: в Томской области - 11 рублей за 1 л.с., Кемеровской области, Новосибирской области и в Алтайском крае - 25 рублей за 1 л.с.

*Справочно:* С 2014 года ставки для большинства категорий транспортных средств в Томской области были увеличены (поступление транспортного налога по новым ставкам будет осуществляться в 2015 году), но для легковых автомобилей, попадающих под категорию до 100 л.с. ставка сохранилась на уровне 2013 го-

да. Так как поступление от легковых и грузовых транспортных средств (до 100 л.с.) занимает порядка 14% всей суммы транспортного налога, то этот фактор является ключевым в отношении низкой налоговой нагрузки в расчёте на одно транспортное средство.

Информация по количеству транспортных средств, по которым был исчислен налог в 2014 году, будет доступна после размещения на сайте УФНС России по Томской области отчёта о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу 5-ТН в июле 2015 года.

### **Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами**

На 2014 год плановые назначения, заложенные в областном бюджете по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами на 2014 год, составили 7 059,0 тыс. рублей, фактически поступило 8 603,6 тыс. рублей, исполнение плана – 121,9%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 137,0%. В структуре налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами областного бюджета основную долю занимает сбор за пользование объектами животного мира.

В 2014 году сумма *сбора за пользование объектами животного мира* в областном бюджете составила 6 290,6 тыс. рублей при плане на год – 3 736,0 тыс. рублей, исполнение составило 168,4%. Перевыполнение связано с тем, что материалы учетных работ охотничьих ресурсов показали рост численности основных видов охотничьих животных, в связи с чем был увеличен лимит добычи. Так, по добыче лосей был увеличен лимит на 354 ед., в связи с чем дополнительные поступления по сбору за пользование объектами животного мира к плану составили 560 тыс. рублей. В связи с увеличением лимита добычи медведей и дополнительной реализацией разрешений на добычу на 238 ед. дополнительные поступления к плану составили 1434 млн. рублей. Также дополнительно в областной бюджет поступило 448,0 тыс. рублей от реализации разрешений на добычу соболя.

По состоянию на 01.01.2015 в областной бюджет поступило 1 989,4 тыс. рублей *налога на добычу полезных ископаемых* (в части добычи прочих полезных ископаемых) при плане – 2 901,0 тыс. рублей, исполнение плана – 68,6%. В 2014 году сумма начисленного к уплате налога в областной бюджет составила 2 101,0 тыс. рублей, в 2013 году – 2 353,0 тыс. рублей или 89,3%, в то время как при планировании доходов на 2014 год были применены темпы роста в 102,2% – индекс производства полезных ископаемых кроме топливно-энергетических (год к году) по Томской области и 104,2% – индекс-дефлятор отгрузки полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (год к году) по Томской области. Кроме того, в феврале 2014 года основным плательщиком данного налога представлены уточненные налоговые декларации за июнь-ноябрь 2013 года в общей сумме к уменьшению ранее начисленного налога на 104,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 сумма недоимки по налогу (с учетом финансовых санкций и пени) составила 196,0 тыс. рублей снизившись по отношению к 2013 году на 231,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2015 сумма *сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов* (по внутренним водным объектам), поступившая в областной бюджет, составила 323,6 тыс. рублей, или 76,7% от запланированных (-98,4

тыс. рублей к плану). Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 88,6%. Снижение поступлений по отношению к плановым назначениям обусловлено уменьшением рекомендованных Федеральным агентством по рыболовству объемов добычи (вылова) водных биоресурсов на 2014 года для водоемов Томской области на 1 089,0 тонн.

### **Государственная пошлина**

В 2014 году государственной пошлины поступило в областной бюджет в сумме 47 177,3 тыс. рублей при плане 41 012,0 тыс. рублей. Плановые назначения 2014 года исполнены на 115,0%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 114,8 %. Основную долю в поступлениях государственных пошлин в 2014 год составляет государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием и аттестацией – 30 227,9 (64,2%), в том числе за выдачу лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции - 29 662,0 тыс. рублей. На втором месте находится государственная пошлина за проведение технического осмотра, регистрацию самоходных и иных транспортных машин и за выдачу удостоверений - 11 875,6 тыс. рублей (25,2%). Несмотря на общий рост поступления государственной пошлины, по направлению выдачи специального разрешения на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, наблюдается снижение к 2013 году на 14,3%.

### **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности**

Плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности на 2014 год составили 90 412,0 тыс. рублей, исполнение – 89 000,6 тыс. рублей (98,4% к плану). Темп роста сложился на уровне 47,0%.

По итогам 2014 года в структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности основными являются три источника – проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (25 119,8 тыс. рублей), доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам (26 946,7 тыс. рублей), доходы от сдачи в аренду имущества (26 975,0 тыс. рублей). При этом, в 2013 году наибольшую долю (66,0%) составляла арендная плата за землю. Значительное падение поступлений арендной платы за землю в 2014 году по отношению к 2013 году обусловлено тем, что арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах городских округов, по нормативу 20% зачислялась в доход областного бюджета, с 2014 года – полностью зачисляется в местные бюджеты.

*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 01.01.2015 поступили в объеме 26 946,7 тыс. рублей при плане 14 053,0 тыс. рублей, или 191,8% от плана. Перевыполнение плана на 12 893,7 тыс. рублей обусловлено получением хозяйственными обществами с участием Томской области фактической чистой прибыли по*

итогах 2014 года в размере существенно выше планируемого при расчете плановых значений указанного вида неналоговых доходов.

Плановые назначения по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в 2014 году выполнены на 1,3% (план – 7 251,0 тыс. рублей, факт – 97,4 тыс. рублей) по причине отсутствия поступлений от УМП «Томскстройзаказчик» за земельный участок, расположенный в Томском районе (дело о взыскании задолженности по арендной плате рассматривается в арбитражном суде Томской области).

Плановые назначения по поступлению доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, в 2014 году выполнены на 90,1% (план – 9 163,0 тыс. рублей, факт – 8 256,7 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено досрочным расторжением договора аренды с ООО «Рилонд», с частным лицом (Колпашевский район, ул. Л. Толстого 14, выкуп в частную собственность); неплатежеспособностью арендаторов – ОГУП «Первомайское ДРСУ», ООО «Куяновское» (ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности, на предприятиях введена процедура банкротства (наблюдение)).

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в управлении органов государственной власти, в январе – декабре 2014 года в областной бюджет поступили в сумме 26 975,0 тыс. рублей, что составило 87,1% от плана на этот период. Невыполнение плана по доходам обусловлено неплатежеспособностью арендаторов по действующим договорам аренды, досрочным расторжением восьми договоров аренды с ООО «Газпром газораспределение Томск».

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по состоянию на 01.01.2015 поступили в областной бюджет в сумме 1 578,6 тыс. рублей при плане – 3 853,0 тыс. рублей, исполнение составило 41,0%. Неисполнение плановых назначений на 2 274,4 тыс. рублей связано с ухудшением показателей финансово-хозяйственной деятельности ГУП ТО «Областное ДРСУ» за 2014 год по сравнению с запланированными значениями, а также отсутствием базы для исчисления части прибыли, подлежащей уплате в областной бюджет за 9 месяцев 2014 года: ГУП ТО «Областное ДРСУ», ОГУП «Областной аптечный склад», ОГУП «ТОЦТИ». Кроме того, ОГУП «Первомайское ДРСУ» не исполняются обязательства по уплате части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в областной бюджет в связи со сложным финансовым положением предприятия. Арбитражным судом Томской области 01.09.2014 принято решение о взыскании задолженности с учетом процентов, начисленных по ст. 395 ГК РФ.

### **Платежи при пользовании природными ресурсами**

План по доходам по платежам при пользовании природными ресурсами на 2014 год в областной бюджет составил 673 218,0 тыс. рублей. Фактически поступило 485 812,1 тыс. рублей, не исполнено на 187 405,9 тыс. рублей. Темп роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 72,5%. Основную

долю составляют плата за негативное воздействие на окружающую среду (67,0%) и плата за использование лесов (24,6% ).

*Плата за негативное воздействие на окружающую среду* по состоянию на 01.01.2015 в областной бюджет поступила в сумме 325 349,3 тыс. рублей, план на указанный период в объеме 533 857,0 тыс. рублей выполнен на 60,9%. Темп роста поступлений за 2014 год по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 60,7%. Неисполнение плана связано с тем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148 «Об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа» природопользователи производят зачет затрат на реализацию проектов по полезному использованию попутного нефтяного газа в счет начисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду. Этим же обусловлено и падение темпа роста в 2014 году по отношению к уровню 2013 года.

*Разовые платежи при пользовании недрами* в 2014 году в доход областного бюджета поступили в объеме 24 100,0 тыс. рублей при годовом плане 6 000,0 тыс. рублей. План перевыполнен на 18 100,0 тыс. рублей. Одной из основных причин значительного перевыполнения по указанным доходам явилось то, что по двум аукционам сумма окончательного платежа значительно превысила стартовые размеры платежей – при заявленных стартовых размерах платежей в 1500 тыс. рублей, сумма окончательных размеров платежей составила 16 600 тыс. рублей.

*Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации* за январь-декабрь 2014 года исполнены в сумме 16 087,7 тыс. рублей при плане 21 803,0 тыс. рублей, или на 73,8%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 78,7%. Неисполнение годовых назначений в сумме 5 715,3 тыс. рублей обусловлено:

- возвратом переплаты в сумме 3 644,0 тыс. рублей;

- в связи с оформлением горных отводов по ряду лицензионных участков сумма поступлений регулярных платежей снизилась порядка на 2 300,0 тыс. рублей (в соответствии с действующим законодательством регулярные платежи за пользование недрами не взимаются за разведку полезных ископаемых в границах горного отвода). Кроме того, по состоянию на 01.01.2015 недоимка по регулярным платежам в областной бюджет (с учетом финансовых санкций и пени) составила 3 817,7 тыс. рублей, увеличившись по отношению к уровню 2013 года на 520,3 тыс. рублей.

*Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр* в январе – декабре 2014 года поступила в областной бюджет в объеме 400,0 тыс. рублей при плане на этот период – 250,0 тыс. рублей.

*Сборы за участие в конкурсе (аукционе) по месторождениям и участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения* на 01.01.2015 поступили в объеме 494,5 тыс. рублей при плане 700,0 тыс. рублей. Из 30 участков недр, включенных в перечень распоряжением Администрации Томской области от 23.05.2014 № 298-ра, право пользования по результатам конкурсов (аукционов) было предоставлено по 18 уча-



сткам недр, на которые претендовали 23 участника, сумма одного сбора за участие в конкурсе (аукционе) составляла 21,5 тыс. рублей.

Плата за использование лесов поступила в сумме 119 380,6 тыс. рублей при плане на 2014 год 110 608,0 тыс. рублей. План выполнен на 107,9%. Темп роста к исполнению 2013 года составил 106,2%. Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением сверх плана платы за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы (+4 455,0 тыс. рублей), а также поступлением сверх плана платы по договорам купли-продажи лесных насаждений (+4 317,0 тыс. рублей).

Сумма задолженности за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы, на 01.12.2014 составила 57 223,2 тыс. рублей, из них:

- 45 976,2 тыс. рублей задолженность, сложившаяся до 2014 года, из которой 6 822,4 тыс. рублей является безнадежной задолженностью, договоры расторгнуты, предприятия ликвидированы, документы направлены в Рослесхоз на списание и 16 029,8 тыс. рублей – задолженность в процедурах банкротства (договоры расторгнуты, Арбитражным судом Томской области вынесены решения о включении требований в 3 очередь реестра требований);

- 11 247,0 тыс. рублей недоимка за текущий год.

#### **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству**

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в январе – декабре 2014 года в областной бюджет поступили в сумме 60 879,7 тыс. рублей при плане 23 457,0 тыс. рублей. Перевыполнение составило 37 422,7 тыс. рублей. Данное обстоятельство обусловлено значительным поступлением по указанным источникам сверх плановых назначений за 2014 год по следующим администраторам доходов областного бюджета:

а) в части *доходов от оказания платных услуг* перевыполнение плана обеспечили Департамент архитектуры и строительства Томской области – + 5 133 тыс. рублей (оказание услуг по осуществлению строительного контроля и проверке смет), Администрация Томской области – +1 598 тыс. рублей (ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» услуги по составлению договоров по сделкам с недвижимостью, услуги регионального центра телефонного обслуживания, агентские выплаты по соглашению со страховой компанией ООО «СК«Медика-Томск»»), Департамент по культуре и туризму Томской области – +1 258 тыс. рублей (оказание архивных услуг: хранение и упорядочивание документов, справки населению и т.д.), Департамент лесного хозяйства Томской области – + 612 тыс. рублей (предоставление выписки из государственного лесного реестра).

б) в части *доходов от компенсации затрат* перевыполнение плана обеспечили следующие главные администраторы доходов областного бюджета:

Перевыполнение плана, тыс. руб.	Причина
---------------------------------	---------

Департамент архитектуры и строительства Томской области	
<b>+19 070</b>	- 18 911 тыс. рублей – возврат аванса выданного подрядчику на строительство 50-ти метрового бассейна в г. Томске на ул. Энтузиастов, - 152 тыс. рублей - возмещение ущерба от физического лица за разбитую машину ОГКУ "Облстройзаказчик"; - 7 тыс.рублей возврат неиспользованных командировочных средств прошлого года.
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	
<b>+5 853</b>	Возмещение в связи с признанием недействительной сделки по дополнительному выпуску акций РИАТО, которые были выкуплены ранее Администрацией Томской области
Департамент здравоохранения Томской области	
<b>+2 063</b>	Возврат денежных средств, полученных по государственной программе «Земский доктор» по причине невыполнения условий программы
Департамент труда и занятости населения Томской области	
<b>+1 409</b>	Возврат сумм социальных выплат, незаконно полученных безработными гражданами, возврат переплаты, зачисленной в Фонд социального страхования Российской Федерации
Департамент социальной защиты населения Томской области	
<b>+650</b>	Увеличение количества получателей мер социальной поддержки, добровольно возвращающих необоснованно полученные по вине получателя пособия, компенсации и др. в связи с внесением изменений в действующее законодательство, предусматривающих административную и уголовную ответственность за предоставление получателями социальных выплат заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а также умолчание о фактах, влекущих прекращение пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	
<b>+565</b>	Возврат дебиторской задолженности Фонда социального страхования прошлых лет
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	
<b>+475</b>	Возвраты за путёвки в детские летние оздоровительные лагеря, возвраты излишне перечисленной суммы поставщикам, возврат страховой премии по досрочному расторжению договора.

### **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане 54 468,1 тыс. рублей фактически поступили в сумме 39 646,9 тыс. рублей. Исполнение плана года составило 72,8%. Неисполнение плановых назначений обусловлено несостоявшейся продажей недвижимого и движимого имущества, включенного в прогнозный план приватизации, в связи с отсутствием спроса.

### **Административные платежи и сборы**

В январе – декабре 2014 года административных платежей и сборов поступило 994,6 тыс. рублей при плановых назначениях на этот период – 300,0 тыс. рублей. План 2014 года исполнен на 331,7%. Администраторами по источнику являются:



- Комитет по лицензированию Томской области: поступления осуществляются за счёт выдачи разрешений на пассажирские перевозки (такси). Перевыполнение плана составило 275,0 тыс. рублей;

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области: поступления производятся за счёт сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе. Перевыполнение плана составило 420,0 тыс. рублей.

### **Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

По состоянию на 01.01.2015 штрафов, санкций, возмещения ущерба в областной бюджет поступило 350 718,2 тыс. рублей при плане на этот период – 279 875,0 тыс. рублей, исполнение плана составило 125,3%. Перевыполнение плана обусловлено значительным поступлением штрафов за нарушение в области дорожного движения, администрируемых Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области – 306 461,5 тыс. рублей. Годовые назначения исполнены администратором на 124,0%, перевыполнение плановых назначений УМВД РФ по Томской области составило 59 244,0 тыс. рублей.

### ***Выполнение прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 2014 год***

В 2014 году приватизация государственного имущества Томской области осуществлялась на основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законов Томской области от 16.08.2002 № 64-ОЗ «О приватизации государственного имущества Томской области», от 27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2014 год в первоначальной редакции содержал 50 позиций, включающих движимое имущество (1 единица), 6 имущественных комплексов (здания, строения, сооружения с занимаемыми ими земельными участками, а также движимое имущество в составе одного имущественного комплекса), 32 объекта газового хозяйства с занимаемыми ими земельными участками, 10 скважин, 1 объект незавершенного строительства с занимаемым им земельным участком.

В указанной редакции планируемый доход составлял 54 625,1 тыс. руб., из которых 59,3 тыс. руб. планировалось получить от реализации движимого имущества, 53 172,3 тыс. руб. – от реализации объектов недвижимости, 1 393,5 тыс. руб. – от реализации земельных участков.

В течение отчетного года прогнозный план (программа) приватизации корректировался 3 раза в части состава подлежащего приватизации имущества и планируемого дохода областного бюджета. Были внесены следующие изменения:

✓ добавлены 4 позиции с объектами:

- имущественный комплекс в составе нежилого здания общей площадью 969,3 кв. м, (Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 63, стр.25), занимаемого им земельного участка и 16 единиц оборудования;

- нежилые помещения общей площадью 306 кв. м, номера на поэтажном плане 1023-1041 (Томская область, г. Томск, ул. Новгородская, 37);

- нежилое здание общей площадью 366,3 кв. м (Томская область, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.16, стр.7) и занимаемый им земельный участок (Томская область, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 16/7). Данное имущество было дополнено в состав позиции, включающей нежилое здание общей площадью 1208,6 кв. м (Томская область, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.16, стр.1) и занимаемый зданием земельный участок (Томская область, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 16в), позднее строение 1 и занимаемый им земельный участок были выделены в отдельную позицию плана (программы) приватизации;

- имущественный комплекс в составе нежилого двухэтажного строения общей площадью 395,8 кв. м (Томская область, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д.18), нежилого двухэтажного строения общей площадью 413,6 кв. м (Томская область, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д.18, стр.1) и занимаемого ими земельного участка (Томская область, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 18);

✓ дополнена 6 объектами движимого имущества позиция «Движимое имущество, высвобождаемое областными государственными учреждениями, в том числе:»;

✓ уточнена информация по 12 позициям, в том числе:

а) по 4 объектам газового хозяйства в части указания адресов объекта и земельного участка в соответствии со свидетельствами о праве государственной собственности:

- «Линейное сооружение - газопровод высокого давления, глубина заложения 1,8 - 2,5 м, протяженность 5860 п.м., Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Обская улица, сооружение № 7»;

- «Линейное сооружение - газопровод низкого давления, глубина заложения 1,8 - 2,5 м, протяженность 7772 п.м., Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, Юности улица, сооружение № 7»;

- «Линейное сооружение - газопровод низкого давления, глубина заложения 1,8 - 2,5 м, протяженность 4520 п.м., Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Чапаева переулок, сооружение № 7»;

- «Газопровод низкого давления, протяженность 30,5 п. м., Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Обская улица, сооружение 7»;

б) по 6 скважинам в части включения информации о земельных участках, необходимых для использования этих объектов:

- «Сооружение - скважина, диаметр скважины 146,0 мм, глубина забоя 2800,0 м, Томская область, Каргасокский район, Северо-Мелимовская площадь, скважина 28»;

- «Сооружение - скважина, диаметр скважины 146,00 мм, глубина забоя 2800,00 м, Томская область, Каргасокский район, Двуреченско-Мелимовская площадь, скважина 29»;

- «Сооружение - скважина диаметром 146,00 мм, глубина забоя 2750,0 м, Томская область, Каргасокский район, Западно-Моисеевское нефтяное месторождение, скважина 25»;

- «Сооружение - скважина диаметром 146,0 мм, глубина забоя 2800,0 м, Томская область, Каргасокский район, Васюганский лесхоз, Черталинское лесничество, Лесмуровская площадь, 83-й квартал, скважина 26»;

- «Сооружение - скважина диаметром 146 мм, глубина забоя 2400,0 м, Томская область, Александровский район, Александровский лесхоз, Стрежевское лесничество, Приграничная площадь, 38, 77 кварталы, скважина 6»;

- «Сооружение - скважина диаметром 146 мм, глубина забоя 2505,0 м, Томская область, Александровский район, Григорьевская площадь, скважина 7».

В ходе предпродажной подготовки было выявлено, что земельные участки, необходимые для эксплуатации этих скважин, относятся к категории земель (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), не ограниченных в обороте, и подлежат отчуждению одновременно с объектами недвижимости. Осуществлены необходимые мероприятия для постановки данных земельных участков на кадастровый учёт и государственной регистрации права собственности Томской области;

в) по имущественному комплексу, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 63, стр.25, в части исключения планируемого дохода в связи с изменением способа приватизации. Первоначально планировалась продажа данного имущества, впоследствии было принято решение о приватизации путём внесения в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества;

г) по нежилому зданию общей площадью 1208,6 кв. м (Томская область, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.16, стр.1) в части указания его балансовой стоимости, реестрового номера занимаемого зданием земельного участка (Томская область, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 16в), и дважды – в части планируемого дохода от продажи здания и земельного участка (в первый раз планируемый доход увеличен на 11 941,8 тыс. руб. на основании отчета об оценке рыночной стоимости здания и земельного участка, во второй раз планируемый доход исключен в связи с изменением способа приватизации данного имущества);

✓ исключена 1 позиция, содержащая 2 объекта недвижимости:

нежилое строение общей площадью 1605,2 кв. м (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира, 11) и нежилое строение общей площадью 61,2 кв. м (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира, 11, строение № 1).

Согласно информации, поступившей из Главного управления МЧС России по Томской области (письмо от 30.07.2014 № 4-1-8-1077), в ходе инвентаризации защитных сооружений по указанному адресу было выявлено защитное сооружение гражданской обороны (убежище). Учитывая установленный законодательством Российской Федерации запрет на отчуждение защитных сооружений гражданской обороны, данное имущество исключено из прогнозного плана (программы) приватизации.

В окончательной редакции, утвержденной Законом Томской области от 16.10.2014 № 140-ОЗ, прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2014 год содержит 53 позиции, включающих движимое имущество (7 единиц), 8 имущественных комплексов (здания, строения, сооружения с занимаемыми ими земельными участками, а также движимое имущество в составе двух имущественных комплексов), 1 нежилое помещение, 32 объекта газового хозяйства с занимаемыми ими земельными участками, 10 скважин с занимаемыми ими земельными участками, 1 объект незавершенного строительства с занимаемым им земельным участком.

В стоимостном выражении планируемый доход в областной бюджет от приватизации областного государственного имущества уменьшен по сравнению с первоначальной редакцией на 157 тыс. руб. и составил 54 468,1 тыс. руб., из которых 532,1 тыс. руб. планировалось получить от реализации движимого имущества, 52 586,0 тыс. руб. – от реализации объектов недвижимости, 1 350,0 тыс. руб. – от реализации земельных участков.

Прогнозный план (программа) приватизации в 2014 году реализован в части отчуждения имущества по 8 позициям:

1) нежилое здание общей площадью 21,8 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, д.2, стр.56, и занимаемый зданием земельный участок.

Осуществлена приватизация путем продажи без объявления цены; дата продажи 17.11.2014; дата заключения договора купли-продажи 08.12.2014; цена сделки 111,0 тыс. руб.; поступления от продажи составили 111,0 тыс. руб. (в том числе 73,6 тыс. руб.- от реализации здания, 37,4 тыс. руб. – от реализации земельного участка);

2) нежилое здание общей площадью 31,6 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, д.2, стр.57, и занимаемый зданием земельный участок.

Осуществлена приватизация путем продажи без объявления цены; дата продажи 17.11.2014; дата заключения договора купли-продажи 08.12.2014; цена сделки 111,0 тыс. руб.; поступления от продажи составили 111,0 тыс. руб. (в том числе 82,9 тыс. руб.- от реализации здания, 28,1 тыс. руб. – от реализации земельного участка);

3) имущественный комплекс в составе 6 жилых строений и 1 сооружения, расположенных на земельном участке по адресу: Томская область, г. Томск, Алеутская улица, 16а.

Осуществлена приватизация путем продажи на аукционе; дата проведения торгов 06.08.2014; дата заключения договора купли-продажи 21.08.2014; цена сделки 31 669,1 тыс. руб.; поступления от продажи составили 27 763,0 тыс. руб. (в том числе 21 700,6 тыс. руб.- от реализации строений и сооружения (за вычетом НДС), 6 062,4 тыс. руб. – от реализации земельного участка);

4) нежилое здание площадью 366,30 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Нижне-Луговая улица, д.16, стр.7, и занимаемый зданием земельный участок.

Осуществлена приватизация путем продажи посредством публичного предложения; дата продажи 08.10.2014; дата заключения договора купли-продажи 29.10.2014; цена сделки 2 808,9 тыс. руб.; поступления от продажи составили 2 425,0 тыс. руб. (в том числе 2 133 тыс. руб.- от реализации здания (за вычетом НДС), 292 тыс. руб. – от реализации земельного участка);

5) нежилые помещения общей площадью 306 кв. м, расположенные по адресу: Томская область, г. Томск, Новгородская улица, д.37.

Осуществлена приватизация путем продажи на аукционе; дата проведения торгов 11.03.2014; дата заключения договоров купли-продажи 01.04.2014; цена сделки 9 201,0 тыс. руб.; поступления от продажи составили 9 201,0 тыс. руб.;

б) имущественный комплекс в составе нежилого здания общей площадью 969,3 кв. м, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина улица,

д.63, стр.25, занимаемого зданием земельного участка и 16 единиц оборудования.

Осуществлена приватизация путем внесения в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Корпорация развития Томской области» в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций Общества; дата передачи имущества 25.12.2014; цена сделки 7 920,0 тыс. руб.;

7) нежилое здание общей площадью 1208,6 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Нижне-Луговая улица, д.16, стр.1, и занимаемый зданием земельный участок.

Осуществлена приватизация путем внесения в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Корпорация развития Томской области» в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций Общества; дата передачи имущества 25.12.2014; цена сделки 14 987,8 тыс. руб.;

8) два нежилых строения площадью 395,8 кв. м и 413,6 кв. м, расположенные по адресу: Томская область, г. Томск, Розы Люксембург улица, д.18 и Розы Люксембург улица, д.18, стр.1, и занимаемый строениями земельный участок.

Осуществлена приватизация путем внесения в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Корпорация развития Томской области» в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций Общества; дата передачи имущества 25.12.2014; цена сделки 25 670,8 тыс. руб.

Общая рыночная стоимость государственного имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Корпорация развития Томской области», составила 48 578,6 тыс. руб. Указанное имущество передано в оплату дополнительных акций Общества в соответствии с договором купли-продажи акций от 25.12.2014. Регистрация права собственности Томской области на дополнительные акции Общества осуществлена 29.12.2014.

Прогнозный план (программа) приватизации не выполнен в 2014 году по 45 позициям, в том числе:

- позиция «Движимое имущество, высвобождаемое областными государственными учреждениями», включающая 7 единиц транспортных средств, которые выставлялись на торги в форме аукциона, затем на продажу посредством публичного предложения, 1 – на продажу без объявления цены. Итоги объявленной в конце 2014 года продажи автомобилей подведены в 2015 году: один автомобиль продан посредством публичного предложения, один – без объявления цены. Продажа пяти автомобилей признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок;

- 32 позиции, включающие 32 объекта газового хозяйства и занимаемые ими земельные участки. Данное имущество выставлялось единым лотом на торги в форме аукциона, затем на продажу посредством публичного предложения, которые были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;

- 11 позиций, включающие 10 скважин, 1 объект незавершенного строительства и занимаемые ими земельные участки, из которых:

- 4 скважины (№№ 3, 9, 19, 144) и 1 объект незавершенного строительства выставлялось на торги в форме аукциона, затем на продажу посредством публичного предложения, которые были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;

- 6 скважин (№№ 6, 7, 25, 26, 28, 29) выставлены на торги в форме аукциона, проведение которых было назначено на январь-февраль 2015 года. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;

- позиция, включающая имущественный комплекс в составе нежилого строения общей площадью 11916 кв. м, сооружения (скважина артезианская), расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, д.110, стр.15, стр.14, занимаемых ими земельных участков и движимого имущества. Данный комплекс выставлялся на продажу четыре раза (один раз в форме аукциона, затем трижды на продажу посредством публичного предложения); продажа признана несостоявшейся (причины: отсутствие заявок, непоступление задатков).

Сумма поступлений от приватизации государственного имущества Томской области, включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2014 год, составила в отчётном году 39 611,0 тыс. руб., в том числе:

33 191,1 тыс. руб. – от реализации недвижимого имущества;

6 419,9 тыс. руб. – от реализации земельных участков.

План поступлений денежных средств от приватизации областного государственного имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2014 год, выполнен на 72,7%.

Пообъектное сопоставление планируемого дохода и фактических поступлений показывает, что:

1) общая сумма недополученных средств от приватизации объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации на 2014 год, составила 39 984,7 тыс. руб., в том числе:

✓ 532,1 тыс. руб. недополучено в связи с несостоявшейся продажей движимого имущества (транспортных средств);

✓ 16 036,6 тыс. руб. недополучено в связи с несостоявшейся продажей объектов газового хозяйства и занимаемых ими земельных участков;

✓ 19 283,0 тыс. руб. недополучено в связи с несостоявшейся продажей имущественного комплекса, включающего нежилое строение, сооружение, два земельных участка и движимое имущество (г. Томск, ул. Мичурина, 110);

✓ 4 133,0 тыс. руб. недополучено при реализации одного здания (г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.16, стр.7) и трех земельных участков (г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 16/7; г. Томск, ул. Профсоюзная, 16, стр.56; г. Томск, ул. Профсоюзная, 16, стр.57) с понижением цены (посредством публичного предложения и без объявления цены).

2) общая сумма превышения фактического поступления над планируемыми доходами составила 25 127,6 тыс. руб. по итогам продажи семи объектов недвижимости и одного земельного участка (г. Томск, ул. Алеутская, 16а, ул. Алеутская, 24), двух нежилых зданий (г. Томск, ул. Профсоюзная, д.2, стр.56 и стр.57) и нежилого помещения (г. Томск, ул. Новгородская, 37).

В 2014 году осуществлялись приватизационные процедуры в отношении имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на 2013 год:

1) акции Открытого акционерного общества по газоснабжению и газификации Томской области «Томскоблгаз» (4,2% уставного капитала).

30.01.2014 подведены итоги продажи без объявления цены; 14.02.2014 заключен договор купли-продажи. Цена сделки 701,1 тыс. руб.; поступления в бюджет составили 701,1 тыс. руб.;

2) акции Открытого акционерного общества «Полигон» (1,71% уставного капитала).

30.01.2014 подведены итоги продажи без объявления цены; 14.02.2014 заключен договор купли-продажи акций ОАО «Полигон». Цена сделки 57,9 тыс. руб. В связи с существенным нарушением договора купли-продажи (отказ покупателя от оплаты акций) указанный договор расторгнут в судебном порядке;

3) акции Открытого акционерного общества «Томскэлектросетьремонт» (0,01% уставного капитала, акции обыкновенные и привилегированные).

30.01.2014 подведены итоги продажи без объявления цены; 14.02.2014 заключены договоры купли-продажи обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Томскэлектросетьремонт». Общая цена сделок 38,9 тыс. руб. В связи с существенным нарушением договоров купли-продажи (отказ покупателя от оплаты акций) указанные договоры расторгнуты в судебном порядке.

Дополнительно к денежным средствам, поступившим от реализации имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2014 год, в областной бюджет перечислено 701,1 тыс. руб. в счет оплаты акций ОАО «Томскоблгаз», а также 6,2 тыс. руб. в виде неустойки (1,5 тыс. руб. – покупателем за нарушение порядка оплаты имущества, 4,7 тыс. руб. – Областным государственным бюджетным специализированным учреждением «Фонд государственного имущества Томской области» за нарушение сроков перечисления денежных средств, полученных от покупателей).

Вместе с тем в областной бюджет поступили денежные средства в сумме 6,6 тыс. рублей от утилизации ликвидируемого областного имущества и 29,3 тыс. рублей от реализации земельных участков собственникам объектов недвижимости, расположенных на этих участках.

#### ***Выполнение плана приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области за 2014 год***

Приобретение имущества на возмездной основе в государственную собственность Томской области осуществлялось в соответствии с Планом приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 11.1 к Закону Томской области от 27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»), за счет ассигнований на бюджетные инвестиции. Общая сумма предусмотренных ассигнований составила 139 434,3 тыс. рублей.

План приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области на 2014 год (далее - План приобретения) сформирован в составе 5 позиций:

1) На приобретение жилых помещений (зданий) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 63 134,3 тыс. рублей, получатель бюджетных средств - Департамент по управлению государственной собственностью Томской области. Распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2014 № 176-ра «О приобретении имущества в собственность Томской области» с последующими изменениями и дополнениями утвержден планируемый для приобретения перечень объектов недвижимого имущества в составе 25 жилых помещений на общую сумму 63 105,9 тыс. рублей. За счет экономии, сложившейся по итогам осуществления закупки по приобретению жилых помещений у единственного поставщика в результате признания электронных аукционов и запросов предложений несостоявшимися, распо-

ряжением Администрации Томской области от 09.10.2014 № 707-ра «О приобретении имущества в собственность Томской области» с последующим дополнением утвержден дополнительный перечень объектов недвижимого имущества, планируемых для приобретения в государственную собственность Томской области, в составе 3 жилых помещений на общую сумму 7 360,7 тыс. рублей.

В отчетном году на сумму 50 892,15 тыс. рублей фактически приобретено 23 жилых помещения общей площадью 1 618 кв. м, в том числе 13 (5 жилых дома и 8 квартир) приобретены с земельными участками общей площадью 24 183,4 кв. м, необходимыми для их использования. Приобретение в собственность Томской области 13 земельных участков соответствует требованиям пункта 2 статьи 552 Гражданского кодекса РФ и части 4 статьи 35 Земельного кодекса РФ.

2) На приобретение нежилого помещения (здания) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50 000,0 тыс. рублей, получатель бюджетных средств - Администрация Томской области.

По государственному контракту от 27.12.2014 № 2014.418868 на сумму 50 000,0 тыс. рублей в государственную собственность Томской области приобретены нежилые помещения общей площадью 880,7 кв. м, находящиеся на 2 этаже здания, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, пер. Дербышевского, д. 26Б, пом. 2002-2005, 2007-2013. Помещения приобретены совместно с долей в праве собственности на земельный участок в размере 133/1622, расположенный по адресу: Томская обл., г. Томск, пер. Дербышевский, 26б.

3) На приобретение нежилого помещения (здания) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 000,0 тыс. рублей, получатель бюджетных средств - Департамент здравоохранения Томской области.

По государственному контракту от 04.12.2014 № 883536 на сумму 7 000,0 тыс. рублей в государственную собственность Томской области приобретено нежилое здание, общей площадью 202,8 кв. м, расположенное по адресу: Томская обл., Бакчарский район, с. Бакчар, пер. Больничный, д. 1д. Нежилое здание приобретено совместно с земельным участком общей площадью 804 кв. м, расположенным по адресу: Томская обл., Бакчарский район, с. Бакчар, пер. Больничный, 1д.

4) На приобретение нежилого помещения (здания) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 500,0 тыс. рублей, получатель бюджетных средств - Департамент здравоохранения Томской области. По государственному контракту от 22.12.2014 № 883537 на сумму 7 500,0 тыс. рублей в государственную собственность Томской области приобретено нежилое здание, общей площадью 299,5 кв. м, расположенное по адресу: Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, д. 3Г.

5) На приобретение нежилого помещения (здания) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 800,0 тыс. рублей, получатель бюджетных средств - Департамент здравоохранения Томской области. На сумму 11 800,0 тыс. руб. заключен контракт на приобретение нежилого здания под инфекционное отделение ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» от 23.12.2014 № 31, общей площадью 449,3 кв. м, расположенное по адресу: Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рос-



сийская, д. 3В. Субсидия на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность перечислена учреждению в полном объеме. По условиям заключенного контракта предусмотрено авансирование в размере 30% в 2014 году, полная оплата предусмотрена в 2015 году, после подписания акта приема-передачи здания. По состоянию на 02.03.2015 года контракт в полном объеме не исполнен, право собственности Томской области на здание не оформлено.

Таким образом, в пределах ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в целях реализации Плана приобретения (139 434,3 тыс. руб.), в отчетном году заключены контракты на приобретение в государственную собственность Томской области имущества общей стоимостью 127 192,15 тыс. рублей.

Недоиспользование бюджетных средств по Плану приобретения составило 12 242,15 тыс. рублей, в том числе:

- 10 286,1 тыс. рублей по причине невозможности приобретения 5 жилых помещений общей площадью не более 306,9 кв. м с местом нахождения в с. Первомайское Первомайского района, с. Ново-Кусково Асиновского района, д. Кисловка Томского района, с. Зырянское Зырянского района и с. Каргасок Каргасокского района Томской области в связи с отсутствием предложений на рынке недвижимого имущества жилых помещений удовлетворяющих необходимым условиям;

- 1 956,05 тыс. рублей за счет экономии по итогам приобретения жилых помещений у единственного поставщика в силу признания электронных аукционов и запросов предложений несостоявшимися.

На объекты недвижимого имущества, приобретенные в 2014 году, осуществлена государственная регистрация права собственности Томской области, они включены в Реестр государственного имущества Томской области.

В соответствии с целевым назначением:

- на нежилые помещения (Томская обл., г. Томск, пер. Дербышевского, д. 26Б, пом. 2002-2005, 2007-2013) зарегистрировано право оперативного управления ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» на основании государственного контракта на приобретение нежилых помещений в собственность Томской области от 27.12.2014 № 2014.418868;

- на нежилое здание (Томская обл., Бакcharский район, с. Бакchar, пер. Больничный, д. 1д.) зарегистрировано право оперативного управления ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» на основании государственного контракта на приобретение объектов недвижимого имущества от 04.12.2014 № 883536;

- на нежилое здание (Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, д. 3Г) зарегистрировано право оперативного управления ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» на основании государственного контракта на приобретение объектов недвижимого имущества от 22.12.2014 № 883537;

- 23 приобретенных жилых помещения переданы в безвозмездное пользование многодетным семьям на основании договоров, заключенных в 2014, 2015 годах.

Таким образом, за счет средств областного бюджета на общую сумму 127 192,15 тыс. руб. в собственность Томской области в 2014 году приобретено 26 объектов недвижимого имущества и по 1 объекту недвижимого имущества контракт находится в стадии исполнения.

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

В 2014 году дефицит областного бюджета сложился в объеме (-) 5 365 590,4 тыс. рублей при плановом дефиците по сводной бюджетной росписи (-) 4 279 300,1 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2014 год составили 5 365 590,4 тыс. рублей (сальдированная величина) и сложились из следующих элементов:

- ✓ *разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг и средствами, направленными на их погашение* составила (-) 1 064 187,0 тыс. рублей. При этом поступило средств от размещения облигаций в сумме 317 154,0 тыс. рублей, направлено на их погашение - 1 381 341,0 тыс. рублей;
- ✓ *разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций* сложилась в сумме 5 080 000,0 тыс. рублей (привлечено кредитов кредитных организаций в объеме 26 251 000,0 тыс. рублей, погашено – 21 171 000,0 тыс. рублей);
- ✓ *разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами*, сложилась в объеме 1 213 479,4 тыс. рублей за счет привлечения кредитов из федерального бюджета в объеме 19 067 749,0 тыс. рублей и погашения основной суммы задолженности в объеме 17 854 269,6 тыс. рублей;
- ✓ *изменение остатков на счетах по учету средств областного бюджета* составило 48 598,8 тыс. рублей;
- ✓ *поступления средств от продажи акций* составили 708,8 тыс. рублей;
- ✓ *объем средств, направленный на исполнение государственных гарантий Томской области*, составил (-)13 151,6 тыс. рублей;
- ✓ *средства, полученные от возврата ранее предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов*, составили 8 183,1 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 41 958,9 тыс. рублей. При этом было предоставлено 10 бюджетных кредитов в объеме 67 871,1 тыс. рублей на частичное покрытие дефицитов и временных кассовых разрывов бюджетов муниципальных образований. Возврат бюджетных кредитов составил 109 830,0 тыс. рублей;
- ✓ *возврат средств в счет исполненных Томской областью государственных гарантий Томской области* составил 50 000,0 тыс. рублей;
- ✓ *увеличение финансовых активов в собственности Томской области за счет средств автономных и бюджетных учреждений по сальдо* составило 0 тыс.

рублей. В течение года для покрытия временных кассовых разрывов областного бюджета было суммарно привлечено средств в объеме 2 650 000,0 тыс. рублей с последующим их возвратом в 2014 году, что позволило уменьшить объем привлечения новых заимствований в виде кредитов кредитных организаций.

## Государственный долг Томской области

### Расходы на обслуживание государственного долга

Объем государственного внутреннего долга Томской области на 1 января 2015 года составил 19 853 690,8 тыс. рублей, что на 5 216 140,8 тыс. рублей больше, чем на 1 января 2014 года.

### Долг и долговая нагрузка Томской области

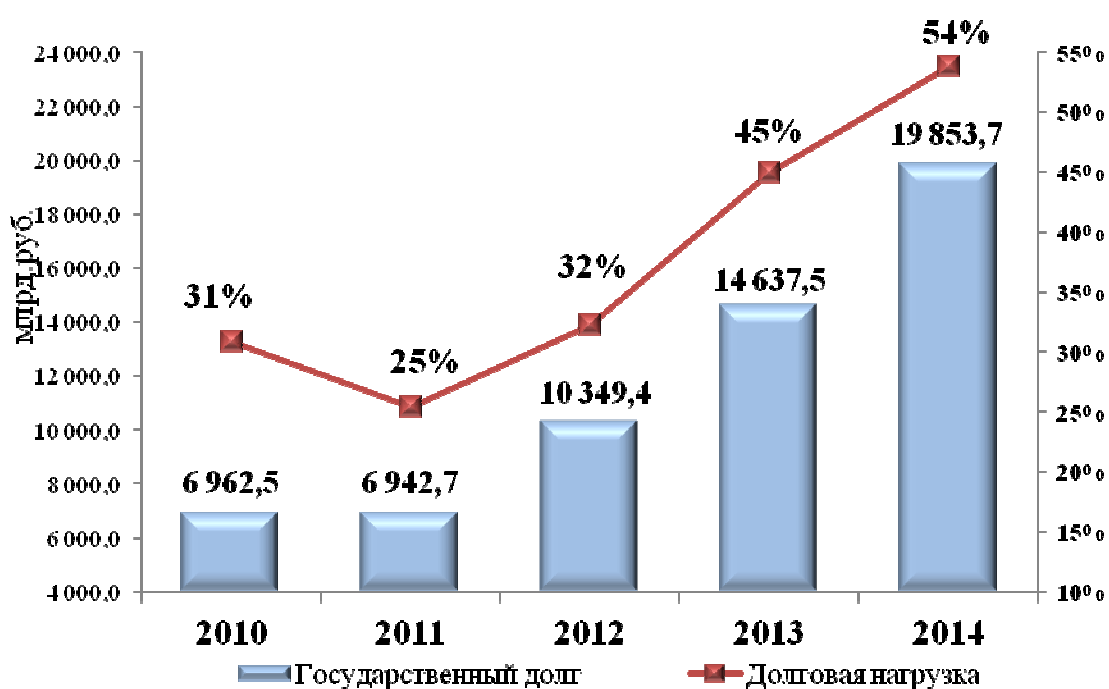


Рисунок 1. Динамика государственного долга и долговой нагрузки Томской области

Долговая нагрузка, определяемая отношением государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, увеличилась по сравнению с 2013 годом с 45,5% до 53,8%, в то время как средняя долговая нагрузка субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 50,4%, в Российской Федерации – 35,4%. Рост долговой нагрузки связан с дефицитным исполнением бюджета и неисполнением налоговых и неналоговых доходов в 2014 году.

Таблица 5. Изменение структуры и объема государственного долга Томской области за 2014 год

Наименование показателей	01.01.2014	01.01.2015	Изменение, тыс. руб.	Темп роста, %
Государственные ценные бумаги	8 893 469,0	7 829 282,0	-1 064 187,0	88,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций	4 750 000,0	9 830 000,0	5 080 000,0	206,9
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ	944 081,0	2 157 560,4	1 213 479,4	228,5
Государственные гарантии	50 000,0	36 848,4	-13 151,6	73,7
<b>Итого государственный долг</b>	<b>14 637 550,0</b>	<b>19 853 690,8</b>	<b>5 216 140,8</b>	<b>135,6</b>
Отношение объема государственного долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений	45,5%	53,8%		8,3 п.п.

На 1 января 2015 года наибольшая доля в государственном долге Томской области приходится на кредиты банков - 49,5%.

Объем долга по кредитам увеличился за 2014 год на 5 080 000 тыс. рублей или 106,9% и составил 9 830 000,0 тыс. рублей. При этом увеличение объема долга по кредитам в указанный период составило 26 251 000 тыс. рублей, уменьшение - 21 171 000 тыс. рублей.

В 2014 году в рамках проводимых открытых аукционов заключено 34 государственных контракта на оказание финансовых услуг областному бюджету по предоставлению кредитов коммерческих банков общим объемом 4 810 000 тыс. рублей, в том числе:

- в июне 2014 года на общую сумму 3 010 000 тыс. рублей. По итогам аукционов средняя ставка по трехлетним кредитам объемом 620 000 тыс. рублей составила 10,3% годовых, по четырехлетним кредитам объемом 230 000 тыс. рублей - 10,4 %, по пятилетним кредитам объемом 2 160 000 тыс. рублей - 10,5 % годовых.

- в ноябре-декабре 2014 года были заключены государственные контракты на сумму 1 800 000 тыс. рублей. Средняя ставка по двухлетним кредитам объемом 1 000 000 тыс. рублей составила 12,5 % годовых, по 2,6-летним кредитам объемом 800 000 тыс. рублей - 12,4 % годовых.

По состоянию на 1 января 2015 года доля государственных ценных бумаг Томской области в объеме государственного долга Томской области составила 39,4%.

В результате операций, проведенных в 2014 году, государственный долг Томской области, выраженный в государственных ценных бумагах Томской области, по состоянию на 1 января 2015 года составил 7 829 282 тыс. рублей и за год уменьшился на 1 064 187 тыс. рублей или 12%, в том числе объем размещения облигаций Томской области составил 317 154,0 тыс. рублей, погашено и выкуплено облигаций на сумму 1 381 341,0 тыс. рублей.

Основная доля в объеме государственного долга Томской области, выраженного в государственных ценных бумагах Томской области, приходится на облигации биржевых внутренних займов - 95,8%, объем долга по которым уменьшился за 2014 год на 1 000 000,0 тыс. рублей за счет амортизации облигаций 2012 года выпуска.

В указанном периоде продолжилось размещение облигаций областных внутренних займов, сальдо по которым уменьшилось на 64 187 тыс. рублей. В 2014 году производилось доразмещение облигаций 2013 года выпуска на общую сумму 155 015 тыс. рублей, частичное размещение выпусков облигаций областных внутренних займов Томской области 2014 года в объеме 162 139 тыс. рублей. Кроме того осуществлялся выкуп и погашение облигаций областных внутренних займов на общую сумму 381 341 тыс. рублей, из них:

- ✓ 20 000 тыс. рублей - погашение облигаций областных внутренних займов Томской области 2011 года выпуска;

- ✓ 252 056 тыс. рублей - выкуп и погашение облигаций областных внутренних займов Томской области 2012 года выпуска;

- ✓ 76 453 тыс. рублей - выкуп облигаций областных внутренних займов Томской области 2013 года выпуска;

- ✓ 32 832 тыс. рублей – выкуп облигаций областных внутренних займов Томской области 2014 года выпуска.

Выпуск биржевого займа признан нецелесообразным в связи с неблагоприятной конъюнктурой на финансовом рынке.

За 2014 год объем долга по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета, увеличился на 1 213 479,4 тыс. рублей, или 128,5% и составил по состоянию на 1 января 2015 года 2 157 560,4 тыс. рублей или 10,9% от объема государственного долга Томской области.

В 2014 году были привлечены кредиты из федерального бюджета на общую сумму 19 067 749,0 тыс. рублей, в том числе:

- 1 867 749 тыс. рублей по ставке 0,1% годовых для частичного покрытия дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам кредитных организаций сроком на 3 года;

- 17 200 000 тыс. рублей – краткосрочные кредиты, предоставляемые Федеральным казначейством по ставке 0,1% годовых.

Погашение долга по бюджетным кредитам составило 17 854 269,6 тыс. рублей, в том числе:

- 17 200 000 тыс. рублей - погашение бюджетных кредитов, предоставленных Федеральным казначейством;

- 600 000,0 тыс. рублей - погашение бюджетного кредита, привлеченного в 2011 году на частичное покрытие дефицита областного бюджета

- 54 269,6 тыс. рублей - частичное погашение бюджетного кредита, привлеченного в 2012 году на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в Томской области.

Объем долга по государственным гарантиям Томской области сократился на 13 151,6 тыс. рублей в результате исполнения за счет средств областного бюджета государственной гарантии, предоставленной ЗАО «Овощевод».

Предоставление государственных гарантий Томской области в 2014 году не осуществлялось.

Структура государственного долга Томской области за 2014 год существенно изменилась: доля кредитов, привлеченных от кредитных организаций, возросла с 32,5% до 49,5%, доля ценных бумаг уменьшилась с 60,8% до 39,4%, доля бюд-

жетных кредитов увеличилась с 6,4% до 10,9%, доля государственных гарантий сократилась с 0,3% до 0,2%.

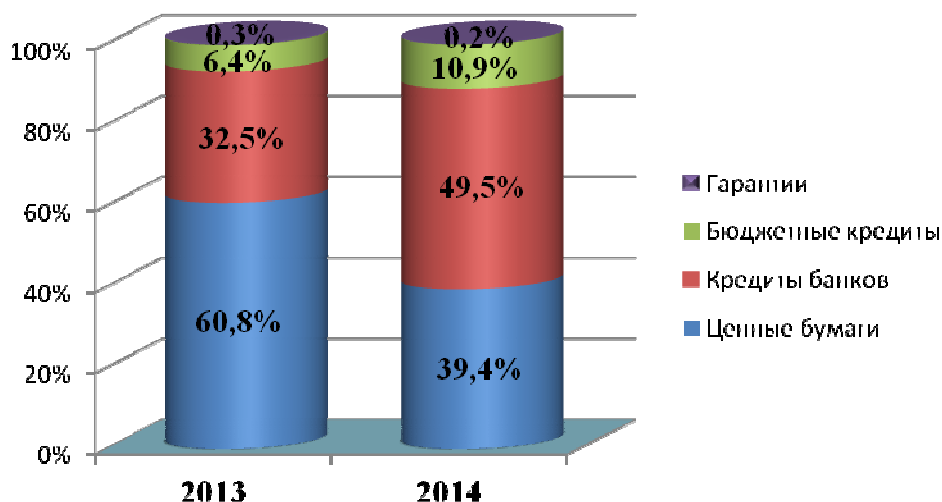


Рисунок 2. Изменение структуры государственного долга Томской области

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие кассовых разрывов и дефицита бюджета, а также на погашение долговых обязательств в 2014 году составил 45 635 903,0 тыс. рублей, что на 32 869 289,5 тыс. рублей больше, чем в 2013 году за счет привлечения в целях экономии расходов на обслуживание долга краткосрочных бюджетных кредитов, предоставляемых Федеральным казначейством.

### Расходы на обслуживание государственного долга

Кассовое исполнение расходов на обслуживание государственного долга в 2014 году составило 1 197 139,4 тыс. рублей и увеличилось по сравнению с 2013 годом на 425 253,0 тыс. рублей или на 55,1%. Увеличение расходов на обслуживание долга связано с ростом объема государственного долга Томской области и увеличением стоимости рыночной части долга.

Таблица 6. Расходы на обслуживание государственного долга

Наименование	Исполнено		Изменение
	2013 год	2014 год	
Расходы на обслуживание государственного долга	771 886,4	1 197 139,4	425 253,0
Отношение объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций	1,6%	2,3%	0,7 п.п.

Относительный показатель объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, увеличился с 1,6% до 2,3% при предельном значении по Бюджетному кодексу РФ в 15%.

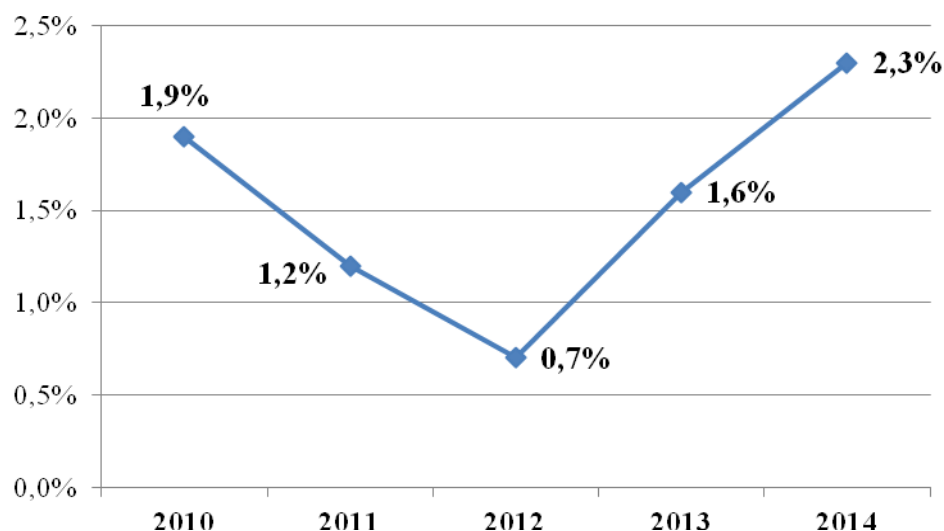


Рисунок 3. Динамика отношения расходов на обслуживание государственного долга Томской области к расходам бюджета

### Рейтинги кредитоспособности Томской области

В апреле и октябре 2014 года рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило рейтинги кредитоспособности Томской области по международной шкале на уровне «BB-», по национальной шкале - на уровне «ruAA-», прогноз по рейтингам «Стабильный».

В рейтинге регионов Сибирского федерального округа по уровню долговой нагрузки, определяемой как отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, Томская область переместилась с 7 места в 2013 году на 8 место в 2014 году.

### Долговая нагрузка субъектов СФО на 01.01.2015г.

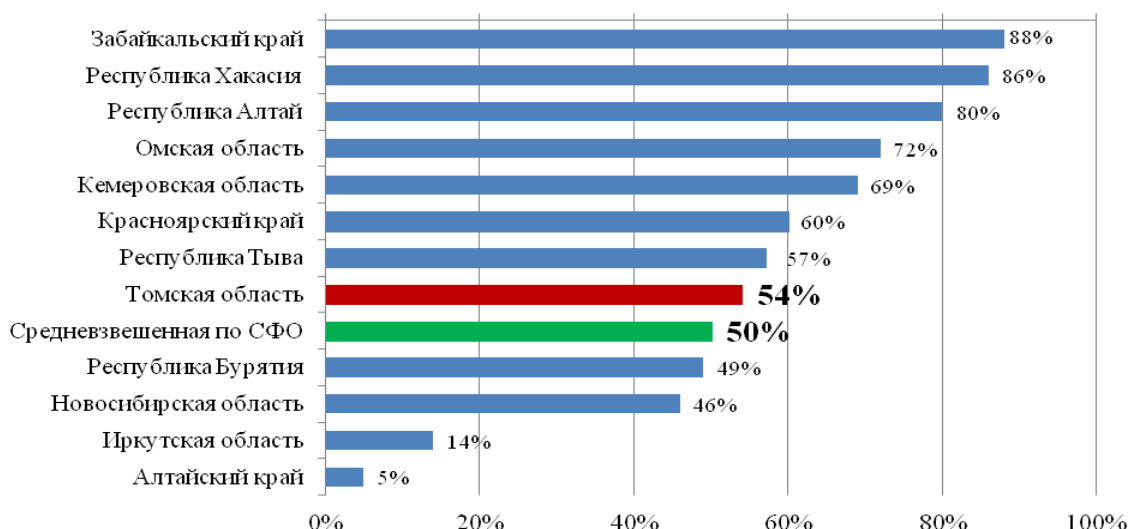


Рисунок 4. Долговая нагрузка субъектов СФО на 01.01.2015

## **Резервный фонд Томской области**

После полного использования средств Резервного фонда Томской области в 2013 году, средства в Резервном фонде отсутствуют. В 2014 году Резервный фонд Томской области не пополнялся.

## ***V. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА***

Законом Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ первоначально утверждены бюджетные ассигнования на 2014 год в сумме 50 837 768,7 тыс. рублей. В течение 2014 года в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» внесены изменения, увеличившие по салдо бюджетные ассигнования 2014 года на сумму 4 675 673,2 тыс. рублей, в бюджетную роспись – на сумму 5 769 462,7 тыс. рублей.

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)».

Отклонения между плановыми назначениями, утвержденными Законом Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», и уточненной сводной бюджетной росписью по главным распорядителям средств областного бюджета обусловлены тем, что в ходе исполнения областного бюджета в показатели сводной росписи были внесены изменения в соответствии с решениями начальника Департамента финансов Томской области:

На основании ст. 217, 232 Бюджетного Кодекса РФ:

- направление межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, в том числе их остатков, не использованных на 1 января 2014 года, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом о бюджете;
- использование средств резервных фондов Администрации Томской области;
- исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;
- использование зарезервированных средств.

Бюджетные ассигнования на 01.01.2015 по бюджетной росписи составили 56 607 231,4 тыс. рублей. В пояснительной записке дан анализ исполнения бюджета к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью.

Кассовые расходы за 2014 год составили 53 963 897,6 тыс. рублей, или 95,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.



Таблица 7. Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2014 год по главным распорядителям средств областного бюджета

тыс. рублей

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС)	КВСР	План на год (утвержден Законом ТО от 30.12.2014 года №195-ОЗ)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	801	196 253,5	201 853,1	174 613,5	86,5
2	Законодательная Дума Томской области	802	202 076,0	203 107,2	203 107,2	100,0
3	Контрольно-счетная палата Томской области	803	35 673,0	35 673,0	35 673,0	100,0
4	Администрация Томской области	804	1 576 580,3	1 632 366,1	1 555 629,7	95,3
5	Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации	805	47 714,5	58 014,4	58 012,4	99,99
6	Департамент финансов Томской области	806	7 736 491,3	7 456 564,1	6 383 981,0	85,6
7	Комитет государственного финансового контроля Томской области	808	8 192,0	8 192,0	7 369,3	90,0
8	Департамент социальной защиты населения Томской области	809	7 056 287,8	7 054 072,3	6 707 925,7	95,1
9	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	810	164 835,6	165 706,6	161 092,4	97,2
10	Департамент здравоохранения Томской области	811	9 117 940,4	9 111 210,3	9 078 467,1	99,6
11	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	813	441 095,6	394 877,9	386 552,2	97,9
12	Департамент по культуре и туризму Томской области	814	1 313 933,9	1 309 419,9	1 291 366,9	98,6
13	Департамент общего образования Томской области	815	10 415 144,3	10 710 947,5	10 582 200,9	98,8
14	Департамент профессионального образования Томской области	816	1 753 209,2	1 713 637,2	1 666 535,3	97,3
15	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	817	2 361 878,3	2 356 019,6	2 340 519,2	99,3

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС)	КВСП	План на год (утвержден Законом ТО от 30.12.2014 года №195-ОЗ)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
16	Управление ветеринарии Томской области	818	213 907,9	215 183,1	204 361,4	95,0
17	ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»	819	508 687,5	506 887,5	503 157,0	99,3
18	Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	820	14 448,0	14 632,4	14 185,2	96,9
19	Департамент архитектуры и строительства Томской области	821	3 343 985,1	4 199 623,0	3 852 141,1	91,7
20	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	822	2 439 037,6	2 443 771,6	2 284 949,1	93,5
21	Комитет по лицензированию Томской области	824	28 979,8	29 203,8	29 167,2	99,9
22	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	825	171 157,5	169 294,9	169 294,4	99,99
23	Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	826	12 884,9	13 100,2	12 746,5	97,3
24	Департамент тарифного регулирования Томской области	827	46 129,5	46 765,5	44 797,0	95,8
25	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	828	377 019,7	377 468,0	363 814,2	96,4
26	Департамент государственного заказа Томской области	829	361 232,0	361 232,0	337 713,4	93,5
27	Избирательная комиссия Томской области	830	26 744,0	26 744,0	26 152,7	97,8
28	Департамент инвестиций Томской области	832	1 153 089,6	1 153 089,6	1 152 475,9	99,9
29	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	833	77 866,0	78 147,7	78 014,5	99,8
30	Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	834	12 379,0	12 379,0	12 379,0	100,0

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС)	КВСП	План на год (утвержден Законом ТО от 30.12.2014 года №195-ОЗ)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
31	Уполномоченный по правам человека в Томской области	835	12 781,0	12 781,0	12 781,0	100,0
32	Инспекция государственного технического надзора Томской области	836	24 823,0	24 823,0	21 447,1	86,4
33	Комитет рыбного хозяйства Томской области	837	79 893,5	79 893,5	51 651,8	64,7
34	Департамент лесного хозяйства Томской области	838	506 521,7	520 221,9	510 363,0	98,1
35	Департамент труда и занятости населения Томской области	839	820 967,2	823 520,2	771 085,5	93,6
36	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	840	710 134,0	722 367,0	685 330,7	94,9
37	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	841	2 098 913,9	2 319 867,9	2 150 092,7	92,7
38	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области	842	10 000,0	10 000,0	8 178,0	81,8
39	Управление охотничьего хозяйства Томской области	843	34 553,8	34 573,4	34 573,4	100,0
	<b>Итого</b>		<b>55 513 441,9</b>	<b>56 607 231,4</b>	<b>53 963 897,6</b>	<b>95,3</b>

Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 2 643 333,8 тыс. рублей.

Причины недоиспользования отражены по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств.

Основные причины недоиспользования обусловлены:

- оптимизацией расходов в соответствии с утвержденными исполнительными органами государственной власти Томской области ведомственными планами повышения эффективности бюджетных расходов на 2014-2016 г.г.;

- несвоевременным выполнением запланированных мероприятий, как по причине нарушения сроков выполнения государственных контрактов подрядчиками, необходимости корректировки проектно-сметной документации, так и поздним перечислением средств из федерального бюджета на софинансирование программных мероприятий;

- экономией по результатам проведения торгов, в результате не состоявшихся торгов, а также экономией, сложившейся в ходе выполнения работ.

При этом по итогам года обеспечены все социальные обязательства, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Структура исполнения расходов областного бюджета по разделам функциональной классификации за 2014 год сложилась следующим образом:



Рисунок 5. Структура расходов областного бюджета за 2014 год

Структура расходов областного бюджета по сравнению с 2013 годом претерпела незначительные изменения.

По-прежнему, наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу – 63,9 %.

Отмечается снижение доли расходов:

- по национальной экономике с 16% в 2013 году до 14,2% в 2014 году за счет сокращения объема дорожного фонда Томской области, а также в связи с уменьшением средств федерального бюджета на осуществление государственных полномочий в области лесных отношений. В 2013 году из федерального бюджета были выделены средства на погашение кредиторской задолженности по затратам на тушение лесных пожаров в 2012 году в сумме 126 331,1 тыс. рублей;

- по жилищно-коммунальному хозяйству с 5,6% в 2013 году до 3,7% в 2014 году в основном за счет уменьшения объема финансовой поддержки Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также с сокращением средств из областного бюджета по газификации.

Увеличение доли расходов сложилось:

- по расходам на обслуживание государственного долга с 1,6% в 2013 году до 2,2% в 2014 году в связи с ростом объема государственного долга Томской области и увеличением стоимости рыночной части долга;

- по расходам на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований с 7,6% в 2013 году до 9,3% в 2014 году в связи с предоставлением в 2014 году г. Томску, г. Стрежевой, ЗАТО Северск дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений в денежной форме, тогда как в 2013 году они предоставлялись путем замещения дополнительным нормативом от НДФЛ, и в связи с предоставлением бюджету г. Томска дополнительной финансовой помощи для погашения кредиторской задолженности.

### Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Динамика расходов областного бюджета на предоставление финансовой помощи местным бюджетам (с учетом федеральных средств) представлена на рисунке:

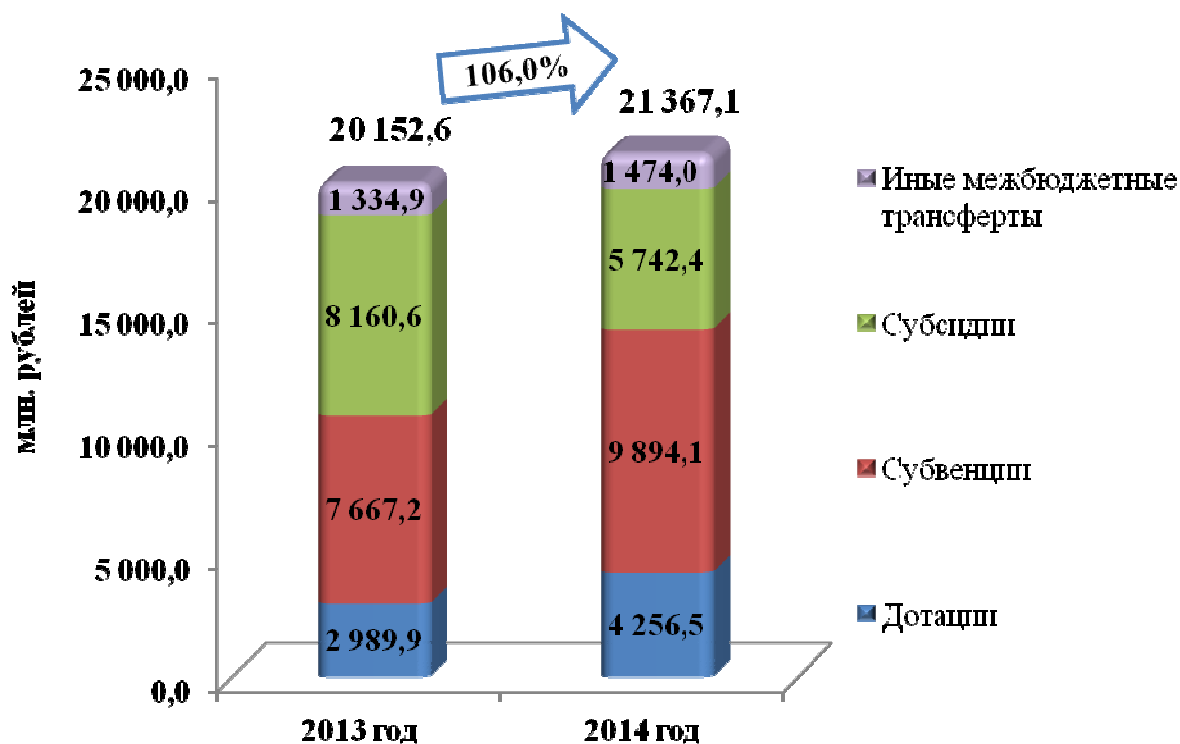


Рисунок 6. Динамика и структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам за 2013-2014 гг.

По сравнению с 2013 годом объем финансовой помощи местным бюджетам увеличился по сальдо на 1 214 437,1 тыс. рублей (106,0%), в том числе за счет средств областного бюджета увеличился на 2 479 910,1 тыс. рублей (115,5%), за счет средств федерального бюджета уменьшился на 1 265 473,1 тыс. рублей (69,5%).

Объем дотаций местным бюджетам по сравнению с 2013 годом увеличился на 1 266 618,5 тыс. рублей и составил 4 256 532,4 тыс. рублей, темп роста 142,4%. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности возросли на 838 624,5 тыс. рублей в основном в связи с предоставлением в 2014 году г. Томску, г. Стрежевой, ЗАТО Северск дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений в денежной форме, тогда как в 2013 году они предоставлялись путем замещения дополнительным нормативом от НДФЛ.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2014 году увеличилась на 408 507,0 тыс. рублей и составила 910 859,9 тыс. рублей, темп роста 181,3%. Рост объема данной дотации в основном обусловлен предоставлением бюджету г. Томска финансовой помощи для погашения кредиторской задолженности.

Объем субвенций местным бюджетам по сравнению с 2013 годом увеличился на 2 226 911,8 тыс. рублей и составил 9 894 085,7 тыс. рублей, темп роста 129,0%. Основная причина роста - появление новой субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в связи с перераспределением полномочий по их финансовому обеспечению с местного на региональный уровень, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Объем субсидий местным бюджетам по сравнению с 2013 годом уменьшился на 2 418 181,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета уменьшился на 1 362 304,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета уменьшился на 1 055 877,0 тыс. рублей) и составил 5 742 444,1 тыс. рублей, темп роста 70,4%.

Основная причина уменьшения объема субсидий за счет средств областного бюджета – отмена предоставления субсидий из дорожного фонда Томской области местным бюджетам на дорожную деятельность в отношении дорог местного значения в связи с недостатком средств, а также изменение в 2014 году формы межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, с субсидии на иной межбюджетный трансферт.

Уменьшение объема субсидий за счет средств федерального бюджета по сравнению с 2013 годом в основном связано с прекращением финансирования отдельных мероприятий в области образования, мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах".

Объем иных межбюджетных трансфертов по сравнению с 2013 годом увеличился на 139 088,6 тыс. рублей и составил 1 473 988,0 тыс. рублей, темп роста 110,4%. Данное увеличение обусловлено предоставлением в 2014 году иного межбюджетного трансферта вместо субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Средства из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области и областного фонда реформирования муниципальных финансов не предоставлялись.

## **Расходы на финансирование перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности**

### *за счёт средств областного бюджета*

Кассовое исполнение расходов по средствам областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты областной государственной собственности и предоставление субсидий на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности за 2014 год составило 2 114 602,4 тыс. рублей или 86,4 % к плану на год, из них:

➤ по 12-ти объектам областной государственной собственности кассовое исполнение составило 846 462,0 тыс. рублей или 73,0 % к плану на год, в том числе:

- в рамках ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы» профинансировано 6 объектов на сумму 528 093,6 тыс. рублей (99,9 % к плану на год), три из них введены в эксплуатацию в отчетном периоде;

- в рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы» профинансированы расходы по строительству универсальной спортивной площадки ТОГКОУ «Детский дом № 4» в г. Томске на сумму 3 260,0 тыс. рублей (100 % к плану на год);

- в рамках ГП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы» профинансированы расходы по строительству пожарного депо на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске на сумму 71 080,9 тыс. рублей (99,4% к плану на год);

- в рамках ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы» профинансированы расходы по 2-м объектам на общую сумму 217 534,6 тыс. рублей (61% к плану на год) – строительство радиологического и хирургического корпусов областного онкологического диспансера. Радиологический корпус введен в эксплуатацию в декабре 2014 года (исполнение составляет 95 %, экономия сложилась по следующим причинам: исключены из общей стоимости работ непредвиденные расходы, проведена оптимизация расходов по строительно-монтажным работам, в том числе за счёт применения более дешёвых материалов без ухудшения их качественных показателей). По хирургическому корпусу принято решение не

заключать контракт на строительство по причине высокой стоимости объекта - 2 694,5 млн. рублей (в ценах 1 кв.2014);

- в рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы» профинансировано строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске на сумму 23 113,0 тыс. рублей (11,8 % к плану на год). Неисполнение в сумме 172 442,8 тыс. рублей сложилось по следующим причинам: низкое качество проектно-сметной документации потребовало внесения изменений в объеме более 80% проекта; необходимость замены технологического оборудования по причине того, что проектно-сметная документация разработана в 2010 году и часть имеющегося в проекте оборудования на сегодняшний день снята с производства; повышенная техническая сложность строительства объекта не позволяла совмещать технологические процессы при проведении работ, а также потребовала строгой технологической последовательности при проведении пусконаладочных работ на различных типах систем и оборудования. Введение объекта в эксплуатацию планируется в 2015 году;

- в рамках ГП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы» профинансировано строительство 1 объекта «Газоснабжение п. Залесье г. Томска, 1 очередь» на сумму 3 379,9 тыс. рублей (91,1 % к плану на год). Экономия в сумме 331,6 тыс. рублей за счёт проведения оптимизации расходов по строительно-монтажным работам, в том числе за счёт применения более дешёвых материалов без ухудшения их качественных показателей.

➤ по 55-ти объектам муниципальной собственности кассовое исполнение составило 1 027 026,9 тыс. рублей или 98,2 % к плану на год, в том числе:

- в рамках ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы» профинансированы расходы на создание 2 промышленных парков на сумму 70 000,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена г.Томску. Исполнение по муниципальному образованию составило 100%;

- в рамках ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы» профинансировано 10 объектов на сумму 159 755,1 тыс. рублей (100 % к плану на год). Субсидии предоставлены 4-м муниципальным образованиям (Томский район – 65 469,1 тыс. рублей, г.Томск – 56 535,1 тыс. рублей, Каргасокский район – 25 000,0 тыс. рублей, Парабельский район – 9 750,9 тыс. рублей). Исполнение по Томскому и Парабельскому районам составило 100 %. Исполнение по г.Томску составило 14 557,7 тыс. рублей (25,7 %) по причине отставания подрядчиками от графика производства работ (объекты введены в эксплуатацию в 1 квартале 2015 года). По Каргасокскому району средства областного бюджета не исполнены в полном объёме по причине необходимости доработки проектно-сметной документации после получения отрицательного заключения гос.экспертизы, муниципальный контракт заключен в 2015 году, объект планируется построить до конца 2015 года;

- в рамках ГП «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы» профинансированы расходы по строительству Центра культурного развития в



г.Асино на сумму 40 500,0 тыс. рублей (100 % к плану на год). Средства областного бюджета не исполнены Асиновским районом в полном объеме по причине отсутствия утверждённой проектно-сметной документации (проект разрабатывался Минкультуры РФ и в настоящее время повторно проходит государственную экспертизу после получения отрицательного заключения);

- в рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы» профинансировано 5 объектов на сумму 177 069,9 тыс. рублей (99,7 % к плану на год). Субсидии предоставлены 5-ти муниципальным образованиям (г. Северск – 100 826,0 тыс. рублей, г. Томск – 56 976,1 тыс. рублей, Зырянский район – 9 744,3 тыс. рублей, Верхнекетский район – 7 152,6 тыс. рублей г.Стрежевой – 2 370,9 тыс. рублей). Исполнение по г.Северску и Зырянскому району составило 100 %. Исполнение по г.Томску составило 50 014,3 тыс. рублей (87,8 %) по причине отставания подрядчика от графика производства работ (Крытый футбольный манеж по ул.5-й Армии в г.Томске введен в эксплуатацию в феврале 2015 года). Исполнение по Верхнекетскому району составило 6 060,2 тыс. рублей (84,7%) в связи с тем, что укладка резинового покрытия на спортивной площадке возможна только в теплое время года (введение объекта в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2015 года). Исполнение по г.Стрежевому составило 692,5 тыс. рублей (29,2%, объект «Лыжная база МБОУ ДОД ДЮСШ в г.Стрежевом» переходящий с 2013 года; экономия сложилась в результате принятия технических решений, удешевляющих стоимость работ; объект сдан);

- в рамках ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года» профинансировано 4 объекта на сумму 64 164,2 тыс. рублей (99,0 % к плану на год). Субсидии предоставлены 3-м муниципальным образованиям (г.Томску – 37 000,0 тыс. рублей, Верхнекетскому району - 24 237,0 тыс. рублей и Кривошеинскому району – 2 927,2 тыс. рублей). В Кривошеинском районе газовая модульная котельная в с. Кривошеино введена в эксплуатацию. Неисполнение по Верхнекетскому району составляет 19 305,5 тыс. рублей в связи с тем, что муниципальный контракт заключен в октябре 2014 года, завершение строительства объекта планируется в 2015 году (станционная котельная в р.п. Белый Яр). Неисполнение по г.Томску составляет 10 000,0 тыс. рублей по объекту «Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» в г. Томске» в связи с отсутствием заключенного муниципального контракта;

- в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» профинансировано 20 объектов на сумму 242 743,6 тыс. рублей (95% к плану на год). Экономия по результатам года (5%) сложилась по итогам проведенных аукционов и по фактически представленным документам на оплату работ (Асиновский, Кожевниковский, Кривошеинский, Молчановский и Верхнекетский районы). Неисполнение по средствам областного бюджета сложилось по 2-м муниципальным образованиям:

Томский район – в сумме 25 134,6 тыс. рублей по строительству объектов газо- и водоснабжения в связи с поздним заключением муниципальных контрактов;

Чаинский район – в сумме 9 741,6 тыс. рублей по фактически представленным документам на оплату работ (строительство школы в с. Нижняя Тига, объект переходящий на 2015 год).

- в рамках ГП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы» профинансировано 7 объектов на сумму 175 366,1 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидии предоставлены 3-м муниципальным образованиям (Томский район – 109 183,2 тыс. рублей, г. Томск – 62 357,9 тыс. рублей, Александровский район – 3 825,0 тыс. рублей). Муниципальными образованиями не исполнены средства областного бюджета в сумме 28 245,6 тыс. рублей, из них:

Томский район – 20 617,6 тыс. рублей по следующим причинам: проведение оптимизации расходов по строительно-монтажным работам, в том числе за счёт применения более дешёвых материалов без ухудшения их качественных показателей; экономия по результатам проведения торгов; подрядчиком не представлены документы для окончательной оплаты в связи с длительным оформлением исполнительной документации (строительно-монтажные работы завершены в 2014 году); по 1 объекту подрядчик на выполнение работ был определен в 2014 году, строительно-монтажные работы будут выполнены в 2015 году;

г. Томск – 7 612,7 тыс. рублей в связи с экономией средств по результатам проведения торгов и по причине непредставления подрядчиком документов для окончательной оплаты в связи с длительным оформлением исполнительной документации (строительно-монтажные работы завершены в 2014 году);

Александровский район – 15,3 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения торгов;

- в рамках ГП «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы» профинансировано 4 объекта на сумму 82 428,0 тыс. рублей (94,1 % к плану на год). Субсидии предоставлены 4-м муниципальным образованиям (Асиновский район – 34 161,5 тыс. рублей, Александровский район – 16 911,0 тыс. рублей, г.Стрежевой – 16 320,7 тыс. рублей, Колпашевский район – 15 034,8 тыс. рублей). Неисполнение по муниципальным образованиям составило:

Александровский район – 2 476,3 тыс. рублей в связи с отставанием подрядчика от графика производства работ (введение объекта в эксплуатацию планируется в 2015 году). Потребность в бюджетных ассигнованиях на 2015 год подтверждена в полном объёме;

Асиновский район – 17 092,4 тыс.рублей и г.Стрежевой – 8 727,6 тыс.рублей по причине отставания подрядчика от графика производства работ. Объекты переходящие на 2015 год. Потребность в бюджетных ассигнованиях на 2015 год подтверждена в следующих объёмах: Асиновский район – 9 242,2 тыс.рублей, г.Стрежевой – 8 686,3 тыс.рублей;

Колпашевский район – 91,9 тыс. рублей в связи с тем, что по итогам принятия технических решений уменьшился объём строительно-монтажных работ, объект введен в эксплуатацию;

- в рамках ГП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах» профинансировано 2 объекта на сумму 15 000,0 тыс.

рублей (100 % к плану на год). Субсидии предоставлены муниципальному образованию «Колпашевский район». Исполнение по муниципальному образованию составило 100 %.

Кроме того, в рамках ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы» предоставлен иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой в сумме 241 113,5 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана на год.

#### *за счёт средств федерального бюджета за 2014 год*

Кассовое исполнение расходов по средствам федерального бюджета на предоставление субсидий на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности за 2014 год составило 880 449,3 тыс. рублей или 97 % к плану на год. Финансирование осуществлялось по 23 объектам, в том числе:

- в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» профинансировано 14 объектов на сумму 41 078 тыс. рублей (100% к плану на год). Неисполнение сложилось по 2-м муниципальным образованиям:

Томский район – 4 965,5 тыс. рублей по строительству объектов газо- и водоснабжения в связи с поздним заключением муниципальных контрактов;

Чаинский район – 8 012,0 тыс. рублей по фактически представленным документам на оплату (строительство школы в с. Нижняя Тига, объект переходящий на 2015 год);

- в рамках ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы» профинансированы расходы на создание 2 промышленных парков на сумму 252 600,9 тыс. рублей (90,2 % к плану на год). Субсидия предоставлена г.Томску. Недоиспользование муниципальным образованием средств федерального бюджета в сумме 27 399,1 тыс. рублей связано с поздним поступлением средств из федерального бюджета (в конце декабря 2014 года);

- в рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы» профинансировано строительство крытого футбольного манежа по ул.5-й Армии в г.Томске на сумму 246 840,0 тыс. рублей (100 % к плану на год). Исполнение по муниципальному образованию составляет 100 %;

- в рамках ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы» профинансировано 6 объектов на сумму 339 930,4 тыс. рублей (100 % к плану на год). Субсидии предоставлены г.Томску (283 275,3 тыс. рублей, 5 объектов) и Томскому району (56 655,1 тыс. рублей, 1 объект). По Томскому району исполнение составляет 100%. По г.Томску средства федерального бюджета не исполнены в сумме 1 753,8 тыс. рублей (0,6%) по причине отставания подрядчика от графика производства работ (акты ввода в эксплуатацию объектов подписаны в 1 квартале 2015 года).

Таким образом,

из 12-ти объектов областной государственной собственности введены в эксплуатацию 6 объектов (50 % от общего количества); 3 объекта – переходящие на

2015 год; по 2-м объектам ввод в эксплуатацию будет осуществлён в 2015 году; по хирургическому корпусу принято решение не заключать контракт на строительство.

из 55-ти объектов муниципальной собственности введены в эксплуатацию 19 объектов (34,5 % от общего количества), 20 объектов – переходящие на 2015 год, по 16 объектам ввод в эксплуатацию будет осуществлён в 2015 году.

*Департамент по управлению государственной собственностью  
Томской области (код ведомства 801)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 174 613,5 тыс. рублей или 86,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс.

Наименование	рублей		
	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>201 853,1</b>	<b>174 613,5</b>	<b>86,5</b>
<b>за счет средств областного бюджета</b>	<b>201 853,1</b>	<b>174 613,5</b>	<b>86,5</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>81 585,6</b>	<b>66 874,9</b>	<b>82,0</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>66 474,6</b>	<b>51 763,9</b>	<b>77,9</b>
в том числе			
1) ВЦП «Управление областным государственным имуществом»	60 711,9	46 148,7	76,0
2) ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»	5 762,7	5 615,2	97,4
<b>Государственные программы Томской области</b>	<b>15 111,0</b>	<b>15 111,0</b>	<b>100,0</b>
в том числе			
1) ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	111,0	111,0	100,0
2) ГП «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы»	15 000,0	15 000,0	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>120 267,5</b>	<b>107 738,6</b>	<b>89,6</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	35 506,0	35 246,9	99,3
-бюджетные инвестиции	63 134,3	50 892,2	80,6
- выполнение других обязательств государства	16 080,5	16 078,6	99,99
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	5 546,7	5 520,9	99,5

Недоиспользование средств за 2014 год за счет средств областного бюджета составило 27 239,6 тыс. рублей, в том числе:

- по ВЦП «Управление областным государственным имуществом» 14 563,2 тыс. рублей, из них: 4 043,1 тыс. рублей по субвенции на осуществление

отдельных государственных полномочий по государственной кадастровой оценке земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Томской области в результате экономии средств, сложившейся по итогам проведенного аукциона; 1 082,0 тыс. рублей по субсидии ОГБСУ «Областное имущество казначейство» на подготовку помещений для временного размещения граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, в связи с выполнением учреждением работ за счет экономии средств субсидии на выполнение государственного задания, сложившейся в 2013 году; 8 835,6 тыс. рублей за счет экономии средств областного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд; 602,5 тыс. рублей в результате ограничения кассовых выплат;

- по ВЦП «Приватизация областного государственного имущества» в сумме 147,5 тыс. рублей за счет экономии средств, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

- 259,1 тыс. рублей по расходам на обеспечение выполнения функций Департамента, в том числе: 84,2 тыс. рублей - экономия за счет сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов; 174,9 тыс. рублей за счет экономии средств областного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд;

- 12 242,1 тыс. рублей по приобретению жилых помещений для семей с пятью и более детьми в связи с отсутствием на рынке недвижимого имущества жилых помещений предложений, удовлетворяющих необходимым условиям, и за счет экономии средств по итогам проведения аукционных процедур;

- 1,9 тыс. рублей на увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Томской области» в связи с уменьшением рыночной стоимости акций;

- 25,8 тыс. рублей по расходам за счет средств резервного фонда исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 174 613,5 тыс. рублей или 86,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы – 66 874,9 тыс. рублей или 82,0 %, непрограммные расходы – 107 738,6 тыс. рублей или 89,6 %.

**По ВЦП «Управление областным государственным имуществом»** кассовое исполнение расходов составило 46 148,7 тыс. рублей или 76,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования в сумме 12 200,8 тыс. рублей направлены на проведение работ по регистрации права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, оценку арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, являющихся собственностью Томской области, на проведение государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов Томской области (за исключением МО «Город Томск»), приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом.

Бюджету МО «Город Томск» предоставлена субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной кадастровой оценке

земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Томской области в сумме 687,4 тыс. рублей.

В рамках программы предоставлены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на сумму 33 113,8 тыс. рублей, в том числе:

- ОГБСУ «Областное имущество казначейство» на инвентаризацию движимого и недвижимого имущества Томской области, содержание областного государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов в сумме 15 306,5 тыс. рублей;

- ОГБОУДПО «Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Томской области» на обучение по программам повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в сумме 5 257,7 тыс. рублей;

- ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба» на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также ликвидацию их последствий в сумме 12 549,6 тыс. рублей.

В 2014 году ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба» за счет средств субсидии на иные цели в сумме 146,7 тыс. рублей приобретены аппарат искусственной вентиляции легких и шлемы пожарного.

**По ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»** кассовое исполнение расходов составило 5 615,2 тыс. рублей или 97,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках программы:

- на сумму 366,5 тыс. рублей проведены работы по оценке стоимости объектов областного государственного имущества, подлежащих приватизации.

- ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области» предоставлена субсидия в сумме 5 248,7 тыс. рублей на финансовое обеспечение государственного задания на проведение мероприятий, связанных с продажей областного государственного имущества, в том числе земельных участков.

**В рамках непрограммной деятельности:**

- на обеспечение деятельности Департамента по управлению государственной собственностью Томской области: на выплату заработной платы и начислений на фонд оплаты труда, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и другие расходы направлено 35 246,9 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- по приобретению жилых помещений для семей с пятью и более детьми кассовое исполнение расходов составило 50 892,2 тыс. рублей или 80,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. За счет предусмотренных ассигнований в собственность Томской области приобретено 23 жилых помещения, которые переданы в безвозмездное пользование многодетным семьям;

- на выполнение других обязательств государства направлено 16 078,6 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, из них: 15 998,1 тыс. рублей на увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Томской области» в целях разработки концепции и мастер-плана комплексного инвестиционного проекта «Создание зоны опережающего развития города Томска

«Томские набережные»; 80,5 тыс. рублей направлено на исполнение судебных актов;

- расходы за счет средств резервного фонда исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации составили 5 520,9 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.



**Законодательная Дума Томской области**  
(код ведомства 802)

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 203 107,2 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>203 107,2</b>	<b>203 107,2</b>	<b>100,0</b>
<b>1) за счет средств областного бюджета</b>	<b>203 107,2</b>	<b>203 107,2</b>	<b>100,0</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>100,0</b>
Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»	8,0	8,0	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>203 107,2</b>	<b>203 107,2</b>	<b>100,0</b>
в том числе:			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	202 068,0	202 068,0	100,0
- резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	1 031,2	1 031,2	100,0

**Контрольно- счетная палата Томской области**  
(код ведомства 803)

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 35 673,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>35 673,0</b>	<b>35 673,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1) за счет средств областного бюджета</b>	<b>35 673,0</b>	<b>35 673,0</b>	<b>100,0</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>100,0</b>
Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»	72,0	72,0	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>35 601,0</b>	<b>35 601,0</b>	<b>100,0</b>
в том числе:			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	35 601,0	35 601,0	100,0

**Администрация Томской области**  
(код ведомства 804)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 1 555 629,7 тыс. рублей или 95,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 632 366,1</b>	<b>1 555 629,7</b>	<b>95,3</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>272 465,3</b>	<b>234 959,5</b>	<b>86,2</b>
в том числе			
- Депутаты Государственной Думы и их помощники	2 524,0	2 493,5	98,8
- Члены Совета Федерации и их помощники	3 273,3	3 273,3	100,0
- Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	144,7	135,0	93,3
- Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	27 778,1	27 764,8	99,95
- Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров	197 490,5	180 074,0	91,2
- Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	1 465,7	1 465,7	100,0
- Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций	13 589,0	12 939,0	95,2
- Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	200,0	200,0	100,0
- Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	26 000,0	6 614,2	25,4
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>1 359 900,8</b>	<b>1 320 670,2</b>	<b>97,1</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>535 024,2</b>	<b>508 000,5</b>	<b>94,9</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы,</b>	<b>276 898,8</b>	<b>267 803,1</b>	<b>96,7</b>

Наименование	Отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>всего</b>			
в том числе			
1) ВЦП «Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке»	13 442,0	13 244,6	98,5
2) ВЦП «Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества»	746,0	653,9	87,7
3) ВЦП «Привлечение лучшей международной практики»	500,0	500,0	100,0
4) Ведомственная целевая программа «Работа с соотечественниками»	331,0	331,0	100,0
5) Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития местного самоуправления»	2 900,0	2 103,5	72,5
6) ВЦП «Награды Томской области»	4 614,5	4 597,2	99,6
7) ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, на базе многофункциональных центров»	94 274,4	88 823,1	94,2
8) ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»	13 732,4	13 414,7	97,7
9) ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»	5 898,5	5 844,5	99,1
10) ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»	3 190,0	2 985,7	93,6
11) ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»	4 820,0	4 038,8	83,8

Наименование	Отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
12) ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»	132 450,0	131 266,1	99,1
<b>Государственные программы Томской области, всего</b>	<b>258 125,4</b>	<b>240 197,4</b>	<b>93,1</b>
в том числе			
1) ГП «Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 - 2018 годы)»	2 873,0	2 526,5	87,9
2) ГП «Доступная среда на 2014 - 2016 годы»	7 350,0	6 697,0	91,1
3) ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года»	34 950,9	27 923,4	79,9
4) ГП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы»	39 500,0	37 977,9	96,1
5) ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	30 071,5	30 065,5	99,98
6) ГП «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы»	83 580,0	76 692,4	91,8
7) ГП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы»	14 800,0	14 096,6	95,2
8) ГП «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 - 2015 годы»	15 000,0	14 318,1	95,5

Наименование	Отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
9) ГП «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» на 2014 - 2016 годы»	30 000,0	29 900,0	99,7
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>824 876,6</b>	<b>812 669,7</b>	<b>98,5</b>
в том числе			
- Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	494 647,5	492 974,7	99,7
- Субсидии и гранты социально ориентированным некоммерческим организациям	15 000,0	14 700,0	98,0
- Фундаментальные исследования	5 550,0	5 550,0	100,0
- Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	94 248,5	93 627,0	99,3
- Выполнение других обязательств государства	1 300,0	1 101,5	84,7
- Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2016-2020 годов	4 995,0	3 500,0	70,1
- Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России	5 000,0	5 000,0	100,0
- Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	110 869,9	110 869,9	100,0
- Организация и проведение конкурса «Человек года» в Томской области, прочих мероприятий областного значения	3 000,0	2 952,3	98,4
- Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»	5 381,0	5 381,0	100,0

Наименование	Отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
- Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров	1 764,0	1 588,8	90,1
- Расходы на осуществление добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Томской области в исполнительных органах государственной власти Томской области, лиц, замещавших государственные должности Томской области отработавших срок полномочий и находящихся на трудовой пенсии по старости (инвалидности), государственных гражданских служащих Томской области; получателей государственных пенсий за выслугу лет, ранее занимавших должности государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Томской области	22 332,0	20 663,1	92,5
- Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), ее актуализация и внедрение методов программно-целевого управления	20 000,0	15 000,0	75,0
- Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1 278,7	722,0	56,5
- Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России	10 415,3	10 414,1	99,99
- Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи	250,0	217,7	87,1

Наименование	Отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
- Награждение победителей областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений	600,0	600,0	100,0
- Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики	4 062,1	3 857,3	95,0
- Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	65,6	59,1	90,1
- Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	13 898,0	13 672,4	98,4
- Разработка концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации "Томск-Северск-Томский район"	5 000,0	5 000,0	100,0
- Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам	5 219,00	5 218,80	99,99

Кассовые расходы составили:

- за счет средств федерального бюджета – 234 959,5 тыс. рублей или 86,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- за счет средств областного бюджета - 1 320 670,2 тыс. рублей или 97,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

программные расходы - 508 000,5 тыс. рублей или 94,9% ,

непрограммные расходы – 812 669,7 тыс. рублей или 98,5 %.

Средства федерального бюджета в 2014 году недоиспользованы в сумме 37 505,8 тыс. рублей, из них:

- 19 385,8 тыс. рублей на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы «Информационное государство» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» в связи тем, что заключены переходящие государственные кон-

тракты и их окончательная оплата за счет средств федерального бюджета будет произведена в 2015 году;

- 17 416,5 тыс. рублей на мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, в рамках подпрограммы «Стимулирование инноваций» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета;

- 650,0 тыс. рублей на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» по причине отказа двух победителей (из 91) от заключения договора о предоставлении субсидии;

- 13,3 тыс. рублей на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по подпрограмме «Совершенствование государственного и муниципального управления» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур на проведение мероприятий по созданию и развитию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- 30,5 тыс. рублей на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников в связи с отсутствием потребности в средствах;

- 9,7 тыс. рублей на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в связи с отсутствием потребности в средствах.

Недоиспользование средств областного бюджета в 2014 году составило 39 230,6 тыс. рублей, в т.ч.

1) по непрограммной деятельности не освоено 12 206,9 тыс. рублей (пояснения по исполнению непрограммных расходов далее в пояснительной записке),

2) по программной деятельности - 27 023,7 тыс. рублей, в том числе:

✓ расходы на реализацию государственных программ Томской области – 17 928,0 тыс. рублей (пояснение в разделе «информация об исполнении государственных программ»),

✓ расходы на реализацию ВЦП – 9 095,7 тыс. рублей (пояснения по исполнению ВЦП далее в пояснительной записке).

**По ВЦП «Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке»** кассовые расходы составили 13 244,6 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на организацию визитов делегаций Томской области за рубеж, прием зарубежных делегаций в Томской области, проведение презентаций Томской области за рубежом РФ, изготовление и распространение презентационных и информационных материалов о Томской области.

Недоиспользование средств в сумме 197,4 тыс. рублей образовалось за счет экономии по оплате расходов, связанных с уменьшением заявленной стоимости услуг в ходе конкурсных процедур и уменьшением количества принятых зарубежных делегаций.



**По ВЦП «Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества»** кассовые расходы составили 653,9 тыс. рублей или 87,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на организацию визитов делегаций Томской области в субъекты РФ, приемов делегаций из регионов в Томской области, проведение презентаций Томской области в субъектах РФ, изготовление и распространение презентационных и информационных материалов о Томской области.

Недоиспользование средств в сумме 92,1 тыс. рублей образовалось за счет оптимизации расходов бюджетных средств.

**По ВЦП «Привлечение лучшей международной практики»** кассовые расходы составили 500 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на проведение семинаров, конференций и круглых столов с участием ведущих зарубежных и российских специалистов.

**По ВЦП «Работа с соотечественниками»** кассовые расходы составили 331 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на информационную работу и организацию мероприятий по поддержке соотечественников и продвижению русского языка и культуры в мире.

**По ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления»** кассовые расходы составили 2 103,5 тыс. рублей или 72,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на:

- обеспечение проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований на основе информационно-аналитической системы оценки;

- организацию проведения социологических исследований по вопросам эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований;

- организацию работ по обслуживанию информационной системы кадрового учета и управления персоналом бюджетных организаций в муниципальных образованиях Томской области;

- организацию и проведение мероприятий по реализации Указа Президента РФ от 10.06.2012 №805 «О дне местного самоуправления».

Недоиспользование средств в сумме 796,5 тыс. рублей образовалось за счет экономии средств по результатам размещения государственного заказа.

**По ВЦП «Награды Томской области»** кассовые расходы составили 4 597,2 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на организацию вручения наград Томской области и приобретение бланочно - наградной продукции.

Недоиспользование средств в сумме 17,3 тыс. рублей образовалось за счет экономии средств по результатам размещения государственного заказа.

**По ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, на базе многофункциональных центров»** кассовые расходы составили 88 823,1 тыс. рублей или 94,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования в сумме 80 939,1 тыс. рублей направлены на обеспечение функционирования ОГКУ «ТО МФЦ», в том числе его обособленных под-

разделений в муниципальных образованиях Томской области. В 2014 году открылось обособленное подразделение ОГКУ «ТО МФЦ» в Октябрьском районе г. Томска.

Кроме того, ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в сумме 7 884,0 тыс. рублей, средства которой направлены на проведение мероприятий по ведению государственных общесистемных информационных ресурсов Томской области, обеспечение эксплуатации и информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области, обеспечение функционирования ведомственных информационно-коммуникационных технологий в исполнительных органах государственной власти Томской области.

Недоиспользование средств в сумме 5 451,3 тыс. рублей образовалось за счет оптимизации бюджетных расходов.

**По ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»** кассовые расходы составили 13 414,7 тыс. рублей или 97,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках данной ВЦП осуществлено финансирование по следующим направлениям:

- выплата ежегодной стипендии Губернатора Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 04.09.2007 №115 для студентов образовательных организаций высшего образования. Стипендию получили 32 студента в ежемесячном размере 2,5 тыс. рублей на общую сумму 960 тыс. рублей;

- выплату стипендий Губернатора Томской области для материального поощрения и стимулирования профессоров, внесших вклад в развитие экономики, научно-образовательной и социальной сферы Томской области. Стипендию получили 5 профессоров в ежемесячном размере 25 тыс. рублей на общую сумму 1 500 тыс. рублей;

- на организацию и проведение конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. По итогам конкурса премии получили 156 лауреатов. Также организована и проведена областная студенческая олимпиада, по итогам которой премировано 106 победителей. В 2014 году получено премий на общую сумму 6 203,2 тыс. рублей;

- на организацию и проведение встречи Губернатора с выпускниками-отличниками томских ВУЗов в сумме 4 361,5 тыс. рублей;

- на организацию и проведение Сибирского форума образования в сумме 390 тыс. рублей.

Недоиспользование средств в сумме 317,7 тыс. рублей образовалось за счет образовалось за счет экономии средств по результатам размещения государственного заказа.

**По ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»** кассовые расходы составили 5 844,5 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области и обеспечение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Томской области.

Недоиспользование средств в сумме 54 тыс. рублей образовалось за счет экономии средств по результатам размещения государственного заказа.

**По ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»** кассовые расходы составили 2 985,7 тыс. рублей или 93,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на организацию мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах и обеспечение реализации образовательных программ в рамках указанного плана.

Недоиспользование средств в сумме 204,3 тыс. рублей образовалось за счет недобора слушателей.

**По ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»** кассовые расходы составили 4 038,8 тыс. рублей или 83,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на:

- организацию мероприятий, направленных на профессиональное развитие муниципальных служащих в Томской области;
- осуществление целевой подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» выпускников школ муниципальных образований Томской области;
- организацию контрактной подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление»;
- организацию проведения социологического опроса населения с целью выявления лидеров общественного мнения органов местного самоуправления для привлечения их к резерву управленческих кадров Томской области;

Недоиспользование средств в сумме 781,2 тыс. рублей образовалось за счет оплаты только одного этапа и по результатам проведения закупок.

**По ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»** кассовые расходы составили 131 266,1 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования были направлены на:

- выполнение работ и услуг по размещению информационных материалов в электронных средствах массовой информации (далее – СМИ) в рамках информационных кампаний по освещению деятельности органов государственной власти Томской области и т.п. В региональных СМИ размещены официальные документы (нормативно - правовые акты и иные официальные документы), выпущено 24 сборника «Собрание законодательства Томской области»;
- проведение информационных кампаний и опубликование официальной информации по актуальным, социально значимым темам в средствах массовой информации: федеральных печатных СМИ (журнал «Эксперт», газета «Коммерсант Сибирь»), информационных агентствах «Интерфакс», «ИТАР ТАСС»; размещение материалов об инвестиционной привлекательности и инновационном потенциале Томской области.

– на развитие регионального телевидения на территории Томской области, что позволило обеспечить значительное повышение информированности населения Томской области о мероприятиях и проектах, реализуемых в Томской области.

Кроме того, в 2014 году, был реализован проект по созданию видеоролика о Томской области с привлечением специалистов мирового масштаба, а именно медиакорпорации ВВС. Произведенный видеоролик вошел в состав проекта «Учись в Томске» и Томская область была признана победителем национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник».

Недоиспользование средств в сумме 1 183,9 тыс. рублей образовалось за счет экономии по результатам конкурсных процедур.

**По непрограммной деятельности** кассовые расходы составили 812 669,7 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В полном объеме освоены средства:

– на фундаментальные исследования: профинансированы научные исследования по 20 проектам-победителям регионального конкурса в области гуманитарных наук и по 18 проектам-победителям регионального конкурса в области фундаментальных исследований. В соответствии с соглашениями, заключенными Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований, благодаря механизму софинансирования конкурсов, обеспечена эффективность бюджетных вложений: на 1 рубль, вложенный из областного бюджета, привлечено 6,3 рубля из федерального бюджета и 5,3 рубля из внебюджетных источников;

– на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам: профинансированы прикладные научно-исследовательские работы по 3 тематикам: разработка технологии получения магнитных материалов, внедрение технологий точного земледелия, комплексные исследования археологических объектов;

– на оплату ежегодных членских взносов Томской области Ассоциации инновационных регионов России, на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»;

– на награждение победителей областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений;

– на мероприятия по повышению правовой грамотности и законопослушания населения России;

– на разработку концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск-Северск-Томский район»;

– на предоставление субсидии ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения.

В неполном объеме освоены средства:

– на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2016-2020 годов» направлено 3 500,0 тыс. рублей или 70,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 1 495,0 тыс. рублей за счет экономии в результате конкурсных процедур;

– на обеспечение деятельности ОГКУ «ТО МФЦ» за счет доходов от платных услуг направлено 722,0 тыс. рублей или 56,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 556,7 тыс. рублей за счет экономии;

– на мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года) направлено 15 000,0 тыс. рублей или 75% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 5 000,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в средствах;

– на субсидии и гранты социально ориентированным некоммерческим организациям направлено 14 700,0 тыс. рублей или 98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 300 тыс. рублей в связи с отказом региональной общественной организации «Томская Единая Молодежная Ассоциация», выигравшей конкурс на государственную поддержку, от получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности;

– на организацию и проведение конкурса «Человек года» в Томской области, прочих мероприятий областного значения направлено 2 952,3 тыс. рублей или 98,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 47,7 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в средствах;

– на мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики направлено 3 857,3 тыс. рублей или 95% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 204,8 тыс. рублей за счет экономии средств при проведении торгов и котировок;

– на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых направлено 59,1 тыс. рублей или 90,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 6,5 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в средствах;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области направлено 13 672,4 тыс. рублей или 98,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 225,6 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в средствах;

По остальным направлениям непрограммных расходов средства недоиспользованы в связи с экономией (содержание органа власти, приобретение стат.материалов и др.).

**Представительство Томской области  
при Правительстве Российской Федерации  
(код ведомства 805)**

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 58 012,4 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>58 014,4</b>	<b>58 012,4</b>	<b>99,99</b>
<b>1) за счет средств областного бюджета</b>	<b>58 014,4</b>	<b>58 012,4</b>	<b>99,99</b>
<b>а) непрограммные расходы - всего</b>	<b>58 014,4</b>	<b>58 012,4</b>	<b>99,99</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	48 214,4	48 212,4	99,99
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	9 800,0	9 800,0	100,0

**Департамент финансов Томской области  
(код ведомства 806)**

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 6 383 981,0 тыс. рублей, или 85,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>7 456 564,1</b>	<b>6 383 981,0</b>	<b>85,6</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>988 398,4</b>	<b>988 398,4</b>	<b>100,0</b>
в том числе			
- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	17 168,4	17 168,4	100,0
- Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	969 375,0	969 375,0	100,0
- Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	1 855,0	1 855,0	100,0
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>6 468 165,7</b>	<b>5 395 582,6</b>	<b>83,4</b>

	отчетный год		
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>5 520 138,6</b>	<b>5 119 822,8</b>	<b>92,7</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>5 519 913,6</b>	<b>5 119 597,8</b>	<b>92,7</b>
в том числе			
1) ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»	52 390,0	52 054,3	99,4
2) ВЦП «Управление государственным долгом Томской области»	1 593 259,4	1 205 600,6	75,7
3) ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»	3 852 854,2	3 840 732,9	99,7
4) ВЦП «Повышение финансовой грамотности в Томской области»	21 410,0	21 210,0	99,1
<b>Государственные программы Томской области, всего</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>100,0</b>
в том числе			
1) ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	225,0	225,0	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>948 027,1</b>	<b>275 759,8</b>	<b>29,1</b>
в том числе			
- Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	94 122,7	85 886,3	91,2
- Проведение льготной подписки ветеранов	2 906,6	2 804,9	96,5
- Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации	900,0	53,3	5,9
- Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	201 908,3	183 938,3	91,1
- Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	3 077,4	3 077,0	99,99
- Увеличение бюджетных ассигнований в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт")	620 671,4		
- Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы	24 440,7		

Средства федерального бюджета в 2014 году исполнены в сумме 988 398,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства областного бюджета в 2014 году исполнены в сумме 5 395 582,6 тыс. рублей или 83,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств областного бюджета в 2014 году составило 1 072 583,1 тыс. рублей.

**Программные расходы** за счет средств областного бюджета составили 5 119 822,8 тыс. рублей или 92,7%, в том числе:

**по ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»** годы кассовое исполнение составило 3 840 732,9 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Предоставление финансовой помощи способствовало обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Финансовое обеспечение программы представлено в следующей таблице.

Таблица 8. Финансовое обеспечение ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»

тыс. рублей

Виды финансовой помощи местным бюджетам	План на 2014 год	Исполнено	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 376 297,5	2 376 297,5	100
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	922 980,3	910 859,9	98,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета	272 808,9	272 808,9	100
Субсидия бюджету муниципального образования «Город Томск» на осуществление им функций областного центра	280 767,5	280 766,6	99,99

**по ВЦП «Управление государственным долгом Томской области»** кассовое исполнение составило 1 205 600,6 тыс. рублей или 75,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках ВЦП произведены расходы на обслуживание долга Томской области и расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (расходы, связанные с выпуском облигаций Томской области (услуги биржи, депозитария, реестродержателя, генеральных агентов по организации выпуска, размещения, обслуживания, обращения и погашения облигаций), услуги рейтингового агентства по наблюдению за кредитным рейтингом Томской области).



Таблица 9. Финансовое обеспечение ВЦП «Управление государственным долгом Томской области»

Наименование	План на 2014 год	Исполнено	тыс. рублей
			% исполнения
Обслуживание государственного долга Томской области	1 558 783,4	1 197 139,4	76,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	34 476,0	8 461,2	24,5

В целях снижения расходов на обслуживание государственного долга Томской области в течение 2014 года осуществлялись следующие мероприятия:

- краткосрочное привлечение средств автономных и бюджетных учреждений;
- привлечение краткосрочных бюджетных кредитов, предоставляемых Федеральным казначейством;
- проведение открытых аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов областному бюджету.

Данные мероприятия позволили сократить расходы на выплату процентов по кредитам. В результате структура расходов на обслуживание государственного долга сложилась следующим образом.

		тыс. рублей
1	Выплата процентов по кредитам	462 300,0
2	Выплата процентов по ценным бумагам	734 839,4
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1 197 139,4</b>

Экономия расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд связана с отказом от выпуска в 2014 году облигаций биржевого займа Томской области в связи с неблагоприятной конъюнктурой на финансовом рынке.

**По ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»** кассовое исполнение составило 52 054,3 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. За счет бюджетных ассигнований:

- 1) приобретены: новое программное обеспечение для серверного оборудования, для централизованной платформы исполнения бюджета, компьютерная техника;
- 2) проведены работы:
  - по интеграции автоматизированных систем по ведению бухгалтерского учета и исполнения бюджета,
  - по переводу бюджета МО «Асиновский район» на централизованную платформу исполнения бюджета;
  - по доработке и модернизации автоматизированной системы по государственным закупкам в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- по доработке и модернизации автоматизированной системы по планированию в связи с переходом на формирование областного бюджета по программно-целевому принципу на основе государственных программ Томской области;

- по созданию регионального портала «Открытый бюджет»;

3) закончены подготовительные работы по переводу автоматизированной системы по исполнению бюджета на юридически значимый электронный документооборот с использованием электронно-цифровой подписи.

Недоиспользование средств по ВЦП в сумме 335,7 тыс. рублей сложилось в результате экономии, образовавшейся в результате конкурсных процедур.

**По ВЦП «Повышение финансовой грамотности в Томской области»** кассовое исполнение составило 21 210 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках программной деятельности, за счет средств субсидии некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы. Коммуникации. Информация» в сумме 21 210 тыс. рублей, проведены мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности населения Томской области:

- организована работа портала финансовой грамотности VLFin.ru;
- созданы и функционируют телевизионная передача «Ваши личные финансы» и телефонная линия по вопросам финансовой грамотности;

- организована работа регионального отделения общества защиты прав потребителей на финансовом рынке «Финпотребсоюз» по приему обращений населения;

- издается и распространяется газета «Ваши личные финансы» на территории Томской области общим тиражом 220 тыс. экземпляров;

- издано 8 информационных брошюр для населения общим тиражом 2 тыс. штук («Банковские вклады», «Паевые инвестиционные фонды», «Как познакомить детей с финансами?», «Азбука финансов для школьников», «Налоговые вычеты», «Как взять ипотеку грамотно?», «Подводные камни потребительского кредитования», «Ответы на все вопросы об облигациях Томской области»);

- организованы и проведены: семинары и мастер-классы по личным финансам, неделя финансовой грамотности «Финансовый ВООМ», Всероссийская неделя сбережений, Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи; выставка-ярмарка «Ваши личные финансы», собравшая 8 тыс. посетителей, премия по выбору лучших финансовых организаций - «Финансовый престиж», две сессии Школы финансовой журналистики, конференция «Текущее состояние финансового рынка и экономики РФ, перспективы развития» детский финансовый лагерь, детские конкурсы искусств, учрежден Клуб юных финансистов;

- проведена рекламно-информационная кампания, направленная на популяризацию программы повышения финансовой грамотности на территории Томской области, популяризацию облигаций Томской области, как среди населения, так и среди профессиональных участников фондового рынка;

- создан Региональный центр финансовой грамотности, на базе которого организованы бесплатные курсы по финансовой грамотности (30 образовательных модулей), проводится консультирование населения по вопросам защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг.

Недоиспользование средств по ВЦП в сумме 200,0 тыс. рублей сложилось в результате ограничения кассовых выплат.

**Непрограммные расходы** составили 275 759,8 тыс. рублей при плане 948 027,1 тыс. рублей. Неиспользование средств составило 672 267,3 тыс. рублей, из них:

- 846,7 тыс. рублей по мероприятиям по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации в связи с отменой, переносом сроков курсов повышения квалификации на более поздний период;

- 645 112,1 тыс. рублей по увеличению фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе:

24 440,7 тыс. рублей по категориям работников бюджетной сферы, не подпадающим под указы Президента Российской Федерации в связи с уточнением расчетов,

620 671,4 тыс. рублей в связи с уточнением численности отдельных категорий работников бюджетной сферы, в отношении которых осуществляются мероприятия по повышению оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, а также в связи со снижением прогнозной величины средней заработной платы по экономике Томской области. Указанные средства включены в ведомственный план повышения эффективности бюджетных расходов на 2014 год и среднесрочную перспективу Департамента финансов Томской области.

Таблица 10. Информация о направлениях использования средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области за 2014 год

Наименование показателей	Сумма (тыс. рублей)
Предусмотрено по бюджету на год	366 500
Принято распоряжений, в том числе на:	361 651
- укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, проведение социально-значимых мероприятий, организация приема беженцев с Украины и др.	50 433
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказание материальной помощи в организации лечения инвалидов и др.	24 569
- текущий ремонт зданий и помещений государственных учреждений	9 075
-организация и проведение областных мероприятий в области культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и др.	38 176
- организация и проведение областных спортивных мероприятий, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений	22 636
- выплаты 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"	17 989
- мероприятия, проводимые Администрацией области (форумы, конференции, приемы делегаций и др.)	97 072
- оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, приобретение жилья для семей, родивших одновременно трех детей, текущий ремонт зданий муниципальных учреждений социальной сферы и др.)	101 701
Остаток фонда	4 849

Таблица 11. Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2014 год

Наименование показателей	Сумма (тыс. руб.)
Предусмотрено по бюджету на год	30 000
Принято распоряжений, в том числе на:	16 879
- оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на аварийно-восстановительные работы зданий муниципальных учреждений социальной сферы, пострадавших в результате ЧС, оказание финансовой помощи в приобретении жилья гражданам, пострадавшим от пожара и др.	16 479
- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам	400
Остаток фонда	13 121

**Комитет государственного финансового контроля Томской области Томской области (код ведомства 808)**

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 7 369,3 тыс. рублей или 90,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>8 192,0</b>	<b>7 369,3</b>	<b>90,0</b>
<b>1) за счет средств областного бюджета</b>	<b>8 192,0</b>	<b>7 369,3</b>	<b>90,0</b>
<b>а) непрограммные расходы - всего</b>	<b>8 192,0</b>	<b>7 369,3</b>	<b>90,0</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	8 192,0	7 369,3	90,0

*Департамент социальной защиты населения Томской области  
(код ведомства 809)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 6 707 925,7 тыс. рублей или 95,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2014 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>7 054 072,3</b>	<b>6 707 925,7</b>	<b>95,1</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>1 378 081,9</b>	<b>1 237 544,1</b>	<b>89,8</b>
<i>Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"</i>	48 770,7	45 307,7	92,9
<i>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"</i>	116,0	72,3	62,3
<i>Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан</i>	707 155,1	587 309,9	83,1
<i>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"</i>	18 267,0	10 961,0	60,0

Наименование	2014 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<i>Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством</i>	524 692,6	523 353,0	99,7
<i>Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством</i>	56 686,9	56 312,9	99,3
<i>Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке</i>	0,7	0,0	-
<i>Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке</i>	3,4	0,8	23,5
<i>Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы</i>	2 074,0	2 074,0	100,0
<i>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"</i>	220,7	84,3	38,2

Наименование	2014 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<i>Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации</i>	5,0	5,0	100,0
<i>Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения</i>	17 620,0	9 716,0	55,1
<i>Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам</i>	2 262,6	2 262,6	100,0
<i>Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы</i>	84,6	84,6	100,0
<i>Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы</i>	122,6	0,0	0,0
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>5 675 990,4</b>	<b>5 470 381,6</b>	<b>96,4</b>
<b>а) программные расходы- всего</b>	<b>887 623,1</b>	<b>884 887,1</b>	<b>99,7</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>865 461,5</b>	<b>865 321,2</b>	<b>100,0</b>
в том числе			
1) ВЦП "Организация и предоставление социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания"	347 506,4	347 506,4	100,0
2) ВЦП "Организация и предоставление услуг социальной реабилитации гражданам пожилого возраста и инвалидам, лицам без определенного места жительства полустационарными учреждениями социального обслуживания"	34 132,6	34 132,6	100,0
3) ВЦП "Организация и предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания населения на дому"	166 636,2	166 636,2	100,0

Наименование	2014 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
4) ВЦП "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения"	317 186,3	317 046,0	100,0
<b>Государственные программы Томской области, всего</b>	<b>22 161,6</b>	<b>19 565,9</b>	<b>88,3</b>
в том числе			
1) ГП "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	2 769,9	2 759,9	99,6
2) ГП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"	2 697,7	2 060,7	76,4
3) ГП "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	16 194,0	14 249,3	88,0
4) ГП "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	500,0	496,0	99,2
б) непрограммные расходы - всего	4 788 367,3	4 585 494,5	95,8
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	47 653,0	46 719,0	98,0
- резервные фонды	2 855,4	2 855,4	100,0
- меры социальной поддержки, из них:	4 674 647,7	4 481 267,2	95,9
<i>межбюджетные трансферты (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)</i>	15 850,2	15 845,6	100,0
- доставка (пересылка) гражданам мер социальной поддержки, а также доплат к пенсии,	62 436,2	53 946,5	86,4



Наименование	2014 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
предоставляемых за счет средств областного бюджета			
- мероприятия в области социальной политики (изготовление бланочной продукции, сертификатов и нагрудных знаков)	775,0	706,4	91,1

Недоиспользование средств за 2014 год составило 346 146,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 205 608,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 140 537,7 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на предоставление гражданам мер социальной поддержки в сумме 140 537,8 тыс. рублей недоиспользованы по причине осуществления выплат по фактической потребности в связи с заявительным характером мер социальной поддержки.

Средства областного бюджета в сумме 199 357,9 тыс. рублей недоиспользованы в связи с оптимизацией расходов областного бюджета, проведенной в 2014 году в соответствии с ведомственным планом реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год, утвержденным распоряжением Департамента социальной защиты населения Томской области от 30.01.2014 № 24.

**Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета** составило 1 237 544,1 тыс. рублей или 89,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В общем объеме ассигнований на 2014 год, предусмотренных Департаменту социальной защиты населения Томской области, доля средств федерального бюджета составила 18,45%, превысив аналогичный показатель 2013 года на 7 процентных пункта. В абсолютном выражении рост ассигнований из федерального бюджета по отношению к 2013 году составил 599 026,3 тыс. рублей.

Увеличение объема ассигнований федерального бюджета связано в основном с передачей с 1 января 2014 года субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате 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 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Кроме того, во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 № 691 и № 692 на территории Томской области в 2014 году за счет средств федерального бюджета осуществлялись расходы на проведение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения,

а также оказанию им адресной финансовой помощи. Неиспользование средств на эти цели произошло в связи с неприбытием на территорию Томской области запланированного количества граждан Украины.

**Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год** составило 5 470 381,6 тыс. рублей или 96,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы составили 884 887,1 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, непрограммные расходы 4 585 494,5 тыс. рублей или 95,8% соответственно.

Программные расходы в 2014 году составили 884 887,1 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

**По ВЦП «Организация и предоставление социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания»** кассовое исполнение расходов составило 347 506,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП ежегодно предоставляются услуги стационарного социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2014 году такие услуги оказаны 2 166 гражданам, 55,1% которых относятся к маломобильным категориям граждан, нуждающимся в посторонней помощи и уходе.

Услуги предоставляются 10 областными государственными бюджетными и 2 автономными учреждениями стационарного социального обслуживания с числом койко-мест 1 921, из них: (10 домов-интернатов общего типа на 1 101 койко-место, в т.ч. специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов на 60 койко-мест; 2 дома-интерната психоневрологического типа на 820 койко-мест).

В 2014 году в рамках оптимизации сети учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов осуществлено объединение ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск» на 65 мест (количество ставок – 68,5) с ОГБУ «Дом-интернат «Луч надежды» ЗАТО Северск на 35 мест (количество ставок – 42,0) в одно учреждение, что позволило увеличить количество койко-мест до 110, а также сократить количество штатных единиц со 110,5 единиц до 92 единиц, т.е. на 16,75%.

Услуги стационарного социального обслуживания оказывались в рамках государственного задания. Объем субсидий предоставленных бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг стационарного социального обслуживания за счет средств областного бюджета в 2014 году составил 335 394,4 тыс. рублей.

Субсидия автономным учреждениям на иные цели выделена в сумме 12 112,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования были направлены:

- в сумме 10 300,0 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- в сумме 1 812,0 тыс. рублей направлены на приобретение прачечного и кухонного оборудования и предметов длительного пользования (мебель) для ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» на сумму 550,0 тыс. рублей и прачечного, кухонного и технологического оборудования (лифт больничный),

предметов длительного пользования (мебель, бытовая техника) для ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» на сумму 1 262,0 тыс. рублей.

**По ВЦП «Организация и предоставление услуг социальной реабилитации гражданам пожилого возраста и инвалидам, лицам без определенного места жительства полустационарными учреждениями социального обслуживания»** кассовое исполнение расходов составило 34 132,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП ежегодно предоставляются услуги полустационарного социального обслуживания. Объем субсидий предоставленных ОГБУ «Центр социальной адаптации г. Томска» и ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг полустационарного социального обслуживания за счет средств областного бюджета в 2014 году составил 34 132,6 рублей.

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения Томской области (далее Центр) функционируют следующие отделения:

- геронтологическое отделение;
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими возможностями;
- отделение социального обслуживания на дому;
- салон дареных вещей;
- телефон доверия.

В комплексном центре социального обслуживания населения Томской области в 2014 году прошли оздоровление 3492 гражданина пожилого возраста, инвалиды и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

ОГБУ «Центр социальной адаптации г. Томска» осуществляет деятельность по оказанию лицам без определенного места жительства социально-бытовых, социально-медицинских, правовых услуг, срочных социальных услуг, а также мероприятий социально-медицинской и трудовой реабилитации лиц без определенного места жительства для восстановления способностей к бытовой, профессиональной деятельности, а также адаптации к условиям жизни в обществе. За 2014 год в учреждение обратилось 2 223 человека, из которых 23 освободились из мест лишения свободы.

**По ВЦП «Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания населения на дому»** кассовое исполнение расходов составило 166 636,2 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Социальные услуги на дому предоставляются 20 отделениями социального обслуживания на дому при областных государственных бюджетных учреждениях - центрах социальной поддержки населения городов и районов Томской области, ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск», ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области».

Количество получателей социальных услуг на дому ежегодно возрастает. В 2014 году их численность составила 3955 человек, что на 13,6% выше показателя предыдущего года.

С целью повышения качества социального обслуживания населения, сокращения неэффективных расходов в социальной сфере Департаментом социальной защиты населения Томской области проведена работа по оптимизации трудового процесса, интенсификации труда. Осуществлены разработка и внедрение нормирования труда социальных работников с учетом методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Приказы Минтруда от 31 мая 2013 г. № 235 и от 30.09.2013 г. № 504).

Установлены нормы обслуживания с учетом равномерного распределения нагрузки социальных работников на основе полученных результатов исследований и анализа сложившейся ситуации, а также с учетом объема предоставляемых социальных услуг, обязательного соблюдения норм рабочего времени (40-часовая рабочая неделя в городской местности, 36-часовая - в сельской местности):

- в жилых благоустроенных помещениях - не менее 10 человек;
- в жилых неблагоустроенных помещениях - не менее 6 человек.

Объем субсидий, предоставленных вышеуказанным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг социального обслуживания на дому за счет средств областного бюджета в 2014 году составил 166 636,2 тыс. рублей (или 100% от плана).

**По ВЦП «Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения»** кассовое исполнение расходов составило 317 046,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Услуги по организации и предоставлению мер социальной поддержки населения предоставлялись 24 областными государственными бюджетными учреждениями - центрами социальной поддержки населения городов и районов Томской области, а также ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск».

Объем субсидий, предоставленных вышеуказанным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг за счет средств областного бюджета в 2014 году составил 311 128,4 тыс. рублей.

В рамках государственного задания проведены следующие мероприятия в объеме 6 939,0 тыс. рублей в области социальной политики:

- на сумму 2 941,4 тыс. рублей воспользовались услугой по обслуживанию легковым автомобильным транспортом (социальное такси) 1 638 инвалидов;
- на сумму 1 476,2 тыс. рублей обеспечены бесплатным проездом при вызове или направлении на консультацию в областные государственные противотуберкулезные медицинские учреждения Томской области 1 245 человек;
- на сумму 1 479,0 тыс. рублей предоставлена материальная помощь по проездным талонам в соответствии с Законом Томской области от 16.08.2005 г. № 135-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Томской области» 279 гражданам;
- на сумму 1 041,8 тыс. рублей произведена оплата определенной в соответствии с действующим законодательством организации услуг по реализации единых социальных проездных билетов.

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в сумме 1 701,9 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи направлены на проведение мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства.

Бюджетные ассигнования в сумме 4 185,6 тыс. рублей были направлены бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области.

В рамках вышеуказанных ВЦП в 2014 году на реализацию мероприятий «дорожной карты» в сфере социального обслуживания на достижение целевых показателей по заработной плате социальных и медицинских работников учреждений стационарного социального обслуживания было направлено 103 580,8 тыс. рублей (к уровню 2012 года). По итогам 2014 года среднемесячная заработная плата составила:

- социальных работников - 19 212,0 тыс. рублей, что составляет 59,1% от среднемесячной заработной платы в экономике Томской области (32 503 рубля);
- врачей – 27 410,0 рублей, или 84,3% от среднемесячной заработной платы в экономике Томской области;
- среднего медицинского персонала – 21 572,0 тыс. рублей или 66,4% от среднемесячной заработной платы в экономике Томской области;
- младшего медицинского персонала – 14 516,7 тыс. рублей или 44,7% от среднемесячной заработной платы в экономике Томской области.

Непрограммные расходы в 2014 году составили 4 585 494,5 тыс. рублей или 95,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По предоставлению мер социальной поддержки населения кассовое исполнение расходов в 2014 году составило 4 481 267,2 тыс. рублей или 95,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Таблица 12. Информация о расходах по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на основании нормативных правовых актов Томской области в рамках непрограммных расходов областного бюджета в 2014 году

тыс. рублей			
Наименование мер социальной поддержки	План 2014 год	Исполнено 2014 год	% исполнения
<b>Меры социальной поддержки, финансируемые за счет средств областного бюджета - всего</b>	<b>4 674 647,7</b>	<b>4 481 267,2</b>	<b>95,9</b>
<b>в том числе:</b>			
<i>публичные нормативные обязательства</i>	<i>4 173 181,5</i>	<i>4 047 317,7</i>	<i>97,0</i>
1. Закон Томской области от 16.12.2004 № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1 644 433,2	1 615 236,8	98,2
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>1 644 433,2</i>	<i>1 615 236,8</i>	<i>98,2</i>

Наименование мер социальной поддержки	План 2014 год	Исполнено 2014 год	% исполнения
2. Закон Томской области от 04.05.2005 № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников ВОВ на территории ТО»	16 765,3	13 641,2	81,4
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>16 765,3</i>	<i>13 641,2</i>	<i>81,4</i>
3. Закон Томской области от 20.01.2005 № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»	352 999,9	347 604,2	98,5
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>297 999,9</i>	<i>296 935,7</i>	<i>99,6</i>
4. Закон Томской области от 11.11.2005 № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников ВОВ»	14 939,6	14 112,6	94,5
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>14 939,6</i>	<i>14 112,6</i>	<i>94,5</i>
5. Закон Томской области от 12.01.2005 № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле»	12 636,8	12 634,2	100,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>11 478,8</i>	<i>11 476,2</i>	<i>100,0</i>
6. Закон Томской области от 08.06.2006 № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	188 379,7	170 466,4	90,5
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>188 379,7</i>	<i>170 466,4</i>	<i>90,5</i>
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	656 167,7	633 445,0	96,5
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>656 167,7</i>	<i>633 445,0</i>	<i>96,5</i>
8. Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" в части 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	196,8	134,2	68,2
9. Закон Томской области от 10.09.2007 № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»	6 300,2	6 090,5	96,7
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>6 300,2</i>	<i>6 090,5</i>	<i>96,7</i>
10. Закон Томской области от 07.12.2007 № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»	246 600,3	246 588,4	100,0

Наименование мер социальной поддержки	План 2014 год	Исполнено 2014 год	% исполнения
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	246 600,3	246 588,4	100,0
11. Закон Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	561 295,7	554 702,7	98,8
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	549 653,7	544 320,2	99,0
12. Закон Томской области от 16.12.2004 г. № 256-ОЗ «О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области»	4 231,8	3 841,6	90,8
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	4 231,8	3 841,6	90,8
13. Закон Томской области от 17.07.1998 г. №13-ОЗ «О наградах и почётном звании в Томской области» в части предоставления мер социальной поддержки гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Томской области»	8 403,5	7 498,6	89,2
14. Закон Томской области от 19.08.1999 г. № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» (в части бесплатного проезда)	17 979,4	17 109,7	95,2
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	17 979,4	17 109,7	95,2
15. Закон Томской области от 28.04.2007 № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны проживающим на территории Томской области»	1 199,6	988,3	82,4
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	1 199,6	988,3	82,4
16. Закон Томской области от 25.09.2008г. № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»	29 501,3	25 932,4	87,9
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	29 501,3	25 932,4	87,9
17. Постановление Администрации Томской области от 17.01.2012 N 5а «О предоставлении санаторно-курортного лечения работникам бюджетной сферы»	14 303,1	13 335,2	93,2
18. Закон Томской области от 30.04.2009 г. № 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»	252 395,9	231 843,0	91,9
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	252 395,9	231 843,0	91,9

Наименование мер социальной поддержки	План 2014 год	Исполнено 2014 год	% исполнения
19. Закон Томской области от 16.08.2005 г. № 135-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Томской области», в части предоставления материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	24 170,1	24 169,8	100,0
20. Закон Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» в части денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	3 592,9	3 053,1	85,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>3 592,9</i>	<i>3 053,1</i>	<i>85,0</i>
21. Закон Томской области от 10.07.2007 г. № 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»	1 908,3	1 827,2	95,8
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>1 908,3</i>	<i>1 827,2</i>	<i>95,8</i>
22. Постановление Администрации Томской области от 30.08.2011 N 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области»	1 076,0	864,0	80,3
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>1 076,0</i>	<i>864,0</i>	<i>80,3</i>
23. Закон Томской области от 09.12.2013 N 209-ОЗ "Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Томской области" в части предоставления единовременного социального пособия для целей ведения личного подсобного хозяйства	6 073,0	6 073,0	100,0
24. Закон Томской области от 07.06.2013 N 109-ОЗ «О социальной помощи на зубопротезирование отдельным категориям граждан, проживающим на территории Томской области»	2 637,6	2 618,0	99,3
25. Закон Томской области от 08.12.2011 № 150-ОЗ «О добровольной пожарной охране в Томской области»	4 252,5	0,0	0,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>4 252,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
26. Закон Томской области от 19.06.2012 N 90-ОЗ «О единовременной денежной выплате лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного характера, а также пожара, вызванного природными факторами»	145,0	145,0	100,0



Наименование мер социальной поддержки	План 2014 год	Исполнено 2014 год	% исполнения
27. Постановление Администрации Томской области от 08.02.2012 N 37а «Об утверждении Порядка предоставления и использования социального проездного талона на оплату проезда автомобильным общественным транспортом по междугородным маршрутам на территории Томской области до садовых участков и обратно»	4 000,0	3 711,1	92,8
28. Постановление Администрации Томской области от 17.09.2014 N 345а «Об утверждении социальной программы «Проведение на территории Томской области мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2013 году» и Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году»	1 800,0	1 800,0	100,0
29. Закон Томской области «О государственной службе в Томской области», Закон Томской области от 11.09.2007 N 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области»	344 218,0	284 542,9	82,7
30. Закон 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»	558,0	552,2	99,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>558,0</i>	<i>552,2</i>	<i>99,0</i>
31. Закон 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»	19 043,0	18 556,1	97,4
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>19 043,0</i>	<i>18 556,1</i>	<i>97,4</i>
32. Закон Томской области от 14.06.2002 г. № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам Ленинской премии проживающим в Томской области»	481,0	375,7	78,1
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>481,0</i>	<i>375,7</i>	<i>78,1</i>
33. Закон Томской области от 08.04.2004 г. № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»	383,0	372,0	97,1

Наименование мер социальной поддержки	План 2014 год	Исполнено 2014 год	% исполнения
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	383,0	372,0	97,1
34.Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 N 544а «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов 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»	15 850,2	15 845,6	100,0
35.Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» в части предоставления компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования	189 687,4	179 560,9	94,7
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	189 687,4	179 560,9	94,7
36.Закон Томской области от 12 августа 2013 года №143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"	10 370,4	6 426,3	62,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	10 370,4	6 426,3	62,0
37.Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" в части предоставления ежемесячной доплаты к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный ...»	3 802,6	3 702,2	97,4
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	3 802,6	3 702,2	97,4

Наименование мер социальной поддержки	План 2014 год	Исполнено 2014 год	% исполнения
38. Закон Томской области от 09.12.2013 N 209-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Томской области» в части предоставления единовременного социального пособия на основании социального контракта	11 868,9	11 867,1	100,0

Динамика расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам, в форме публичных нормативных обязательств, за 6 лет приведена на рисунке 7.

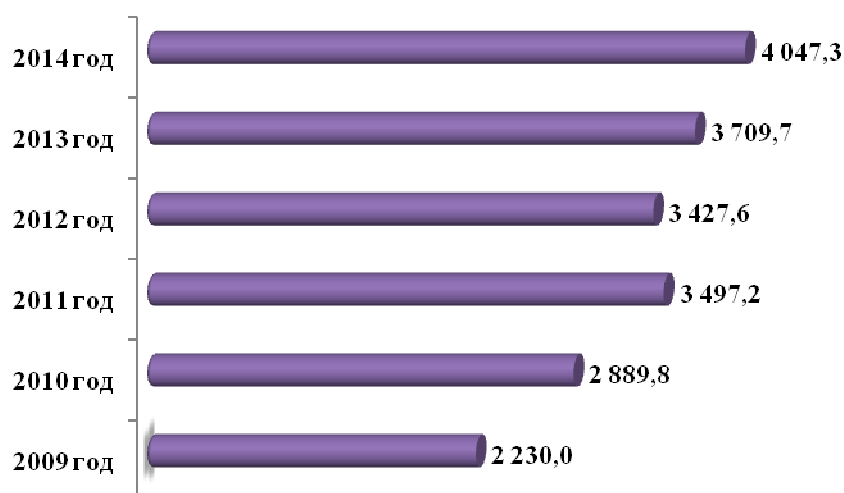


Рисунок 7. Динамика расходов на предоставление публичных нормативных обязательств за 2009 - 2014 годы (млн. рублей)

Увеличение расходов на исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств областного бюджета в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 10% связано:

1) с индексацией нормативов денежных выплат в части мер социальной поддержки, индексируемых на ИПЦ в соответствии с действующим законодательством;

2) установлением с 1 января 2014 года в Томской области нового расходного обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений, в соответствии с которым в 2014 году социальные сертификаты номиналом 25 или 50 тыс. рублей получили 158 граждан на общую сумму 6 426,3 тыс. рублей.

3) ростом по отношению к 2013 году в 4,3 раза расходов на предоставление ежемесячной денежной выплатой, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет, сложившимся в результате увеличения численности получателей

(с 1094 семей в 2013 году до 2 282 семей в 2014 году), а также размера величины прожиточного минимума для детей.

В целях реализации положений Федерального Закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" Законом Томской области от 9 декабря 2013 года № 209-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Томской области» с 1 января 2014 года установлена новая мера социальной поддержки малоимущих семей – оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в виде единовременного социального пособия, в том числе для целей ведения личного подсобного хозяйства.

Социальное пособие определяется в размере фактической потребности денежных средств, необходимых для реализации мероприятий программы социальной адаптации семьи по преодолению трудной жизненной ситуации или развития личного подсобного хозяйства, но не более трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения, действующую в Томской области на момент оказания помощи, а малоимущим многодетным семьям, имеющим четырёх и более несовершеннолетних детей и многодетным неполным семьям, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей для целей ведения личного подсобного хозяйства - не более 35 тысяч руб. на семью.

За 2014 год предоставлена государственная социальная помощь на основании социального контракта о взаимных обязательствах по преодолению трудной жизненной ситуации в виде единовременного социального пособия 1184 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на сумму 17 940,1 тыс. руб., в том числе 755 семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 13 239,61 тыс. руб., из которых 189 семей получили социальное пособие на развитие личного подсобного хозяйства на сумму 6 073,0 тыс. руб.

По-прежнему приоритетом государственной социальной политики остается разносторонняя поддержка семей, в которых воспитываются трое и более детей. По состоянию на 1 января 2015 года на территории Томской области проживает 130 960 семей, воспитывающих 209 940 несовершеннолетних детей. Доля детей из малоимущих семей составляет 30,7% (64533 детей из 39359 малоимущих семей), это на 0,5 % меньше, чем в 2013 году. На учете в органах социальной защиты населения состоит 5 253 многодетных малоимущих семей с численностью детей 17 491 чел.

В 2014 году продолжилась, начатая в 2012 года, выдача сертификатов на предоставление регионального материнского (семейного) капитала.

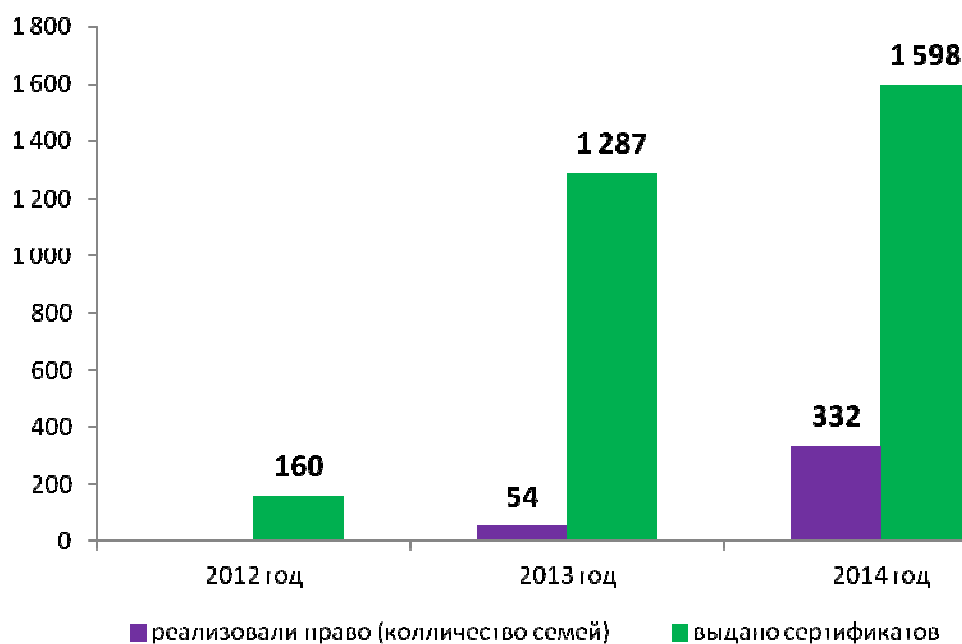


Рисунок 8. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в 2012-2014 годы

Средства регионального материнского (семейного) капитала в 2014 году в общей сумме 33,2 млн. рублей, как и в 2013 году были направлены семьями на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

Второй год нуждающейся в поддержке семье на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предоставляется ежемесячная денежная выплата.

В 2014 году указанная выплата назначена на 2 356 детей из 2 282 семей на сумму 219 479,1 тыс. руб. При этом выплата предоставлялась за счет средств областного бюджета без участия федерального софинансирования.

Поддержку из областного бюджета получают не только малоимущие и многодетные семьи. Все родители детей, посещающих областные, муниципальные и иные образовательные организации, находящиеся на территории Томской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеют право на получение компенсации родительской платы. При этом, на первого ребенка выплачивается компенсация в размере 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в областных государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Томской области, на второго 50%, а на третьего и последующих детей 70%. Семьям с низкими доходами, среднедушевой доход которых не превышает 1,2 величины прожиточного минимума на душу населения в Томской области компенсация выплачивается в размере 100 процентов внесенной родительской платы за присмотр и уход за ребенком в соответствующей образовательной организации или за услуги индивидуального предпринимателя, но не более 1126 рублей ежемесячно на каждого ребенка.

Таблица 13. Информация по предоставлению компенсации родительской платы в разрезе расходов на выплату и количестве получателей за 2012- 2014 годы.

Год	Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования						
	Количество получателей на 1 ребенка	Количество получателей на 2 ребенка	Количество получателей на 3 ребенка и последующих детей	Всего	Объем средств на выплату компенсации (тыс. руб.)	В т. ч. получатели компенсации из семей с низкими доходами	
						Количество детей	Объем средств (тыс. руб.)
2012	10 669	8 145	2 106	20 920	146 244,9	7 550	62 178,9
2013	9 656	8 474	2 468	20 598	149 049,3	7 402	61 161,9
2014	9 155	8 928	2 933	21 016	179 560,9	7 587	67 083,8

Рост расходов на выплату компенсации по отношению к 2013 году на 30 511,6 тыс. рублей или 17% связан в основном с ростом числа получателей компенсации, в том числе со смещением количества получателей, имеющих одного ребенка в сторону увеличения получателей, имеющих двух, трех и более детей. Кроме того, в связи с изменением федерального законодательства расчет размера компенсации с IV квартала 2013 года производится исходя из среднего размера родительской платы, установленного в Томской области, а не от фактически внесенной родителем.

*Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (код ведомства 810)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 составило 161 092,4 тыс. рублей или 97,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>165 706,6</b>	<b>161 092,4</b>	<b>97,2</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>56 781,7</b>	<b>56 282,8</b>	<b>99,1</b>
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	56 781,7	56 282,8	99,1
<i>Подпрограмма "Использование водных ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"</i>	26 068,7	26 068,7	100,0
<i>Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" в рамках государственной программы Российской Федерации "Воспроизвод-</i>	30 713,0	30 214,1	98,4

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<i>ство и использование природных ресурсов"</i>			
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>108 924,9</b>	<b>104 809,6</b>	<b>96,2</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>67 339,7</b>	<b>64 363,5</b>	<b>95,6</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>47 148,7</b>	<b>45 616,8</b>	<b>96,8</b>
в том числе			
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду"	47 148,7	45 616,8	96,8
<b>Государственные программы, всего</b>	<b>20 191,0</b>	<b>18 746,7</b>	<b>92,8</b>
в том числе			
1) Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	191,0	191,0	100,0
2) Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"	20 000,0	18 555,7	92,8
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>41 585,2</b>	<b>40 446,1</b>	<b>97,3</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	40 802,0	39 662,9	97,2
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	783,2	783,2	100,0

Недоиспользование средств за 2014 год составило 4 614,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 115,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 498,9 тыс. рублей.

Средства областного бюджета недоиспользованы в связи с оптимизацией расходов областного бюджета, проведенной в соответствии с ведомственным планом оптимизации расходов.

Средства федерального бюджета в сумме 498,9 тыс. рублей недоиспользованы в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур на проведение мероприятий, связанных с водохозяйственным комплексом.

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2014 год составило 55 282,8 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства федерального бюджета направлены:

-на реализацию полномочий Российской Федерации в области водных отношений в сумме 26 068,7 тыс. рублей. За счет указанных средств продолжены рабо-

ты по предотвращению истощения озера Керепеть в г. Томске, закреплены на местности специальными информационными знаками границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Томь в г. Томске и Томском районе (от устья до 57 км);

-на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" в сумме 30 214,1 тыс. рублей. За счёт указанных средств проведены работы по восстановлению и экологической реабилитации трех водных объектов: озера Больничного в д. Лоскутово г. Томска, озера Ботанического в мкр. Мокрушинский г. Томска и пруда Корниловского в с. Корнилово Томского района. В ходе реализации данных мероприятий произведена расчистка акватории на общей площади 4,39 га. Результатом реализации данных мероприятий будет улучшение качества воды в водных объектах.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 104 809,6 тыс. рублей или 96,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы – 64 363,5 тыс. рублей или 95,6 % к плану, непрограммные расходы – 40 446,1 тыс. рублей или 97,3 % к плану.

**Программные расходы** включают в себя ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду" и государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах".

Информация о реализации ГП "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах" и причинах недоиспользования средств представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении долгосрочных целевых программ в 2014 году».

По ведомственной целевой программе "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду" кассовое исполнение расходов составило 45 616,8 тыс. рублей или 96,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По результатам реализации данной ведомственной целевой программы в 2014 году выполнены следующие мероприятия.

В рамках организации обеспечения охраны окружающей среды проведены государственный мониторинг водных объектов и наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений, относящихся к собственности Томской области, разработаны природоохранные разрешительные документы для организаций бюджетной сферы (расчет допустимых уровней воздействий на окружающую среду и расчет нормативов ПДВ, НДС, лимитов отходов), проведено наблюдение за качеством автомобильного топлива, реализуемого на АЗС Томской области, по результатам которого количество автозаправочных станций, реализующих не соответствующее стандартам качества топливо, сократилось в 3 раза.

В рамках учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду собрана и проанализирована информация по объектам и источникам негативного воздействия на окружающую среду на территории Томской области, выявлено 1178 нарушений природоохранного законодательства, 1052 из них устранены.



В рамках химико-аналитического обеспечения регионального государственного надзора на территории области произведен отбор и анализ 7263 проб объектов окружающей среды.

В рамках обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) проведено 253 проверочных мероприятия в целях соблюдения режима особой охраны ООПТ, для обозначения границ ООПТ дополнительно установлено более 40 предупреждающих знаков, создано 6 новых памятников природы областного значения.

В целях радиационного контроля на территории области отобрано и проанализировано более 70 проб почв, воды, дикорастущих растений, стройматериалов. Превышений естественного радиационного фона не установлено.

В рамках организации развития системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Томской области проведено более 40 мероприятий областного значения, в том числе региональные этапы всероссийских конкурсов и акций: «Национальный конкурс водных проектов старшеклассников», «Марш парков», «Зеленая планета», «Юные исследователи окружающей среды», всероссийская школа-семинар «Современная наука – экологическому образованию России», профильная экологическая смена «Юные друзья природы», комплексное мероприятие «День птиц», конкурс-акция «Подкормите птиц зимой», проект «Томск – кедровая столица». Более 80 крупных мероприятий прошло в муниципальных образованиях: акции «Нашим рекам – чистые берега», «Светлый парк», «Кедр – возрождение традиций», форум «Зеленая планета», праздник «Всемирный день окружающей среды», конкурс «Сокровища Обь-Томского междуречья», экологическая смена «Кедровый край», конференции «Путешествие в природу», «Заповедное». Томская область приняла участие во Всероссийской акции «Аллея России». В рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности прошло более 2800 природоохранных и образовательных акций, в которых приняли участие более 300 тысяч жителей области. Разработана, издана и распространена по образовательным учреждениям литература экологической направленности общим тиражом 13 500 экземпляров.

Кассовое исполнение по **непрограммным расходам** областного бюджета составило 40 446,1 тыс. рублей или 97,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Данные средства направлены:

- на функционирование Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в сумме 39 662,9 тыс. рублей;
- на расходы за счет резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сумме 783,2 тыс. рублей.

*Департамент здравоохранения Томской области  
(код ведомства 811)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 9 078 467,1 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2014 год
--------------	----------

	План уточ- ненной свод- ной бюджет- ной росписи	Кассовое исполнение	% исполне- ния к плану по уточнен- ной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>9 111 210,3</b>	<b>9 078 467,1</b>	<b>99,6</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>485 137,5</b>	<b>485 137,5</b>	<b>100,0</b>
в том числе:			
Мероприятия по оказанию высокотехно- логических видов медицинской помощи	4 046,1	4 046,1	100,0
Финансовое обеспечение закупок антибакте- риальных и противотуберкулезных лекарст- венных препаратов (второго ряда), приме- няемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчиво- стью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительно- сти микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множест- венной лекарственной устойчивостью возбу- дителя	26 927,9	26 927,9	100,0
Финансовое обеспечение закупок антивирус- ных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммуноде- фицита человека и гепатитов В и С	32 017,3	32 017,3	100,0
Закупка оборудования и расходных материа- лов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения	4 674,4	4 674,4	100,0
Финансовое обеспечение мероприятий, на- правленных на проведение пренатальной (до- родовой) диагностики нарушений развития ребенка	5 040,8	5 040,8	100,0
Оказание отдельным категориям граждан го- сударственной социальной помощи по обес- печению лекарственными препаратами, ме- дицинскими изделиями, а также специализи- рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	218 947,9	218 947,9	100,0
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	95 696,3	95 696,3	100,0
Осуществление отдельных полномочий в об- ласти лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными уч- реждениями, находящимися в ведении Феде- рального медико-биологического агентства	47 436,4	47 436,4	100,0

Наименование	2014 год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	6 854,2	6 854,2	100,0
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	1 240,3	1 240,3	100,0
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	6 900,9	6 900,9	100,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	4 250,0	4 250,0	100,0
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам	25 000,0	25 000,0	100,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	6 105,0	6 105,0	100,0
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>8 626 072,8</b>	<b>8 593 329,6</b>	<b>99,6</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>8 519 843,2</b>	<b>8 488 449,9</b>	<b>99,6</b>
<b>в том числе</b>			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>8 375 546,8</b>	<b>8 345 541,6</b>	<b>99,6</b>
<b>в том числе</b>			
Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"	1 107 988,3	1 107 228,5	99,9
Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"	257 402,4	256 734,7	99,7

Наименование	2014 год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
из них:			
<i>Высокотехнологичные виды медицинской помощи</i>	8 780,8	8 780,8	100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"	6 676 924,8	6 656 284,6	99,7
из них:			
<i>Обязательное медицинское страхование неработающего населения</i>	4 822 168,3	4 822 168,3	100,0
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования</i>	735 240,5	735 240,5	100,0
<i>Высокотехнологичные виды медицинской помощи</i>	65 571,4	65 571,4	100,0
Ведомственная целевая программа "Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	291 367,8	291 367,8	100,0
из них:			
<i>Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область</i>	10 000,0	10 000,0	100,0
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи"	41 863,5	33 926,0	81,0
<b>Государственные программы Томской области, всего</b>	<b>144 296,4</b>	<b>142 908,3</b>	<b>99,0</b>
в том числе			

Наименование	2014 год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	7 398,8	7 219,2	97,6
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	4 250,0	4 250,0	100,0
Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"	111 094,3	110 271,5	99,3
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	21 553,3	21 167,6	98,2
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>106 229,6</b>	<b>104 879,7</b>	<b>98,7</b>
в том числе:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов	82 224,3	81 210,3	98,8
- резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	6 746,3	6 746,3	100,0
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	14 384,0	14 263,9	99,2
- меры социальной поддержки	2 875,0	2 659,2	92,5
в том числе:			
<i>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"</i>	2 875,0	2 659,2	92,5

Недоиспользование средств за 2014 год составило 32 743,2 тыс. рублей, в результате не полного освоения средств областного бюджета, в том числе в сумме:

20 640,2 тыс. рублей – недоиспользование ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области». В рамках ВЦП осуществлялась реализация мероприятия по информатизации системы здравоохра-

нения, приобретению и модернизации непромышленного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений. Контракты на приобретение основных средств (согласно условиям контрактов) подлежали оплате в 2014 году. Поскольку поставка оборудования в 2014 году произведена не в полном объеме, контракты не были оплачены в срок. Оплата заключенных контрактов осуществлена в 2015 году в сумме 13 071,5 тыс. рублей в соответствии со ст.7 Закона Томской области об областном бюджете от 30.12.2014 № 193-ОЗ;

1 427,5 тыс. рублей – недоиспользование ассигнований предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области" и "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области", в связи с экономией по результатам конкурсных процедур;

7 937,5 тыс. рублей – недоиспользование ассигнований предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи». Поставка транспорта в 2014 году осуществлена не в полном объеме. Обязательства по заключенным контрактам исполнены в I квартале 2015 года, расчет произведен в соответствии с требованиями статьи 7 Закона Томской области об областном бюджете от 30.12.2014 № 193-ОЗ;

1 388,1 тыс. рублей – недоиспользование ассигнований предусмотренных на реализацию государственных программ, в результате возврата неиспользованных средств областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области, в связи с отсутствием потребности;

215,8 тыс. рублей – недоиспользование ассигнований предусмотренных на оказание мер социальной поддержки, в части осуществления государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений. Средства не востребованы по причине неполной круглогодичной занятости жилого фонда в связи с кадровыми изменениями в учреждениях;

120,1 тыс. рублей – недоиспользование ассигнований предусмотренных на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

**Кассовое исполнение расходов за счёт средств федерального бюджета за 2014 год составило 485 137,5 тыс. рублей или 100 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.**

Объём ассигнований федерального бюджета в общем объёме средств, предусмотренных Департаменту здравоохранения Томской области, составил в 2014 году 5,3% , в 2013 году 9%, в 2012 году 20,9 %. Снижение по отношению к 2013 году составило 267 791,1 тыс. рублей или 35,6 %.

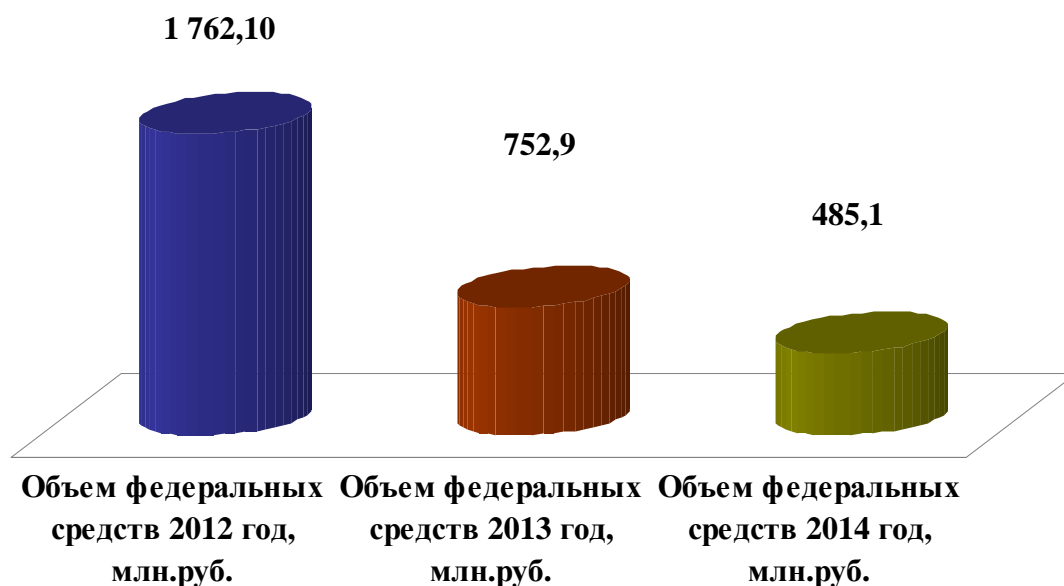


Рисунок 9. Динамика изменения объема федеральных средств за 2012 -2014 годы

Снижение объёма ассигнований федерального бюджета связано в основном с завершением реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области, а так же начиная с 2013 года финансовым обеспечением за счёт средств обязательного медицинского страхования выплат участковым врачам-терапевтам, врачам-педиатрам и их медицинским сёстрам, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам учреждений и отделений скорой медицинской помощи.

Средства федерального бюджета были использованы по следующим направлениям:

1. Высокотехнологичные виды медицинской помощи.

Кассовое исполнение по данному направлению составило 4 046,1 тыс. рублей или 100%. Данные средства по соглашению были переданы ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Численность граждан, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в областных учреждениях, в 2014 году составила 186 человек, в том числе:

- 5 человек по профилю «Абдоминальная хирургия»;
- 102 человека по профилю «Акушерство и гинекология»;
- 10 человек по профилю «Нейрохирургия»;
- 59 человек по профилю «Травматология и ортопедия»;
- 10 человек по профилю «Челюстно-лицевая хирургия».

2. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобак-

терии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Кассовое исполнение по данному направлению составило 26 927,9 тыс. рублей или 100%, в том числе 11 550,7 тыс. руб. – неиспользованный остаток 2013 года, потребность в котором была подтверждена в 2014 году.

Ассигнования предоставлены ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» на закупку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью в соответствии с соглашением, заключенным Департаментом здравоохранения Томской области и ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр».

3. Финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

Кассовое исполнение по данному направлению составили 32 017,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи,

Ассигнования на указанные расходы выделены в виде субсидии на иные цели ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» в соответствии с заключенными соглашениями. Средства учреждением направлены на приобретение противовирусных и диагностических препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

4. Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

Кассовое исполнение по данному направлению составило 4 674,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ассигнования на указанные расходы выделены в виде субсидии на иные цели ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» на приобретение медицинского оборудования и наборов диагностических реагентов для реализации мероприятий по неонатальному скринингу в соответствии с заключенным соглашением.

Неонатальный скрининг прошли 15 091 новорожденных, у 25 выявлены генетические патологии.

В рамках мероприятий по проведению аудиологического скрининга приобретены скрининговые системы и расходные материалы на общую сумму 474,4 тыс. рублей. Аудиологический скрининг проведен 14 189 детям, выявлены нарушения слуха у 36 детей.

5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.

Кассовое исполнение по данному направлению составило 5 040,8 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи. В рамках реализации данного мероприятия был заключен государственный контракт с ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицинской генетики» Сибирского



отделения Российской академии наук на оказание услуг по проведению пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в Томской области.

По итогам 2014 года обследовано 11 173 человека, что составило 130,7% от плана.

б. Ассигнования федерального бюджета в сумме 314 644,2 тыс. рублей, поступившие на:

- оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 218 947,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение по данному направлению составило 100 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи;

- реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в сумме 95 696,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение по данному направлению составило 100,0% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

направлены на закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения с целью обеспечения лиц, включенных в Федеральный регистр, и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнительной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения осуществлялось Департаментом здравоохранения Томской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Количество граждан, имеющих право на получение льготных лекарственных препаратов в 2014 году, составило 25,7 тыс. человек, что соответствует уровню предыдущего года. Обратились за лекарственным обеспечением 20,4 тыс. человек или 79,4 % от количества граждан, имеющих право на получение льготных лекарственных препаратов.

Таблица 14. Категория лиц, включённых в Федеральный регистр и получивших в 2014 году льготное лекарственное обеспечение.

Наименование категории граждан	Доля, %
Инвалиды	91,36
Дети-инвалиды	6,16
Ветераны боевых действий	0,37
Члены семей погибших (умерших) участников ВОВ, военнослужащих	0,58
Участники Великой Отечественной войны	0,12
Инвалиды Великой Отечественной войны	0,26
Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы	0,46
Другие категории	0,69
Итого	100,00

В 2014 году за счёт средств федерального бюджета по вышеназванным категориям граждан обеспечено 384,3 тыс. рецептов на общую сумму 326,6 млн. рублей. Большая часть расходов приходится на инвалидов 1,2,3 групп, которым отпущено лекарственных препаратов на сумму 298,4 тыс. рублей. В среднем на одного льготника отпущено лекарственных препаратов на сумму более 16 тыс. рублей.

Показатели по обеспечению льготных категорий граждан за счёт федерального бюджета в течение 2012-2014 годов значительно увеличились. Так, по итогам работы за 2012–2014 годы:

- увеличился объём отпущенных медикаментов: в 2014 году – 326,6 млн. рублей, в 2013 году – 300 млн. рублей, в 2012 году – 239 млн. рублей.

- число пациентов, воспользовавшихся своим правом на льготное лекарственное обеспечение: в 2014 году- 20 325 человек или 79,4% от числа лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, в 2013 году- 20 587 человек или 73,3%, в 2012 году – 19 837 человек или 71%;

- наблюдается ежегодный рост расходов бюджета на 1 льготника, воспользовавшегося правом на льготные медикаменты: в 2014- 16 072 рубля, в 2013 году - 14 578 рублей, в 2012 году – 12 254 рубля.

7. Осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства.

Кассовое исполнение по данному направлению в 2014 году составило 47 436,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи, в том числе подтвержденный остаток средств 2013 года – 28 757,6 тыс. рублей.

Ассигнования в сумме 47 436,4 тыс. рублей предоставлены муниципальному образованию «Городской округ - ЗАТО Северск Томской области» в форме субвенции на осуществление отдельных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения жителей ЗАТО Северск.

8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачест-

венными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.

Кассовое исполнение по данному направлению составило 6 854,2 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на доставку дорогостоящих лекарственных препаратов от организаций-получателей до пунктов их отпуска в пределах Томской области, а также осуществление организационных и информационно-технических (логистических) мероприятий по обеспечению граждан дорогостоящими лекарственными препаратами.

Закупка дорогостоящих препаратов по семи заболеваниям (гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, рассеянный склероз, а также после трансплантации органов и (или) тканей) в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляется централизованно Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с заявленной потребностью.

В соответствии с требованиями федерального законодательства на софинансирование расходов по осуществлению организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, миелолейкоза, рассеянного склероза, а также после трансплантации органов и (или) тканей из областного бюджета привлечено 500,0 тыс. рублей.

Федеральный регистр больных по 7 высокозатратным заболеваниям, проживающих на территории Томской области включает 740 человек. В 2014 году воспользовались правом на получение дорогостоящих лекарственных препаратов 550 человек (74,4%) на сумму 261 000,0 тыс. рублей. Наиболее затратным, по обеспечению лекарственными препаратами, является заболевание миелолейкоз, расходы по данной нозологии составили 89,9 млн. рублей. Максимальная сумма полученных медикаментов в 2014 году одним пациентом составляет 5 млн. рублей (Гемофилия).

9. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С.

Кассовое исполнение по данному направлению составило 1 240,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ассигнования на указанные расходы выделены в форме субсидии на иные цели ОГБУЗ "Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД".

10. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Кассовое исполнение по данному направлению составило 6900,9 тыс. рублей или 100 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ассигнования были выделены ОГБУЗ "Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" в виде субсидий на иные цели на приобретение диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

11. Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы.

Кассовое исполнение по данному направлению составило 4 250,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ассигнования были выделены в форме субсидии на иные цели ОГАУЗ "ТОКБ" и ОГБУЗ "Первомайская РБ" на обеспечение доступности для инвалидов услуг и объектов социальной инфраструктуры (приобретение и обустройство пандусов, оборудование помещений поручнями, оснащение тактильными указателями и плитками, информационными табло для слабослышащих, оборудование санитарно-гигиенических комнат, обеспечение информационной доступности и т.д.).

12. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам.

Кассовое исполнение по данному направлению составило 25 000,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Расходы производились за счёт средств бюджета Федерального фонда ОМС и средств областного бюджета путём предоставления компенсационных выплат медицинским работникам с высшим профессиональным медицинским образованием в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в сельский населённый пункт, рабочий посёлок в сумме 1 млн. рублей.

Обязательным условием выделения федеральных средств на указанные цели являлось выполнение условия софинансирования расходов из областного бюджета в размере 50/50.

В 2014 году привлечено 50 молодых специалистов для работы в сельские населенные пункты, рабочие посёлки (50% за счет средств федерального бюджета и 50% за счет средств областного бюджета).

13. Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Кассовое исполнение по данному направлению составило 6 105,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Ассигнования были выделены в виде субсидии на иные цели областными государственными учреждениями здравоохранения.

**Кассовое исполнение расходов за счёт средств областного бюджета за 2014 год составило 8 593 329,6 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы - 8 488 449,9 тыс. рублей или 99,6 %, непрограммные расходы - 104 879,7 тыс. рублей или 98,7 %.**

Объём программных расходов в общем объёме расходов составляет 93,5 %, в том числе:

**1. По ВЦП «Предупреждение распространения социально-значимых заболеваний в Томской области» кассовое исполнение составило 1 107 228,5 тыс. рублей или 99,9 %.**

Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы осуществлялось путём предоставления субсидии областными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения в сумме 1 013 412,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 65 622,9 тыс. рублей, осуществления Департаментом здравоохранения Томской области мероприятий на сумму 21 475,9 тыс. рублей и предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по **направлениям** врачей

в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром на сумму 6 717,2 тыс. рублей.

Реализацию мероприятий ведомственной целевой программы осуществляли шесть областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения, деятельность которых направлена на борьбу с социально значимыми заболеваниями.

Таблица 15. Показатели выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ)

Наименование учреждения	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значения показателей объема государственной услуги		
			утвержденное значение на 2014 год*	фактическое исполнение по итогам 2014 года*	исполнение по итогам 2014 года*, %
<b>Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи</b>					
ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница»	Количество обращений населения за амбулаторной специализированной медицинской помощью	посещение	97 970	98 522	100,6
ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»			30 000	30 225	100,7
ОГБУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер»			98 000	93 200	95,1
ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»			127 185	128 866	101,3
<b>Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров</b>					
ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»	Количество дней, проведенных больными в условиях дневного стационара	день лечения	4 331	4 333	100,1
ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница»			86 224	94 688	109,8
ОГБУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер»			2 886	2 615	90,6
ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»			77 686	65 688	84,6
<b>Оказание стационарной специализированной медицинской помощи</b>					
ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница»	Количество дней, проведенных больными в условиях круглосуточного стационара	койко-день	415 140	416 206	100,3
ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»			29 988	29 877	99,6
ОГБУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер»			26 537	23 988	90,4

Наименование учреждения	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значения показателей объема государственной услуги		
			утвержденное значение на 2014 год*	фактическое исполнение по итогам 2014 года*	исполнение по итогам 2014 года*, %
ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»			149 474	135 331	90,5
<b>Оказание медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения</b>					
ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»	Количество доставленных лиц	человек	9 300	12 905	138,8
<b>Организация и проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий)</b>					
ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции»	Количество работ	единиц	4	4	100
<b>Проведение исследований с целью выявления ВИЧ-инфицированных</b>					
ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»	Количество исследований	единиц	140 000	140 383	100,3
<b>Диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных</b>					
ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»	Количество ВИЧ-инфицированных, прошедших диспансерное наблюдение	человек	1 972	3 651	185,1

Предельная штатная численность работников вышеуказанных учреждений, составляет в 2014 году 3 547 единиц, укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности - 78,5%. Коечный фонд учреждений составляет 1 823 круглосуточные койки.

Всего количество койко-дней, проведённых больными в учреждениях с круглосуточными стационарами, составило 605 402 койко-дней или 97,5% к плановому показателю. Количество посещений учреждений, ведущих амбулаторный приём, 350 813 или 99,3% к плановому показателю. Проведено дней больными в условиях дневного стационара 167 324 или 97,8% к плановому показателю.

Объем субсидий, направленный в 2014 году на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ, учреждениями здравоохранения, деятельность которых направлена на борьбу с социально значимыми заболеваниями, составил 1 013 412,5 тыс. рублей.

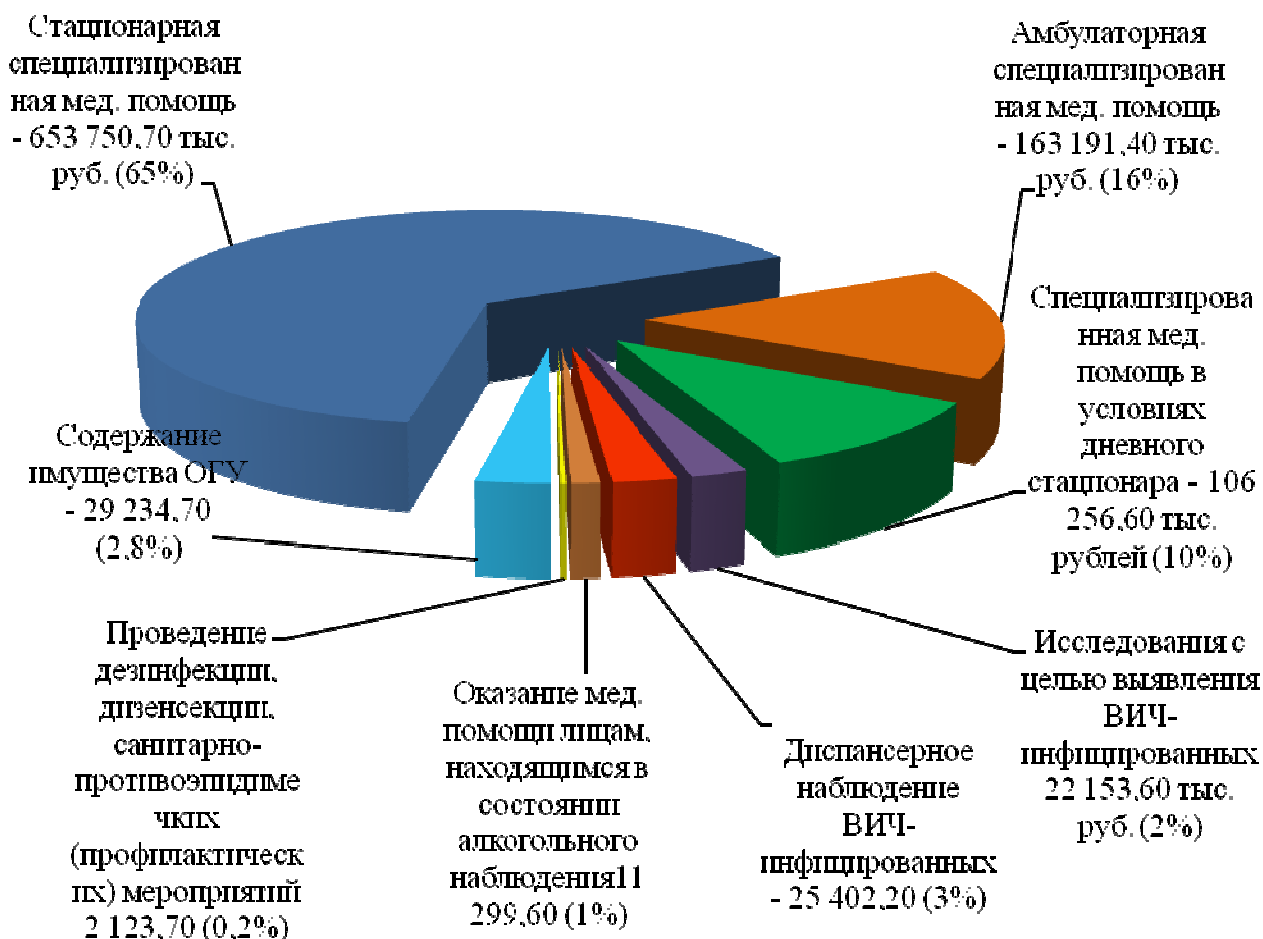


Рисунок 10. Объём средств по видам медицинской помощи

Наиболее затратным видом медицинской помощи является оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара. Расходы составили 653 750,7 тыс. рублей или 66% от объёма субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг. Наибольшая доля расходов приходится на оказание психиатрической помощи населению Томской области (514 050,0 тыс. рублей или 50,7%), на оказание медицинской помощи взрослым и детям, больным туберкулёзом (351 914,7 тыс. рублей или 34,7%).

Объём выделенных ассигнований бюджетным учреждениям здравоохранения в 2014 году на иные цели составил 65 622,9 тыс. рублей, средства были направлены в том числе:

- 59 795,7 тыс. рублей – на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств. С учётом остатков средств на лицевых счетах бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2015 года в сумме 57 271,5 тыс. рублей, фактический расход на указанные цели составил 2 524,2 тыс. рублей (4,2% к выделенным ассигнованиям). Потребность в использовании остатка на 2015 год подтверждена в полном объёме и направлена на проведение капитального ремонта ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» - 50 228,7 тыс. рублей, на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества, приобре-



тение основных средств ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» - 6 653,7 тыс. рублей, ОГБУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер» - 389,1 тыс. рублей;

- 3 277,2 тыс. рублей – на закупку ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» диагностических средств и противовирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита и гепатитов В и С;

- 2 549,9 тыс. рублей - ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» на реализацию мероприятий ГП "Развитие здравоохранения".

В рамках ведомственной целевой программы в 2014 году Департаментом здравоохранения Томской области проведены мероприятия на сумму 21 475,9 тыс. рублей, из них:

- 20 355,2 тыс. рублей направлено на мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, том числе:

- 13 336,7 тыс. рублей на закупку 6 736 упаковок вакцины для профилактики клещевого энцефалита;

- 4 759,3 тыс. рублей на закупку 1 300 упаковок иммуноглобулина против клещевого энцефалита;

- 649,9 тыс. рублей на закупку 500 упаковок вакцины для профилактики пневмококковой инфекции;

- 1 609,3 тыс. рублей на закупку 1 613 упаковок вакцины для профилактики вирусного гепатита А;

- 812,4 тыс. рублей на оказание услуг по проведению лабораторных исследований инфекций, передающихся иксодовыми клещами.

Кроме того, в рамках ведомственной целевой программы предоставлялись иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 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 в сумме 6 717,2 тыс. рублей. Указанные средства предоставлены:

- бюджету муниципального образования «Александровский район» в размере 867,1 тыс. рублей.

- бюджету муниципального образования «Городской округ Стрежевой» в размере 5 850,1 тыс. рублей.

За счёт указанных ассигнований была произведена компенсация проезда по направлениям врачей и оплачены билеты 542-м пациентам.

**2. По ВЦП «Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области»** кассовое исполнение составило 256 734,7 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы осуществлялось путём предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения в сумме 132 823,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в сумме 13 899,4 тыс. рублей, финансового обеспечения деятельности казённого учреждения в сумме 99 246,2 тыс. рублей, осуществления Департаментом здравоохранения Томской области мероприятий на сумму 10 765,2 тыс. рублей.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы осуществлялась двенадцатью областными бюджетными, автономными и одним казённым учреждением здравоохранения, деятельность которых направлена на оказание доступной и качественной специализированной амбулаторной медицинской помощи, проведение профилактических мероприятий для женщин и детей Томской области, мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей от 0 до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение деятельности автономных и бюджетных учреждений осуществлялось путём предоставления субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.

Таблица 16. Показатели выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ)

Наименование учреждения	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значения показателей объема государственной услуги		
			утвержденное значение на 2014 год*	фактическое исполнение по итогам 2014 года*	исполнение по итогам 2014 года*, %
<b>Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи</b>					
ОГБУЗ «Областная детская больница»	Количество обращений населения за амбулаторной специализированной медицинской помощью	посещение	2 870	2 870	100
ОГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»			60 000	60 032	106,4
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»			12 400	14 892	120,1
<b>Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях</b>					
ОГАУЗ «ДЦВЛ»	Количество обращений населения за амбулаторной медицинской помощью	посещение	19 673	19 032	96,7
ОГАУЗ "Детская поликлиника N 3			3500	3500	100
ОГАУЗ "Детская больница N 1"			11 351	11 633	102,5
ОГАУЗ "Детская городская больница N 2"			10 000	21 650	216,5
<b>Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях</b>					
ОГАУЗ "Детская больница N 1"	Количество дней, проведенных больными в условиях круглосуточного	койко-день	3524	2957	83,9
ОГАУЗ "Детская городская больница N 2"			330	315	95,5

Наименование учреждения	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значения показателей объема государственной услуги		
			утвержденное значение на 2014 год*	фактическое исполнение по итогам 2014 года*	исполнение по итогам 2014 года*, %
ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи N 2"	стационара		287	250	87,1
<b>Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях</b>					
ОГБУЗ "Детская инфекционная больница имени Г.Е.Сибирцева".	Количество дней, проведенных больными в условиях круглосуточного стационара	койко-день	50	0	0
ОГБУЗ "Родильный дом N 1"			294	294	100
ОГАУЗ "Родильный дом им. Н.А.Семашко"			550	563	102,4
ОГАУЗ "Родильный дом N 4"			300	307	102,3
<b>Проведение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения</b>					
ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи N 2"	Количество работ	единиц	3	3	100
ОГБУЗ "Родильный дом N 1"			3	3	100
ОГАУЗ "Родильный дом им. Н.А.Семашко"			3	3	100
ОГАУЗ "Родильный дом N 4"			3	3	100
<b>Проведение экспертизы организации медицинской помощи детям, в т.ч. клинико-экспертной работы по контролю качества оказания лечебно-диагностической помощи</b>					
ОГБУЗ «Областная детская больница»	Количество работ	единица	1 980	1 980	100
<b>Оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи</b>					
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»	Количество законченных случаев лечения	единиц	102	102	100
<b>Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи</b>					
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»	Количество санитарных заданий	единиц	850	1032	121,4
<b>Осуществление организационно-методической помощи клинико-диагностическим лабораториям лечебно-профилактических учреждений и контроля за их деятельностью, проведение клинико-экспертной оценки качества лабораторных исследований</b>					
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»	Количество работ	единиц	45	45	100
<b>Обеспечение детей специальными молочными продуктами детского питания по заклю-</b>					

Наименование учреждения	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значения показателей объема государственной услуги		
			утвержденное значение на 2014 год*	фактическое исполнение по итогам 2014 года*	исполнение по итогам 2014 года*, %
<b>чению врачей</b>					
ОГАУЗ "Детская больница N 1"	Количество отпущенной молочной продукции	литры	16 959	16 668	98,3

Предельная штатная численность работников вышеуказанных учреждений, финансируемых за счёт средств областного бюджета составила 485,75 штатных единиц, укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности составляет 88,5 %.

Объем субсидий, направленный в 2014 году на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), составил 132 823,9 тыс. рублей, из них:

- 77 742,7 тыс. рублей (58,5 %) - оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Выполнено 133 609 посещений или 111,3 % к плановому показателю;

- 17 920,8 тыс. рублей (13,5 %) - оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях. Количество дней, проведенных больными в условиях круглосуточного стационара - 5 811 или 93,8% к плановому показателю;

- 2 563,5 тыс. рублей (1,9%) - проведение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения. Выполнена 21 работа, или 100%;

- 4 262,2 тыс. рублей (3,2%) - обеспечение детей специальными молочными продуктами детского питания по заключению врачей. Отпущено 16 959 литров молочной продукции или 100%;

- 8 780,8 тыс. рублей (6,6%) - оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Выполнено 102 законченных случая по профилям «Акушерство и гинекология»; и «Неонатология. Детская хирургия (в период новорожденности)»;

- 16 940,8 тыс. рублей (12,7 %) - оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи. Выполнено 1 032 санитарных заданий или 121,4% к плановому показателю;

- 1 304,6 тыс. рублей (1,0%) - проведение экспертизы организации медицинской помощи детям, в том числе клинко-экспертной работы по контролю качества оказания лечебно-диагностической помощи. Проведено 1980 экспертиз или 100,0 % к плановому показателю;

- 1 923,9 тыс. рублей (1,4 %) - проведение клинко-экспертной работы по оценке качества оказания услуг клинко-диагностическими лабораториями лечебно-профилактических учреждений;

Остаток средств на лицевых счетах учреждений по состоянию на 01.01.2015 года составил 3 495,7 тыс. рублей.

Объём выделенных ассигнований бюджетным и автономным учреждениям в 2014 году на иные цели составил 13 899,4 тыс. рублей, средства были направлены в том числе:

- 13 149,4 тыс. рублей – на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств;

- 750 тыс. рублей – на закупку оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной системы здравоохранения неонатального скрининга.

С учётом остатков средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 01.01.2015 года в сумме 3 829,0 тыс. рублей, фактический расход средств составил 10 070,4 тыс. рублей (72,5 % к выделенным ассигнованиям).

Потребность в остатке средств на лицевых счетах учреждений в сумме 3 829,0 тыс. рублей подтверждена учреждениями. В 2015 году указанные средства будут направлены ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2», ОГБУЗ «ДИБ им. Г.Е. Сибирцева», ОГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств.

В рамках ведомственной целевой программы обеспечивалась деятельность казённого учреждения «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» с коечным фондом 175 коек. Кассовый расход составил 99 246,2 тыс. рублей или 100 %.

Деятельность учреждения направлена на содержание, лечение и реабилитацию детей-сирот, безнадзорных детей, детей оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет, имеющих заболевание в виде поражения центральной нервной системы, нуждающихся в постоянном уходе.

Предельная штатная численность работников вышеуказанных учреждений, утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 28.11.2014 № 824-ра, составила 440,75 единиц, укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности составляет 85,7 %.

В рамках ведомственной целевой программы в 2014 году Департаментом здравоохранения Томской области проведены мероприятия на сумму 10 765,2 тыс. рублей, а именно:

- 800,0 тыс. рублей проведены мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальных систем здравоохранения неонатального скрининга;

- 756,1 тыс. рублей проведены мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка;

- 2 499,0 тыс. рублей - оказаны услуги по специализированной медицинской и диагностической помощи детям (1,5 тыс. пациентов) проживающим в Александровском, Первомайском и Зырянском районах;

- 5 302,4 тыс. рублей - закуплено 98 упаковок препарата Синагис на сумму для профилактики РСВ-инфекции у детей;

- 1019,4 тыс. рублей - приобретено 3 762 упаковок препарата группы Этинилэстрадиол + Гестоден с целью проведения послеабортной контрацепции у несовершеннолетних девушек;

388,3 тыс. рублей - закуплено 200 упаковок вакцины для профилактики пневмококковой инфекции у детей.

**3. По ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области»** кассовое исполнение составило 6 656 284,6 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы осуществлялось путём предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения в сумме 852 133,6 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), предоставления субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 170 467,9 тыс. рублей, финансового обеспечения деятельности казённого учреждения в сумме 12 316,4 тыс. рублей, осуществления Департаментом здравоохранения Томской области мероприятий на сумму 63 957,9 тыс. рублей и предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на сумму 5 557 408,8 тыс. рублей.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы осуществлялась одним казенным учреждением и сорока четырьмя областными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранениями, деятельность которых направлена на оказание отдельных видов специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, обеспечение учреждений здравоохранения области компонентами крови, проведение судебно-медицинских экспертиз, проведение патологоанатомических и гистологических исследований.

Обеспечение деятельности указанных учреждений осуществлялось путём предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.

Таблица 17. Показатели выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ)

Наименование учреждения	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значения показателей объема государственной услуги		
			утвержденное значение на 2014 год*	фактическое исполнение по итогам 2014 года*	исполнение по итогам 2014 года*, %
<b>Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов</b>					
ОГБУЗ «Томский региональный центр крови»	Объем заготовки	литры компонентов крови	9 520	11 610	121,9
ОГБУЗ «Каргасокская районная больница»			75	54	72,0
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»			433	456	105,3
<b>Оказание мер социальной поддержки донорам крови в виде обеспечения бесплатным питанием в день сдачи крови либо замены бесплатного питания донора, сдавшего кровь или ее компоненты, денежной компенсацией в установленных законодательством случаях</b>					
ОГБУЗ «Каргасокская районная больница»	Количество кроводач	число донаций	82	123	150,0
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»			1 082	1056	97,6
ОГБУЗ «Томский региональный центр крови»			16 282	16 915	103,9
<b>Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях</b>					
ОГБУЗ «Асиновская районная больница»	Количество обращений населения за амбулаторной медицинской помощью	посещение	21 260	20 434	96,1
ОГБУЗ «Каргасокская районная больница»			16 366	16 866	103,0
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»			11 706	11 709	100,0
ОГБУЗ «Кривошеинская районная больница»			7 485	11 153	149,0
ОГБУЗ «Первомайская районная больница»			9 620	6 765	70,3
ОГБУЗ «Молчановская районная больница»			11 550	9 537	82,5
ОГБУЗ «Чаинская районная больница»			8 100	8 102	100,0
ОГБУЗ «Шегарская районная больница»			14 000	18 144	129,6
ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3»			2 491	2 491	100,0
ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2»			11 745	11 338	96,5

Наименование учреждения	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значения показателей объема государственной услуги		
			утвержденное значение на 2014 год*	фактическое исполнение по итогам 2014 года*	исполнение по итогам 2014 года*, %
ОГАУЗ «Поликлиника №1»			13 041	10 851	83,2
ОГАУЗ «Поликлиника №4»			13 694	17 517	127,9
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»			27 426	21567	78,6
ОГАУЗ «Александровская районная больница»			6 399	8 327	130,1
ОГБУЗ «Зырянская районная больница»			13 000	12 264	94,3
ОГБУЗ «Кожевниковская районная больница»			20 781	19 274	92,7
ОГБУЗ «Колпашевская районная больница»			21 100	18 680	88,5
ОГБУЗ «Парабельская районная больница»			9 525	8 934	93,8
ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница»			1 500	2 657	177,1
ОГБУЗ «Светленская районная больница №1»			9 310	10 022	107,7
ОГБУЗ «Томская районная больница»			5 050	7 132	141,2
ОГБУЗ «Лоскутовская районная больница»			10 580	10 818	102,3
ОГБУЗ "Бакчарская районная больница			5 000	7 389	147, 8
ОГАУЗ «Поликлиника №3»			500	584	116,8
ОГАУЗ «Межвузовская больница»			5 321	12 712	239,9
ОГБУЗ "Больница №2"			1 200	1 040	86, 7
ОГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №1"			5 000	11 501	230,0
<b>Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара</b>					
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»	Количество дней, проведенных больными в условиях дневного стационара	день лечения	484	569	117, 6
ОГБУЗ «Колпашевская районная больница»			3 894	3 312	85,0



Наименование учреждения	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значения показателей объема государственной услуги		
			утвержденное значение на 2014 год*	фактическое исполнение по итогам 2014 года*	исполнение по итогам 2014 года*, %
<b>Оказание скорой медицинской помощи (за исключением скорой специализированной медицинской помощи), включая осуществление медицинской эвакуации, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях</b>					
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»	Количество вызовов	единиц	44	44	100
ОГБУЗ «Каргасокская районная больница»			180	370	205,6
ОГБУЗ «Асиновская районная больница»			610	668	109,5
ОГБУЗ «Кривошеинская районная больница»			70	106	151,4
ОГБУЗ «Молчановская районная больница»			981	806	82,2
ОГБУЗ «Первомайская районная больница»			500	1 739	347,8
ОГБУЗ «Чаинская районная больница»			30	32	100,0
ОГБУЗ «Шегарская районная больница»			92	117	127,2
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»			340	810	238,2
ОГАУЗ «Александровская районная больница»			100	101	101,0
ОГБУЗ «Зырянская районная больница»			32	47	146,9
ОГБУЗ «Кожевниковская районная больница»			45	56	124,4
ОГБУЗ «Колпашевская районная больница»			420	420	100,0
ОГБУЗ «Парабельская районная больница»			200	576	288,0
ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница»			300	274	91,3
ОГБУЗ «Томская районная больница»			97	118	121,7
ОГБУЗ «Светленская районная больница №1»			92	106	115,2
ОГБУЗ "Бакчарская районная больница			60	62	103,3
ОГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи"			8 376	9 188	109,7

Наименование учреждения	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значения показателей объема государственной услуги		
			утвержденное значение на 2014 год*	фактическое исполнение по итогам 2014 года*	исполнение по итогам 2014 года*, %
<b>Оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи</b>					
ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3»	Количество законченных случаев лечения	единиц	15	15	100,0
ОГАУЗ «Медицинский центр им. Г.К. Жерлова»			165	165	100,0
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»			69	69	100,0
<b>Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях</b>					
ОГБУЗ «Асиновская районная больница»	Количество дней, проведенных больными в условиях круглосуточного стационара	койко-день	900	920	102,2
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»			2 880	2 974	103,3
ОГБУЗ «Каргасокская районная больница»			10 520	12 301	116,9
ОГБУЗ «Кривошеинская районная больница»			3 607	3 827	106,1
ОГБУЗ «Первомайская районная больница»			920	318	34,6
ОГБУЗ «Чаинская районная больница»			419	488	100,0
ОГБУЗ «Шегарская районная больница»			320	322	100,6
ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3»			50	75	150,0
ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №1»			11 865	12 027	101,4
ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2»			810	855	105,6
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»			6 000	5939	98,9
ОГАУЗ «Александровская районная больница»			2 277	1 972	86,6
ОГБУЗ «Зырянская районная больница»			1 860	2 332	125,4
ОГБУЗ «Кожевниковская районная больница»			2 260	2 443	108,1
ОГБУЗ «Колпашевская районная больница»			2 623	2 319	88,4
ОГБУЗ «Парабельская районная больница»			3 200	3 534	110,4

Наименование учреждения	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значения показателей объема государственной услуги		
			утвержденное значение на 2014 год*	фактическое исполнение по итогам 2014 года*	исполнение по итогам 2014 года*, %
ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница»			320	320	100,0
ОГАУЗ «Томская районная больница»			3 300	2 769	83,9
ОГБУЗ «Светленская районная больница №1»			4 060	6 659	164,0
ОГБУЗ «Моряковская участковая больница»			870	906	104,1
ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»			1 375	1 375	100,0
ОГБУЗ "Бакчарская районная больница			340	331	97,4
<b>Проведение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения</b>					
ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3»	Количество работ	единиц	3	3	100,0
ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»			3	3	100,0
ОГАУЗ «Межвузовская больница»			3	3	100,0
ОГАУЗ «Поликлиника №3»			3	3	100,0
ОГБУЗ "Больница №2"			3	3	100,0
ОГАУЗ "Поликлиника №10"			3	3	100,0
ОГАУЗ "Поликлиника №8"			3	3	100,0
ОГАУЗ "Медико-санитарная часть "Строитель"			3	3	100,0
<b>Проведение патологоанатомических исследований</b>					
ОГБУЗ «Асиновская районная больница»	Количество работ	единиц	2 942	4 855	165,0
ОГБУЗ «Шегарская районная больница»			34	41	120,6
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»			8 000	7 844	98,1
ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро»			277 545	315 250	113,6

Наименование учреждения	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значения показателей объема государственной услуги		
			утвержденное значение на 2014 год*	фактическое исполнение по итогам 2014 года*	исполнение по итогам 2014 года*, %
<b>Оказание стационарной специализированной медицинской помощи</b>					
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»	Количество дней, проведенных больными в условиях круглосуточного стационара	койко-день	6 000	6 292	104,9
<b>Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи</b>					
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»	Количество обращений населения за амбулаторной специализированной медицинской помощью	посещение	13 887	15 236	109,7
<b>Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи</b>					
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»	Количество санитарных заданий	единиц	1 450	1 696	117,0
<b>Проведение судебно-медицинской экспертизы</b>					
ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»	Количество экспертиз	единиц	54 581	73 134	134,0
<b>Создание, ответственное хранение, освежение, замена материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера</b>					
ОГБУЗОТ «МЦ МР «Резерв»	Количество работ	единица	1	1	100,0
<b>Мониторинг спроса, ассортимента и цен на лекарственные средства в целях информирования граждан и юридических лиц</b>					
ОГАУ «Центр медицинской и фармацевтической информации»	Количество работ	единица	1	1	100,0
<b>Организация сбора и обработки медико-статистических данных о сети, кадрах, деятельности учреждений здравоохранения и заболеваемости населения</b>					
ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»	Количество работ	единица	50	50	100,0

Наименование учреждения	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значения показателей объема государственной услуги		
			утвержденное значение на 2014 год*	фактическое исполнение по итогам 2014 года*	исполнение по итогам 2014 года*, %
<b>Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории Томской области</b>					
ОГАУЗ «Центр медицинской профилактики»	Количество работ	единиц	6	6	100,0
<b>Обеспечение детей специальными молочными продуктами детского питания по заключению врачей</b>					
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»	Количество отпущенной молочной продукции	литры	77 000	86 622	112,5

Предельная штатная численность работников учреждений, участвующих в реализации ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области», составила 2 176,75 штатных единиц, укомплектованность персоналом по отношению к предельной штатной численности составляет 84,1 %.

Объем субсидий, направленный в 2014 году на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, составил 852 133,6 тыс. рублей. Остаток на лицевых счетах учреждений по состоянию на 01.01.2015 года составил 34 831,9 тыс. рублей.

Объем средств по видам медицинской помощи распределился следующим образом:

- 130 677,8 тыс. рублей (15,3%) - оказание стационарной специализированной медицинской помощи;

- 248 800,4 тыс. рублей (29,2%) – оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;

- 82 644,1 тыс. рублей (9,7 %) - оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»;

- 18 184,0 тыс. рублей (2,1%) - оказание скорой медицинской помощи (за исключением скорой специализированной медицинской помощи), включая осуществление медицинской эвакуации, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;

- 24 247,7 тыс. рублей (2,8%) - оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» ОГАУЗ «Медицинский центр им. Г.К. Жерлова», ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3»;

- 67 919,4 тыс. рублей (8,0%) - проведение патологоанатомических исследований ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро», ОГАУЗ «Стрежевская городская

больница», ОГБУЗ «Шегарская районная больница», ОГБУЗ «Асиновская районная больница»;

- 92 307,7 тыс. рублей (10,8%) - проведение судебно-медицинской экспертизы ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;

- 127 066,9 тыс. рублей (14,9%) - заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов ОГБУЗ «Томский региональный центр крови», ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», ОГБУЗ «Каргасокская РБ»;

- 10 366,5 тыс. рублей (1,2%) - оказание мер социальной поддержки донорам крови в виде обеспечения бесплатным питанием в день сдачи крови ОГБУЗ «Томский региональный центр крови», ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», ОГБУЗ «Каргасокская РБ»;

- 13 890,2 тыс. рублей (1,6%) - создание, ответственное хранение, освежение, замена материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера ОГБУЗОТ «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»;

- 4 757,5 тыс. рублей (0,6%) - мониторинг спроса, ассортимента и цен на лекарственные средства в целях информирования граждан и юридических ОГАУ «Центр медицинской и фармацевтической информации»;

- 9 641,4 тыс. рублей (1,1%) - организация сбора и обработки медико-статистических данных о сети, кадрах, деятельности учреждений здравоохранения и заболеваемости ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»;

- 3663,5 тыс. рублей (0,4%) - проведение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения;

- 4 344,3 тыс. рублей (0,5%) - обеспечение детей специальными молочными продуктами детского питания по заключению врачей;

- 2 811,4 тыс. рублей (0,2%) - оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара;

- 10 810,8 тыс. рублей (1,3%) - содержание имущества областных государственных учреждений.

Наибольший объём средств направлен на оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (29,2%), оказание стационарной специализированной медицинской помощи (15,3%); заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (14,9%).

Объём выделенных ассигнований бюджетным учреждениям в 2014 году на иные цели составил 170 467,9 тыс. рублей. Средства направлены в сумме:

- 168 117,9 тыс. рублей - на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств;

- 1 850,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий, направленных на профилактику сердечнососудистых заболеваний у населения Томской области;

- 500,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий ГП "Развитие здравоохранения" ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики».

С учётом остатка средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 01.01.2015 года в сумме 95 688,6 тыс. рублей, фактический расход составил 74 779,3 тыс. рублей.

Остаток средств на лицевых счетах учреждений подтвержден Департаментом здравоохранения Томской области и будет в 2015 году направлен учреждениями на те же цели.

В рамках ведомственной целевой программы обеспечивалась деятельность казенного учреждения ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф». Кассовый расход составил 12 316,4 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Деятельность учреждения направлена на поддержание в постоянной готовности сил и средств службы медицины катастроф Томской области, организацию всех видов экстренной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, прогнозирование и предупреждение медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

Предельная штатная численность работников учреждения, утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 28.11.2014 № 824-ра, составила 21,5 единиц, укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности составляет 72,1%.

В рамках ведомственной целевой программы в 2014 году Департаментом здравоохранения Томской области проведены мероприятия на сумму 63 957,9 тыс. рублей, в том числе:

- 41 323,7 тыс. рублей – на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи. В 2014 году высокотехнологичные виды медицинской помощи были оказаны 575 пациентам, что на 4% больше показателя 2013 года.

Кроме того, в 2014 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счёт средств федерального бюджета жителям Томской области было выделено и израсходовано 4 046,1 тыс. рублей;

- 1 393,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий, направленных на профилактику сердечнососудистых заболеваний у населения Томской области.

В рамках данного направления были реализованы следующие мероприятия:

- проведены 2 врачебные научно-практические конференции по вопросам профилактики, диагностики и лечения острого нарушения мозгового кровообращения для врачей учреждений здравоохранения Томской области;

- проведена реабилитация 10 пациентам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, и 10 пациентам, перенесшим острый инфаркт миокарда;

- заключен государственный контракт на оказание услуг по организации размещения в СМИ аудио и видеороликов о факторах риска развития сердечнососудистых заболеваний в количестве 5 000 прокатов;

- заключен договор на оказание услуг по размещению в областной еженедельной газете «Томские новости» публикаций ведущих кардиологов и неврологов по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, ранней диагностики и лечения осложнений;

- заключен договор на оказание услуг по разработке, изданию и распространению буклетов для населения Томской области с информацией об основных факторах развития сердечно - сосудистых заболеваний и необходимости ведения здорового образа жизни в количестве 5 000 экз.

- 3 419,8 тыс. рублей – на внедрение современных информационных систем в здравоохранение. Средства направлены на приобретение оборудования и устройств для программно-аппаратного комплекса обработки, хранения и передачи данных.

- 17 460,7 тыс. рублей - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках централизованной закупки Департаментом здравоохранения Томской области. Проведены конкурсные процедуры на поставку медицинского оборудования и выполнение работ по капитальному ремонту областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь. По факту поставки оборудования и выполнения работ по капитальному ремонту произведена оплата.

- 360,7 тыс. рублей - на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 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.

Кроме того, в рамках ведомственной целевой программы:

- 4 822 168,3 тыс. рублей – составили ассигнования на уплату страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, что на 20,2 % больше, чем в 2013 году. Ассигнования в полном объеме в соответствии с установленными сроками перечислены в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

- 735 240,5 тыс. рублей – составили межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования. Ассигнования в полном объеме перечислены в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи застрахованным гражданам.

**4. По ВЦП «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»** кассовое исполнение составило 291 367,8 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы осуществлялась в 2014 году путем предоставления мер социальной поддержки гражданам в сумме 281 367,8 тыс. рублей и предоставления субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область, в сумме 10 000 тыс. рублей.

Расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области превысили аналогичные расходы 2013 года на 21%.

Объем бюджетных ассигнований 2014 года, направленный на закупку лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан в целях их социального обеспечения, составил 281 367,8 тыс. рублей. Реализация данного мероприятия осуществлялась Департаментом здравоохранения Томской области. Увеличение объема ассигнований по сравнению с предыдущим годом на 18 % связано в основном с увеличением расходов по обеспечению лекарственными препаратами лиц,



страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.

Численность граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счёт средств областного бюджета, составила 87,3 тыс. человек.

Фактически воспользовались льготой в 2014 году 44,0 тыс. человек или 50,4 % от численности граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение.

За счёт средств областного бюджета в 2014 году обслужено 273 тысячи рецептов на сумму 194 400 тыс. рублей.

В среднем на одного льготника отпущено лекарственных препаратов на сумму 4421 рублей, что на 10% выше уровня предыдущего года.

Основные затраты (79%), как и в предыдущие годы, приходятся на граждан, страдающих сахарным диабетом (43%), онкологической патологией (11%) и бронхиальной астмой (19%).

Кроме того, за счёт средств областного бюджета осуществляется обеспечение лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 на территории Томской области сформирован региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

По состоянию на 01.01.2015 в региональный сегмент Федерального регистра включено 124 пациента.

За 2014 год лица, страдающие редкими (орфанными) заболеваниями счет средств областного бюджета обеспечены лекарственными препаратами на сумму 83 500 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы предоставлялись субвенция муниципальному образованию «Городской округ – ЗАТО Северск Томской области» на льготное лекарственное обеспечения населения ЗАТО Северск в сумме 10 000 тыс. рублей.

Предоставление субвенции муниципальному образованию «Городской округ – ЗАТО Северск Томской области» на льготное лекарственное обеспечения населения ЗАТО Северск осуществляется в соответствии с Законом Томской области от 13 марта 2012 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» отдельными государственными полномочиями по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область».

В целях оказания консультативной помощи органам местного самоуправления «Городской округ – ЗАТО Северск Томской области» при исполнении Закона, Департаментом здравоохранения Томской области разработаны методические рекомендации по исполнению органами местного самоуправления муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения

отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область.

По итогам работы за 2014 год обеспечено за счёт всех источников (федерального бюджета в сумме 47 436,4 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 500 тыс. рублей) 16 985 человек, обслужено 45083 рецепта на сумму 57 436,4 тыс. рублей.

**5. По ВЦП «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи»** кассовое исполнение составило 33 926,0 тыс. рублей или 81 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи» реализуется Департаментом здравоохранения Томской области, путем приобретения автомобилей скорой медицинской помощи и иного санитарного транспорта для обеспечения деятельности подведомственных учреждений. В рамках реализации ведомственной целевой программы приобретено 25 единиц санитарного транспорта.

Поставка транспорта завершена в полном объеме в I квартале 2015 года.

В 2014 году Департаменту здравоохранения Томской области на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области", в части повышения заработной платы категорий работников, дополнительно выделено 360 091 тыс. рублей в рамках реализации ведомственных целевых программ, в том числе:

- ВЦП «Предупреждение распространения социально-значимых заболеваний Томской области» в сумме 158 275,9 тыс. рублей, из них:

- в составе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 158 275,9 тыс. рублей.

- ВЦП «Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области» в сумме 25 187,9 тыс. рублей, из них:

- в составе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 15 080,6 тыс. рублей;

- на содержание казённых учреждений – 10 107,3 тыс. рублей.

- ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области в сумме 176 627,2 тыс. рублей, из них:

- в составе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 90 586,8 тыс. рублей;

- на содержание казённых учреждений – 1 866,6 тыс. рублей;

- в составе межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи застрахованным гражданам) в сумме 84 173,8 тыс. рублей.

Таблица 18. Показатели по средней заработной плате работников, финансируемых за счёт средств областного бюджета, за 2014 год.

Наименование категории работников	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)			Темп роста к 2013 году, %	% исполнения за 2014 год
	Факт 2013 год	План 2014 год (дорожная карта)	Факт 2014 год		
Врачи и работники, имеющие высшее профессиональное образование	36,8	40,6	38,4	104,3	94,6
Средний медицинский персонал	25,9	25,9	26,3	101,5	101,5
Младший медицинский персонал	15,6	16,4	16,2	103,8	98,8

Кассовое исполнение по непрограммным расходам составило 104 879,7 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе по направлениям.

- Кассовые расходы, предусмотренные на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления составили 81 210,3 тыс. рублей или 98,8%;

- Кассовые расходы за счёт резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов РФ составили 6 746,3 тыс. рублей или 100%;

- Кассовые расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области составили 13 815,8 тыс. рублей или 99,3 %.

- Кассовые расходы от поступления доходов от платных услуг ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» составили 115,8 тыс. рублей или 100%. Средства были направлены на содержание имущества, выплаты по заработной плате, транспортные, коммунальные и прочие виды услуг.

- Кассовые расходы по безвозмездным перечислениям от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования составили 332,3 тыс. рублей или 100%.

В 2014 году безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, добровольные пожертвования ОГКУЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» были направлены на содержание имущества, приобретение продуктов питания, медикаментов, приобретение основных средств.

- Кассовые расходы на осуществленные мер социальной поддержки в рамках непрограммной деятельности составили 2659,2 тыс. рублей или 92,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства были 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 Том-

ской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду. В 2014 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 33 медицинским работникам.

*Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту  
Томской области (код ведомства 813)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 386 552,2 тыс. рублей или 97,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2014 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>394 877,9</b>	<b>386 552,2</b>	<b>97,9</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>31 192,5</b>	<b>26 927,2</b>	<b>86,3</b>
в том числе:			
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	23 150,0	18 906,6	81,7
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	8 042,5	8 020,6	99,7
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>363 685,4</b>	<b>359 624,8</b>	<b>98,9</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>246 634,1</b>	<b>246 221,8</b>	<b>99,8</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>243 172,6</b>	<b>242 805,5</b>	<b>99,8</b>
в том числе			
1) Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"	35 837,8	35 815,1	99,9
2) Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта"	75 818,7	75 476,1	99,5
в том числе:			
<i>Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта</i>	52 309,0	52 202,4	99,8

Наименование	2014 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<i>Субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"</i>	5 000,0	4 764,0	95,3
3) Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития спорта высших достижений"	131 516,1	131 514,2	99,9
<b>Государственные программы Томской области, всего</b>	<b>3 461,5</b>	<b>3 416,4</b>	<b>98,7</b>
в том числе			
1) Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	120,0	120,0	100,0
2) Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"	314,5	314,5	100,0
3) Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	1 702,0	1 656,9	97,4
5) Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	1 325,0	1 325,0	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>117 051,3</b>	<b>113 403,0</b>	<b>96,9</b>
в том числе			
-Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21 113,0	21 004,7	99,5
-Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	22 635,6	22 635,6	100

Наименование	2014 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
-Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	63 296,0	61 652,1	97,4
-Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	8 792,3	6 928,4	78,8
- меры социальной поддержки	1 214,4	1 182,2	97,3
из них:			
<i>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</i>	1 214,4	1 182,2	97,3

Недоиспользование средств за 2014 год составило 8 325,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 265,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2014 год составило 26 927,2 тыс. рублей или 86,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Расходование средств федерального бюджета в 2014 году осуществлялось по следующим направлениям:

1. *Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия.*

Кассовое исполнение по данному направлению составило 18 906,6 тыс. рублей или 81,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования предоставлены в виде субсидии муниципальному образованию «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» в сумме 23 150 тыс. рублей на приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном Многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина. Остаток средств, образовавшийся в результате экономии по итогам проведения электронного аукциона, в сумме 4 243,4 тыс. рублей возвращен в федеральный бюджет в 2015 году без подтверждения потребности.

2. *Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.*

Кассовое исполнение по данному направлению составило 8 020,6 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользованные средства в сумме 28 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет без подтверждения потребности, в том числе в сумме 21,8 тыс. рублей в 2014 году и 6,2 тыс. рублей в 2015 году. Остаток образовался в результате экономии по проезду и проживанию спортсменов на тренировочные мероприятия.

За счет выделенных ассигнований профинансированы следующие направления:

- ✓ проведено 74 тренировочных мероприятия по базовым видам спорта;
- ✓ обеспечено питание и проживание спортсменов при проведении первенства России;

- ✓ проведено повышение квалификации и переподготовка 23 специалистов в сфере физической культуры и спорта ОГАУ «Центр олимпийской подготовки Н.Барановой», МБОУ ДОД СДЮСШОР №1;

- ✓ приобретено спортивно-технологическое оборудование для ОГАУ «Томская областная школа высшего спортивного мастерства», ОГАУ «Центр олимпийской подготовки Н.Барановой», МБОУ ДОД СДЮСШОР №1, МБОУ ДОД СДЮСШОР №6 и МАОУ ДОД ДЮСШ зимних видов спорта, осуществляющих подготовку спортивного резерва сборных команд России по спортивной гимнастике, фристайлу, лыжным гонкам, легкой атлетике, баскетболу, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью.

За счет областного бюджета недоиспользованы ассигнования в сумме 4 060,6 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ 1 643,9 тыс. рублей – средства субсидии муниципальным образованиям Томской области на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, в связи с реализацией мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов.

- ✓ 1 863,9 тыс. рублей – средства субсидии муниципальным образованиям Томской области на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности вра-



чей, а также среднего медицинского персонала, в связи с уточнением численности данной категории работников;

✓ 342,6 тыс. рублей – ассигнования на реализацию ВЦП «Создание условий для развития массового спорта», в том числе в сумме 236 тыс. рублей недоиспользование средств субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска, в связи с отклонением фактически произведенных расходов от запланированных ассигнований, в сумме 106,5 тыс. рублей в связи с наличием вакансий ставок инструкторов по физической культуре.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 359 624,8 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы 246 221,8 тыс. рублей или 99,8%., непрограммные расходы - 113 403,0 тыс. рублей или 96,9%.

**По ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»** кассовое исполнение расходов составило 35 815,1 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Результаты реализации мероприятий по основным направлениям ВЦП:

1) организованы и проведены мероприятия, направленные на содействие экономической самостоятельности молодежи. В 2014 году в рамках данного направления проводилась пропаганда движения студенческих отрядов (далее - СО), подготовка и обучение участников СО, выезд на места предполагаемой работы, а также проведение итоговых слетов бойцов СО и участие во всероссийских мероприятиях.

Все это способствовало достижению планового показателя мероприятия ВЦП. По указанным направлениям деятельности трудились 1 700 человек. Общий объем ассигнований из средств областного бюджета на реализацию данного направления составил 1 700 тыс. рублей.

2) организованы и проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику.

В результате реализации данного мероприятия 400 представителей Томской области вошли в состав волонтеров XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи. При участии волонтеров в Томской области организовано и проведено свыше 50 физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 10 000 жителей Томской области. Увеличилось количество добровольцев из числа молодежи Томской области, число официально зарегистрированных добровольцев составило 3 500 человек.

Также реализуется программа «Тимуровцы 70-летию Победы», включающая комплекс мероприятий по оказанию помощи ветеранам войны и труда, труженикам тыла, пенсионерам и инвалидам; восстановлению и уходу за монументами, памятниками и обелисками в районах области; развитию движения тимуровских отрядов в Томской области.

На реализацию мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику израсходовано 1 427 тыс. рублей.

3) организованы и проведены мероприятия по поддержке талантливой молодежи.

Проведены областные конкурсные мероприятия, направленные на выявление наибольшего количества талантливых молодых людей, в том числе на развитие движения КВН.

Продолжено сотрудничество Томской области с межрегиональными и всероссийскими (федеральными) молодежными площадками. В целях поддержки талантливой молодежи Департаментом было отправлено 75 человек на 6 форумов.

Общий объем ассигнований из средств областного бюджета на реализацию данного направления составил 3 600 тыс. рублей.

4) организованы и проведены мероприятия по оказанию информационно-методической, организационной помощи молодежным и детским общественным организациям и объединениям (МДОО).

В рамках данного направления проведен областной конкурс проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы – команда». По итогам данного конкурса 6 организаций получили субсидию на реализацию проектов. Общий объем государственной поддержки, предоставляемой в виде субсидии из областного бюджета на реализацию проектов, победивших в конкурсе, составил 2 000 тыс. рублей.

В областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой включено 32 организации, членами которых является 37 009 человек из числа детей и молодежи Томской области.

Общий объем ассигнований из средств областного бюджета на реализацию данных мероприятий составил 2 475 тыс. рублей.

5) проведение мероприятий по информированию молодежи о реализации молодежной политики в Томской области и потенциальных возможностях саморазвития.

В рамках указанного направления проведена разработка и реализация информационных акций и компаний, проведены областные конкурсы по освещению молодежных проблем и вопросов, подготовлены и размещены информационные материалы, в том числе среди представителей органов по делам молодежи муниципальных образований Томской области распространено 16 видов продукции по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни общим тиражом 56 700 экз. Обучено посредством проведения тренингов, бесед, круглых столов, слетов и привлечено к профилактической работе 500 волонтеров.

Общая сумма ассигнований за счет средств областного бюджета по указанному направлению составила 3 445 тыс. рублей.

б) организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие гражданской ответственности и патриотизма.

В двух направлениях осуществляется вовлечение молодежи в систему гражданского и патриотического воспитания, оказание содействие деятельности поисковых отрядов, военно-исторических и патриотических организаций, клубов межнационального общения, объединений казачьей молодежи: через работу общественных объединений Томской области, а также путем участия в молодежных мероприятиях, проводимых на территории области. В 2014 году организовано и проведено 31 крупное областное мероприятие, направленное на развитие гражданской ответственности и патриотизма молодежи Томской области, включая акции, профильные сборы и смены, областные конкурсы, соревнования, форумы. На территории Томской области проведены такие общероссийские проекты и акции гражданско-

патриотической направленности, как: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Я – гражданин», «Мы – граждане России», «Наша общая Победа», «Вахта Памяти», «Свеча Памяти» и другие. Общее количество участников мероприятий из числа молодежи 11 300 человек.

Кроме того, действует 10 поисковых отрядов, осуществляющих поиск погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в местах боев Томских дивизий в республике Карелия, в Новгородской, Смоленской областях. Создано Томское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», объединяющее большую часть поисковых отрядов Томской области. Ежегодно обеспечивается участие представителей поисковых отрядов Томской области во Всероссийской «Вахте Памяти».

Общая сумма ассигнований из областного бюджета на реализацию данного направления составила 5 777,8 тыс. рублей.

7) организованы и проведены мероприятия, приоритетного регионального молодежного проекта «Интеграция».

В 2014 году продолжена реализация регионального молодёжного проекта «Интеграция» Департамента по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области, целью которого является создание условий для наиболее быстрого самоопределения и наиболее полной самореализации максимального числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

В течение года действовали сервисы (проекты), направленные на оказание услуг в сфере государственной молодёжной политики по определенным направлениям: региональный молодёжный форум «Томский коллаيدر», молодёжный проект «Школа активного действия», молодёжная программа «Проектный центр «Helix», молодёжный творческий проект «СМАЙЛ», молодёжный медиапроект «Инфомания», молодёжный проект «Томские технологические выходные», областной конкурс на лучшие молодёжные социальные проекты Томской области, молодёжный проект «Экспертный клуб».

Вовлечено в работу около 8 тысяч молодых людей. Благодаря реализации проекта «Интеграция» найдены талантливые молодые люди в сфере медиа, науки, культуры и общественно-политической деятельности. Основными в 2014 году стали следующие мероприятия:

✓ Молодёжный проект «Школа активного действия». Проект направлен на обучение молодежи основам проектной деятельности. В мероприятиях, организованных проектными командами, приняло участие более 4000 человек из 20 муниципальных образований области. Реализовано 152 социальных акции, привлёкших местные сообщества к решению многих социальных проблем.

✓ Молодёжный творческий проект «СМАЙЛ» предоставляющий возможность каждому молодому человеку совершенно бесплатно продемонстрировать продукт своего творчества, получить оценку, а также информационную и финансовую поддержку проекта, необходимую для его дальнейшего развития. За 2014 год в 200 мероприятиях на творческой площадке приняло участие более 5 000 человек.

Общий объем ассигнований, направленный на реализацию мероприятий составил 9400 тыс. рублей.

8) обеспечено проведение областных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью.

✓ В рамках реализации данного направления проведен Региональный молодёжный форум «Томский коллаيدر». Участниками форума стали 450 представители из 15 районов Томской области. В результате доработки идей, их оформления в проектной логике, общения с гостями и экспертами, к финальной защите допущены 23 проекта (за две смены).

Общий объем финансирования из областного бюджета составил 7 000 тыс. рублей.

9) организованы и проведены мероприятия, направленные на изучение, обсуждение и решение проблем и потребностей молодежи Томской области.

В 2014 году в рамках данного направления были проведены социологические исследования молодежной среды, семинары для специалистов по работе с молодежью.

Объем ассигнований из областного бюджета составил 390 тыс. рублей.

**По ВЦП «Создание условий для развития массового спорта»** кассовое исполнение составило 75 476,1 или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Финансирование ВЦП осуществлялось по следующим направлениям:

✓ предоставление субсидии автономным учреждениям в сумме 18 451,6 тыс. рублей;

✓ предоставление субсидии местным бюджетам в сумме 52 309 тыс. рублей;

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 18 451,6 тыс. рублей были доведены до областных государственных автономных учреждений: ОГАУ «Томская областная школа высшего спортивного мастерства», ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», ОГАУ «Центр олимпийской подготовки по лыжным гонкам Н.Барановой». В рамках государственного задания организованы и проведены официальные региональные и межмуниципальные физкультурные мероприятия, а именно на территории Томской области проведено 21 комплексное физкультурно-спортивное мероприятие, среди них XXX областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» (Кожевниковский район), XXVIII областные летние сельские спортивные игры «Стадион для всех» (Зырянский район), зимняя и летняя Спартакиады трудящихся Томской области, Спартакиада летних оздоровительно-образовательных лагерей, зимняя и летняя Спартакиады среди молодежи Томской области допризывного возраста, Спартакиады отраслей народного хозяйства (медицинских работников, работников Агропромышленного комплекса и др.), фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта памяти Г.К. Жерлова;

Проведено 6 массовых спортивных мероприятия для различных категорий и возрастных групп населения, в том числе всероссийские массовые соревнования, такие как «Лыжня России - 2014», по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2014», по уличному баскетболу «Оранжевый Мяч - 2014», всероссийский день бега «Кросс Нации - 2014».

Ведется работа по вовлечению лиц с ограниченными возможностями в физкультурные мероприятия, в частности в течение 2014 года проведены следующие соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, такие как XVIII фестиваль спортивных и творческих способностей лиц с ограниченными возможностями «Преодолей себя», IV областная спартакиада среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Одним из основных инструментов содействия развитию физической культуры по месту жительства населения Томской области является реализация Закона Томской области от 13.12.2006 № 314 «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» (далее – Закон). На основании данного Закона в 2014 году местным бюджетам выделено 52 309 тыс. рублей. Из них на оплату труда 289 ставок инструкторов по физической культуре 37 859 тыс. рублей и 14 450 тыс. рублей на приобретение 289 комплектов спортивного инвентаря для физкультурно-оздоровительной работы. С целью привлечения различных категорий населения к систематическим занятиям физическими упражнениями по месту жительства инструкторы осуществляют агитационно-пропагандистскую работу с населением, формируют группы и проводят физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. В группах у инструкторов по месту жительства занимается 9 344 детей, из них 183 несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН. В 13 районах области проводится работа с 724 инвалидами и 1 606 пенсионерами, которые проживают на территории этих районов. Инструкторами проведено 6 951 спортивно-массовых мероприятий. В указанных мероприятиях приняло участие 234 068 человек. В 2014 году проведен региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства за 2014 год.

В целях оказания содействия в развитии массового спорта в 2014 году муниципальным образованиям Томской области (кроме муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район») выделено 5 000 тыс. рублей для обеспечения участия спортсменов муниципальных образований в региональных соревнованиях, проводимых на территории г.Томска. Данная мера способствует повышению уровня спортивного мастерства спортсменов муниципальных образований.

По ВЦП «Создание условий для развития спорта высших достижений» кассовое исполнение составило 131 514,2 или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Финансовое обеспечение в рамках данной ВЦП осуществлялось путем предоставления субсидии автономным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ОГАУ «Томская областная школа высшего спортивного мастерства», ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», ОГАУ «Центр олимпийской подготовки по лыжным гонкам Н.Барановой» в сумме 112 544,1 тыс. рублей. В рамках государственного задания проведена подготовка спортивного резерва. В ОГАУ «Томская областная школа высшего спортивного мастерства» открыто 16 отделений, в том числе **по олимпийским видам спорта** 9 отделений (43 спортсмена) и неолимпийским видам спорта 7 отделений (47 спортсменов).

Спортсмены ОГАУ «Томская областная школа высшего спортивного мастерства» в рамках подготовки спортивного резерва приняли участие в 49-ти официальных международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, в 53-х тренировочных мероприятиях, и завоевали 42 медали.

Кроме того произведены выплаты стипендий Губернатора ведущим спортсменам и тренерам, единовременных вознаграждений спортсменам и тренерам за высокие спортивные результаты и призовых выплат для строительства (приобрете-

ния) жилья спортсменам Томской области, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, участникам Олимпийских игр и их тренера на общую сумму 18970,1 тыс. рублей. Ежемесячно стипендию Губернатора Томской области получали 25 спортсменов по 15 000 рублей, 13 тренеров – по 12 000 рублей, 1 тренер – 50 000 рублей (за подготовку спортсменов – участников двух Олимпийских игр из последних трёх прошедших Олимпийских игр). Единовременное вознаграждение за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях получили 146 человек по 22 видам спорта на общую сумму около 5 000 тыс. рублей. Призовые выплаты на сумму 7000 тыс. рублей для строительства (приобретения) жилья спортсменам Томской области, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, участникам Олимпийских игр и их тренерам получили 2 спортсмена и 3 тренера.

В результате реализации мероприятий ВЦП в 2014 году, томские спортсмены приняли участие в 342 официальных межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятиях и в 38 международных спортивных мероприятиях. На указанных соревнованиях завоевано 1012 медалей разного достоинства. В состав кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2014 год зачислены 68 спортсменов Томской области по 21 виду спорта. Две спортсменки вошли состав национальной Олимпийской сборной команды России и приняли участие в XXII зимних Олимпийских играх в г.Сочи. Двум томским спортсменам присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России»; 6 спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса»; 34 спортсменам – спортивное звание «Мастер спорта России». На территории Томской области проведено 315 официальных спортивных соревнований по 63 видам спорта, в том числе чемпионаты, первенства и кубки Томской области. В указанных спортивных мероприятиях приняли участие 34 361 житель Томской области.

Кассовое исполнение **по непрограмным расходам** составило 113 403,0 тыс. рублей или 96,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

✓ Субсидия местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования. Кассовое исполнение по данному направлению составило 61 652,1 тыс. рублей или 97,4%. Средства областного бюджета направлены на достижение целевых показателей по заработной плате педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы), установленного Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» в размере 27 257,6 рублей. Показатель выполнен в размере 21 665,2 рублей.

✓ Субсидия местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского

персонала. Кассовое исполнение составило 6 928,4 тыс. рублей или 78,8% от запланированного. Ассигнования направлены на достижение целевых показателей по заработной плате врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы), установленного Распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области». По итогам года среднемесячная заработная плата врачей составила 28 300 рублей, по среднему медицинскому персоналу среднемесячная заработная составила 20 981,4 рублей.

✓ 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. Кассовое исполнение составило 1 182,2 или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования были направлены на дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта в виде ежемесячной выплаты в размере 2 300 рублей, в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 95а «О размере и порядке установления дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта». В течение 2014 года дополнительное материальное обеспечение получили 43 человека.

*Департамент по культуре и туризму Томской области  
(код ведомства 814)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 1 291 366,9 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Наименование	тыс. рублей		
	отчетный год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 309 419,9</b>	<b>1 291 366,9</b>	<b>98,6</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>131 733,9</b>	<b>131 132,2</b>	<b>99,5</b>
<i>Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы</i>	<i>1 280,0</i>	<i>1 280,0</i>	<i>100,0</i>

Наименование	отчетный год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<i>Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки</i>	572,5	572,5	100,0
<i>Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности</i>	50 000,0	50 000,0	100,0
<i>Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры</i>	700,0	700,0	100,0
<i>Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений</i>	350,0	350,0	100,0
<i>Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры</i>	14 900,0	14 900,0	100,0
<i>Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма</i>	14 700,0	14 700,0	100,0
<i>Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма</i>	11 400,0	11 400,0	100,0
<i>Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"</i>	37 037,4	36 435,7	98,4
<i>Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия</i>	794,0	794,0	100,0
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>1 177 686,0</b>	<b>1 160 234,7</b>	<b>98,5</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>1 029 959,9</b>	<b>1 012 906,1</b>	<b>98,3</b>
<b>в том числе</b>			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>920 023,9</b>	<b>905 255,2</b>	<b>98,4</b>
<b>в том числе</b>			



Наименование	отчетный год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1) Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"	59 820,8	57 272,0	95,7
2) Ведомственная целевая программа "Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)"	86 788,5	84 767,6	97,7
3) Ведомственная целевая программа "Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области"	9 780,9	9 473,3	96,9
4) Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"	79 166,3	76 684,1	96,9
5) Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"	82 280,9	80 935,5	98,4
6) Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно- досуговых услуг"	32 486,6	30 927,3	95,2
7) Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг"	149 474,3	147 220,8	98,5
8) Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области"	1 643,3	1 563,2	95,1
9) Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области"	11 759,1	11 369,8	96,7
10) Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей"	397 087,9	395 603,7	99,6

Наименование	отчетный год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
11) Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"	9 735,3	9 437,9	96,9
<b>Государственные программы Томской области, всего</b>	<b>109 936,0</b>	<b>107 651,0</b>	<b>97,9</b>
<b>в том числе</b>			
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	578,4	573,4	99,1
Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы"	10 000,0	7 720,0	77,2
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	421,6	421,6	100,0
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы"	88 658,0	88 658,0	100,0
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	8 575,0	8 575,0	100,0
Государственная программа Томской области "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018)"	1 703,0	1 703,0	100,0
<b>б) непрограммные расходы-всего</b>	<b>147 726,1</b>	<b>147 328,5</b>	<b>99,7</b>
<b>в том числе</b>			
- обеспечение выполнения функций государственных органов	42 525,7	42 522,5	100,0
- резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	33 175,9	33 076,8	99,7
- меры социальной поддержки	792,5	783,0	98,8
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	5 000,0	5 000,0	100,0

Наименование	отчетный год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	2 856,1	2 854,2	99,9
- межбюджетные трансферты	63 376,0	63 092,0	99,6
<i>Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования</i>	63 376,0	63 092,0	99,6

Недоиспользование средств за 2014 год составило 18 053,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 17 451,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 601,7 тыс. рублей.

Не полное исполнение за счет средств федерального бюджета сложилось по средствам, поступившим на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" по развитию учреждений культуры, по причине экономии в сумме 601,7 тыс. рублей, образовавшейся по результатам торгов. Средства возвращены в федеральный бюджет.

Не полное исполнение за счет средств областного бюджета сложилось по следующим направлениям расходования средств областного бюджета:

- 284 тыс. рублей по субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, в связи с уточнением численности педагогических работников дополнительного образования;

- 851,4 тыс. рублей по субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), в связи с уточнением численности получателей надбавок;

- 9,5 тыс. рублей по предоставлению ежемесячной надбавки неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры...", в связи с уточнением количества получателей надбавки;

- 97,9 тыс. рублей связано с экономией средств областного бюджета казенными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре и туризму Томской области, по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

- 2,7 тыс. рублей связано с экономией по мероприятиям, проводимым Департаментом по культуре и туризму Томской области в соответствии с календарным планом мероприятий, утвержденным приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 12.12.2014 №481/01-09.

- 1,9 тыс. рублей связано с неиспользованием доходов от платных услуг казенных учреждений, в связи с их поздним поступлением.

Кроме того, недоиспользование за счет средств областного бюджета в сумме 16 085,3 тыс. рублей связано с исполнением в 2014 году, утвержденного Департаментом по культуре и туризму Томской области, модельного ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на среднесрочную перспективу.

**Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета за 2014 год** составило 131 132,2 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Поступившие в 2014 году ассигнования федерального бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий в сумме:

- 1280 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в сумме – 1280 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры, а именно на приобретение и установку подъемных платформ для инвалидов в ОГАУ «Томская областная государственная филармония»;

- 572,5 тыс. рублей на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела проведены в 28 муниципальных библиотеках Томской области);

- 700 тыс. рублей на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений. Средства были переданы муниципальным образованиям «Асиновский район» - 300 тыс. рублей, «Кожевниковский район» - 200 тыс. рублей и «Томский район» - 200 тыс. рублей на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений;

- 350 тыс. рублей на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. Средства направлены в 7 районов Томской области по 50 тыс. рублей на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры;

- 14 900 тыс. рублей на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры.

Средства федерального бюджета направлены:

✓ 8 014,0 тыс. рублей - на приобретение светодиодного экрана с функцией on-line трансляции для ОГАУК «Театр драмы». Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 1 522,0 тыс. рублей;

✓ 390,0 тыс. рублей – на комплексное развитие муниципального учреждения «Самусьская детская школа искусств» пос. Самусь муниципального образования ЗАТО Северск Томской области. Софинансирование за счет средств местных бюджетов составило 175,0 тыс. рублей;

✓ 6 496,0 тыс. рублей – на оснащение Томского академического оркестра ОГАУК «Томская областная государственная филармония» музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием (оборудование для проведения кон-

центов, мультимедийный пульт). Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 6 470,0 тыс. рублей.

- 14 700 тыс. рублей на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма.

Средства федерального бюджета направлены на развитие центра культуры и туризма в г. Асино как достопримечательного места. Софинансирование из средств областного бюджета составило 1 540,0 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местных бюджетов составило 500,0 тыс. рублей.

- 11 400 тыс. рублей на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межмуниципальных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма.

Средства федерального бюджета направлены:

✓ 9 400,0 тыс. рублей - на проведение международного фестиваля – конкурса «Праздник топора». Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 10 076,5 тыс. рублей;

✓ 1 000,0 тыс. рублей – на региональный праздник казачьей культуры «Братина». Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 630,6 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств местного бюджета составило 17,5 тыс. рублей;

✓ 1 000,0 тыс. рублей – на международный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера». Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 330,0 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств местных бюджетов составило 34,7 тыс. рублей.

✓ 36 435,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" по развитию учреждений культуры.

Средства федерального бюджета направлены:

✓ 5 422,7 тыс. рублей – на создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек. Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 2 000,0 тыс. рублей;

✓ 843,3 тыс. рублей – на создание модельных библиотек в муниципальных районах Томской области. Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 500 тыс. рублей;

✓ 4 252,7 тыс. рублей – на оснащение и модернизацию детских школ искусств. Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 2 500, 0 тыс. рублей;

✓ 5 624,2 тыс. рублей – на обеспечение сельского населения специализированным автотранспортом. Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 3 000, 0 тыс. рублей;

✓ 5 795,4 тыс. рублей – на поддержку развития казачьих музеев. Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 260,0 тыс. рублей;

✓ 13 056,3 тыс. рублей – на создание многофункциональных мобильных культурных центров для обеспечения доступа граждан Российской Федерации к электронным информационным ресурсам, в том числе размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 2 000,0 тыс. рублей;

✓ 1 441,1 тыс. рублей – на оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием. Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 200,0 тыс. рублей.

В связи с проведением в 2014 году в Российской Федерации Года Культуры объем средств поступивших из федерального бюджета в 2014 году на реализацию мероприятий в области культуры увеличился по сравнению 2013 годом в 5,5 раз.

Объём ассигнований федерального бюджета в общем объёме бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту по культуре и туризму Томской области, составил в 2014 году 10,2% , в 2013 году 0,7%. Увеличение по отношению к 2013 году составило 121 749,7 тыс. рублей.

**Кассовое исполнение за счет средств областного бюджета** за 2014 год составило 1 160 234,6 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы составили 1 012 906,1 тыс. рублей или 98,4%, непрограммные расходы составили 147 328,5 тыс. рублей или 99,7%.

На реализацию ведомственных целевых программ были направлены ассигнования в сумме 920 023,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 905 255,1 тыс. рублей или 98,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Указанные бюджетные ассигнования были направлены на реализацию 11 ведомственных целевых программ.

**По ВЦП "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"** кассовое исполнение расходов составило 57 272,0 тыс. рублей или 95,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 2 548,8 тыс. рублей связано:

- с исполнением в 2014 году, утвержденного Департаментом по культуре и туризму Томской области, модельного ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на среднесрочную перспективу на сумму 2 439,5 тыс. рублей.

- с экономией средств областного бюджета казенными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре и туризму Томской области по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в сумме 97,9 тыс. рублей.

Данная ведомственная целевая программа направлена на обеспечение предоставления архивной службой Томской области архивных услуг в сфере хранения, учета, комплектования, описания и использования архивных фондов Томской области.

Реализация ведомственной целевой программы осуществлялась в 2014 году посредством выделения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 2-х казенных учреждений культуры ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и ОГКУ "Государственный архив Томской области".

В 2014 году государственной услугой по предоставлению информации пользователям по архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним воспользовалось 18 507 человек. Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек составило 173,6 пользователей.

Исполнение государственного задания в части выполнения работ характеризуется следующими показателями:

- по показателю «Хранение, учет и комплектование архивных документов» фактическое значение за 2014 год составило 796 241,4 ед., что превышает плановый показатель на 128 267,9 ед.

- по показателю «Публикация и популяризация архивных документов и архивного дела» фактическое значение за 2014 год составило 190 мероприятий, что превышает плановый показатель на 63 мероприятия.

Среднегодовое число занятых штатных единиц в ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и ОГКУ "Государственный архив Томской области" составило 135 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2014 г. № 78-ра, по данному учреждению составляет 97,1 % .

**По ВЦП "Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)"** кассовое исполнение расходов составило 84 767,6 тыс. рублей или 97,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 2 020,9 тыс. рублей связано с исполнением в 2014 году, утвержденного Департаментом по культуре и туризму Томской области, модельного ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на среднесрочную перспективу.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы осуществлялась в 2014 году посредством предоставления субсидий 2-ум автономным учреждениям: ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова» и ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» на финансовое обеспечение государственного задания и субсидий на иные цели.

Оказание государственных услуг учреждениями СПО осуществлялось в соответствии с доведенными Департаментом по культуре и туризму Томской области государственными заданиями.

Таблица 19. Основные показатели деятельности средних специальных учебных заведений

Наименование государственной услуги	Наименование показателя объема государственной услуги, чел.	План 2014 год	Исполнено 2014 год	% исполнения
<b>ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова»</b>				
Предоставление дополнительного образования детям	Количество обучающихся	72	72	100
Предоставление среднего профессионального образования		197	197	100
Социальная поддержка обучающихся		4	4	100
Социальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии		46	46	100

<b>ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»</b>				
Предоставление среднего профессионального образования	Количество обучающихся	274	274	100
Социальная поддержка обучающихся		7	9	129
Социальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии		70	70	100

Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составили 80 485,6 тыс. рублей.

Субсидия автономным учреждениям на иные цели в размере 4 282,0 тыс. рублей направлена на выплату стипендии обучающимся по очной форме обучения в областных государственных автономных учреждениях среднего профессионального образования:

1) ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова» - 1 984,7 тыс. рублей;

2) ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» – 2297,3тыс. рублей.

Среднегодовое число занятых штатных единиц по вышеназванным образовательным учреждениям культуры составило 410 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2014 г. № 78-ра, составляет 100% .

**По ВЦП "Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области"** кассовое исполнение расходов составило 9 473,3 тыс. рублей или 96,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 307,6 тыс. рублей связано с исполнением в 2014 году, утвержденного Департаментом по культуре и туризму Томской области, модельного ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на среднесрочную перспективу.

Реализация ведомственной целевой программы осуществлялась в 2014 году посредством предоставления субсидий автономному учреждению ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» составили 9 320,9 тыс. рублей.

Субсидия автономному учреждению на иные цели составила 152,4 тыс. рублей и была направлена на приобретение лицензионного программного обеспечения.



Основными направлениями деятельности ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» являются образовательная, методическая деятельность, научная работа, проведение конкурсов и пр.

Получателями государственных услуг «Предоставление дополнительного профессионального образования: обучение по программам повышения квалификации», «Предоставление дополнительного профессионального образования: переподготовка кадров» являются педагогические работники областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, руководители и специалисты областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Томской области.

Количество обучающихся по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовке в ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» в 2014 году составило 1919 человек. Количество часов по повышению квалификации и профессиональной переподготовке составило 6 573 часа, что превышает плановый показатель на 510 часов.

В рамках выполнения государственного задания в 2014 году были проведены государственные работы по организационно-техническому обеспечению проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства, а именно:

- разработаны проекты нормативно-организационной документации и методических указаний, рекомендаций регламентирующих порядок аттестации педагогических работников областных государственных образовательных организаций среднего профессионального образования -13 ед.

- проведены индивидуальные и групповые консультации для аттестуемых педагогических работников и экспертов по вопросам экспертизы профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников – 200 ед.

- проведены экспертизы уровня квалификации аттестуемых педагогических работников – 36 ед.

- принято заявлений, подготовлено пакетов документов на аттестуемых педагогических работников, оформлено и выдано аттестационных листов – 147 ед.

Среднегодовое число занятых штатных единиц в ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» составило 29 единицы. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2014 г. № 78-ра, по данному учреждению составляет 100 % .

***По ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"*** кассовое исполнение расходов составило 76 684,1 тыс. рублей или 96,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 2 482,2 тыс. рублей связано с исполнением в 2014 году, утвержденного Департаментом по культуре и туризму Томской области, модельного ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на среднесрочную перспективу.

Реализация ведомственной целевой программы осуществлялась в 2014 году посредством предоставления субсидий 2-м областным музеям ОГАУК «Томский

областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова», ОГАУК «Томский областной художественный музей» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Оказание государственных услуг (выполнение работ) указанными областными государственными автономными учреждениями осуществлялось в соответствии с доведенными Департаментом по культуре и туризму Томской области государственными заданиями.

Таблица 20. Основные показатели деятельности музеев

Наименование показателей	Ед. изм.	2014 год план	2014 год факт	Отклонение
Количество посещений, в том числе:	тыс. чел.	157,9	323,4	+165,9
взрослая категория	тыс. чел.	107,5	193,7	+86,2
Лица, имеющие право бесплатного посещения государственных музеев (лица до 18 лет – 1 раз в месяц, студенты высших учебных заведений)	тыс. чел.	6,4	6,9	+0,5
льготная категория граждан (пенсионеры, инвалиды, дети до 5 лет, школьники, учащиеся в средних специальных учебных заведениях)	тыс. чел.	44,0	122,7	+78,7

Среднегодовая численность работников музеев составила 274 штатные единицы. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2014 г. № 78-ра, составляет 100 %.

*По ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"* кассовое исполнение расходов составило 80 935,5 тыс. рублей или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 1 345,4 тыс. рублей связано с исполнением в 2014 году, утвержденного Департаментом по культуре и туризму Томской области, модельного ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на среднесрочную перспективу.

Реализация ведомственной целевой программы осуществлялась в 2014 году посредством предоставления из областного бюджета 2-м областным библиотекам ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина», ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотек субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Таблица 21. Исполнение государственного задания в части оказания государственных услуг областными библиотеками

Наименование показателя	Единица измерения	2014 план	2014 факт	% исполнения
<b>Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина</b>				
Количество читателей	человек	26448	26448	100
Число посещений	тыс. человек	152,2	152,2	100
Число выполненных библиотечных и информационных запросов (стационарно и внестационарно)	тыс. запросов	708,6	708,6	100
<b>Томская областная детско-юношеская библиотека</b>				
Количество читателей	человек	27772	27791	100
Число посещений	тыс. человек	255,6	255,6	100

Число выполненных библиотечных и информационных запросов (стационарно и внестационарно)	тыс. запросов	669,4	669,4	100
---	---------------	-------	-------	-----

Таблица 22. Исполнение государственного задания в части выполнения работ областными библиотеками:

Наименование показателя	План 2014 год	Факт 2014 год	% Исполнения
<b>Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина</b>			
Учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав библиотечного фонда (тыс. экз.)	38,4	46,4	120,8
Внедрение информационных технологий в практику работы библиотек (тыс. записей)	117,3	140,6	119,8
Проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие интереса к книгам и чтению (тыс. посещений)	25	25	100
Методическое обеспечение развития библиотек Томской области (кол-во мероприятий)	48	48	100
Осуществление научно-исследовательской деятельности в области библиотечного дела	4	4	100
<b>Томская областная детско-юношеская библиотека</b>			
Учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав библиотечного фонда (тыс. экз.)	239,2	239,2	100
Внедрение информационных технологий в практику работы библиотек (тыс. записей)	294,8	294,8	100
Проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие интереса к книгам и чтению (тыс. посещений)	31	31,1	100
Методическое обеспечение развития библиотек Томской области (кол-во мероприятий)	60	60	100

Областные библиотеки имеют развитые и регулярно обновляемые Интернет-сайты, предоставляющие пользователям полную информацию о деятельности библиотек, электронные каталоги, полнотекстовые базы данных по различным тематикам.

Среднегодовая численность штатных единиц по библиотекам составила 254 штатные единицы. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2014 г. № 78-ра, составляет 98,1 %.

*По ВЦП "Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно - досуговых услуг"* кассовое исполнение расходов составило 30 927,3 тыс. рублей или 95,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 1 559,3 тыс. рублей связано с исполнением в 2014 году, утвержденного Департаментом по культуре

и туризму Томской области, модельного ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на среднесрочную перспективу.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы осуществлялась в 2014 году посредством предоставления субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Реализацию мероприятий ведомственной целевой программы осуществляли 2 областных государственных автономных учреждения культуры:

- ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард»
- ОГАУК «Дом искусств»

Оказание государственных услуг указанными областными государственными автономными учреждениями культуры осуществлялось в соответствии с доведенными Департаментом по культуре и туризму Томской области государственными заданиями.

Таблица 23. Основные показатели деятельности учреждений культуры

Наименование учреждений	Количество клубных формирований, ед.		Количество участников клубной деятельности, чел.	
	План 2014 год	Факт 2014 год	План 2014 год	Факт 2014 год
ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард»	29	29	129 868	156 543
ОГАУК «Дом искусств»	15	18	15 655	24 035
<b>Итого</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>145 523</b>	<b>180 578</b>

Среднегодовое число занятых штатных единиц по вышеназванным учреждениям культуры составило 168 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2014 г. № 78-ра, составляет 98,8 %.

*По ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг"* кассовое исполнение расходов составило 147 220,8 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 2 253,5 тыс. рублей связано с исполнением в 2014 году, утвержденного Департаментом по культуре и туризму Томской области, модельного ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на среднесрочную перспективу.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы осуществлялась в 2014 году посредством предоставления субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Департамент по культуре Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 4-х театрально-зрелищных учреждений, имеющих статус областных государственных автономных учреждений:

- ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя»;
- ОГАУК «Томский областной Ордена трудового Красного знамени театр драмы»;

- ОГАУК Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Романа Виндермана;

- ОГАУК «Томская областная государственная филармония».

Оказание государственных услуг указанными областными государственными автономными учреждениями осуществлялось в соответствии с доведенными Департаментом по культуре и туризму Томской области государственными заданиями.

Таблица 24. Основные показатели деятельности областных театральнo-зрелищных учреждений за 2009-2014 годы

Годы	Число спектаклей (ед.)	Число новых постановок (ед.)	Количество зрителей, (тыс. чел.)
2009	884	19	155,4
2010	1 465	22	286,0
2011	1 504	18	300,2
2012	1 606	21	305,8
2013	1 588	83	307,7
2014	1 536	113	276,8

Среднегодовая численность штатных единиц в театральнo-зрелищных учреждениях составила 703,5 штатных единицы. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2014 г. № 78-ра, по театральнo-зрелищным учреждениям составляет 98,3 % .

**По ВЦП "Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области"** кассовое исполнение расходов составило 1 563,2 тыс. рублей или 95,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 80,1 тыс. рублей связано с исполнением в 2014 году, утвержденного Департаментом по культуре и туризму Томской области, модельного ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на среднесрочную перспективу.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы осуществлялась в 2014 году посредством предоставления из областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард» на реализацию государственной услуги по обеспечению доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов.

Показатели государственного задания, достигнутые в 2014 году, возросли по сравнению с аналогичными показателями, достигнутыми в 2013 году, а именно:

в 2014 году число проведенных выставок увеличено на 10 ед., соответственно количество посетителей выставок увеличено на 11 333 чел.

Таблица 25. Исполнение государственного задания в части выполнения государственных работ ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард»

Наименование показателя	План 2014 год (ед.)	Факт 2014 год (ед.)	Отклонение
1. Организация проведения консультативно - методических мероприятий, в том числе:	147	198	+51
<i>Количество координационно-методических мероприятий</i>	45	46	+1
<i>Выпуск методических пособий</i>	2	2	0
<i>Оказание методических консультаций по народному творчеству, проблемам организации КДМ, подготовки отчётных документов и т.д.</i>	100	150	+50
2. Формирование каталога объектов нематериального культурного наследия	3	3	0
3. Информационная деятельность (поддержка сайта, взаимодействие с СМИ)	6	6	0
<b>Итого</b>	<b>156</b>	<b>207</b>	<b>+51</b>

***По ВЦП "Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области"*** кассовое исполнение расходов составило 11 369,8 тыс. рублей или 96,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 389,3 тыс. рублей связано с исполнением в 2014 году, утвержденного Департаментом по культуре и туризму Томской области, модельного ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на среднесрочную перспективу.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы осуществлялась в 2014 году посредством предоставления субсидий двум областным государственным автономным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

- ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом»
- ОГАУК «Центр татарской культуры»

Оказание государственных услуг областным государственным автономным учреждением осуществлялось в соответствии с доведенным Департаментом по культуре и туризму Томской области государственным заданием на реализацию услуги по обеспечению доступа населения к клубным формам работ по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области.

Таблица 26. Выполнение показателей государственного задания в части оказания государственных услуг ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом» и ОГАУК «Центр татарской культуры»

Наименование учреждений	Количество клубных формирований, ед.		Количество участников клубной деятельности, чел.	
	План 2014 год	Факт 2014 год	План 2014 год	Факт 2014 год
ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом»	24	25	10 895	10 901
ОГАУК «Центр татарской культуры»	15	15	8 430	8 430
<b>Итого</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>19 325</b>	<b>19 331</b>

Таблица 27. Выполнение государственного задания в части выполнения государственных работ ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом» и ОГАУК «Центр татарской культуры»

Государственная работа	ОГАУК "Центр Татарской культуры"	ОГАУК "Томский областной Российско-немецкий Дом"
Организация и проведение календарных праздников (количество мероприятий/ чел.)	41/2300	34/2550
Организация и проведение национальных календарных обрядных праздников (количество мероприятий/ чел.)	9/1500	37/2070
Организация и проведение познавательных мероприятий (количество мероприятий/ чел.)	72/1150	24/2610
Организация и проведение конкурсов (количество мероприятий/ чел.)	3/250	11/345
Организация и проведение концертно-зрелищных мероприятий (количество мероприятий/ чел.)	18/1653	18/893
Организация и проведение экскурсий (количество мероприятий/ чел.)	0	19/450
<b>Итого</b>	<b>143/6853</b>	<b>143/8918</b>

Среднегодовая численность штатных единиц в 2-х учреждениях клубного типа составила 46 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2014 г. № 78-ра, составляет 92 % .

**По ВЦП "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей"** кассовое исполнение расходов составило 395 603,6 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 1 484,3 тыс. рублей произошло по следующим расходам областного бюджета:

- 851,4 тыс. рублей по субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), в связи с изменением численности получателей надбавок;

- 2,7 тыс. рублей связано с экономией по мероприятиям, проводимым Департаментом по культуре и туризму Томской области в соответствии с календарным



планом мероприятий, утвержденным приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 12.12.2014 №481/01-09.

-630,1 тыс. рублей связано с исполнением в 2014 году, утвержденного Департаментом по культуре и туризму Томской области, ведомственного плана повышения эффективности бюджетных расходов.

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы осуществлялась в 2014 году осуществлялось в форме субсидий автономным учреждениям на иные цели, межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Томской области, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту по культуре и туризму Томской области на мероприятия в сфере культуры и кинематографии.

Бюджетные ассигнования в сумме 40 620,6 тыс. рублей направлены на реализацию календарного плана мероприятий в области культуры и кинематографии, в том числе:

- Развитие библиотечного дела в Томской области;
- Развитие театральной деятельности в Томской области;
- Развитие культурно-досуговой деятельности в Томской области;
- Реализация национально-конфессиональной политики в Томской области;
- Развитие системы основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры в Томской области;
- Поддержка деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив;
- Мероприятия в области информационной политики.

Дополнительно в течение финансового года на мероприятия в области культуры были выделены ассигнования в сумме:

- 300 тыс. рублей на создание стационарной выставки «Уезд. Губерния. Область.»

В рамках ведомственной целевой программы в 2014 году предоставлялись бюджетные ассигнования в форме межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Томской области:

- на реализацию статьи 10 «Оплата труда и меры социальной поддержки работников культуры и искусства» Закона Томской области от 13.07.2007 года №112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области» в размере 28 034,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 26 553,3 тыс. рублей или 94,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- на реализацию мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в размере 328 432,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма за счет средств областного бюджета в размере 1 540

тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

*По ВЦП "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"* кассовое исполнение расходов составило 9 437,9 тыс. рублей или 96,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 297,4 тыс. рублей связано с исполнением в 2014 году, утвержденного Департаментом по культуре и туризму Томской области, модельного ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на среднесрочную перспективу.

Ведомственная целевая программа реализовывалась в 2014 году посредством предоставления из областного бюджета субсидии ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Департамент по культуре и туризму Томской области, являясь исполнительным органом государственной власти Томской области, осуществляющим функции в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, а также учредителем областного государственного автономного учреждения культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» доводит до учреждения государственное задание по проведению мероприятий, обеспечивающих государственную охрану и сохранение объектов культурного наследия за счет средств областного бюджета. Данные мероприятия выполняются собственными силами учреждения с привлечением специализированных учреждений и организаций, а также физических и юридических лиц.

В состав государственного задания в части выполнения государственных работ включены работы по:

- увеличению 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. В 2014 году подготовлен 971 документ;

- увеличению доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области. В 2014 году проведено работ по подготовке проектной документации, технических заданий на ремонт и др., 174 документа;

Среднегодовое число занятых штатных единиц в ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» составило 17 штатных единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 11.02.2014 г. № 78-ра, по данному учреждению составляет 79,1 % .

Кассовое исполнение по непрограммным расходам в 2014 году составило 147 328,5 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

**К непрограммным расходам отнесены:**

- расходы 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..».

Неполное освоение средств областного бюджета по указанным публичным нормативным обязательствам сложилось за счет ассигнований на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." в размере 9,5 тыс.рублей или 1,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в связи с уточнением численности получателей.

- расходы в форме субсидий муниципальным образованиям Томской области на реализацию мероприятий по повышению оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. На указанные цели направлено 63 092,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств субсидий в сумме 284 тыс. рублей сложилось по субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, в связи с уточнением численности педагогических работников дополнительного образования;

- расходы в форме субсидии автономному учреждению для внесения дополнительного вклада при увеличении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Томское агентство привлечения инвестиций» в сумме 5 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% по уточненной сводной бюджетной росписи. Данные средства были направлены на предоставление субсидии на иные цели Областному государственному автономному учреждению «Центр делового сотрудничества «Томь»» для внесения дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» в целях выполнения мероприятий, связанных с ремонтом и подготовкой пункта временного размещения в Санатории-профилактории «Строитель» для граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.

**Департамент общего образования Томской области**  
**(код ведомства 815)**

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 10 582 200,9 тыс. рублей или 98,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2014 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>Всего:</b>	<b>10 710 947,5</b>	<b>10 582 200,9</b>	<b>98,8</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>40 888,4</b>	<b>39 316,9</b>	<b>96,2</b>
Поощрение лучших учителей	1 600,0	1 600,0	100,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы	39 288,4	37 716,9	96,0
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>10 670 059,1</b>	<b>10 542 884,0</b>	<b>98,8</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>10 398 420,6</b>	<b>10 274 073,8</b>	<b>98,8</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>10 082 431,7</b>	<b>9 983 898,2</b>	<b>99,0</b>
в том числе			
1) Ведомственная целевая программа «Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для детей до 18 лет»	6 716 097,4	6 642 281,2	98,9
2) Ведомственная целевая программа «Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей»	78 916,7	78 798,3	99,8
3) Ведомственная целевая программа «Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа»	571 816,1	551 233,4	96,4
4) Ведомственная целевая программа «Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста»	2 698 151,5	2 694 362,8	99,9
5) Ведомственная целевая программа «Одаренные дети»	15 500,0	15 272,5	98,5
6) Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"	1 950,0	1 950,0	100,0
<b>Государственные программы Томской области</b>	<b>315 988,9</b>	<b>290 175,6</b>	<b>91,8</b>
в том числе			

Наименование	2014 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1) Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	692,9	692,9	100,0
2) Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"	148 222,1	138 572,8	93,5
3) Долгосрочная целевая программа "Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 - 2015 годы"	4 543,8	4 543,8	100,0
4) Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	16 837,9	16 164,4	96,0
5) Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"	135 960,0	121 215,7	89,2
6) Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"	6 277,5	5 611,3	89,4
7) Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	86,0	86,0	100,0
8) Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	3 368,7	3 288,7	97,6
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>271 638,5</b>	<b>268 810,2</b>	<b>99,0</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	24 283,0	23 694,2	97,6
- резервные фонды	2 419,2	2 390,9	98,8
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	19 952,0	18 405,8	92,3
- безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	262,3	152,3	58,1
- расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	555,0	0,0	0,0
-межбюджетные трансферты	224 167,0	224 167,0	100,0
в том числе			

Наименование	2014 год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<i>Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей</i>	224 167,0	224 167,0	100,0

Недоиспользование средств за 2014 год составило 128 746,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 571,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 127 175,1 тыс. рублей. Недоиспользование за счет средств областного бюджета в сумме 56 522,9 тыс. рублей сложилось в результате исполнения ведомственного плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 14.02.2014 № 80-р).

Кассовое исполнение расходов за счет федерального бюджета за 2014 год составило 39 316,9 тыс. рублей или 96,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Расходование средств федерального бюджета осуществлено по следующим направлениям:

На выплату денежного поощрения лучшим учителям в 2014 году. Объем субсидий федерального бюджета на данные цели Томской области составил 1 600 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2014 № 156-р). В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.01.2010 № 117 «О денежном поощрении лучших учителей» за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание, по результатам конкурсного отбора денежное поощрение выплачено 8 лучшим учителям Томской области по 200 тыс. рублей каждое. Из средств областного бюджета на поощрение лучших учителей Томской области в отчетном году выделено 7 800,0 тыс. рублей. Расходы из средств областного бюджета отражены по ВЦП «Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа».

На проведение мероприятий по формированию в Томской области сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. Объем субсидий федерального бюджета на данные цели в 2014 году составил 39 288,4 тыс. рублей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2014 года № 1348-р). Финансирование из средств федерального бюджета осуществлялось в рамках реализации мероприятий государственной программы Томской области «Доступная среда на 2014 - 2016 годы» путем предоставления субсидий муниципальным образованиям Томской области в целях создания беспрепятственного доступа детям-инвалидам в общеобразовательные организации и оснащения данных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.

Кассовое исполнение расходов составило 37 716,9 тыс. рублей или 96,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 1 571,5 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований в сумме 5 693,2 тыс. рублей, из них на сумму 5 446,9 тыс. рублей заявлена потребность на 2015 год. Обеспечение расходов на указанные цели осуществлялось из бюджетов всех уровней. Общий объем расходов областного и местных бюджетов на эти цели составил 15 234,1 тыс. рублей.

В результате, с начала финансирования мероприятий на указанные цели (2011 год) количество базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, на территории Томской области составляет 43 организации, из них в 20 организациях созданы условия в отчетном году. Доля базовых образовательных организаций составляет 12,9%. Обязательства по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области от 2 августа 2014 года № 07.G65.24.0181 исполнены в полном объеме.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 10 542 884,0 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы -10 274 073,8 тыс. рублей или 98,8 %, непрограммные расходы – 268 810,2 тыс. рублей или 98,9%.

**По ВЦП «Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для детей до 18 лет»** кассовое исполнение расходов составило 6 642 281,2 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось обеспечение расходов на функционирование и развитие сети образовательных организаций Томской области.

1. Обеспечение расходов по передаваемым государственным полномочиям в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей включает обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, с учетом расходов на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в сфере образования в Томской области», на меры социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Кассовое исполнение расходов по переданным государственным полномочиям составило 5 840 383,0 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Структура по направлениям расходования сложилась следующим образом:

- На обеспечение расходов по переданным государственным полномочиям на организацию предоставления общего образования в муниципальных санаторных образовательных организациях из средств областного бюджета выделены субвенции в расчете на 118 обучающихся в сумме 28 797,7 тыс. рублей (закон Томской области от 11.09.2007 № 201-ОЗ). Объем субвенций уточнялся в течение года на сумму 14,9 тыс. рублей на увеличение с 1 декабря 2014 года на 7,4% должностных окладов работников, не подпадающих под действие Указа Президента РФ от 7

мая 2012 года № 597. Кассовое исполнение расходов составило 26 846,4 тыс. рублей или 93,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе на оплату труда с начислениями 20 859,9 тыс. рублей и прочие текущие расходы 5 986,5 тыс. рублей.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях из средств областного бюджета выделены субвенции в размере 5 402 888,3 тыс. рублей (закон Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ, постановление Администрации Томской области от 22.04.2014 № 156а). Объем субвенций уточнялся в течение года на 85 032,0 тыс. рублей, в том числе в связи с внесением изменений в положение о системе оплаты труда работников областных государственных организаций, находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и установлением ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в классах (классах-комплектах), ежемесячной надбавки к должностному окладу со дня присвоения квалификационной категории, на увеличение с 1 декабря 2014 года на 7,4% должностных окладов работников, не подпадающих под действие Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597.

Кассовое исполнение расходов составило 5 392 193,6 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований на конец 2014 года – 5 391 789,8 тыс. рублей. Недоиспользование средств составило 10 694,7 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований – 11 098,5 тыс. рублей.

Фактические расходы в 2014 году составили 5 394 490,7 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций 2014 года (5 391 789,8 тыс. рублей) и остатков средств, сложившихся на начало отчетного года на счетах муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций (2 700,9 тыс. рублей). Структура расходов по группам региональных нормативов сложилась следующим образом:

по нормативам на обучающегося по уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилям) реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся – 4 493 392,1 тыс. рублей,

по нормативам на обучающегося-инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий, – 27 599,8 тыс. рублей,

по нормативам на класс-комплект в малокомплектных общеобразовательных организациях – 571 915,2 тыс. рублей,

по нормативам на воспитанника групп дошкольного образования – 301 583,6 тыс. рублей.

Субвенции использованы на оплату труда с начислениями в сумме 5 104 542,4 тыс. рублей и на текущие расходы 289 948,3 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий 82 903,9 тыс. рублей, учебного оборудования 64 038,4 тыс. рублей.



- На обеспечение расходов по переданным государственным полномочиям на организацию предоставления общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам из средств областного бюджета выделены субвенции в расчете на 944 обучающихся (воспитанников) в сумме 218 200,2 тыс. рублей (закон Томской области от 10.11.2006 № 265-ОЗ). Объем субвенций уточнялся в течение года на сумму 2 477,6 тыс. рублей по следующим основаниям:

в связи с отклонением по ряду районов фактической среднегодовой численности обучающихся (воспитанников) от планируемой ( 2147,1 тыс. рублей);

в связи с перемещением ассигнований, предусмотренных в рамках субвенции на увеличение фонда оплаты труда в 2014 году педагогических работников, на межбюджетные трансферты «Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций» (-7 785,2 тыс. рублей);

в связи с внесением изменений в положение о системе оплаты труда работников областных государственных организаций, находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и установлением ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в классах (классах-комплектах), ежемесячной надбавки к должностному окладу со дня присвоения квалификационной категории (7 991,4 тыс. рублей);

на увеличение с 1 декабря 2014 года на 7,4% должностных окладов работников, не подпадающих под действие Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 (124,3 тыс. рублей).

Кассовое исполнение расходов составило 218 200,2 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Неиспользование средств, с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 625,4 тыс. рублей. Субвенции использованы на оплату труда с начислениями в сумме 175 049,2 тыс. рублей, на прочие текущие расходы 42 525,5 тыс. рублей. Расходы на одного обучающего (воспитанника) на год составили 230,5 тыс. рублей.

- На финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области из средств областного бюджета выделены субвенции в расчете на 505 обучающихся (воспитанников) в сумме 21 401,2 тыс. рублей (закон Томской области от 16.11.2012 № 180-ОЗ). Объем субвенций уточнялся в течение года на 2 356,0 тыс. рублей в связи с отклонением фактической среднегодовой численности обучающихся (воспитанников) от планируемой ( 2 340,7 тыс. рублей), на увеличение с 1 декабря 2014 года на 7,4% должностных окладов работников, не подпадающих под действие Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 (15,3 тыс. рублей).

Кассовое исполнение расходов составило 19 334,0 тыс. рублей или 90,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Неиспользование средств составило 2 067,2 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований 2 069,1 тыс. рублей. Структура расходов по группам региональных нормативов сложилась следующим образом:

по нормативам на обучающегося по уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилям) реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся – 18 526,0 тыс. рублей,

по нормативам на воспитанника групп дошкольного образования – 806,1 тыс. рублей.

Субвенции использованы на оплату труда с начислениями 19 042,7 тыс. рублей и на текущие расходы 289,4 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий 173,4 тыс. рублей, учебного оборудования 97,1 тыс. рублей.

- На обеспечение мер социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающих обеспечение обучающихся, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечение обучающихся, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием (закон Томской области от 25 июля 2013 года № 149-ОЗ) выделены субвенции из средств областного бюджета в сумме 216 123,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 183 808,8 тыс. рублей или 85,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований 167 988,3 тыс. рублей. Неиспользование средств составило 32 314,5 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 48 135,0 тыс. рублей. Обеспечено в 2014 году из средств субвенции по нормам, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 12.02.2014 № 37а, двухразовым питанием 9303 обучающихся (воспитанника) и пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 402 обучающихся (воспитанника). Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях (126 330,2 тыс. рублей), в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях (26 302,8 тыс. рублей), в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные общеобразовательные программы (15 355,3 тыс. рублей).

Расходы на обеспечение указанных мер социальной поддержки обучающихся областных государственных образовательных организаций осуществлялись в составе ассигнований на финансовое обеспечение деятельности данных организаций.

2. Обеспечение расходов из средств областного бюджета областных государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту общего образования Томской области, на исполнение государственных полномочий на организацию предоставления дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования, на социальную поддержку обучающихся во время прохождения обучения осуществлялось путем обеспечения деятельности данных организаций. Кассовое исполнение расходов составило 447 334,3 тыс. рублей или 94,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе на обеспечение деятельности шести областных государственных казенных организаций в сумме 207 618,3 тыс. рублей, на субсидии шести областным государственным бюджетным и автономным организациям, включая субсидии на иные цели, в сумме 239 716,0 тыс. рублей.

Сеть областных государственных образовательных организаций включает: два лицея (ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»),

три кадетских корпуса (ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус", ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус", ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"),

шесть школ – интернатов (ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида", ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида", ТОГКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 I, II вида", ТОГКОУ "Школа-интернат № 33 III-IV вида", ОГКОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» ОГБОУ "Ургамская специальная (коррекционная) школа - интернат"),

одну специальную учебно-воспитательную организацию открытого типа (ОГКСУ "Александровская общеобразовательная школа").

Таблица 28. Показатели деятельности образовательных учреждений в 2014 году

Наименование показателей	Среднегодовое количество, исполнено
Классы	127
Обучающихся (чел)	1757
<b><i>Наполняемость классов</i></b>	<b>13,8</b>
Педагогические ставки	294
<b><i>Количество ставок на класс</i></b>	<b>2,3</b>
Штатные единицы, всего	1168,3
Штатные единицы – педагогические работники	589
Среднесписочная численность – педагогические работники	385
из них педагогические работники (исходя из ставок)	198,5
<b><i>Коэффициент совмещения</i></b>	<b>1,48</b>
Расходы на оплату труда с начислениями, тыс. рублей	<b>108 290,7</b>
<b><i>Расходы на одного учащегося за счет бюджета в год (тыс. рублей)</i></b>	<b>254,6</b>

3. Обеспечение расходов на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра), в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций осуществлялось путем предоставления местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов в сумме 351 457 тыс. рублей. Объем межбюджетных трансфертов определен из расчета обеспечения повышения заработной платы 8421 педагогическому работнику муниципальных общеобразовательных организаций. Объем межбюджетных трансфертов уточнялся в течение года на 115 105,3 тыс. рублей в связи с вносимыми в «дорожную карту» изменениями в части обеспечения расходов на дополнительную численность педагогических работников.

Кассовое исполнение расходов составило 351 457,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований 351 388,5 тыс. рублей. Недоиспользование средств с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 68,5 тыс. рублей. По итогам отчетного года, согласно ведомственной отчетности, уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций Томской области, за счет бюджетов всех уровней и средств от приносящей доход деятельности, составил 33 069,5 рублей.

4. Кроме того, в рамках ВЦП осуществлялись расходы на обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних детей, направленных в специальные образовательные организации закрытого типа других регионов. Кассовое исполнение расходов составило 2 946,9 тыс. рублей на обучение 8-ми детей в иногородних специальных общеобразовательных учреждениях закрытого типа по решениям судов. Средний расход на обучение одного ребенка составил 368,3 тыс. рублей. Стоимость путевки на 2013-2014 учебный год составила 394,7 тыс. рублей.

5. На обеспечение образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учебе». Кассовое исполнение расходов составило 160,0 тыс. рублей.

**По ВЦП «Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей»** кассовое исполнение расходов в 2014 году составило 78 798,3 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках ВЦП осуществлялось обеспечение следующих расходов:

На частичную оплату стоимости питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Томской области в 2014 году объем иных межбюджетных трансфертов составил 41 615,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 41 496,6 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 40 393,5 тыс. рублей. Недоиспользование средств составило 118,4 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 1 221,4 тыс. рублей.

Среднегодовое количество учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, расходы на питание которых осуществлялись, в том числе за счет средств областного бюджета, составило 32 109 человек по 9,24 рубля на человека.

На обеспечение расходов из средств областного бюджета на организацию предоставления дополнительного образования, участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего и дополнительного образования, информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего и дополнительного образования, проведение областных мероприятий в сфере образования для обучающихся и педагогических работников объем бюджетных ассигнований составил 37 301,7 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществлялось путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг, на иные цели ОГБОУДОД «Областной центр дополнительного образования детей». Кассовое исполнение расходов составило 37 301,7 тыс. рублей или 100 % к по уточненной сводной бюджетной росписи.

**По ВЦП «Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа»** кассовое испол-

нение расходов составило 551 233,4 тыс. рублей или 96,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Мероприятия данной программы направлены на создание условий по обеспечению доступности качественного общего образования в общеобразовательных организациях, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, на обновление содержания, условий и организационных форм образования, обеспечивающих поэтапное введение Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего образования, развитие дистанционного обучения и улучшение качества образования в сельских малокомплектных и территориально отдаленных школах. Для повышения результативности и качества образовательных услуг продолжено обеспечение стимулирующих и поощрительных выплат работникам образовательных учреждений.

Структура финансового обеспечения расходов ВЦП «Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа» по перечню мероприятий включает:

- Обеспечение расходов на стимулирующие выплаты работникам общеобразовательных учреждений, в том числе:

- На стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях путем предоставления муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов. Выделение части расходов на фонд оплаты труда в отдельный межбюджетный трансферт предоставляет возможность осуществлять распределение средств между муниципальными общеобразовательными организациями в соответствии с показателями основных результатов и эффективности функционирования данных организаций (постановление Администрации Томской области от 28.01.2011 № 19а). Объем межбюджетных трансфертов в 2014 году составил 337 886,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов составило 337 886,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований 337 852,7 тыс. рублей. Неиспользование за счет средств областного бюджета составило 33,4 тыс. рублей. Средства были распределены по всем категориям персонала. Доля от общего объема выплат педагогическим работникам составила 84%, в том числе учителям – 85%.

- На стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области, в целях стимулирования работников, имеющих квалификационную категорию, путем предоставления из областного бюджета муниципальным образованиям субсидий. Общий объем выделенных субсидий составил 41 511,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 40 209,3 тыс. рублей или 96,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований 39 784,7 тыс. рублей. Неиспользование за счет средств областного бюджета составило 1 301,7 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 1 726,3 тыс. рублей. Субсидии использованы на выплату надбавок за квалификационную категорию, в том числе за высшую в сумме 21 977,9 тыс. рублей, за первую в сумме 15 274,8 тыс. рублей, за вторую 2 505,4 тыс. рублей.

- Обеспечение расходов на материальное поощрение работников и обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе:

- В форме стипендий лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области. В соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 06.06.2012 № 72 в 2014 году на выплату 305 стипендий в размере 8 000 рублей в месяц лучшим учителям объем средств областного бюджета составил 36 739,0 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществлялось согласно утвержденному списку учителей - победителей конкурса на назначение стипендии в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 35 739,0 тыс. рублей, бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 1 000,0 тыс. рублей (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 13.02.2014 № 69-р).

Кассовое исполнение расходов всего составило 33 639 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований 32 787,8 тыс. рублей. Выплачено 301 стипендия, в том числе 293 лучшим учителям муниципальных образовательных учреждений. Недоиспользование средств составило 3 100,0 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 3 951,2 тыс. рублей и сложилось в связи с увольнением в отчетном году 4-х стипендиатов и экономией по расходам на страховые взносы.

- В форме стипендий обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций в количестве 100 штук в размере 1 000 рублей в месяц (Постановление Губернатора Томской области от 16.03.2012 № 28). Стипендии присуждаются по шести номинациям, отличникам и хорошистам, по результатам конкурсного отбора (распоряжения Губернатора Томской области от 23.12.2013 № 473-р, от 23.12.2014 № 319-р). Объем средств областного бюджета, предусмотренный на выплату данных стипендий, составил 1 200,0 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществлялось в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 1 108,0 тыс. рублей, субсидий областным государственным бюджетным и автономным организациям в сумме 92,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов составило 1 200 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований 1 168,0 тыс. рублей. Недоиспользование средств составило 32,0 тыс. рублей по МО «Колпашевский район». Потребность в неиспользованном остатке подтверждена на 2015 год в полном объеме.

- В форме 60-ти денежных поощрений лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, являющимся участниками конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям, проводимого в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2010 № 217, и занявших в рейтинге участников конкурса места с 9-го по 68-е (постановление Администрации Томской области от 04.03.2013 № 80а). Поощрение выплачивается в размере от 85,0 до 175,0 тыс. рублей в зависимости от занятого места в рейтинге (распоряжение Администрации Томской области от 03.07.2014 № 415-ра). Объем средств областного бюджета на эти цели составил 7 800 тыс. рублей и исполнен в полном объеме. Учителя, занявшие в рейтинге с 1-го по 8-е место, получают поощрение из средств субсидий федерального бюджета Томской области на 2014 год в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2014 года № 156-р.

- В форме стипендий Губернатора Томской области молодым учителям, учрежденных Постановлением Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13 в целях материальной поддержки, увеличения притока и закрепления молодых учителей в образовательных учреждениях. Выделены бюджетные ассигнования на эти цели в сумме 24 059,9 тыс. рублей. Размер стипендии в зависимости от стажа работы и места расположения образовательного учреждения составляет от 2 до 6 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществлялось в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 23 454,6 тыс. рублей, субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в сумме 390,6 тыс. рублей, бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений в сумме 214,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов составило 20 804,1 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований 19 591,7 тыс. рублей. Неиспользование средств составило 3 255,8 тыс. рублей, с учетом остатков на счетах муниципальных образований 4 468,2 тыс. рублей.

В отчетном году выплачено 435 стипендии, из них 274 молодым учителям образовательных учреждений, расположенных в городской местности, 184 стипендиатов - учителя со стажем работы до одного года. Количество стипендиатов в отчетном году увеличилось на 59 человек.

- В форме надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (ст. 21, 22 Закона Томской области «Об образовании в Томской области» от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ). Из средств областного бюджета выделены субвенции в сумме 17 976,0 тыс. рублей. В течение года объем субвенций уточнялся на сумму 2 193,4 тыс. рублей, что обусловлено увеличением численности получателей надбавок, имеющих специальные звания, по муниципальному образованию «Город Томск».

Кассовое исполнение расходов в 2014 году составило 16 801,8 тыс. рублей или 93,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований 16 104,9 тыс. рублей, из них направлено 1 965,2 тыс. рублей на выплату надбавок 99-ти педагогическим работникам, имеющим специальные звания, 14 139,7 тыс. рублей на выплату 631-му педагогическому работнику - молодому специалисту. Неиспользование средств с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 1 871,1 тыс. рублей.

- Обеспечение расходов на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в форме субсидий бюджетным учреждениям: ОГБУ «Региональный центр развития образования», ОГБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Томской областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования». На обеспечение субсидий выделено 91 913,9 тыс. рублей, в том числе на организацию, проведение и анализ мониторинговых исследований на соответствие условий реализации основных образовательных программ ФГОС; разработку методических рекомендаций по вопросам реализации ФГОС; разработку проектов образовательных программ по основным направлениям ФГОС (2 438,1 тыс. рублей); организацию обеспечения образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников (275,1 тыс. рублей); организационно-техническое обеспечение и проведение мероприятий по аттестации педагогических работников образовательных учрежде-

ний Томской области (8 073,9 тыс. рублей), организацию предоставления информации о деятельности образовательных организаций в СМИ и сети Интернет (9 232,2 тыс. рублей), разработку концепций и программ развития системы образования (13 034,5 тыс. рублей), реализацию дополнительных профессиональных программ повышения квалификации работников образования (5 943,0 тыс. рублей), организацию и проведение единого государственного экзамена, включая проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в установленном порядке; формирование и ведение базы данных об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена (38 158,6 тыс. рублей), организационно-техническое обеспечение проведения аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей (311,1 тыс. рублей), на проведение мероприятий и содержание учреждений (14 447,4 тыс. рублей).

Кассовое исполнение расходов субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям составило 91 913,9 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Кроме того, бюджетные ассигнования в сумме 876,5 тыс. рублей были направлены в форме субсидий на иные цели ОГБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Томской областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» и израсходованы на укрепление материально-технической базы.

По расходам на организацию и проведение аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Томской области, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории, в части обеспечения проведения работ со средствами массовой информации и издания печатной продукции кассовое исполнение составило 102,4 тыс. рублей или 15,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 547,6 тыс. рублей.

#### **По ВЦП «Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста»**

Кассовое исполнение расходов составило 2 694 362,8 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Реализация ВЦП (с учетом новых полномочий, переданных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») осуществлялась в 2014 году посредством предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Томской области в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а именно:

- субвенции на осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Объем субвенций из областного бюджета на эти цели в 2014 году составил 2 246 724,3 тыс. рублей. Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях за 2014 год составила 43 777 человек, в том числе в группах с кратковременным пребыванием детей – 513 человек, в группах сокращенного дня – 6 918 человек, в группах продленного дня – 232 человека, в группах полного дня – 35 886 человек и в группах с круглосуточным пребыванием детей – 228 человек. Кассовое исполнение состави-



ло 2 245 520,1 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств в сумме 1 281,8 тыс. рублей с учетом остатков на счетах муниципальных образований сложилось в связи с экономией;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях. Объем субвенций из областного бюджета на эти цели в 2014 году составил 38 258,4 тыс. рублей. Численность воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях за 2014 год составила 854 – человек в группах полного дня. Кассовое исполнение составило 37 594,0 тыс. рублей или 98,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование средств в сумме 664,4 тыс. рублей с учетом остатков на счетах муниципальных образований сложилось в связи с отсутствием потребности в средствах муниципального образования «Город Томск»;

- субвенции 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 консультативные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Плановое количество детей, не охваченных дошкольным образованием, составило 41 667 человек, количество педагогических ставок составило 30 ед. Объем субвенций из областного бюджета в 2014 году на указанные цели составил 4 413,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 3 293,4 тыс. рублей или 74,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактическое исполнение расходов составило 3 240,1 тыс. рублей. Недоиспользование средств с учетом остатков на счете муниципального образования 1173,7 тыс. рублей, в связи с уточнением численности детей, не охваченных дошкольным образованием в муниципальных образованиях Томской области;

- субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми до 5 лет 6 месяцев включительно, и компенсации родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно. Объем субсидии из областного бюджета в 2014 году на указанные цели составил 52 000 тыс. рублей. Субсидия выделена на софинансирование расходного обязательства муниципального образования «Город Томск» за счет средств областного бюджета в размере не более 50% от расчетной стоимости затрат на возмещение в сумме 4 000 рублей на одного ребенка. Субсидия МО «Город Томск» использовалась на выплату компенсации родителям. Кассовое исполнение расходов составило 51 344,0 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 656 тыс. рублей;

- субсидии на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в части предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход. Субсидии выделены

местным бюджетам МО «Город Томск» и МО «городской округ Стрежевой» в сумме 8010,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 8 010,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактическое исполнение расходов составило 7 853,2 тыс. рублей. Недоиспользование средств с учетом остатков средств на счетах муниципальных образований составило 156,8 тыс. рублей. Среднегодовое количество детей, родителям которых предоставлена компенсация составило 490 (529 –в декабре) человек, что превышает плановое количество на 45 человек. Денежная выплата родителям (законным представителям) этих детей, выплачена за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск»;

- субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "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. Объем субсидии из областного бюджета в 2014 году на указанные цели составил 24 441,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 24 298,0 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной росписи. Достигнутое значение среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений по итогам 2014 года составляет:

- врачей 27 437,0 рублей или 100,2% к планируемому значению (27 380,0 рублей),

- среднего медицинского персонала 21 514,0 рублей или 100,3% к планируемому значению (21 442,0 рубля);

- иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций. Объем иного межбюджетного трансферта из областного бюджета в 2014 году составил 324 304,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 324 303,3 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной росписи. Достигнутое значение среднемесячной заработной платы данной категории работников по итогам 2014 года составляет 27 325,3 рубль или 99,8% к планируемому значению (27 380,0 рублей).

**По ВЦП «Одаренные дети»** кассовое исполнение расходов составило 15 272,5 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Мероприятия программы направлены на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей. Финансирование расходов осуществлялось в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, субсидий областным государственным бюджетным и автономным организациям.

Исполнение расходов с учетом подтвержденных остатков средств на счетах муниципальных образований на начало 2014 года составило 15 288,7 тыс. рублей. В результате бюджетные ассигнования направлены на развитие материально-технической базы трех региональных и девяти межмуниципальных образовательных центров, организацию образовательных событий, проведение конкурсов, олимпиад.

**ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»** кассовое исполнение расходов на премирование 66 лауреатов по 4 номинациям по результатам конкурса на соискание премии Томской области в сфере об-

разования, науки, здравоохранения и культуры (распоряжение Администрации Томской области 25.08.2014 № 537-ра) составило 1 950,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

**По непрограммным расходам** кассовое исполнение составило – 268 810,2 тыс. рублей или 99,0%.

На обеспечение деятельности подведомственных учреждений: отдел государственного заказа и закупок, отдел обеспечения образовательных учреждений, отдел планирования и мониторинга образования, централизованная бухгалтерия, автохозяйство из средств областного бюджета выделено 19 952,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 18 405,8 тыс. рублей или 92,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

На достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей выделены субсидии муниципальным образованиям в сумме 224 167,0 тыс. рублей. Объем субсидий определен из расчета обеспечения повышения заработной платы 1162 педагогическому работнику муниципальных организаций дополнительного образования детей. Объем субсидий уменьшался в течение года на 13 965,4 тыс. рублей в связи с вносимыми в «дорожную карту» изменениями.

Кассовое исполнение расходов составило 224 167,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом остатков на счетах муниципальных образований 224 159,8 тыс. рублей. Неиспользование средств с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 7 139,4 тыс. рублей. По итогам отчетного года уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей по ведомственной принадлежности к органу, осуществляющему управление в сфере образования Томской области, за счет бюджетов всех уровней и средств от приносящей доход деятельности, составил 27 051 рублей.

**Департамент профессионального образования Томской области**  
(код ведомства 816)

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 1 666 535,3 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Наименование	2014 год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 713 637,2</b>	<b>1 666 535,3</b>	<b>97,3</b>
<b>в том числе</b>			
<i>1. за счет средств федерального бюджета</i>	<i>35 068,4</i>	<i>32 898,2</i>	<i>93,8</i>

Наименование	2014 год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы	21 878,0	21 878,0	100,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	2 804,0	2 281,0	81,3
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	10 386,4	8 739,2	84,1
<b>2. за счет средств областного бюджета</b>	<b>1 678 568,8</b>	<b>1 633 637,1</b>	<b>97,3</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>1 647 645,9</b>	<b>1 603 000,6</b>	<b>97,3</b>
<b>в том числе</b>			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>1 561 101,2</b>	<b>1 516 722,3</b>	<b>97,2</b>
1) Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»	1 561 101,2	1 516 722,3	97,2
<b>Государственные программы</b>	<b>86 544,7</b>	<b>86 278,3</b>	<b>99,7</b>
1) Государственная программа «Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы»	71 000,0	70 999,7	100,0
2) Государственная программа Томской области «Доступная среда на 2014 - 2016 годы»	5 300,0	5 300,0	100,0
3) Государственная программа «Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 - 2018 годы)»	5 750,0	5 503,9	95,7
4) Государственная программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы»	2 742,1	2 722,1	99,3

Наименование	2014 год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
5) Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	1 752,6	1 752,6	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>30 922,9</b>	<b>30 636,5</b>	<b>99,1</b>
в том числе			
- обеспечение выполнения функций государственных органов	18 087,0	17 818,8	98,5
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	10 127,1	10 108,9	99,8
- резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	2 708,8	2 708,8	100,0

Недоиспользование средств за 2014 год составило 47 101,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 44 931,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2 170,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2014 год составило 32 898,2 тыс. рублей или 93,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2014 году в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 22.01.2014 года № 55-р и от 07.10.2014 года № 1972-р на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, из федерального бюджета предоставлены иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы в сумме 2 128 тыс. рублей. Общая численность получателей стипендий Правительства Российской Федерации за 2014 год составила 153 человека. Размер стипендии в зависимости от направлений образовательных программ составлял 2 000 рублей, либо 4 000 рублей.

Кассовое исполнение расходов на выплату указанных стипендий с учетом остатка средств 2013 года составило 2 281,0 тыс. рублей или 81,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование средств федерального бюджета на выплату стипендий Правительства Российской Федерации составило 523,0 тыс. рублей, в связи с выплатой стипендии по фактической потребности. Остаток средств межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2015 года в сумме 523 тыс. рублей в соответствии с действующим законодательством возвращен в федеральный бюджет 23.01.2015 года без подтверждения потребности в нем на 2015 год.

В 2014 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2014 № 109-р предоставлена субсидия из федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы в части, касающейся разработки и внедрения программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации в сумме 21 878,0 тыс. рублей. Исполнение средств указанной субсидии составило 100%.

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы проходила по следующим направлениям:

1) 3 268,7 тыс. рублей направлено на обеспечение соответствия квалификаций выпускников организаций среднего профессионального образования требованиям экономики. В рамках реализации данного направления проведены социологические исследования и семинары.

2) 15 551,1 тыс. рублей направлено на развитие региональной системы профессионального образования. Приобретено оборудование для оснащения учебных помещений профессиональных образовательных организаций, проведена модернизация лабораторий, мастерских, обновлена транспортная техника в целях создания ресурсного центра по подготовке кадров для транспортной отрасли. В целом при оснащении современным оборудованием учебных аудиторий, лабораторий, мастерских закуплено 48 единиц нового оборудования и технических средств обучения, 2 тренажера, 4 транспортных средства, создано 53 новых ученических места.

3) 808,4 тыс. рублей – создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. Разработан информационный ресурс «Карта образовательного потенциала Томской области», проведено обучение 46 педагогов – тьюторов для сопровождения бизнес-проектов студентов и обучение 73 студентов бизнес проектированию. Стажировку и повышение квалификации прошли 82 человека.

4) 1 154,7 тыс. рублей – на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся. Разработана модульная программа по эффективному поведению выпускников профессиональных образовательных организаций на рынке труда. Обучение по программе прошли 67 студентов и 16 преподавателей. В результате участия студентов на Международных и Всероссийских конкурсах, олимпиадах, фестивалях занято 7 призовых мест.

Во исполнение постановлений Правительства РФ от 22.07.2014 № 691 и № 692 на территории Томской области в 2014 году за счет средств федерального бюджета осуществлялись расходы на проведение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения. Неиспользование средств

на эти цели произошло в связи с неприбытием на территорию Томской области запланированного количества граждан Украины.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 1 633 637,1 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств по расходам составило 47 101,9 тыс. рублей, в том числе 44 643,2 тыс. рублей в рамках Ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год.

По состоянию на 01.01.2014 года Департаменту профессионального образования Томской области подведомственны 36 учреждений, в том числе: 34 областные государственные профессиональные образовательные организации. В результате реализации мероприятий по реструктуризации сети образовательных организаций профессионального образования и дополнительного образования по состоянию на 01.01.2015 год Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 30 областных государственных профессиональных образовательных организаций и 1 областной государственной организации дополнительного профессионального образования.

Предельная штатная численность работников учреждений в 2014 году составила 5 222 единиц, в том числе 1 658 педагогических ставок.

Среднесписочная численность работников учреждений за 2014 год составила 3 061 человек (в 2013 году – 3 307 человек), из них 1 658 педагогических ставок (в 2013 году - 1 389,4). Изменение среднесписочной численности работников связано с проведением мероприятий по оптимизации образовательных программ и сети образовательных организаций Томской области.

Средняя заработная плата работников организаций среднего профессионального образования за 2014 год составила 23 687 рублей.

По итогам 2014 года среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций составила 26 346 рублей, что составляет 81% от среднемесячной заработной платы в экономике Томской области (32 503 рубля).

**Программные расходы** в 2014 году составили 1 603 000,6 тыс. рублей или 97,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

**В рамках ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»** кассовое исполнение расходов составило 1 516 722,3 тыс. рублей или 97,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Мероприятия ВЦП направлены на достижение цели «Обеспечение доступности качественного профессионального образования в образовательных организациях и обеспечение успешной социализации обучающихся в образовательных организациях».

В рамках данной ведомственной целевой программы реализованы следующие мероприятия:

1) *Предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по программам подготовки специалистов среднего звена.* В 2014 году среднегодовое количество обучающихся, получивших образование по программам подготовки квалифицированных рабочих

(служащих) и по программам подготовки специалистов среднего звена, составило 12 764 человек. В 2013 году – 12 984 человека.

2) *Предоставлено профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих должностям служащих.* Среднегодовое количество обучающихся, получивших в 2014 году профессиональную подготовку по профессиям рабочих должностям служащих, составило 1 714 человек. В 2013 году – 1 832 человека.

3) *Организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала и профессионального мастерства обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях.* Мероприятиями охвачено 3 520 человек. В 2013 году – 3 050 человек.

4) *Предоставлена социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии.* Среднегодовое количество обучающихся, получивших стипендию в 2014 году, составило 8 834 человек.

5) *Предоставлена социальная поддержка отдельных категорий обучающихся.* За 2014 год среднегодовое количество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях, а также обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, получивших социальную поддержку составило 1 085 человек, в 2013 году – 1 207 человек. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся производилась по следующим направлениям:

- предоставление бесплатного питания;
- предоставление бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря;
- предоставление бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещения их полной стоимости;
- выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
- выплата стипендии;
- обеспечение при выпуске соответствующей образовательной организацией одеждой и обувью, а также единовременным денежным пособием в размере двукратной установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области.

6) *Предоставлена социальная поддержка обучающихся: предоставление питания.* Среднегодовое количество обучающихся, обеспеченных питанием в 2014 году, составило 6 614 человек. В 2013 году – 6 383 обучающихся.

7) *Предоставлена социальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии.* В 2014 год обеспечено общежитием 3272 человек. В 2013 году – 3 225 человек.

8) *Реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации.* В 2014 году 483 человека на базе ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» прошли курсы повышения квалификации, а на базе ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж» количество работников областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области из числа среднего медицинско-



го персонала, прошедших повышение квалификации, составило 2 005 человек. В 2013 году – 2 088 человек.

9) Оказана поддержка областным государственным профессиональным образовательным организациям, реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена, в освоении и введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов. В 2014 году проведена работа по организации научно-методического и информационного сопровождения процессов в освоении федеральных государственных образовательных стандартов для руководящих и педагогических работников в областных государственных образовательных организациях, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

10) Проведено прогнозирование, планирование и организация аттестации педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих). В результате проведения данного мероприятия успешно прошли аттестацию 250 педагогических работников.

11) Организованы и проведены областные (региональные) мероприятия для педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций. По итогам 2014 года проведено 11 мероприятий для педагогических работников (педагогические конференции, выставки, олимпиады).

Таблица 29. Объем предоставления образовательных услуг в рамках государственного задания профессиональными образовательными организациями, в отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя, за 2014 год

Наименование образовательной программы	2013 год, кол-во, чел.	2014 год, кол-во, чел.
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена	12 985	12 764
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих)	1 832	1 714
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации	2 088	2 488
Всего	16 905	16 966

В результате выполнения мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального и дополнительного профессионального образования» достигнуты следующие показатели конечного результата:

✓ доля выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроенных по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников организаций составила 67%;

✓ доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие творческого потенциала и профессионального мастерства, составила 26,9%;

✓ доля обучающихся, участвующих во всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, олимпиадах, конференциях составила 56%.

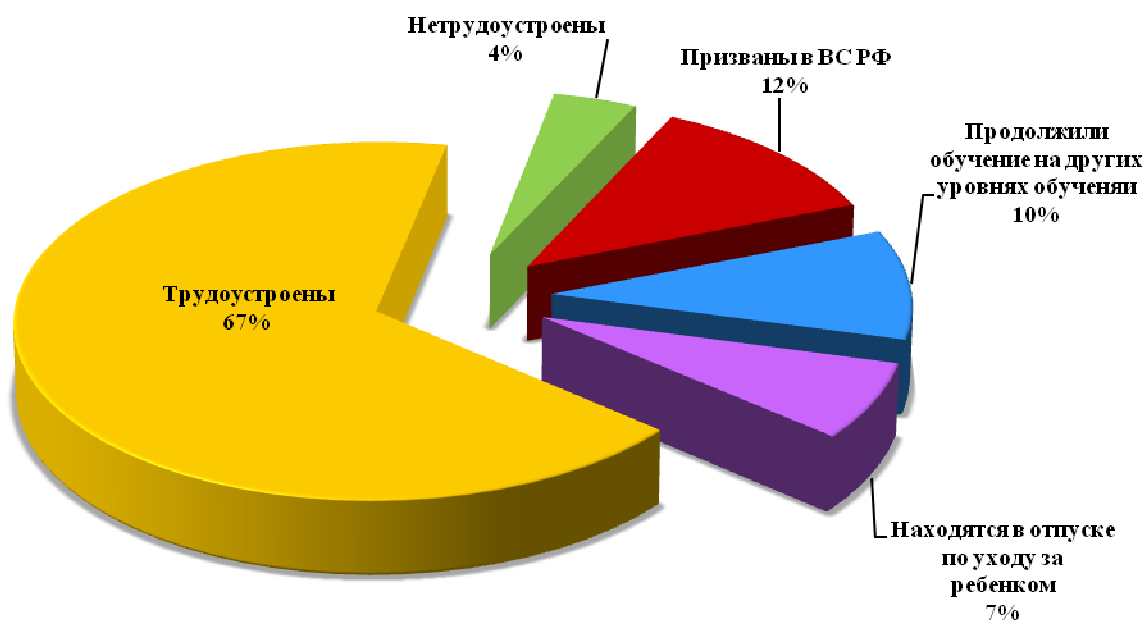


Рисунок 11. Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области, по итогам 2014 года, (в %)

Таблица 30. Объем подготовки рабочих кадров с полным возмещением затрат в образовательных организациях среднего профессионального образования, в отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя, за 2014 год

Наименование образовательной программы	Количество, чел.
1. Основные профессиональные образовательные программы, в т.ч.:	<b>3 066</b>
1.1. очная форма обучения	1 506
1.2. заочная форма обучения	1 560
2. Дополнительные профессиональные программы, в т.ч.:	<b>2 434</b>
2.1. программы повышения квалификации	1 856
2.2. программы профессиональной переподготовки	945
3. Основные программы профессионального обучения, в т.ч.:	<b>7 711</b>
3.1. программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	4 278
3.2. программы переподготовки рабочих, служащих	1 822
3.3. программы повышения квалификации рабочих, служащих	1 611
4. Дополнительные образовательные услуги (мастер-классы, семинары и т.д.)	<b>5 371</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>18 582</b>

Объем подготовки по основным профессиональным образовательным программам на платной основе в профессиональных образовательных организациях, в

отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя, за 2014 год составил 3 066 чел., из них: по очной форме обучения – 1 506 чел, по заочной форме обучения – 1 560 чел.

В 2014 году Учреждениями проводились мероприятия, направленные на выполнение работ по подготовке и проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств. В результате выполнения проведены капитальные ремонты областных объектов недвижимого имущества в 19 областных государственных образовательных организациях, в 30 организациях приобретены основные средства, необходимые для образовательного процесса обучающихся. На приобретение основных средств было направлено 80 444,5 тыс. руб., в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 16 797,7 тыс. руб., за счет средств от приносящей доход деятельности – 20 160,3 тыс. руб., за счет средств целевой субсидии – 43 486,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по непрограммным расходам составило 30 636,5 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2014 году расходы на обеспечение выполнения функций Департамента профессионального образования Томской области составили 17 818,8 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользованные средства в объеме 268,2 тыс. рублей сложились по причине регрессии по начислениям на выплаты по оплате труда.

В 2014 году расходы на обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии Департамента профессионального образования Томской области составили 10 108,9 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользованные средства в объеме 18,2 тыс. рублей в связи с несвоевременным возвратом, заявленных к возмещению расходов по листам нетрудоспособности.

В 2014 году из резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации были произведены следующие расходы:

- на укрепление материально-технической базы и осуществление уставной деятельности 419,8 тыс. руб.;

- на проведение секции профессионального образования Координационного совета по образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 95,0 тыс. руб.

- на приобретение мебели, бытовой техники, посуды, мягкого инвентаря, средств личной гигиены, продуктов питания и услуг связи для оснащения пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 2 194,0 тыс. рублей.

### *Департамент по социально-экономическому развитию села (код ведомства - 817)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 2 340 519,2 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 356 019,6</b>	<b>2 340 519,2</b>	<b>99,3</b>
<b>2) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>793 695,3</b>	<b>793 625,9</b>	<b>99,99</b>
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»	67 681,0	67 681,0	100,0
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	8 805,5	8 805,5	100,0
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	350,0	350,0	100,0
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства	2 688,0	2 688,0	100,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	21 256,7	21 256,7	100,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	99 456,9	99 456,9	100,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	43 114,8	43 114,8	100,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	90 189,4	90 189,4	100,0
Поддержка племенного животноводства	23 209,9	23 209,9	100,0
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	30 319,2	30 319,2	100,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	215 907,8	215 907,8	100,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	121 118,5	121 118,5	100,0

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	8 045,0	8 045,0	100,0
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления	4 896,4	4 896,4	100,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	4 760,5	4 760,5	100,0
Поддержка начинающих фермеров	14 024,0	14 024,0	100,0
Развитие семейных животноводческих ферм	21 130,0	21 130,0	100,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	16 741,7	16 672,3	99,6
<b>3) за счет средств областного бюджета</b>	<b>1 562 324,3</b>	<b>1 546 893,3</b>	<b>99,0</b>
<b>а) программные расходы- всего</b>	<b>1 518 641,6</b>	<b>1 503 211,3</b>	<b>99,0</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>289 454,5</b>	<b>289 077,5</b>	<b>99,9</b>
в том числе			
1.ВЦП «Развитие молочного скотоводства»	231 774,1	231 774,1	100,0
2. ВЦП «Развитие мясного скотоводства»	4 086,5	3 709,5	90,8
3.ВЦП «Развитие льноводства»	10 317,3	10 317,3	100,0
4.ВЦП «Развитие овощеводства в закрытом грунте»	19 000,0	19 000,0	100,0
5.ВЦП «Развитие производства овощей и картофеля»	8 000,0	8 000,0	100,0
6.ВЦП «Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров»	4 000,0	4 000,0	100,0
7.ВЦП «Предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области»	12 276,6	12 276,6	100,0
<b>Государственные программы, всего</b>	<b>1 229 187,1</b>	<b>1 214 133,8</b>	<b>98,8</b>
в том числе			
1.ГП «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы»	931 935,0	929 969,4	99,8
2.ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»	297 084,1	283 996,4	95,6

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
3.ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	168,0	168,0	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>43 682,7</b>	<b>43 682,0</b>	<b>99,99</b>
в том числе			
- обеспечение выполнения функций государственных органов	40 194,0	40 193,3	99,99
- мероприятия	3 488,7	3 488,7	100,0
<i>резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации</i>	<i>3 488,7</i>	<i>3 488,7</i>	<i>100,0</i>

Недоиспользование средств за 2014 год составило 15 500,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 15 431,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 69,4 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета в сумме 69,4 тыс. рублей недоиспользованы в связи с нарушением получателями субсидий условий предоставления субсидий (образование просроченной задолженности по погашению основного долга и уплате процентов за пользование кредитом, а также досрочное погашение кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство).

Средства областного бюджета в сумме 15 431,0 тыс. рублей недоиспользованы в связи с оптимизацией расходов областного бюджета, проведенной в 2014 году в соответствии с распоряжениями Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу» и от 10.06.2014 № 141-р-в «Об ограничении кассовых выплат из областного бюджета во 2-м, 3-м кварталах 2014 года и особенностях исполнения областного бюджета в 2014 году».

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2014 год составило 793 625,9 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства федерального бюджета направлены:

- на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в сумме 725 944,9 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в сумме 67 681,0 тыс. рублей, из них: 41 078,0 тыс. рублей на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, 26 603,0 тыс. рублей на улучшение жи-

лишних условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 1 546 893,3 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы – 1 503 211,3 тыс. рублей или 99,0 %, непрограммные расходы – 43 682,0 тыс. рублей или 99,99 %.

**По ВЦП «Развитие молочного скотоводства»** кассовое исполнение расходов составило 231 774,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках программы предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат:

1) на приобретение оборудования для животноводческих комплексов молочного направления и оборудования для переработки молока;

2) на строительство и (или) реконструкцию животноводческих комплексов молочного направления, приобретение для них оборудования и племенного поголовья - победителям региональной программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Томской области на 2012 - 2014 годы»;

3) на строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт животноводческих комплексов молочного направления, приобретение для них техники и племенного скота молочных пород;

4) на приобретение племенного скота молочных пород, в том числе по импорту, для строящихся животноводческих комплексов на 1000 и более голов.

**По ВЦП «Развитие мясного скотоводства»** кассовое исполнение расходов составило 3 709,5 тыс. рублей или 90,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках программы предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья коров и нетелей мясных и поместных пород.

**По ВЦП «Развитие льноводства»** кассовое исполнение расходов составило 10 317,3 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках программы предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение и монтаж модульных цехов и оборудования для производства и переработки льна.

**По ВЦП «Развитие овощеводства в закрытом грунте»** кассовое исполнение расходов составило 19 000,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках программы предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей (технологического газа, тепловой и электрической энергии) для выращивания овощей в условиях защищенного грунта (круглогодичных теплицах), реконструкцию газоснабжения тепличных комбинатов.

**По ВЦП «Развитие производства овощей и картофеля»** кассовое исполнение расходов составило 8 000,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках программы предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на строительство хранилищ овощей и картофеля площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров, на реконструкцию хранилищ овощей и картофеля с объемом хранения не менее 5 тысяч тонн.

**По ВЦП «Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров»** кассовое исполнение расходов составило 4 000,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках программы предоставлены субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на приобретение оборудования для комплектования убойных пунктов.

**По ВЦП «Предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области»** кассовое исполнение расходов составило 12 276,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках программы предоставлены субсидии ОГБУ «Аграрный центр Томской области» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на:

предоставление консультационной помощи в области сельскохозяйственного производства;

организацию и проведение семинаров, совещаний, конференций, встреч, выставок, конкурсов и иных массовых, демонстрационных и обучающих мероприятий в области сельского хозяйства;

информационное обеспечение, разработку и издание научно-методических и аналитических материалов в области сельскохозяйственного производства;

формирование системы информационных ресурсов и иных информационно-аналитических и обеспечивающих мероприятий в области племенного животноводства.

Информация о реализации государственных программ Томской области представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

В рамках **непрограммных расходов** областного бюджета профинансированы:

1) расходы по обеспечению выполнения функций государственных органов в сумме 40 193,3 тыс. рублей на содержание Департамента по социально-экономическому развитию села;

2) расходы из резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сумме 3 488,7 тыс. рублей.

***Управление ветеринарии Томской области***  
***(код ведомства 818)***

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 204 361,4 рублей или 95,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год
--------------	--------------



	План по уточ- ненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточ- ненной сводной бюджетной рос- писи
<b>ВСЕГО</b>	<b>215 183,1</b>	<b>204 361,4</b>	<b>95,0</b>
<b>за счет средств областного бюджета</b>	<b>215 183,1</b>	<b>204 361,4</b>	<b>95,0</b>
<b>а) программные расходы- всего</b>	<b>176 097,7</b>	<b>166 625,0</b>	<b>94,6</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>175 363,9</b>	<b>165 891,2</b>	<b>94,6</b>
в том числе			
1) ВЦП «Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий»	16 025,7	16 025,7	100,0
2) ВЦП «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных»	137 409,6	127 936,9	93,1
3) ВЦП «Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления»	21 928,6	21 928,6	100,0
<b>Государственные программы Томской области</b>	<b>733,8</b>	<b>733,8</b>	<b>100,0</b>
в том числе			
ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	733,8	733,8	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>39 085,4</b>	<b>37 736,4</b>	<b>96,5</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	38 118,0	36 769,0	96,5
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	967,4	967,4	100,0

Недоиспользование средств областного бюджета за 2014 год составило 10 821,7 тыс. рублей, из них:

- 9 472,7 тыс. рублей по ВЦП «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных», в том числе: за счет средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных в связи с несостоявшимися торгами на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию бездомных животных в

отдельных муниципальных образованиях – 9 381,7 тыс. рублей, за счет экономии средств областного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд 91,0 тыс. рублей;

- 1 349,0 тыс. рублей по расходам на обеспечение выполнения функций государственных органов, в том числе: 1 189,9 тыс. рублей по причине отклонения заявки в связи с неверно оформленной документацией единственного участника аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания Управления; 143,3 тыс. рублей - экономия за счет сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов; 15,8 тыс. рублей за счет экономии средств областного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 204 361,4 тыс. рублей или 95,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы – 166 625,0 тыс. рублей или 94,6 %, непрограммные расходы – 37 736,4 тыс. рублей или 96,5 %.

**По ВЦП «Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий»** кассовое исполнение расходов составило 16 025,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках программы предоставлены субсидии бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению ветеринарии Томской области, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на проведение ветеринарно-санитарного и эпизоотологического мониторинга, клинического осмотра перевозимых животных с выдачей сопроводительных ветеринарных документов.

**По ВЦП «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных»** кассовое исполнение расходов составило 127 936,9 тыс. рублей или 93,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках программы:

- предоставлены субсидии бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению ветеринарии Томской области, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 111 519,9 тыс. рублей на проведение мероприятий по ветеринарно-санитарному обследованию животноводческих хозяйств, диагностике и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных, ветеринарно-санитарной обработки в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации очагов заразных болезней в случае их возникновения;

- приобретены материалы, медикаменты и биопрепараты в целях обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий в сумме 5 179,7 тыс. рублей;

- бюджетам муниципальных образований предоставлены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных в сумме 11 237,3 тыс. рублей.

**По ВЦП «Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления»** кассовое исполнение расходов составило 21 928,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках программы предоставлены

субсидии бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению ветеринарии Томской области, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на проведение ветеринарно-санитарных экспертиз продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, продукции растительного происхождения непромышленного изготовления.

**В рамках непрограммной деятельности:**

- на обеспечение деятельности Управления ветеринарии Томской области: выплату заработной платы с начислениями, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, прочих услуг направлено 36 769,0 тыс. рублей или 96,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- расходы за счет средств резервного фонда исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации составили 967,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

***ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области (код ведомства 819)***

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 503 157,0 тыс. рублей или 88% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>506 887,5</b>	<b>503 157,0</b>	<b>99,3</b>
<b>1) за счет средств областного бюджета</b>	<b>506 887,5</b>	<b>503 157,0</b>	<b>99,3</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>6 223,3</b>	<b>5 742,3</b>	<b>92,3</b>
в том числе			
<b>Государственные программы</b>	<b>6 223,3</b>	<b>5 742,3</b>	<b>92,3</b>
в том числе			
1) Государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы»	5 200,0	4 723,0	90,8
2) Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»	1 023,3	1 019,3	99,6
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>505 864,2</b>	<b>502 137,7</b>	<b>99,3</b>
в том числе			
- мобилизационная подготовка экономики	35 577,5	34 781,5	97,8
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	38 994,0	38 488,6	98,7

- обеспечение пожарной безопасности	431 292,7	428 867,6	99,4
-------------------------------------	-----------	-----------	------

По программным расходам кассовое исполнение составило 5 742,3 тыс. рублей или 92,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Информация о реализации государственных программ Томской области представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

По непрограммным расходам кассовое исполнение составило 502 137,7 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

- на обеспечение пожарной безопасности - 428 867,6 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;
- на мобилизационную подготовку экономики - 34 781,5 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;
- на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – 38 488,6 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование средств областного бюджета по непрограммным расходам составило 3 726,5 тыс. рублей в связи с экономией средств, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур.

**Главная инспекция государственного строительного надзора  
Томской области (код ведомства 820)**

Кассовое исполнение непрограммных расходов за 2014 год составило 14 185,2 тыс. рублей или 96,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>14 632,4</b>	<b>14 185,2</b>	<b>96,9</b>
<b>1) за счет средств областного бюджета</b>	<b>14 632,4</b>	<b>14 185,2</b>	<b>96,9</b>
б) непрограммные расходы - всего	14 632,4	14 185,2	96,9
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	14 448,0	14 000,8	96,9
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	184,4	184,4	100,0

Недоиспользование средств в сумме 447,2 тыс. рублей сложилось в результате ограничений кассовых выплат из областного бюджета.

*Департамент архитектуры и строительства Томской области  
(код ведомства 821)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 3 852 141,1 тыс. рублей или 91,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Наименование	тыс. рублей		
	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>4 199 623,0</b>	<b>3 852 141,1</b>	<b>91,7</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>1 874 656,0</b>	<b>1 862 340,3</b>	<b>99,3</b>
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»	10 806,0	0,0	0,0
Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу р.Томи в г.Томске	215 209,0	215 209,0	100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	308 184,0	308 184,0	100,0
Модернизация региональных систем дошкольного образования	398 398,4	398 398,4	100,0
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа)	1 780,5	1 780,5	100,0
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы	21 460,0	21 460,0	100,0
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	82 605,2	82 596,9	99,99
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	33 164,8	32 245,2	97,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	17 324,5	16 742,7	96,6
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"	246 840,0	246 840,0	100,0

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске	538 883,6	538 883,6	100,0
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>2 324 967,0</b>	<b>1 989 800,8</b>	<b>85,6</b>
<b>а) программные расходы- всего</b>	<b>1 340 499,5</b>	<b>1 024 259,6</b>	<b>76,4</b>
в том числе			
<b>Государственные программы Томской области</b>	<b>1 340 499,5</b>	<b>1 024 259,6</b>	<b>76,4</b>
в том числе			
ГП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы»	71 485,9	71 080,9	99,4
ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах»	50 000,0	50 000,0	100,0
ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	115,0	103,0	89,6
ГП «Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы»	20 000,0	18 396,9	92,0
ГП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы»	181 161,9	179 774,8	99,2
ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы»	179 993,6	179 993,6	100,0
ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы»	361 026,3	222 094,5	61,5
ГП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы»	20 000,0	20 000,0	100,0
ГП «Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы»	2 105,5	1 799,5	85,5
ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы»	417 611,3	244 016,4	58,4
ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года»	37 000,0	37 000,0	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>984 467,5</b>	<b>965 541,2</b>	<b>98,1</b>
в том числе			
- обеспечение выполнения функций государственных органов	40 531,0	40 027,7	98,8

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
- <i>обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений</i>	40 810,9	40 660,9	99,6
- <i>меры социальной поддержки</i>	5 000,0	2 915,5	58,3
в том числе			
Закон Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»	5 000,0	2 915,5	58,3
- <i>мероприятия</i>	75 185,5	59 325,1	78,9
в том числе			
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	22 561,4	22 561,4	100,0
Субсидия некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий»	28 061,8	28 061,8	100,0
Закон Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»	10 900,0	7 553,1	69,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	1 150,0	1 148,8	99,9
Приобретение проектно-сметной документации повторного применения для строительства общеобразовательных учреждений	12 512,3	0,0	0,0
- <i>межбюджетные трансферты</i>	822 940,1	822 612,0	99,96
в том числе			
<i>Субвенции</i>	763,0	763,0	100,0
в том числе			
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	763,0	763,0	100,0
<i>Субсидии</i>	822 177,1	821 849,0	99,96
в том числе			
Закон Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»	363 750,0	363 750,0	100,0

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	348 513,9	348 513,9	100,0
На предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по капитальному ремонту жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 67/1, в целях возмещения затрат	1 210,5	1 001,8	82,8
Разработка проектно-сметной документации для реконструкции, капитального ремонта объектов дошкольного образования	8 557,0	8 437,6	98,6
Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства объектов дошкольного образования	56 600,0	56 600,0	100,0
Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений	32 000,0	32 000,0	100,0
Разработка проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений	11 545,7	11 545,7	100,0

Недоиспользование средств за 2014 год составило 347 481,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 335 166,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 12 315,7 тыс. рублей.

*Средства областного бюджета недоиспользованы в сумме 335 166,2 тыс. рублей, из них:*

- 1) 316 239,9 тыс. рублей – в части **программных расходов**, в том числе:
  - ГП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы» - 405,0 тыс. рублей;
  - ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов» - 12,0 тыс. рублей;
  - ГП «Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы» - 1 603,1 тыс. рублей;
  - ГП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы» - 1 387,1 тыс. рублей;
  - ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы» - 138 931,8 тыс. рублей;
  - ГП «Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учре-



ждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы» - 306,0 тыс. рублей;

- ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы» - 173 594,9 тыс. рублей;

2) 18 926,3 тыс. рублей – в части **непрограммных расходов** по следующим причинам:

✓ по реализации Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» в сумме 5 431,4 тыс. рублей в связи с заявительным характером расходов, в том числе:

- 3 346,9 тыс. рублей по субсидии объединениям граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации;

- 2 084,5 тыс. рублей по оказанию государственной поддержки гражданам - участникам долевого строительства многоквартирных домов (921,6 тыс. рублей - погашение части процентной ставки по кредитам, полученным на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах; 1 162,9 тыс. рублей - частичная компенсация затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений);

✓ по предоставлению субсидии бюджету МО «Город Томск» на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по капитальному ремонту жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 67/1, в целях возмещения затрат в сумме 208,7 тыс. рублей в связи с заявительным характером выплаты. Оплата произведена по факту выполненных работ, оставшийся объём работ будет выполнен в 2015 году;

✓ по расходам резервного фонда исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сумме 1,2 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по итогам торгов;

✓ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции (капитального ремонта) объектов образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в сумме 119,4 тыс. рублей в связи с тем, что проектно-сметная документация частично разработана за счёт средств местного бюджета (Бакчарский район);

✓ по приобретению проектно-сметной документации повторного применения для строительства общеобразовательных учреждений в сумме 12 512,3 тыс. рублей. Средства не освоены в связи отсутствием в Сибирском федеральном округе типовых проектов образовательных учреждений, отвечающих заявленным требованиям;

✓ по расходам на обеспечение выполнения функций государственных органов (содержание Департамента архитектуры и строительства Томской области) в сумме 503,3 тыс. рублей, что обусловлено применением регрессивной шкалы налогообложения, а также экономией по результатам проведения торгов и экономией, сложившейся в ходе выполнения работ;

✓ по расходам на обеспечение деятельности подведомственного учреждения (ОГКУ «Облстройзаказчик») в сумме 150,0 тыс. рублей в результате ограничения кассовых выплат (экономия за счет сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов).

*Средства федерального бюджета недоиспользованы по следующим причинам:*

✓ по мероприятиям федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске от коммунального моста до Лагерного сада) в сумме 10 806,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности (средств, полученных из федерального бюджета в 2013 году, достаточно для завершения работ по объекту). Средства возвращены в федеральный бюджет;

✓ 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» в сумме 919,6 тыс. рублей по причине недостаточности средств федерального бюджета для осуществления выплаты в установленном размере;

✓ 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», в сумме 581,8 тыс. рублей по причине недостаточности средств федерального бюджета для осуществления выплаты в установленном размере;

✓ по реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, в сумме 8,3 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по итогам торгов.

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2014 год составило 1 862 340,3 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

*Средства федерального бюджета направлены:*

✓ на аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу р.Томи в г.Томске в сумме 215 209,0 тыс. рублей. Исполнение в муниципальном образовании составило 59 474,5 тыс. рублей. Средства использованы не в полном объеме в связи с возникновением чрезвычайной ситуации локального характера (из-за обрушения конструкций произошло частичное выдавливание грунта). Объект будет завершен в 2015 году;

✓ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 308 184,0 тыс. рублей. С использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета приобретены (построены) жилые помещения для расселения 1 069 человек, расселено 14,1 тыс.кв.м. аварийного жилого фонда, предоставлено 378 квартир. В мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приняли участие 4 муниципальных образования Томской области: г.Томск, г.Стрежевой, Асиновский район, Колпашевский район. Из указанных муниципальных образований только г.Стрежевой не полностью израсходовал средства Фонда ЖКХ (остаток составил 155 909,8 тыс. рублей) в связи с тем, что муниципальные контракты заключены на 2 года на комплекс изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ;

✓ на модернизацию региональных систем дошкольного образования в сумме 398 398,4 тыс. рублей, их них по направлениям:

- на строительство и оснащение детских дошкольных образовательных учреждений в 2-х муниципальных образованиях Томской области в сумме 339 930,4 тыс. рублей: в г.Томске (5 учреждений на 400 мест) и в Томском районе (1 учреждение на 80 мест). Неисполнение по данному направлению имеется у г.Томска в сумме 1 753,8 тыс. рублей в связи с отставанием подрядчиков от графика выполнения работ;

- на капитальный ремонт и оснащение детских дошкольных образовательных учреждений в 3-х муниципальных образованиях Томской области в сумме 58 468,0 тыс. рублей: в г.Томске (6 учреждений, создано 120 дополнительных мест), в Томском районе (3 учреждения, создано 101 дополнительное место), в Бакчарском районе (1 учреждение, создано 20 дополнительных мест);

✓ на мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, в сумме 82 596,9 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение оборудования;

✓ на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» до 2015 года в сумме 21 460 тыс. рублей. В муниципальных образованиях исполнение составило 8 936,8 тыс. рублей, социальная выплата предоставлена 53 семьям. Всего в 2014 году выдано 119 Свидетельств об оказании государственной поддержки (срок их действия составляет 9 месяцев);

✓ на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в сумме 32 245,2 тыс. рублей. В 2014 году за счет указанных средств предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 26-ти ветеранам Великой Отечественной войны;

✓ на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в сумме 16 742,7 тыс. рублей. В 2014 году за счет указанных средств предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 27-ми гражданам;

✓ на реализацию подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы» в сумме 246 840,0 тыс. рублей. Средства перечислены МО «Город Томск» на строительство крытого футбольного манежа с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии в г.Томске. Исполнение в муниципальном образовании по данной субсидии составляет 100 %. Финансирование строительства объекта осуществлялось из трёх источников (федеральный, областной и местный бюджеты). Ввод объекта в эксплуатацию осуществлён в феврале 2015 года;

✓ на строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул.Энтузиастов в г.Томске в сумме 538 883,6 тыс. рублей (за счёт остатков прошлых лет). Введение объекта в эксплуатацию планируется в 2015 году;

✓ на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа) в сумме 1 780,5 тыс. рублей (за счёт остатков прошлых лет). За счёт указанных средств социальная выплата предоставлена 9 учителям.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 1 989 800,8 тыс. рублей или 85,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы – 1 024 259,6 тыс. рублей или 76,4 %, непрограммные расходы – 965 541,2 тыс. рублей или 98,1 %.

В рамках *программных расходов* областного бюджета произведено финансирование мероприятий по 11 государственным программам, в том числе:

- ГП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы» - 71 080,9 тыс. рублей;

- ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах» - 50 000,0 тыс. рублей;

- ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов» - 103,0 тыс. рублей;

- ГП «Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы» - 18 396,9 тыс. рублей;

- ГП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы» - 179 774,8 тыс. рублей;

- ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы» - 179 993,6 тыс. рублей;

- ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы» - 222 094,5 тыс. рублей;

- ГП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы» - 20 000,0 тыс. рублей;

- ГП «Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы» - 1 799,5 тыс. рублей;

- ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы» - 244 016,4 тыс. рублей;

- ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года» - 37 000,0 тыс. рублей.

Информация о реализации данных программ представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

В рамках **непрограммных расходов** областного бюджета профинансированы:

1) Расходы по обеспечению выполнения функций государственных органов в сумме 40 027,7 тыс. рублей на содержание Департамента архитектуры и строительства Томской области;

2) Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) подведомственных учреждений в сумме 40 660,9 тыс. рублей на содержание ОГКУ «Облстройказчик»;

3) Закон Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» в сумме 374 218,6 тыс. рублей. В 2014 году за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию указанного закона, произведены следующие расходы:

- предоставлена субсидия бюджету МО «Город Томск» на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат в сумме 363 750,0 тыс. рублей;

- предоставлена субсидия объединению граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации в сумме 7 553,1 тыс. рублей (ТСЖ «Жильё», ул. ул. Р.Люксембург, 45);

- оказана государственная поддержка 27 гражданам - участникам долевого строительства многоквартирных домов в сумме 2 915,5 тыс. рублей (8 человек - погашение части процентной ставки по кредитам, полученным на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах; 19 человек - частичная компенсация затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений).

В 2014 году введены в эксплуатацию 2 проблемных объекта, строящихся с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства, включенных в Реестр проблемных объектов, строительство которых осуществляется с нарушением прав и законных интересов граждан:

1. ул. Р.Люксембург, 45;
2. пер. Спортивный, 7.

Выделение средств из областного бюджета позволило решить в 2014 году жилищную проблему 153 граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов;

4) Субсидия некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» в сумме 28 061,8 тыс. рублей для реализации мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства;

5) Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в сумме 763,0 тыс. рублей;

6) Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 308 184,0 тыс. рублей. Средства выделены из областного бюджета в целях софинансирования средств, поступивших от Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Уровень софинансирования составил 46,9 %.

Остаток средств областного бюджета в муниципальных образованиях составляет 1 494,3 тыс. рублей (г.Стрежевой);

7) Субсидия бюджету МО «Город Томск» на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по капитальному ремонту жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 67/1, в целях возмещения затрат в сумме 1 210,5 тыс. рублей. Ассигнования выделены в связи с необходимостью проведе-

ния 3-го этапа капитального ремонта объекта культурного наследия федерального значения, находящегося под охраной государства;

8) Расходы Резервного фонда исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сумме 1 148,8 тыс. рублей в целях выполнения работ по проведению анализа возможности использования территории в районе Кузовлевского тракта в г.Томске для комплексной жилой застройки с учётом её экологической оценки;

9) Разработка проектно-сметной документации для реконструкции (капитального ремонта) объектов образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в сумме 8 437,6 тыс. рублей. В целях создания новых мест в детских дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования были предоставлены субсидии 10-ти муниципальным образованиям Томской области: Томский район (2 961,7 тыс. рублей), Тегульдетский район (1 900,0 тыс. рублей), Молчановский район (1 154,3 тыс. рублей), Каргасокский район (769,0 тыс. рублей), Колпашевский район (750,0 тыс. рублей), Бакчарский район (300,6 тыс. рублей), Шегарский район (225,0 тыс. рублей), Первомайский район (150,0 тыс. рублей), ЗАТО Северск (142,0 тыс. рублей), Кожевниковский район (85,0 тыс. рублей).

По муниципальным образованиям неисполнение имеется у Колпашевского района (750,0 тыс. рублей) и Тегульдетского района (390,0 тыс. рублей) в связи с невыполнением проектировщиками условий контрактов – в установленный срок не получено положительное заключение гос.экспертизы на проектную документацию;

10) Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства объектов образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в сумме 56 600,0 тыс. рублей. В целях создания дополнительных мест в детских садах предоставлена субсидия МО «Город Томск». Исполнение по муниципальному образованию отсутствует по причине того, что конкурс по выбору исполнителя признан несостоявшимся в связи с непредставлением претендентами полного комплекта необходимых документов. Повторный конкурс будет проведён в 2015 году;

11) Разработка (приобретение в муниципальную собственность) проектно-сметной документации для строительства объектов общеобразовательных учреждений в сумме 43 545,7 тыс. рублей. Предоставлены субсидии 3-м муниципальным образованиям Томской области:

✓ г.Томску – 32 000,0 тыс. рублей на приобретение проектно-сметной документации на строительство четырёх школ на 1100 ученических мест каждая. Исполнение по МО «Город Томск» отсутствует в связи с длительным сроком и сложностью подготовки документов для проведения конкурсных процедур по выбору исполнителя;

✓ Парабельскому району – 6 725,7 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство школы на 400 мест;

✓ Кожевниковскому району – 4 820,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство малокомплектных школ на 30 и 45 мест.

Проекты будут разработаны как типовые для повторного применения на территории других муниципальных образований Томской области.

Исполнение по данным муниципальным образованиям отсутствует в связи с выделением средств из областного бюджета на декабрьском заседании Законодательной Думы Томской области;

12) Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета в сумме 22 561,4 тыс. рублей.

*Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  
Томской области (код ведомства 822)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 2 284 949,1 тыс. рублей или 93,5 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчётный год		
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 443 771,6</b>	<b>2 284 949,1</b>	<b>93,5</b>
<b>за счет средств федерального бюджета</b>	<b>12 557,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<i>в том числе</i>			
<i>Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"</i>	12 557,0	0,0	-
<b>за счет средств областного бюджета</b>	<b>2 431 214,6</b>	<b>2 284 949,1</b>	<b>94,0</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>35 891,0</b>	<b>28 713,2</b>	<b>80,0</b>
<i>в том числе</i>			
<b>Государственные программы Томской области</b>	<b>35 891,0</b>	<b>28 713,2</b>	<b>80,0</b>
<i>в том числе</i>			
1) Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	4 001,0	3 556,4	88,9
2) Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)"	5 890,0	5 512,3	93,6
3) Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	3 000,0	0,0	-
4) Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"	15 000,0	14 320,0	95,5

Наименование	отчётный год		
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
5) Государственная программа "Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 - 2018 годы"	8 000,0	5 324,5	66,6
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>120 297,1</b>	<b>108 651,9</b>	<b>90,3</b>
в том числе			
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	384,1	384,1	100,0
-обеспечение выполнения функций государственных органов	22 466,0	21 989,8	97,9
-обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	65 095,5	57 526,6	88,4
-исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	5 451,5	5 451,5	100,0
- субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области	19 900,0	16 299,9	81,9
-межбюджетные трансферты	7 000,0	7 000,0	100,0
в том числе:			
субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова"	7 000,0	7 000,0	100,0
<b>в) расходы дорожного фонда Томской области – всего</b>	<b>2 275 026,5</b>	<b>2 147 584,0</b>	<b>94,4</b>
в том числе			
Государственная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы"	835 265,9	790 176,4	94,6
содержание и ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них	1 363 191,3	1 305 953,9	95,8
обеспечение деятельности подведомст-	41 569,3	41 453,7	99,7



Наименование	отчётный год		
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
<i>венного учреждения</i>			
<i>субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения</i>	10 000,0	10 000,0	100,0
<i>субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования</i>	25 000,0	0,0	-

Недоиспользование ассигнований за 2014 год за счет средств областного бюджета составило 146 265,5 тыс. рублей, в том числе:

✓ 127 442,5 тыс. рублей в рамках ассигнований дорожного фонда Томской области, из них:

- 8 392,6 тыс. рублей в связи с переносом сроков проведения аукциона по формированию базы данных геоинформационной системы автомобильных дорог Томской области из-за длительного согласования технического задания;

- 786,5 тыс. рублей в связи с переносом сроков выполнения работ по содержанию автодороги Первомайское-Белый Яр по соглашению сторон;

- 1 596,0 тыс. рублей в связи с переносом сроков выполнения кадастровых работ по соглашению сторон из-за невозможности выполнения подрядчиком условий государственного контракта;

- 37,5 тыс. рублей в связи с экономией по оплате электроэнергии на освещение автомобильных дорог регионального значения, проходящих вблизи населенных пунктов;

- 7 908,5 тыс. рублей в связи с экономией по содержанию ледовых переправ из-за их поздней установки в 2014 году;

- 32 024,2 тыс. рублей в связи с невыполнением подрядчиком обязательств по устройству поверхностной обработки проезжей части автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Шегарском районе и автодороги Томск-Мариинск в Томской районе;

- 5 453,1 тыс. рублей в связи с отказом подрядчику оплаты за некачественное выполнение ремонтных работ на автодороге Камаевка-Асино-Первомайское;

- 1 038,9 тыс. рублей в связи с экономией по ремонту труб на автодороге Каргала-Бакчар в Бакчарском районе, связанной с заменой асфальбетона на гравий;

- 45 089,5 тыс. рублей по объектам государственной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы";

- 25 000,0 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований на предоставление субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- 115,7 тыс. рублей в связи с экономией по обеспечению деятельности подведомственного учреждения;

✓ 7 568,9 тыс. рублей в связи с неисполнением расходов по ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области», в том числе:

- 2 123,3 тыс. рублей за счет проведения оптимизации расходов по ведомственным планам;

- 1 998,0 тыс. рублей за счет экономии по результатам конкурсных процедур по приобретению товаров, работ и услуг;

- 1 797,5 тыс. рублей в результате несостоявшихся торгов на проведение капитального ремонта в сумме 531,2 тыс. рублей и на приобретение оргтехники в сумме 1 266,3 тыс. рублей;

- 1 650,1 тыс. руб. в связи с недополучением доходов от платных услуг, оказываемых ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области».

✓ 476,2 тыс. рублей в связи с экономией расходов по обеспечению деятельности Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области;

✓ 7 177,8 тыс. рублей в связи с неисполнением расходов по государственным программам;

✓ 3 600,1 тыс. рублей в связи с экономией субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области в связи с возмещением фактически предъявленной суммы.

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета по субсидированию юридических лиц на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, не осуществлялось из-за отсутствия у юридических лиц собственных средств на указанные цели и невозможности привлечения заёмных средств в кредитных организациях. Денежные средства в полном объеме возвращены в федеральный бюджет.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 2 284 949,1 тыс. рублей или 94,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках **программных расходов** областного бюджета произведено финансирование мероприятий по 5 государственным программам, в том числе:

- Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы" в сумме 3 556,4 тыс. рублей;

- Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 -2018 годы)" в сумме 5 512,3 тыс. рублей;

- Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы" в сумме 14 320,0 тыс. рублей;
- Государственная программа "Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 - 2018 годы" в сумме 5 324,5 тыс. рублей;
- Государственная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы".

Информация по реализации данных программ и причинах недоиспользования средств представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

Кассовое исполнение по **непрограммным расходам** областного бюджета составило 108 651,9 тыс. рублей или 90,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Данные средства направлены на:

- функционирование Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в сумме 21 989,8 тыс. рублей, что составило 97,9% от плановых назначений;

- расходы по обеспечению деятельности подведомственного учреждения ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области» в сумме 57 526,6 тыс. рублей, что составило 88,4% от плановых назначений;

- расходы за счет резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сумме 384,1 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений;

- исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета в сумме 5 451,5 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений;

- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области в сумме 16 299,9 тыс. рублей, что составило 81,9% от плановых назначений;

- предоставление субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" на проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова" в сумме 7 000,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плановых назначений. В связи с некачественной подготовкой проектной документации, в 2014 году денежные средства подрядчику из бюджета муниципального образования «Город Томск» не перечислены. Оплата работ будет произведена после доработки проектной документации в 2015 году.

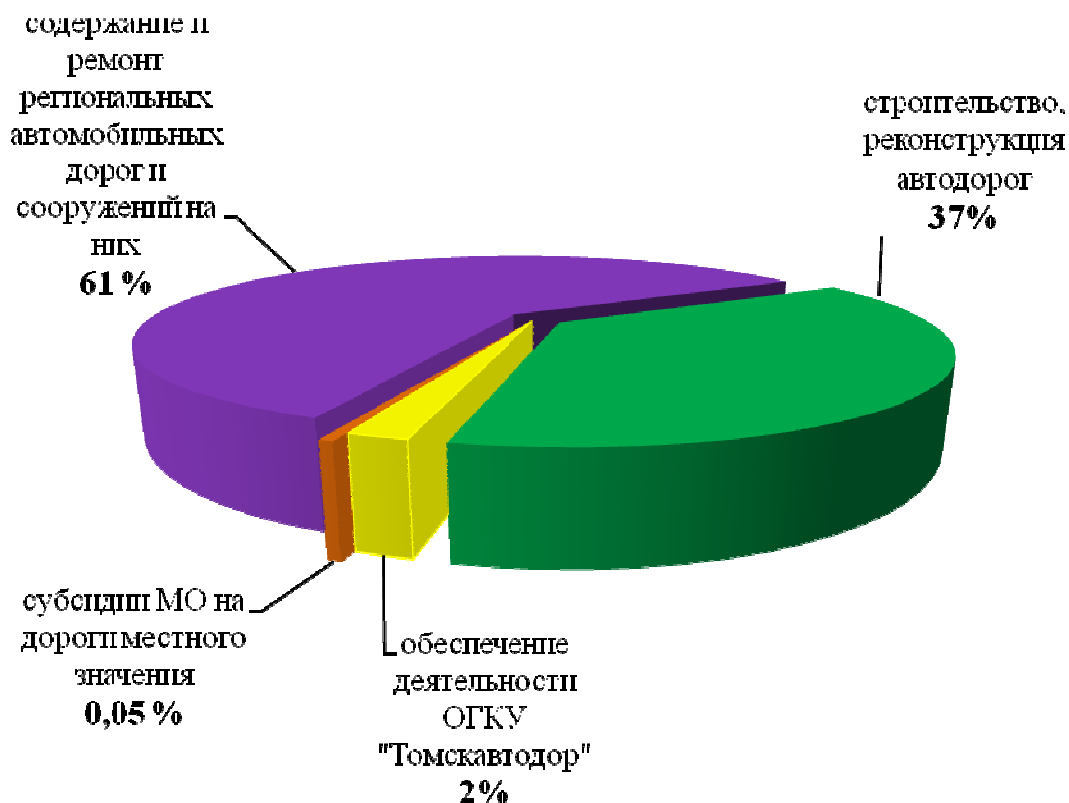


Рисунок 12 . Структура расходов дорожного фонда Томской области

В структуре расходов дорожного фонда Томской области наибольший удельный вес занимают расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 61 %.

Расходы, произведенные за счёт бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области направлены:

✓ На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в сумме 1 305 953,9 тыс. рублей. Указанные средства использованы на содержание и ремонт 4 135 км региональных автомобильных дорог и 197 мостов общей протяженностью 12 228 погонных метров. В зимний период 2014 года на региональных и межмуниципальных автодорогах было установлено 14 ледовых переправ и 5 зимников.

За счет средств, направленных на содержание региональных автомобильных дорог в сумме 991 228,8 тыс. рублей, проведен комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по региональным автомобильным дорогам, из них:

- 886 620,8 тыс. рублей использованы на проведение ямочного ремонта, на очистку от снега проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материалов, восстановление профиля водоотводных канав, укрепление русел труб, замену поврежденных дорожных знаков, замену и установку сигнальных столбиков, выправку и окраску металлического барьерного ограждения и прочие работы;

- 6 834,0 тыс. рублей направлено на обследование и паспортизацию автомобильных дорог и мостов, инвентаризацию, кадастр, межевание, регистрацию права собственности Томской области на объекты дорожного хозяйства;

- 4 132,0 тыс. рублей использовано на изготовление проектов организации дорожного движения, устройство и содержание ледовых переправ, оценку качества разметки;

- 817,0 тыс. рублей направлено на арендную плату за землю;

-33 465,0 тыс. рублей направлены на нанесение разметки на проезжей части автодорог;

-19 637,0 тыс. рублей направлены на установку барьерного ограждения;

-8 443,0 тыс. рублей направлено на установку дорожных знаков;

-31 280,0 тыс. рублей направлены на оплату услуг по контролю за соблюдением допустимых весовых параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог.

За счет средств, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в сумме 314 725,1 тыс. рублей отремонтировано 117,5 км дорог (48,64 км с асфальтобетонным покрытием, 68,9 км гравийных дорог), в том числе:

-56 200,0 тыс. рублей направлено на ремонт участков автомобильной дороги Томск-Аэропорт в Томском районе;

-40 200,0 тыс. рублей направлены на ремонт мостов и участков автодороги Первомайское-Белый Яр в Первомайском и Верхнекетском районах;

-30 900 тыс. рублей направлено на ремонт участков автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево;

-17 900,0 тыс. рублей направлено на ремонт автодороги Каргасок-Средний Васюган;

-21 800,0 тыс. рублей направлено на ремонт участков автодороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок;

-19 600,0 тыс. рублей направлено на ремонт моста через р.Муны на автомобильной дороге Берегаевский Сверток-Красная Горка в Тегульдетском районе;

-12 300,0 тыс. рублей направлено на ремонт труб на автодорогах в Бакчарском и Томском районах;

-6 900,0 тыс. рублей направлено на ремонт автодороги Высокое-Шиняево в Зырянском районе;

-8 700,0 тыс. рублей направлено на ремонт участков автодорог Молчаново-Нижняя Федоровка и Тунгусово-Могочино- Лысая Гора в Молчановском районе;

-2 400,0 тыс. рублей направлено на ремонт автодороги Зырянское-Громышевка;

-2 025,1 тыс. рублей направлено на ремонт автодороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке 42-44 км.;

-71 900,0 тыс. рублей направлено на восстановление верхних слоев проезжей части автомобильных дорог в Томском и Шегарском районах протяженностью 38,5 км;

-11 100,0 тыс. рублей использованы на восстановление 27 остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках;

-12 800,0 тыс. рублей использованы на проектно-изыскательские работы для проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах регионального значения.

✓ На выполнение мероприятий государственной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы" в сумме 790 176,4 тыс. рублей.

✓ На обеспечение деятельности подведомственного областного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» в сумме 41 453,7 тыс. рублей.

✓ На предоставление бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" субсидии на ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Мира в сумме 10 000 тыс. рублей.

### **Комитет по лицензированию Томской области (код ведомства 824)**

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 29 167,2 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>29 203,8</b>	<b>29 167,2</b>	<b>99,9</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>3 007,6</b>	<b>3 007,6</b>	<b>100,0</b>
- осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан	3 007,6	3 007,6	100,0
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>26 196,2</b>	<b>26 159,6</b>	<b>99,9</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>515,2</b>	<b>512,7</b>	<b>99,5</b>
в том числе			
<b>Государственные программы</b>	<b>515,2</b>	<b>512,7</b>	<b>99,5</b>
в том числе			
Государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы»	500,0	497,5	99,5
Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»	15,2	15,2	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>25 681,0</b>	<b>25 646,9</b>	<b>99,9</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	25 457,0	25 422,9	99,9
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	224,0	224,0	100,0

ской Федерации			
----------------	--	--	--

Средства федерального бюджета в 2014 году исполнены в сумме 3 007,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства областного бюджета в 2014 году исполнены в сумме 26 159,6 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

**Программные расходы** за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 512,7 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Информация по реализации государственных программ и причинах неиспользования средств представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

**Непрограммные расходы** за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 25 646,9 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

**Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области**

**(код ведомства 825)**

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 169 294,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>169 294,9</b>	<b>169 294,4</b>	<b>99,99</b>
<b>1) за счет средств областного бюджета</b>	<b>169 294,9</b>	<b>169 294,4</b>	<b>99,99</b>
<b>а) программные расходы- всего</b>	<b>314,5</b>	<b>314,5</b>	<b>100,0</b>
в том числе			
<b>Государственные программы</b>	<b>314,5</b>	<b>314,5</b>	<b>100,0</b>
в том числе			
Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»	314,5	314,5	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>168 980,4</b>	<b>168 979,9</b>	<b>99,99</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	168 843,0	168 842,5	99,99
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	137,4	137,4	100,0

**Программные расходы** за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 314,5 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Информация по реализации государственных программ и причинах не-

доиспользования средств представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

**Непрограммные расходы** за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 168 979,9 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

***Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования  
Томской области (код ведомства 826)***

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 12 746,5 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>13 100,2</b>	<b>12 746,5</b>	<b>97,3</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>8 611,9</b>	<b>8 611,9</b>	<b>100,0</b>
-осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	8 611,9	8 611,9	100,0
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>4 221,0</b>	<b>3 867,3</b>	<b>91,6</b>
<b>а) непрограммные расходы - всего</b>	<b>4 221,0</b>	<b>3 867,3</b>	<b>91,6</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	2 571,0	2 571,0	100,0
-подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях	1 650,0	1 296,3	78,6

Средства федерального бюджета в 2014 году исполнены в сумме 8 611,9 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства областного бюджета по непрограммным расходам в 2014 году исполнены в сумме 3 867,3 тыс. рублей или 91,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Неиспользование средств сложилось по расходам на подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в сумме 353,7 тыс. рублей в связи с реорганизацией образовательных учреждений области.

***Департамент тарифного регулирования Томской области  
(код ведомства 827)***

Кассовое исполнение расходов за 2014 составило 44 797,0 тыс. рублей или 95,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.



тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>46 765,5</b>	<b>44 797,0</b>	<b>95,8</b>
<b>за счет средств областного бюджета</b>	<b>46 765,5</b>	<b>44 797,0</b>	<b>95,8</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>1 880,5</b>	<b>1 707,5</b>	<b>90,8</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>438,0</b>	<b>370,0</b>	<b>84,5</b>
в том числе			
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»	438,0	370,0	84,5
<b>Государственные программы, всего</b>	<b>1 442,5</b>	<b>1 337,5</b>	<b>92,7</b>
в том числе			
Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	142,5	142,5	100,0
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года»	1 300,0	1 195,0	91,9
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>44 885,0</b>	<b>43 089,5</b>	<b>96,0</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	32 680,0	32 484,1	99,4
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	636,0	636,0	100,0
-государственная поддержка железнодорожного транспорта	11 569,0	9 969,4	86,2

Недоиспользование средств областного бюджета за 2014 год составило 1 968,5 тыс. рублей.

Средства областного бюджета недоиспользованы в связи с оптимизацией расходов областного бюджета, проведенной в соответствии с ведомственным планом оптимизации расходов.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 44 797,0 тыс. рублей или 95,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы – 1 707,5 тыс. рублей или 90,8 % расходов областного бюджета.

В 2014 году в целях соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг, а также осуществления финансового обеспечения переданных государственных полномочий местным бюджетам муниципальных образований Томской области, реализована **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 расходов по программе составило 370,0 тыс. рублей или 84,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Информация о реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года» ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов» представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

Кассовое исполнение по непрограммным расходам областного бюджета составило 43 089,5 тыс. рублей или 96,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках непрограммных расходов профинансированы:

1) расходы по обеспечению выполнения функций государственных органов в сумме 32 484,1 тыс. рублей на содержание Департамента тарифного регулирования;

2) расходы из резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сумме 636,0 тыс. рублей;

3) предоставление 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 в сумме 9 969,4 тыс. рублей. За счет предусмотренных ассигнований была возмещена разница между экономически обоснованными и утвержденными тарифами для населения по маршрутам пригородного сообщения «Тайга – Томск-2» и «Томск-2 - Асино».

*Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора  
Томской области (код ведомства 828)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 363 814,2 рублей или 96,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>377 468,0</b>	<b>363 814,2</b>	<b>96,4</b>
<b>1) за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ</b>	<b>50 906,4</b>	<b>50 014,2</b>	<b>98,2</b>
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	50 906,4	50 014,2	98,2
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>326 561,6</b>	<b>313 800,0</b>	<b>96,1</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>198 789,0</b>	<b>192 130,8</b>	<b>96,7</b>
в том числе			
<b>Государственные программы Томской области</b>	<b>198 789,0</b>	<b>192 130,8</b>	<b>96,7</b>
в том числе			
ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»	26 051,0	25 437,0	97,6
ГП «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы»	87 595,7	82 428,0	94,1
ГП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах»	85 000,0	84 123,5	99,0
ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	142,3	142,3	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>127 772,6</b>	<b>121 669,2</b>	<b>95,2</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	39 102,0	36 879,4	94,3
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	448,3	448,3	100,0
-мероприятия	86 737,3	83 079,8	95,8
в том числе			
<i>Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"</i>	44 664,0	41 743,9	93,5
<i>Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов</i>	42 073,3	41 335,9	98,2
-межбюджетные трансферты	1 485,0	1 261,7	85,0
в том числе			
<i>субсидии на создание условий для управления</i>	1 000,0	776,7	77,7

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<i>многоквартирными домами</i>			
<i>иные межбюджетные трансферты 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</i>	485,0	485,0	100,0

Недоиспользование средств за 2014 год составило 13 653,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 892,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 12 761,6 тыс. рублей.

Недоиспользование средств Фонда содействия реформированию ЖКХ составило 892,2 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Томске, Асиновском городском поселении, ЗАТО Северск, городском округе Стрежевой. Данные средства будут использованы на те же цели в 2015 году.

Средства областного бюджета в сумме 12 761,6 тыс. рублей недоиспользованы в связи с оптимизацией расходов областного бюджета, проведенной в соответствии с ведомственным планом оптимизации расходов.

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2014 год составило 50 014,2 тыс. рублей или 98,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства федерального бюджета направлены на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. За счет указанных средств проведен капитальный ремонт 26 многоквартирных домов в Томске, Асиновском городском поселении, ЗАТО Северск, городском округе Стрежевой общей площадью 221 111,17 кв.м.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 313 800,0 тыс. рублей или 96,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы – 192 130,8 тыс. рублей или 96,7 %, непрограммные расходы – 121 669,2 тыс. рублей или 95,2 %.

В рамках **программных расходов** областного бюджета произведено финансирование мероприятий по 4 государственным программам, в том числе:

- 1) ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года» в сумме 25 437,0 тыс.рублей;
- 2) ГП «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы» в сумме 82 428,0 тыс. рублей;

- 3) ГП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах» в сумме 84 123,5 тыс.рублей;
- 4) ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов» в сумме 142,3 тыс.рублей.

Информация о реализации государственных программ представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

В рамках **непрограммных расходов** областного бюджета в 2014 году профинансированы:

- расходы по обеспечению выполнения функций государственных органов в сумме 36 879,4 тыс. рублей;
- расходы за счет резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сумме 448,3 тыс. рублей;
- расходы по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» в сумме 41 743,9 тыс. рублей;
- расходы по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 41 335,9 тыс. рублей. Средства выделены из областного бюджета в целях софинансирования средств, поступивших от Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Уровень софинансирования составил 45,25 %.
- межбюджетные трансферты, в том числе:
  - ✓ субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами в сумме 776,7 тыс.рублей;
  - ✓ иные межбюджетные трансферты 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 в сумме 485,0 тыс.рублей (муниципальному образованию «Кожевниковский район» – 300,2 тыс. рублей на решение вопросов водоснабжения, муниципальному образованию «Бакчарский район» - 184,8 тыс. рублей на решение вопросов организации благоустройства).

***Департамент государственного заказа Томской области***  
***(код ведомства 829)***

Кассовое исполнение расходов за 2014 составило 337 713,4 тыс. рублей или 93,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>361 232,0</b>	<b>337 713,4</b>	<b>93,5</b>
<b>за счет средств областного бюджета</b>	<b>361 232,0</b>	<b>337 713,4</b>	<b>93,5</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>337 798,0</b>	<b>315 798,2</b>	<b>93,5</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>337 764,0</b>	<b>315 764,2</b>	<b>93,5</b>
в том числе			
1) Ведомственная целевая программа «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»	23 600,0	10 165,5	43,1
2) Ведомственная целевая программа «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»	314 164,0	305 598,7	97,3
<b>Государственные программы, всего</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>100,0</b>
в том числе			
Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	34,0	34,0	100,0
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>23 434,0</b>	<b>21 915,2</b>	<b>93,5</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	23 434,0	21 915,2	93,5

Недоиспользование средств областного бюджета за 2014 год составило 23 518,6 тыс. рублей.

Средства областного бюджета недоиспользованы в связи с оптимизацией расходов областного бюджета, проведенной в соответствии с ведомственным планом оптимизации расходов и недоукомплектованностью кадрового состава подведомственного учреждения ОГКУ «Центр государственных закупок Томской области».

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 337 713,4 тыс. рублей или 93,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы – 315 798,2 тыс. рублей или 93,5 % расходов областного бюджета.

**По ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» кас-**

совое исполнение расходов составило 10 165,5 тыс. рублей или 43,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данной программы в 2014 году для более эффективного контроля за своевременностью и полнотой расходования средств областного бюджета в полном объеме достигнута централизация закупок в Томской области: ограничение, предусматривающее проведение закупок до 1 млн. рублей заказчиками Томской области самостоятельно, исключено. Основная часть закупок проводится Департаментом государственного заказа и ОГКУ «Центр государственных закупок Томской области».

**По ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»** кассовое исполнение расходов составило 305 598,7 тыс. рублей или 97,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данной ведомственной целевой программы предоставлены субсидии:

- на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут 7 муниципальным образованиям Томской области в сумме 91 399,7 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории 7 муниципальных образований в сумме 214 199,0 тыс. рублей.

Информация о реализации ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов» представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ в 2014 году».

Кассовое исполнение по **непрограммным расходам** областного бюджета составило 21 915,2 тыс. рублей или 93,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на содержание Департамента государственного заказа Томской области.

### *Избирательная комиссия Томской области (код ведомства 830)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 26 152,7 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>26 744,0</b>	<b>26 152,7</b>	<b>97,8</b>
<b>1) за счет средств областного бюджета</b>	<b>26 744,0</b>	<b>26 152,7</b>	<b>97,8</b>
<b>а) программные расходы – всего</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>100,0</b>
в том числе:			
<b>Государственные программы</b>	36,0	36,0	100,0
в том числе:			

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»	36,0	36,0	100,0
<b>а) непрограммные расходы - всего</b>	<b>26 708,0</b>	<b>26 116,7</b>	<b>97,8</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	22 208,0	21 616,7	97,3
-проведение выборов и референдумов	4 500,0	4 500,0	100,0

**Программные расходы** за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 36,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Информация по реализации государственных программ и причинах недоиспользования средств представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

**Непрограммные расходы** за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 26 116,7 тыс. рублей или 97,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование средств областного бюджета за 2014 год составило 591,3 тыс. рублей, что обусловлено применением регрессивной шкалы налогообложения.

Ассигнования в сумме 4 500,0 тыс. руб. направлены на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Законодательной Думы Томской области пятого созыва по Кировскому одномандатному округу №2.

***Департамент инвестиций Томской области***  
***(код ведомства 832)***

Кассовое исполнение расходов за 2014 составило 1 152 475,9 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.



Наименование	тыс. рублей		
	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 153 089,6</b>	<b>1 152 475,9</b>	<b>99,9</b>
<b>за счет средств областного бюджета</b>	<b>1 153 089,6</b>	<b>1 152 475,9</b>	<b>99,9</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>1 487,6</b>	<b>980,0</b>	<b>65,9</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>1 487,6</b>	<b>980,0</b>	<b>65,9</b>
в том числе			
ВЦП "Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов"	1 487,6	980,0	65,9
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>1 151 602,0</b>	<b>1 151 495,9</b>	<b>99,9</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	18 602,0	18 496,8	99,4
-субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов	1 115 000,0	1 114 999,6	99,99
-субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов	18 000,0	17 999,5	99,99

Недоиспользование средств за счет средств областного бюджета в 2014 году составило 613,7 тыс. рублей и сложилось в результате ограничения кассовых выплат, связанное с выполнением ведомственного плана оптимизации расходов областного бюджета.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 1 152 475,9 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы – 980,0 тыс. рублей или 65,9 %, непрограммные расходы – 1 151 495,9 тыс. рублей или 99,9 %.

**По ВЦП «Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов»** кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 980 тыс. рублей или 65,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования по реализации ВЦП были направлены на модернизацию и сопровождение Инвестиционного портала Томской области (далее – Портал). В рамках работ по модернизации Портала:

- доработан механизм работы канала прямой связи инвесторов;

- усовершенствованы интерфейсы Реестра инвестиционных проектов и площадок Томской области, Инвестиционной карты Томской области;
- осуществлена поддержка англоязычной версии Портала и Инвестиционной карты Томской области.

В результате работ по продвижению Портала в сети Интернет по сравнению с 2013 годом посещаемость Портала увеличилась в 1,4 раза и составила более 100 тыс. посещений.

**В рамках непрограммных расходов** областного бюджета в 2014 году профинансированы:

1) расходы по обеспечению выполнения функций государственных органов в сумме 18 496,8 тыс. рублей;

2) субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов – 17 999,5 тыс. рублей.

Субсидии предоставлены 2-м организациям, включенным в Реестр организаций регионального значения Томской области (ОАО «ТДСК», ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение»), в сумме 5 000 тыс. рублей и 9-ти субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 12 999,5 тыс. рублей;

3) субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов – 1 114 999,6 тыс. рублей.

Субсидии предоставлены двум организациям, реализующим крупные инвестиционные проекты:

✓ ООО «БИАКСПЛЕН Т» в сумме 555 000,0 тыс. рублей в рамках проекта по созданию производства биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП) мощностью 38 тысяч тонн в год (с участием ОАО «СИБУР Холдинг»).

Производство запущено в ноябре 2013 года на промышленной площадке ООО «Томскнефтехим». Принятые в соответствии с инвестиционным соглашением обязательства в отчетном году выполнены инвесторами по всем показателям. Совокупный объем налоговых платежей в областной бюджет за 2014 год составил 647,0 млн. рублей, прирост уплаченных налогов по сравнению с 2013 годом – 13,0 млн. рублей.

✓ ООО «Томскнефтехим» в сумме 559 999,6 тыс. рублей в рамках реализации проекта по развитию производства полимеров (с участием ОАО «СИБУР Холдинг»).

Начавшаяся в 2012 году реконструкция основных промышленных производств ООО «Томскнефтехим» продлится до второго полугодия 2016 года. Принятые в соответствии с инвестиционным соглашением обязательства в отчетном году выполнены инвесторами по всем показателям. Совокупный объем налоговых платежей в областной бюджет за 2014 год составил 914,0 млн. рублей; прирост уплаченных налогов по сравнению с 2013 годом – 755,0 млн. рублей.

*Департамент записи актов гражданского состояния Томской области*

*(код ведомства 833)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 78 014,5 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>78 147,7</b>	<b>78 014,5</b>	<b>99,8</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>48 297,0</b>	<b>48 166,4</b>	<b>99,7</b>
-Государственная регистрация актов гражданского состояния	48 297,0	48 166,4	99,7
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>29 850,7</b>	<b>29 848,1</b>	<b>99,99</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>1 236,0</b>	<b>1 233,4</b>	<b>99,8</b>
в том числе			
<b>Государственные программы</b>	<b>1 236,0</b>	<b>1 233,4</b>	<b>99,8</b>
в том числе			
Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»	316,0	316,0	100,0
Государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы»	920,0	917,4	99,7
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>28 614,7</b>	<b>28 614,7</b>	<b>100,0</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	28 333,0	28 333,0	100,0
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	281,7	281,7	100,0

Средства федерального бюджета в 2014 году исполнены в сумме 48 166,7 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства областного бюджета в 2014 году исполнены в сумме 29 848,1 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

**Программные расходы** за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 1 233,4 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Информация по реализации государственных программ и причинах недоиспользования средств представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

**Непрограммные расходы** за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 28 614,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

**Уполномоченный по правам ребенка в Томской области**  
(код ведомства 834)

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 12 379,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>12 379,0</b>	<b>12 379,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1) за счет средств областного бюджета</b>	<b>12 379,0</b>	<b>12 379,0</b>	<b>100,0</b>
<b>а) непрограммные расходы - всего</b>	<b>12 379,0</b>	<b>12 379,0</b>	<b>100,0</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	12 379,0	12 379,0	100,0

**Уполномоченный по правам человека в Томской области**  
(код ведомства 835)

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 12 781,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>12 781,0</b>	<b>12 781,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1) за счет средств областного бюджета</b>	<b>12 781,0</b>	<b>12 781,0</b>	<b>100,0</b>
<b>а) непрограммные расходы - всего</b>	<b>12 781,0</b>	<b>12 781,0</b>	<b>100,0</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	12 781,0	12 781,0	100,0

**Инспекция государственного технического надзора Томской области**  
(код ведомства 836)

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 21 447,1 тыс. рублей или 86,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>24 823,0</b>	<b>21 447,1</b>	<b>86,4</b>
<b>1) за счет средств областного бюджета</b>	<b>24 823,0</b>	<b>21 447,1</b>	<b>86,4</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>100,0</b>

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»	42,0	42,0	100,0
<b>а) непрограммные расходы - всего</b>	<b>24 781,0</b>	<b>21 405,1</b>	<b>86,4</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	24 781,0	21 405,1	86,4

**Программные расходы** за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 42,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Информация по реализации государственных программ средств представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

Недоиспользование средств по непрограммным расходам составило 3 375,9 тыс. рублей, что обусловлено экономией, связанной с проведением конкурсных процедур и ограничением кассовых выплат средств областного бюджета.

*Комитет рыбного хозяйства  
Томской области (код ведомства 837)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 51 651,8 тыс. рублей или 64,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчётный год		
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>79 893,5</b>	<b>51 651,8</b>	<b>64,7</b>
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	<i>414,5</i>	<i>414,5</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе</i>			
<i>Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"</i>	<i>414,5</i>	<i>414,5</i>	<i>100,0</i>
<i>в том числе</i>			
<i>Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов</i>	<i>414,5</i>	<i>414,5</i>	<i>100,0</i>
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>79 479,0</i>	<i>51 237,3</i>	<i>64,5</i>
<b>а) программные расходы – всего</b>	<b>65 400,0</b>	<b>37 273,0</b>	<b>57,0</b>
<i>в том числе</i>			

Наименование	отчётный год		
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
<b>Государственные программы</b>	<b>65 400,0</b>	<b>37 273,0</b>	<b>57,0</b>
в том числе			
Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014 – 2020 годов"	65 400,0	37 273,0	57,0
<b>б) непрограммные расходы – всего</b>	<b>14 079,0</b>	<b>13 964,3</b>	<b>99,2</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	14 079,0	13 964,3	99,2

Недоиспользование ассигнований за 2014 год за счет средств областного бюджета составило 28 241,7 тыс. рублей, в том числе:

- в связи с оптимизацией расходов областного бюджета, проведенной в соответствии с ведомственным планом реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов, в сумме 27 776,0 тыс. рублей;

- в связи с экономией расходов по обеспечению деятельности Комитета рыбного хозяйства в сумме 114,7 тыс. рублей;

- в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур по проведению рыбохозяйственных мероприятий в сумме 351,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2014 год составило 414,5 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства федерального бюджета направлены:

- на проведение научно-исследовательской работы для разработки рыбоводно-биологических обоснований на организацию товарного рыбоводства на водоемах Томской области в сумме в сумме 405,0 тыс. рублей;

- на выполнение мероприятий по изготовлению и установке информационных аншлагов о запрете рыболовства на участках реки Томи в Томской районе в осенне-нерестовый период в сумме 9,5 тысяч рублей.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 51 237,3 тыс. рублей или 64,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В составе **программных расходов** осуществлялось финансирование государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014 – 2020 годов" в сумме 37 237,0 тыс. рублей. Информация по реализации данной программы представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

**Непрограммные расходы** включают в себя ассигнования на функционирование Комитета рыбного хозяйства Томской области в сумме 13 964,3 тыс. рублей.

**Департамент лесного хозяйства Томской области**  
(код ведомства 838)

Кассовое исполнение расходов за 2014 составило 510 363,0 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>520 221,9</b>	<b>510 363,0</b>	<b>98,1</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>296 188,0</b>	<b>295 001,6</b>	<b>99,6</b>
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы	296 188,0	295 001,6	99,6
<i>Подпрограмма «Охрана и защита лесов» государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы</i>	85 316,2	85 288,1	99,97
<i>Подпрограмма «Воспроизводство лесов» государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы</i>	23 390,0	23 390,0	100,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы</i>	184 516,5	183 358,2	99,4
<i>Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы</i>	2 965,3	2 965,3	100,0
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>224 033,9</b>	<b>215 361,4</b>	<b>96,1</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>214 374,9</b>	<b>205 918,1</b>	<b>96,1</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>124 276,8</b>	<b>124 176,1</b>	<b>99,9</b>
в том числе			
1) Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности развития лесов Томской области»	81 254,6	81 153,9	99,9
2) Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»	43 022,2	43 022,2	100,0
<b>Государственные программы, всего</b>	<b>90 098,1</b>	<b>81 742,0</b>	<b>90,7</b>
в том числе			



Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1) Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	98,1	98,1	100,0
2) Государственная программа «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 годы»	90 000,0	81 643,9	90,7
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>9 659,0</b>	<b>9 443,3</b>	<b>97,8</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	9 659,0	9 443,3	97,8

Недоиспользование средств за 2014 год составило 9 858,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 8 672,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1 186,4 тыс. рублей.

Средства областного бюджета недоиспользованы в связи с оптимизацией расходов областного бюджета, проведенной в соответствии с ведомственным планом оптимизации расходов.

Средства федерального бюджета в сумме 1 186,4 тыс. рублей недоиспользованы в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур на проведение лесохозяйственных мероприятий и применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов.

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2014 год составило 295 001,6 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства федерального бюджета направлены:

- на проведение мероприятий по защите и воспроизводству лесов в сумме 30 048,6 тыс. рублей. За счет указанных средств проведены противопожарные мероприятия (устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 891,4 км, уход за противопожарными минерализованными полосами протяженностью 891 км, проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов на площади 4 600 га, лесопатологические обследования на площади 89 267,6 га, посадка леса на площади 317 га, содействие лесовосстановлению – 1367,8 га, обработка почвы под лесные культуры – 317 га, проведение агротехнического ухода за лесными культурами – 2115,3 га, дополнение лесных культур – 283 га, осветление и прочистки – 1254,4 га, отвод и таксация лесосек – 2904,9 га);

- на проведение мероприятий по охране и тушению лесных пожаров в сумме 90 857,9 тыс. рублей. В 2014 году на территории Томской области ликвидировано 135 лесных пожаров на площади 3 965,2 га, в том числе 16 крупных лесных пожаров;

- на обеспечение деятельности лесничеств Томской области в сумме 111 972,2 тыс. рублей;

- на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ в сумме 55 308,3 тыс. рублей. В целях выполнения мероприятий по государственному лесному контролю Департаментом лесного хозяйства в 2014 году выявлено 446 случаев лесонарушений с причиненным ущербом 182,6 млн. рублей, установлено 437 случаев незаконной рубки лесных насаждений, привлечено к уголовной ответственности 64 человека;

- на приобретение специализированной лесопожарной техники (3 грузовых фургона и 2 вахтовых автобуса) в сумме 6 814,6 тыс. рублей;

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 215 361,4 тыс. рублей или 96,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы – 205 918,1 тыс. рублей или 96,1 % расходов областного бюджета.

**По ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»** кассовое исполнение расходов составило 81 153,9 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данной ведомственной целевой программы в 2014 году подведомственными учреждениями выполнены следующие мероприятия:

- проведение организационно – технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах;

- произведены работы по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины гражданами 624,8 тыс. куб. м для собственных нужд;

- выполнены работы по организации обеспечения охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях 21 лесничества Томской области;

- осуществлена подготовка к пожароопасному сезону 2014 года (подготовлено 65 ед. лесопожарной техники, 16 ед. систем обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их развитием, подготовлено 102 работника парашютно – десантной службы с целью подтверждения их квалификации).

**По ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»** кассовое исполнение расходов составило 43 022,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данной ведомственной целевой программы ОГБОУ СПО «Томский лесотехнический техникум»:

- предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов лесного хозяйства среднего звена 644 студентам, из них обучено 84 выпускника, 150 человек поступило на 1 курс;

- оказана социальная поддержка 105 студентам, проживающим в общежитии;

- выплачивалась стипендия 352 студентам;

- оказана социальная поддержка отдельным категориям обучающихся (26 человек).

Информация о реализации ГП «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 годы» и ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных

служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов» представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ в 2014 году».

Кассовое исполнение по **непрограммным расходам** областного бюджета составило 9 443,3 тыс. рублей или 97,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на содержание Департамента лесного хозяйства Томской области.

**Департамент труда и занятости населения Томской области**  
(код ведомства 839)

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 771 085,5 тыс. рублей или 93,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>823 520,2</b>	<b>771 085,5</b>	<b>93,6</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>418 859,3</b>	<b>400 519,6</b>	<b>95,6</b>
- меры социальной поддержки	378 998,1	365 939,4	96,6
- межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	33 550,0	28 983,2	86,4
- субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	6 311,2	5 597,0	88,7
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>404 660,9</b>	<b>370 565,9</b>	<b>91,6</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>340 031,4</b>	<b>308 206,6</b>	<b>90,6</b>
в том числе			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>336 449,2</b>	<b>304 840,7</b>	<b>90,6</b>
в том числе			
1) Ведомственная целевая программа «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охрана труда в Томской области»	910,0	909,3	99,9
2) Ведомственная целевая программа «Регулирование рынка труда Томской области»	25 164,9	18 574,1	73,8
3) Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Томской области»	310 374,3	285 357,3	91,9
<b>Государственные программы</b>	<b>3 582,2</b>	<b>3 365,9</b>	<b>93,96</b>
в том числе			
1) Государственная программа «Повышение правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)»	1 420,0	1 419,5	99,96
2) Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годы»	962,2	960,2	99,8
3) Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов»	1 200,0	986,2	82,2
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>64 629,5</b>	<b>62 359,3</b>	<b>96,5</b>
в том числе			

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
-обеспечение выполнения функций государственных органов	59 119,0	56 924,1	96,3
- субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	332,2	294,6	88,7
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	733,4	733,4	100,0
-субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	4 444,9	4 407,2	99,2

Недоиспользование средств за 2014 год составило 52 434,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 34 095,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 18 339,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2014 год составило 400 519,6 тыс. рублей или 95,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства были направлены на:

- меры социальной поддержки в сумме 365 939,4 тыс. рублей;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 28 983,2 тыс. рублей;
- предоставление субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сумме 5 597,0 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств в сумме 18 339,7 тыс. рублей сложился за счет экономии в связи с сокращением уровня безработицы (по сравнению с плановым значением).

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 370 565,9 тыс. рублей или 91,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе **программные расходы** – 308 206,6 тыс. рублей или 90,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, **непрограммные расходы** – 62 359,3 тыс. рублей или 96,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

**По ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»** кассовое исполнение составило 909,3 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 0,7 тыс. рублей за счет экономии, образовавшейся в результате конкурсных процедур.

В рамках реализации ВЦП проведены следующие мероприятия:

- организованы и проведены конкурсы по развитию социального партнерства в Томской области, заключено 46 отраслевых и территориальных соглашений, 1113 коллективных договоров о минимальной заработной плате;

- в целях улучшения условий труда проведена оценка 3305 рабочих мест на которых работают 5218 граждан, проведено 119 государственных экспертиз условий труда, проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам охраны труда в 147 организациях Томской области;

- прошли обучение по охране труда 6145 руководителей и специалистов организаций, в следствие чего уменьшился коэффициент частоты производственного травматизма (количество несчастных случаев на 1000 работающих), который составил 1,41 (плановый показатель – не более 1,92).

**По ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»** кассовое исполнение составило 18 574,1 тыс. рублей или 73,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Неиспользование средств составило 6 580,9 тыс. рублей за счет оптимизации расходов, а также экономии, образовавшейся в результате конкурсных процедур.

Участниками ведомственной целевой программы, ориентированной на поддержку занятости граждан, наиболее уязвимых на рынке труда, стали более 1,0 тыс. человек, в том числе:

на условиях софинансирования (средства работодателей и областного бюджета) организованы общественные работы для 425 студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования;

оказана адресная поддержка 180 членам студенческих отрядов (возмещение затрат на проезд к месту работы в другую местность);

организована стажировка с целью приобретения опыта работы 229 выпускников учреждений профессионального образования под руководством 200 наставников;

организована временная занятость 3 лиц без определенного места жительства;

временно трудоустроены 52 человека, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и 11 инвалидов с ментальными расстройствами на условиях возмещения затрат работодателя на выплату заработной платы;

организовано профессиональное обучение 22 военных пенсионеров; опережающее обучение 136 работников, находящихся под риском увольнения и работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства.

В 2014 году в рамках реализованы мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Томской области, утвержденной приказом ДТЗН Томской области от 30.12.2013 № 185, оказано содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

По итогам года целевые показатели программы выполнены в полном объеме. Оборудовано 70 рабочих мест для незанятых инвалидов, на которые трудоустроен 71 человек, в том числе 47 инвалидов III группы, 20 человек, имеющих II группу инвалидности, 4 человека - I группу инвалидности (из них 3 человека – передвигающихся на кресле коляске).

**По ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»** кассовое исполнение составило 285 357,3 тыс. рублей или 91,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Неиспользование средств составило 25 017,0 тыс. рублей за счет оптимизации расходов, экономии от произведенных торгов, уменьшения средней стоимости предоставляемой услуги и количества участников.

Специалистами центров занятости за 2014 год было оказано 164,0 ты. государственных услуг, на постоянные и временные рабочие места трудоустроено более 23 тыс. человек. Целевой показатель по трудоустройству ищущих работу граждан выполнен в полном объеме.

Основные итоги реализации стандартных мероприятий содействия занятости:

За 2014 год государственную услугу по информированию о положении на рынке труда на основании заявления-анкеты получили 58 тыс. граждан и работодателей, обратившихся в органы службы занятости.

В общественных работах приняли участие 3179 человек. В общей численности участников общественных работ 6% составляют граждане, впервые ищущие работу; 13% - стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва; 27% - безработные граждане, не получающие пособие по безработице; 42% участников проживают в сельской местности.

Временно трудоустроены 605 человека из числа испытывающих трудности в поиске работы (одинокие и многодетные родители, инвалиды, лица предпенсионного возраста и др.).

В свободное от учебы время трудоустроились 6761 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет (109,2% от планового показателя). В приоритетном порядке направляли на рабочие места детей, особо нуждающихся в опеке государства: из многодетных семей - 575 чел., из неполных семей - 662 чел., из семей безработных - 32 чел., детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - 145 чел., детей-инвалидов - 19 чел., состоящих на учете в КДН, ОДН (ПДН), внутрешкольном учете - 906 чел.

Проведено 390 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 21822 человека, в том числе проведены 13 профориентационных ярмарок, участниками мероприятий стали 3,4 тыс. учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах области, организованы 74 выезда в учреждения общего образования, воспитательные колонии, детские дома, детские оздоровительные лагеря, в рамках которых проведены групповые консультации по профессиональной ориентации для 1812 школьников.

При содействии органов службы занятости населения Томской области получили консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности, помощь в подготовке бизнес-планов, прошли тестирование и обучение основам предпринимательства 1022 безработных граждан.

Открыли собственное дело 279 человек, получили единовременную финансовую помощь в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице (58,8 тыс. рублей) на организацию предпринимательской деятельности 268 человек. Дополнительно создано 77 рабочих мест субъектами малого предпринимательства, открывшими собственное дело при содействии службы занятости, для бывших безработных граждан.

Основные направления предпринимательской деятельности: сельское хозяйство, лесозаготовки, обрабатывающее производство, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, розничная торговля, деятельность ресторанов и кафе, транспорт и связь, строительство, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

В работе клубов социальной адаптации приняли участие 2 047 человека.

Услугами по профессиональной ориентации воспользовались 18379 человек.

Профессиональное обучение проходили 2199 безработных гражданина, в том числе 125 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (учитывая потребность женщин данной категории в профессиональном обучении, плановый показатель увеличен до 125 чел), 55 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность (учитывая потребность пенсионеров в профессиональном обучении плановый показатель увеличен до 75 чел).

Информация о реализации государственных программ Томской области «Повышение правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)», «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов» представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году».

Недоиспользование по **непрограммным расходам** сложилось в сумме 2 270,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2 194,9 тыс. рублей за счет оптимизации расходов, экономии от произведенных торгов, применения регрессивной шкалы по налогообложению (возвращен в доход областного бюджета), уменьшения количества командировок;

- 37,6 тыс. рублей по субсидиям юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за счет экономии, образовавшейся в результате снижения фактических затрат работодателей, связанных с оснащением (дооснащением) постоянных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

- 37,7 тыс. рублей по субвенции местным бюджетам на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров в связи с экономией, образовавшейся в связи с принятием на работу работников, в функции которых входило регистрация коллективных договоров, не с начала. За 2014 год на уведомительную регистрацию поступило 141 коллективных договоров и 130 изменений и дополнений к коллективным договорам.

### *Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области (код ведомства 840)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 составило 685 330,7 тыс. рублей или 94,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год
--------------	--------------



	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>722 367,0</b>	<b>685 330,7</b>	<b>94,9</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>497 913,9</b>	<b>468 329,0</b>	<b>94,1</b>
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	497 913,9	468 329,0	94,1
<i>Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства</i>	217 913,9	215 728,1	99,0
<i>Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>	280 000,0	252 600,9	90,2
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>224 453,1</b>	<b>217 001,7</b>	<b>96,7</b>
<b>а) программные расходы - всего</b>	<b>196 349,0</b>	<b>189 452,7</b>	<b>96,5</b>
в том числе			
<b>Государственные программы, всего</b>	<b>196 349,0</b>	<b>189 452,7</b>	<b>96,5</b>
в том числе			
1) Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	49,0	49,0	100,0
2) Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов»	196 300,0	189 403,7	96,5
<b>б) непрограммные расходы - всего</b>	<b>28 104,1</b>	<b>27 549,0</b>	<b>98,0</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	27 835,0	27 279,9	98,0
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	269,1	269,1	100,0

Недоиспользование средств за 2014 год составило 37 036,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 7 451,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 29 584,9 тыс. рублей.

Средства областного бюджета недоиспользованы в связи с оптимизацией расходов в соответствии с ведомственным планом повышения эффективности бюджетных расходов.

Средства федерального бюджета в сумме 29 584,9 тыс. рублей недоиспользованы в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета.

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2014 год составило 468 329,0 тыс. рублей или 94,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 217 001,7 тыс. рублей или 96,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе программные расходы - 189 452,7 тыс. рублей или 96,5 % расходов областного бюджета.

Информация о реализации ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов» и ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов» представлена в разделе «Аналитическая записка об исполнении государственных программ в 2014 году».

Кассовое исполнение по непрограммным расходам областного бюджета составило 27 549,0 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках **непрограммных расходов** профинансированы:

1) расходы по обеспечению выполнения функций государственных органов в сумме 27 279,9 тыс. рублей на содержание Департамента промышленности и развития предпринимательства;

2) расходы из резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сумме 269,1 тыс. рублей.

**Департамент по вопросам семьи и детей  
Томской области (код ведомства 841)**

Кассовое исполнение расходов за 2014 год составило 2 150 092,7 тыс. рублей или 92,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	2014 год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 319 867,9</b>	<b>2 150 092,7</b>	<b>92,7</b>
<b>в том числе</b>			
<b>за счет средств федерального бюджета</b>	<b>148 620,0</b>	<b>138 123,4</b>	<b>92,9</b>
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	20 457,0	11 515,5	56,3
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	74 309,1	73 095,5	98,4
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в республике Крым и г. Севастополе	11 825,0	11 825,0	100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	41 687,4	41 687,4	100,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "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, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	341,5	0,0	-

Наименование	2014 год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<b>2 171 247,9</b>	<b>2 011 969,4</b>	<b>92,7</b>
<b>программные расходы - всего</b>	<b>1 983 895,5</b>	<b>1 853 657,7</b>	<b>93,4</b>
<b>в том числе</b>			
<b>Ведомственные целевые программы, всего</b>	<b>1 557 764,3</b>	<b>1 429 794,5</b>	<b>91,8</b>
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	438 059,8	437 111,3	99,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	1 102 549,8	976 952,3	88,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"	17 154,7	15 730,9	91,7
<b>Государственные программы</b>	<b>426 131,2</b>	<b>423 863,2</b>	<b>99,5</b>
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"	3 260,0	3 260,0	100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	1 553,0	1 553,0	100,0
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"	214 828,2	214 225,1	99,7
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы"	200 000,0	198 335,1	99,2
Государственная программа Томской области "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	6 250,0	6 250,0	100,0
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 - 2018 годы)"	240,0	240,0	100,0
<b>непрограммные расходы - всего</b>	<b>187 352,4</b>	<b>158 311,7</b>	<b>84,5</b>
<b>в том числе</b>			

Наименование	2014 год		
	План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	20 531,0	20 487,8	99,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	3 521,4	3 521,4	100,0
Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	152 258,1	125 194,3	82,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты)	7 082,1	7 081,6	100,0
Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	3 959,8	2 026,6	51,2

Недоиспользование средств за 2014 год составило 169 775,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 496,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 159 278,6 тыс. рублей.

**Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2014 год составило 138123,4 тыс. рублей или 92,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.**

В 2014 году бюджету Томской области предоставлены средства федерального бюджета по следующим направлениям:

1. Субвенция из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Кассовое исполнение расходов по субвенции составило 11 515,5 тыс. рублей или 56,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Неиспользованные средства субвенции в размере 8 941,5 тыс. рублей сложились в связи с отклонением фактической численности детей, устраиваемых в семьи, от планируемой численно-

сти. Неиспользованные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в федеральный бюджет.

2. 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. Сумма субсидии с учетом остатка, потребность в котором была подтверждена на 2014 год, составила 74 309,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 73 095,5 тыс. рублей или 98,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Неиспользованные средства субсидии в размере 1 213,6 тыс. рублей сложились по причине возврата средств в результате проведения торгов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Субсидия распределена 19 муниципальными образованиями Томской области. По состоянию на 01.01.2015 г. на счетах муниципальных образований сложились остатки в размере 1 914,3 тыс. рублей, потребность в которых подтверждена. Жилыми помещениями обеспечено 103 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

3. Субсидия из федерального бюджета на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей. Кассовое исполнение расходов составило 41 687,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства субсидии направлены на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2014 N 785-р «Об утверждении распределения в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе» из федерального бюджета предоставлены иные межбюджетные трансферты в размере 11 825,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 11 825,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. За счет указанных трансфертов путевками обеспечено 220 детей.

Недоиспользование средств федерального бюджета образовалось по нескольким причинам:

- По выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – образовалось в связи с уточнением численности детей, устраиваемых в семьи;

- По перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений – образовалось в связи с отсутствием несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений;

- По обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – образовалось в результате отсутствия малогабаритного жилья.

**Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 2 011 969,4 тыс. рублей или 92,7% к плану по уточненной свод-**

ной бюджетной росписи, в том числе программные расходы 1 853 657,7 тыс. рублей или 93,4%, непрограммные расходы 158 311,7 тыс. рублей или 84,5% к плану.

**В рамках ведомственной целевой программы «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»** кассовое исполнение расходов составило 437 111,3 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Вопросы профилактики семейного неблагополучия решаются 17 учреждениями социального обслуживания населения, в том числе 12 казенными учреждениями, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области и 5 бюджетными учреждениями, в отношении которых Департамент по вопросам семьи и детей Томской области осуществляет полномочия и функции учредителя. Из них, 11 учреждений имеют статус стационарных, 4 учреждения – дневного пребывания, 2 полустационарных учреждения. Данные учреждения оказывают услуги по социальному обслуживанию детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями, по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

Количество штатных единиц на конец года составило – 1 172,85 ед. средне- списочная численность работников 833,7 человек, укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности 71,1%. Среднемесячная заработная плата работников учреждений за 2014 год составила 22 234,4 рублей.

Объем субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг за счет средств областного бюджета в 2014 году составил 107 369,6 тыс. рублей (или 100% от плана).

Социальные услуги семьям, имеющим детей, и детям, в том числе находящимся в социально опасном положении, предоставляются 16 учреждениями социального обслуживания, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области.

Учреждениями в 2014 году обслужено 38 387 чел., что выше показателя 2013 года (37 616 чел.). Социальные услуги предоставлены 15 078 семьям (в 2013 году - 16632 семьям), в том числе 1867 семьям с детьми-инвалидами.

В 2014 году 1 242 ребенка прошли реабилитацию в условиях круглосуточного и дневного пребывания, в основном дети дошкольного и младшего школьного возраста.

Внедрение технологии работы «со случаем» позволило сократить численность детей, обслуживаемых в условиях круглосуточного пребывания на 4,9 % (с 824 чел. в 2013 году до 787 чел. в 2014 году).

Активно продолжена деятельность бригад специалистов, функционирующих на базе 9 социально-реабилитационных центров и 2 центров социальной помощи семье и детям, оказывающих помощь семьям, проживающим в отдаленных сельских районах.

За 2014 год специалисты бригад побывали в 116 населённых пунктах Томской области. К ним на приём обратились 759 семей, воспитывающих 1109 детей, в том числе 94 ребенка доставлены в социально-реабилитационные учреждения для получения полноценных социально-реабилитационных услуг. 303 семьи с 517

детьми взяты на социальный патронаж. За этот же период снято с социального патронажа 98 семей с 190 детьми в связи с улучшением ситуации в семьях.

Учреждениями продолжена работа по развитию семейных воспитательных групп. За отчетный период на воспитание в семьи граждан переданы 67 детей, что составляет 10% от общего числа принятых на стационарное обслуживание детей. На 01.01.2015 г. в семейных воспитательных группах находилось 17 воспитанников, что составляет 10,2 % от общего числа воспитанников специализированных учреждений Томской области.

Использование учреждениями таких форм работы как семейные воспитательные группы и группы дневного пребывания, действующие на базе общеобразовательных школ в сельских поселениях, позволяет организовать обслуживание детей по месту проживания, не требуя их размещения на территории учреждения.

На базе 3-х учреждений продолжена работа детского Телефона доверия на который в течение 2014 года обратилось 2 907 человек, в том числе 1 670 обращений поступило от детей и подростков.

В Томской области на 1 января 2015 года проживает 3 277 детей-инвалидов, что на 53 человека больше численности детей на аналогичный период 2014 года. В городе Томске проживают 44,6% (1464) детей-инвалидов от общего числа.

На территории Томской области по прежнему действуют 6 областных государственных учреждений социального обслуживания детей-инвалидов, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области: 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями (п. Калтай Томского района, г. Северск), ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат», а также отделения в структуре 3 центров социальной помощи семье и детям (г. Томск, г. Стрежевой, г. Колпашево).

Реабилитационные учреждения для детей-инвалидов являются многопрофильными, позволяют оказывать реабилитационные услуги детям-инвалидам с различной патологией (дефекты умственного и физического развития, нарушение органов слуха, зрения, ДЦП, органическое поражение нервной системы и др.), предоставляют широкий спектр услуг социальной, медицинской, психолого-педагогической и трудовой направленности. В реабилитационных центрах для детей-инвалидов используются стационарная и полустационарная формы обслуживания.

В 2014 году данными учреждениями было обслужено более 5000 детей с ограниченными возможностями, 50% из которых дети-инвалиды, в том числе в условиях стационара – более 1000 детей. Кроме того, социальные услуги были предоставлены 237 детям-инвалидам, которые по социальным показаниям являлись воспитанниками 10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. В работе с детьми-инвалидами используются такие формы работы, как обслуживание на дому, разовые консультации, приемы специалистов. В мероприятиях социокультурной реабилитации принимают участие свыше 3000 детей с ограниченными возможностями.

Специалистами учреждений оказывается комплекс социальных услуг - разрабатываются индивидуальные маршруты комплексной реабилитации детей с учетом рекомендаций ИПР, которые включают: социально-педагогическую, социально-психологическую, социально-медицинскую, социально-бытовую и социально-средовую реабилитацию.



Все учреждения социального обслуживания имеют лицензию на медицинскую деятельность.

Специалисты учреждений применяют в своей работе нетрадиционные реабилитационные технологии: песочная терапия, игротерапия, арттерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, а также инновационные технологии дататека и лекотека.

С целью обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создано и действует областное государственное бюджетное учреждение «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье». В 2014 году на базе учреждения охвачено всеми видами отдыха и оздоровления 2 258 детей, что соответствует уровню 2013 года.

**По ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** кассовое исполнение расходов составило 976 952,3 тыс. рублей или 88,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Целью настоящей ведомственной целевой программы является развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной адаптации выпускников детских домов, обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилые помещения.

Услуги по социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в стационарных учреждениях, оказываются 9 областными государственными казенными образовательными учреждениями для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – детскими домами.

Кассовое исполнение расходов по данному направлению составило 262 903,1 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По состоянию на 1 января 2015 года среднегодовое количество детей составило 376 человек, укомплектованность детских домов составляет 79,0%. Среднегодовое количество групп в детских домах составило 5 групп. В 7 из 9 детских домов условия проживания детей приближены к домашним, сформированы детские группы по принципу разновозрастных ячеек. В группе проживает от 8 до 10 детей, в комнатах проживают от 2 до 5 детей. Там, где позволяют условия, старшеклассники проживают в отдельных комнатах по 1-2 человека. В группах работают по 2 постоянных воспитателя и по 2 младших (ночных) воспитателя.

В 2014 году фактическое наличие штатных единиц на конец года составило 672 единицы, среднесписочная численность работников 503 человека. Среднемесячная заработная плата работников учреждений 21 017,7 рублей.

В рамках ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2014 году выделены следующие субвенции из областного бюджета:

1. На осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области. Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области в размере 96 631,8 тыс. рублей. Исполнено 94 822,6 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Неиспользованные средства субвенции в размере 1 809,2 тыс. рублей сложились по причине экономии в результате проведения конкурсных процедур закупки товаров, экономии ФОТ по больничным лис-

там. Неиспользованные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в областной бюджет Томской области.

2. 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 учреждений, находящихся под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся по опекой (попечительством), в приемных семьях. Кассовое исполнение расходов составило 14 241,1 тыс. рублей или 75,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области в размере 18 855,6 тыс. рублей. Выплату получили 275 выпускника. Неиспользованные средства субвенции в размере 4 614,5 тыс. рублей сложились в связи с изменением численности детей – выпускников. Неиспользованные средства субвенции в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в областной бюджет Томской области.

3. На осуществление отдельных государственных полномочий 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 учреждениях. Кассовое исполнение расходов составило 177 689,1 тыс. рублей или 78,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области в размере 227 006,0 тыс. рублей. Неиспользованные средства субвенции в размере 49 316,9 тыс. рублей сложились в связи с изменением планируемой численности детей, получающих опекунские пособия. Неиспользованные средства субвенции в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в областной бюджет Томской области.

4. На проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Кассовое исполнение расходов составило 930,4 тыс. рублей или 40,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Субвенция распределена 10 муниципальным образованиям в размере 2 274,8 тыс. рублей. Ремонт проведен 8 жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Неиспользованные средства в размере 1 344,4 тыс. рублей образовались в связи с экономией денежных средств в результате проведения торгов на проведение ремонта жилых помещений и изменением планируемой численности детей-сирот, чьи жилые помещения нуждаются в ремонте. Неиспользованные средства субвенции в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в областной бюджет Томской области.

5. На осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям. Кассовое исполнение расходов составило 423 759,0 тыс. рублей или 86,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Субвенция распределена 20 муниципальным

образованиям Томской области в размере 491 807,0 тыс. рублей. Количество детей, находящихся в приемных семьях, по итогам 2014 года составило 2 325 человек. Неиспользованные средства в размере 68 048,0 тыс. рублей сложились в связи с изменением планируемой численности детей, находящихся в приемных семьях. Неиспользованные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в областной бюджет Томской области.

Также в рамках ВЦП проводились мероприятия направленные на социальную адаптацию выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На данное направление из областного бюджета было направлено 2 607,0 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2014 году 83 выпускника детских домов поступили на обучение в учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.

**По ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»** кассовое исполнение расходов составило 15 730,9 тыс. рублей или 91,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Неиспользование средств составило 1 423,8 тыс. рублей и образовалось в результате проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в соответствии с распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 11.02.2014 № 23/2-р «Об утверждении ведомственного плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и среднесрочную перспективу»

В рамках ВЦП Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области и подведомственными учреждениями проведены следующие мероприятия в области социальной политики:

- 26 государственных учреждений, подведомственных Департаменту, обеспечены оборудованием, оргтехникой в рамках выделенных бюджетных ассигнований.

- 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 2014 году 3 568 детей приняли участие в следующих мероприятиях по социокультурной реабилитации: областные «Спартианские игры», областная Специальная Олимпиада по легкой атлетике, областной фестиваль «Безграничный театр», областные соревнования по бочке и снегоступам; мероприятия для выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Бал выпускников» и «Фестиваль образовательных практик»; областные соревнования по военно-прикладным видам спорта; мероприятия, посвященные праздничным датам, для воспитанников подведомственных учреждений; отправка группы воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Российский санаторно-реабилитационный центр (г. Евпатория).

- Подготовлены и проведены мероприятия, приуроченные к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), а также принято участие в мероприятиях общероссийского масштаба, в том числе: награждение 70 супружеских пар,

проживших вместе не менее 25 лет и достойно воспитавших детей, медалью «За любовь и верность» на сумму 372,7 тыс. рублей; награждение 27 многодетных семей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть» на сумму 926,0 тыс. рублей.

- Новогодними подарками обеспечены 38032 ребенка из малообеспеченных семей на сумму 4 133,9 тыс. рублей.

- Проведена информационная кампании среди населения, посвященная реализации государственной семейной политики на территории Томской области.

- Разработано 5 образовательных программ и методических материалов.

- Предоставлены профилактические услуги детям группы риска по социальному сиротству, детям-инвалидам, детям, имеющим трудности в развитии, детям, воспитывающимся в замещающих семьях, а также членам их семей по конкурсу среди организаций всех форм собственности.

Кассовое исполнение по непрограммным расходам составило 158 311,7 тыс. рублей или 84,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

На обеспечение деятельности структурных подразделений Департамента по вопросам семьи и детей Томской области было израсходовано 7 081,6 тыс. рублей, или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Предельная штатная численность работников подразделений составила в 2014 году 18 единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 12.03.2014 № 120-ра составляет 100 %.

В 2014 году по иным межбюджетным трансфертам из областного бюджета на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, выделено 152 258,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 125 194,3 тыс. рублей. Жилыми помещениями обеспечено 86 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Неиспользованные средства в размере 27 063,8 сложились в связи с экономией денежных средств в результате проведения торгов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, отсутствием жилых помещений на вторичном рынке жилья, отсутствием малогабаритного жилья. Неиспользованные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в областной бюджет Томской области. Потребность на 2015 год подтверждается.

По безвозмездным перечислениям от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольным пожертвованиям кассовый расход составил 2 026,6 тыс. рублей, или 51,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

### ***Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области (код ведомства 842)***

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 8 178,0 тыс. рублей или 81,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>10 000,0</b>	<b>8 178,0</b>	<b>81,8</b>
<b>1) за счет средств областного бюджета</b>	<b>10 000,0</b>	<b>8 178,0</b>	<b>81,8</b>
<b>а) непрограммные расходы - всего</b>	<b>10 000,0</b>	<b>8 178,0</b>	<b>81,8</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	10 000,0	8 178,0	81,8

Недоиспользование за счет средств областного бюджета сложилось в сумме 1 822,0 тыс. рублей в связи с тем, что функционирование органа началось со второго полугодия отчетного года.

*Управление охотничьего хозяйства Томской области  
(код ведомства 843)*

Кассовое исполнение расходов за 2014 составило 34 573,4,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	отчетный год		
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ВСЕГО</b>	<b>34 573,4</b>	<b>34 573,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1) за счет средств федерального бюджета</b>	<b>22 893,4</b>	<b>22 893,4</b>	<b>100,0</b>
<i>Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"</i>	22 893,4	22 893,4	100,0
<i>Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	22 893,4	22 893,4	100,0
<b>2) за счет средств областного бюджета</b>	<b>11 680,0</b>	<b>11 680,0</b>	<b>100,0</b>
<b>а) непрограммные расходы - всего</b>	<b>11 680,0</b>	<b>11 680,0</b>	<b>100,0</b>
в том числе			
-обеспечение выполнения функций государственных органов	1 414,0	1 414,0	100,0
-обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	10 266,0	10 266,0	100,0

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета за 2014 год составило 22 893,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства федерального бюджета, предоставляемые в рамках единой субвенции, направлены:

-на 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) в сумме 100,0 тыс. рублей;

-на 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 сумме 22 499,1 тыс. рублей;

-на 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 (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в сумме 294,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение **непрограммных расходов** за счет средств областного бюджета за 2014 год составило 11 680,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Данные средства направлены:

✓ на функционирование Управления охотничьего хозяйства Томской области в сумме 1 414,0 тыс. рублей;

✓ на обеспечение деятельности подведомственного учреждения ОГБУ «Облохотуправление» в сумме 10 266,0 тыс. рублей. За счёт указанных средств, в рамках обеспечения функционирования, охраны и использования государственных зоологических заказников областного значения, выполнены следующие мероприятия:

- проведены 1183 рейда по охране объектов животного мира (за исключением водных биологических ресурсов), в том числе охотничьих ресурсов, находящихся на территории заказников;

- выполнены 122 учетных маршрута при проведении учетных работ на территории заказников;

- проведено 600 биотехнических мероприятий;

- подготовлены материалы для изменения (актуализации) границ и режима особой охраны и использования двух действующих заказников: Калтайский и Вехнекетский;

- составлено 93 протокола по нарушениям правил охоты, сроков и способов охоты, в связи с непредъявлением документов по требованию;

- изъято 34 единицы оружия за нарушение правил охоты;

- привлечены к административной ответственности за нарушение правил охоты 80 граждан.

**Аналитическая записка  
об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году**

В соответствии с Законом Томской области от 27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году в Томской области осуществлялось финансирование 33 государственных программ Томской области (далее – ГП), направленных на решение приоритетных задач Томской области.

Плановый объем финансирования утвержденных ГП в 2014 году за счет всех видов источников составил 31 314 602,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- из областного бюджета – 5 407 955,8 тыс. рублей (17% от общего объема финансирования);
- из федерального бюджета – 8 856 874,8 тыс. рублей (28 % от общего объема финансирования);
- из бюджетов муниципальных образований Томской области - 1 510 731,1 тыс. рублей (5% от общего объема финансирования);
- из внебюджетных источников – 15 539 040,5 тыс. рублей (50% от общего объема финансирования).

**Финансирования ГП за 2014 год по всем видам источников**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано учетом переходящего остатка прошлых лет, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>31 314 602,2</b>	<b>25 497 181,8</b>	<b>5 817 420,4</b>	<b>81,4</b>
2	Федеральный бюджет*	8 856 874,8	6 318 572,3	2 538 302,5	71,3
3	Областной бюджет	5 407 955,8	4 919 516,4	488 439,4	91,0
4	Местные бюджеты	1 510 731,1	463 887,3	1 046 843,8	30,7
5	Внебюджетные источники	15 539 040,5	13 795 205,8	1 743 834,7	88,8

*\*по графе «профинансировано» федеральные средства отражены в объеме, поступившем в бюджет Томской области (аналогично далее по тексту в разрезе Государственных программ Томской области)*

В 2014 году фактический объем финансирования ГП за счет всех видов источников составил 25 497 181,8 тыс. рублей, из них 4 919 516,4 тыс. рублей за счет областного бюджета, 6 318 572,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Сложившийся уровень финансирования ГП из областного бюджета по итогам 2014 года обусловлен:

- оптимизацией бюджетных расходов в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу» (далее – распоряжение №481-р);
- введением ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 10.06.2014 года №141-р-в «Об ограничении



кассовых выплат из областного бюджета во 2-м и 3-м кварталах 2014 года и особенностях исполнения областного бюджета в 2014 году» (далее – распоряжение №141-р-в);

- несвоевременным выполнением запланированных мероприятий по причине нарушения сроков выполнения государственных контрактов подрядчиками;
- экономией по результатам проведения торгов, в результате не состоявшихся торгов, а также экономией, сложившейся в ходе выполнения работ.

### Результаты реализации ГП в 2014 году

#### 1. ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
1	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>813 736,9</b>	<b>1 167 261,7</b>	<b>-353 524,8</b>	<b>143,4</b>
2	Федеральный бюджет	318 840,0	804 630,2	-485 790,2	252,4
3	Областной бюджет	420 871,3	247 276,4	173 594,9	58,8
4	Местные бюджеты	74 025,6	115 355,1	-41 329,5	155,8
5	Внебюджетные источники	-	-	-	-

#### **Причины отклонения в финансировании:**

##### **Федеральный бюджет:**

1. Превышение объема финансирования из федерального бюджета по сравнению с запланированным объемом финансирования обусловлено возвратом из федерального бюджета неиспользованных остатков прошлых лет (на строительство объекта «Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске»).

##### **Областной бюджет:**

1. Не освоены 172 442,8 тыс. рублей на строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске по следующим причинам: низкое качество проектно-сметной документации потребовало внесения изменений в объеме более 80% проекта; необходимость замены технологического оборудования по причине того, что проектно-сметная документация разработана в 2010 году и часть имеющегося в проекте оборудования на сегодняшний день снята с производства; повышенная техническая сложность строительства объекта не позволяла совмещать технологические процессы при проведении работ, а также потребовала строгой технологической последовательности при проведении пусконаладочных работ на различных типах систем и оборудования. Введение объекта в эксплуатацию планируется в 2015 году.

2. Сокращение ассигнований в размере 516,0 тыс. рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МА-ОУ ДОД "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" в г. Колпашево Колпашевского района произведено в соответствии с распоряжением 141-р-в.

3. 636,1 тыс. рублей – экономия по торгам.

### Достигнутые показатели результативности программы с начала года

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Удельный вес населения Томской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	17,0	17,1	100,6	достигнут

### Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:

1. Строительные работы проведены согласно графику производства работ по следующим объектам:

– стадион «Янтарь» МБОУ ЗАТО Северск ДОД СДЮСШОР «Лидер» в г. Северске Томской области. Техническая готовность футбольного поля - 100%;

– универсальная спортивная площадка ТОГКОУ «Детский дом №4» в г. Томске - техническая готовность - 100%;

– лыжная база МБОУ ДОД «ДЮСШ» в г. Стрежевом, Томской области - техническая готовность - 100%;

– павильон – раздевальная с трибунами на стадионе МАОУ ДОД «ДЮСШ» в с. Зырянское Томской области - техническая готовность -100%. Объект введен в эксплуатацию;

– многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северске Томской области - техническая готовность объекта – 65 %;

– крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске - техническая готовность объекта – 98,5 %;

2. По объекту «Спортивный комплекс с 50-ти метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске» в 2014 году выделены дополнительные средства из областного бюджета на завершение строительства объекта в объеме 155 796,9 тыс. рублей. Причины неисполнения следующие: низкое качество проектно-сметной документации потребовало внесения изменений в объеме более 80% проекта; необходимость замены технологического оборудования по причине того, что проектно-сметная документация разработана в 2010 году и часть имеющегося в проекте оборудования на сегодняшний день снята с производства; повышенная техническая сложность строительства объекта не позволяла совмещать технологические процессы при проведении работ, а также потребовала строгой технологической последовательности при проведении пусконаладочных работ на различных типах систем и оборудования. Введение объекта в эксплуатацию планируется в 2015 году.

3. По объекту «Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р. п. Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А. Карпова" Томская область, Верхнекетский район» - не выполнены работы по укладке покрытия по причине неблагоприятных погодных условий для производства работ. Тех-

ническая готовность объекта – 95%. Работы по устройству покрытия площадки запланированы на 2-ой квартал 2015 года.

4. Получены положительные заключения государственной экспертизы на ПСД по следующим объектам:

– 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;

– спортивный комплекс ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» в г. Томске;

– спортивный зал ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» в г. Колпашево;

– спортивный зал для ОГБОУ «Шегарская специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» в пос. Победа Шегарского района.

5. По объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом МАОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» в г. Колпашево» – проведены работы по корректировке ПСД. Сметная документация сдана на проверку достоверности определения сметной стоимости.

6. По объекту «Академпарк - центр спорта и семейного отдыха в г. Томске (выполнение ПИР)» проектно-изыскательские работы не выполнялись в связи с отсутствием документации по планировке территории Академпарка.

## 2. ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>794 950,9</b>	<b>778 223,9</b>	<b>16 727,0</b>	<b>97,9</b>
2	Федеральный бюджет	398 398,4	398 398,4	0,0	100,0
3	Областной бюджет	328 215,7	318 566,4	9 649,3	97,1
4	Местные бюджеты	68 336,8	61 259,1	7 077,7	89,6
5	Внебюджетные источники	-	-	-	-

### Причины отклонения в финансировании

#### Областной бюджет:

1. Отклонение финансирования из областного бюджета обусловлено тем, что возмещение части затрат на организацию групп в частных дошкольных образовательных организациях возможно только после процедуры лицензирования. По итогам 2014 года не все группы прошли вышеуказанную процедуру.

### Достигнутые показатели результативности программы с начала года:

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
-------------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------------

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Охват детей от 3 до 7 лет формами дошкольного образования от реальной потребности	%	92	92,2	100,22	достигнут

### Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:

1. Проведен капитальный ремонт в 22 действующих образовательных организациях. Введено 415 дополнительных мест (90,8 % от запланированного объема).

2. Введено в эксплуатацию 7 объектов дошкольного образования с использованием механизма государственного частного партнерства. Общее количество введенных мест – 1240 (106,4% от плана), в том числе: в г. Томске по адресу ул. Ивановского, 28 на 145 мест, ул. Крячкового, 6 на 220 мест, в ЗАТО Северск, ул. Северная, 32 на 145 мест, Верхнекетском районе на 220 мест, Кожевниковском районе на 145 мест, г. Стрежевом на 220 мест, Каргасокском районе на 145 мест.

3. Введено 220 дополнительных мест (из 560 запланированных мест) во вновь построенных образовательных организациях: МБОУ Калтайская СОШ Томского р-на - 60 мест; МБОУ СОШ №11 г. Томск - 80 мест; МАДОУ №76 г. Томск - 80 мест и переходящие объекты на 2015 год: г. Томск - МАОУ СОШ №30, МАОУ СОШ №36, МАОУ СОШ №40, МАОУ СОШ №69, МАОУ Копыловская СОШ Томский район.

4. Создано 404 места (81% запланированных мест) в частных дошкольных образовательных организациях г. Томска.

5. Подписаны акты ввода в эксплуатацию по 5-ти вновь построенным пристройкам к образовательным учреждениям (в 1 квартале 2015 года), планируется введение 400 дополнительных мест в 5-ти (г. Томск - 4 пристройки, пос. Копылово Томского р-на - 1 пристройка).

### 3 -4. ГП «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 – 2020 годы», включая ДЦП "Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 - 2015 годы"

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>418 053,8</b>	<b>163 408,2</b>	<b>254 645,6</b>	<b>39,1</b>
2	Федеральный бюджет	-	-	-	-
3	Областной бюджет	140 503,8*	125 759,5*	14 744,3	89,5
4	Местные бюджеты	277 550,0	37 648,7	239 901,3	13,6
5	Внебюджетные источники	-	-	-	-

\*Учен переходящий остаток с 2013 года в сумме 4 543,8 тыс. рублей по ДЦП «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013-2015 годы»

**Причины отклонения в финансировании  
Областной бюджет:**

1. Отклонение в финансировании в сумме 12 547,5 тыс. рублей сложилось в результате оптимизации расходов в соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 14.02.2014 № 80-р «Об утверждении ведомственного плана реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и среднесрочную перспективу».

2. Неиспользование в сумме 1 439,0 сложилось в результате того, что аукцион на приобретение автобуса для организации подвоза обучающихся в общеобразовательные организации Томской области не состоялся (ТОГКОУ «Школа-интернат № 33 III – IV вида»).

3. Неиспользование в сумме 757,8 тыс. рублей сложилось в связи экономией по торгам.

**Достигнутые показатели результативности программы с начала года:**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам	%	38	42,23	111,13	достигнут
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	%	1,97	0,23	856,5	достигнут

**Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. Проведен комплексный капитальный ремонт МАОУ Пудинская СОШ г. Кедрового и МБОУ СОШ №1 г. Асино. В результате капитального ремонта созданы современные условия для обучающихся, устранены аварийные ситуации. Проведен капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №1 г. Кедрового – устранена аварийная ситуация.

2. Для организации подвоза обучающихся из отдаленных населенных пунктов в базовые школы приобретено 36 автобусов (из 37-ми запланированных) отвечающих современным требованиям: город Северск – 2, районы: Александровский - 1, Асиновский - 3, Бакчарский - 1, Верхнекетский -1 , Каргасокский - 2, Кожевниковский - 2 , Кривошеинский - 2, Молчановский - 2, Томский - 15, Чаинский - 1, Шегарский - 2, Колпашевский -2.

3. Для организации подвоза обучающихся в лечебные учреждения, на спортивные мероприятия приобретено 5 автобусов (из 7-ми запланированных) для: Томского кадетского корпуса, Колпашевского кадетского корпуса, Шегарской школы-интерната, Уртамской школы-интерната, Томского физико-технического лицея.

4. Приобретено оборудование для ведомственной системы видеоконференцсвязи: 22 кодака, 5 серверов.

5. Приобретено программное обеспечение (информационная система АИС "Зачисление в ОО", 10 электронных учебных курсов по предметам математика, физика, русский язык), проведены обучающие семинары для учителей.

6. Доля детей, охваченных исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской направленности, в общей численности детей составила 5,5 % (при 4,9 % запланированных на 2014 год).

7. В девяти муниципальных организациях дополнительного образования созданы специальные условия - обеспечение беспрепятственного доступа детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к зданиям, в кабинеты, спортзал и т.д. (исполнение - 100%).

8. Приобретены 12 автотранспортных средств (из 12-ти запланированных), предназначенных для перевозки обучающихся в областных государственных и муниципальных организациях дополнительного образования (ОДО) Томской области.

9. Кроме того, в рамках государственной программы реализованы следующие мероприятия:

- обеспечено участие команды Томской области во всероссийских соревнованиях школьников «Президентские состязания» в ВДЦ «Океан»;

- обеспечено участие сборной команды школы-победительницы регионального этапа в IX Межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель»;

- обеспечено участие сборной команды школы-победительницы регионального этапа Президентских спортивных игр для участия во всероссийском этапе президентских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в ВДЦ «Орленок».

## **5. ГП «Развитие профессионального образования Томской области на 2014-2020 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в	Профинансировано,	Отклонение фи-	% испол-
---	--------------------------	-----------------	-------------------	----------------	----------

		ГП, тыс. рублей	тыс. рублей	финансирования, тыс. рублей	изменения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>171 940,0</b>	<b>235 850,1</b>	<b>-63 910,1</b>	<b>137,2</b>
2	Федеральный бюджет	21 878,0	21 878,0	0,0	100,0
3	Областной бюджет	71 000,0	70 999,7	0,3	100,0
4	Местные бюджеты	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	79 062,0	142 972,4	-63 910,4	180,8

**Достигнутые показатели результативности программы с начала года:**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
<b>Показатели цели</b>					
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности	%	60,2	67,5	112,1	достигнут
Уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки кадров	%	54,0	65,5	121,3	достигнут
Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках комплексной региональной программы, в общем количестве учреждений профессионального образования в субъекте Российской Федерации	%	53,8	54,3	100,9	достигнут

**Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. Открыты 2 многофункциональных центра (из 2-х запланированных):
  - прикладных квалификаций на базе ОГБОУ СПО «Томский гуманитарно-промышленный колледж» совместно с ОАО «Транснефть»;
  - на базе ОГБПОУ «Томский техникум прикладных строительных квалификаций» для подготовки кадров строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
2. Проведена подготовка к открытию в 2015 году многофункционального центра на базе ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта и судоходства», приобретено специальное оборудование для обучения специалистов водного транспорта.
3. Проведены конкурсные процедуры (в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон №44-ФЗ) на выполнение капитального ремонта административно-учебного корпуса ОГБОУ СПО «Томский техникум информационных технологий». По итогам проведенного аукциона, в январе 2015 года заключен контракт.
4. В 2014 году прошли повышение квалификации и стажировку 940 человек (220 запланировано) руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций Томской области (далее - ПОО).
5. Проведена комплексная оценка деятельности и эффективности использования ресурсов организациями, реализующими программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в 11 ПОО.
6. Проведено 32 семинара (запланировано -2) и 40 мастер-классов (запланировано -10) для обучающихся и преподавателей ПОО.
7. Руководители профессиональных образовательных организаций приняли участие в семинаре по изучению опыта работы Германии по дуальному образованию.
8. Проведен областной заочный конкурс для молодых педагогических работников "Лучшая образовательная программа". В конкурсе приняли участие 33 человека, победителей конкурса - 2 человека.
9. Совместно с ОГКУ Центр занятости населения г. Томска и Департаментом образования г. Томска проведена ярмарка ученических мест, в которой приняли участие 18 профессиональных образовательных организаций и 500 школьников г. Томска.
10. Запущен в эксплуатацию информационный ресурс "Карта образовательного потенциала Томской области».
11. Разработана и реализована тренинговая программа для студентов «Технология бизнеса».
12. Разработана и реализована тренинговая программа по созданию Клуба начинающих предпринимателей из числа студентов профессиональных образовательных организаций. В ходе работы Клуба среди студентов создано и официально зарегистрировано 3 молодежные фирмы.
13. На базе ОГБПОУ " Кривошеинский агропромышленный техникум" был открыт "Агробизнес-инкубатор".
14. Разработана Модульная программа по эффективному поведению выпускника профессиональной образовательной организации на рынке труда. Проведено 4 семинара для студентов ПОО г. Томска по Модульной программе.



15. На базе ОГБОУ СПО «Томский техникум социальных технологий» начато создание ресурсного центра инклюзивного профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Проведен ремонт помещений техникума, соответствующий нормативам для лиц с ОВЗ. Приобретено программное обеспечение, аппаратура "Речевой аудиокласс".

16. В центрах превосходства обучено 5 758 человек по дополнительным профессиям и квалификациям.

17. Проведены социологические исследования о потребностях работодателей в дополнительных квалификациях и о возможности применения труда граждан с ОВЗ.

18. По направлениям предприятий (с учетом потребностей работодателей) было обучено 1 830 (запланировано – 1 500) жителей Томской области по различным образовательным программам.

#### **6. ГП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>557 372,4</b>	<b>361 574,0</b>	<b>195 798,4</b>	<b>64,9</b>
2	Федеральный бюджет	53 512,4	53 512,4	0,0	100,0
3	Областной бюджет	226 860,0	224 933,70	1 926,3	99,2
4	Местные бюджеты	63 000,0	83 127,9	-20 127,9	131,9
5	Внебюджетные источники	214 000,0	0,0	214 000,0	0,0

#### **Причины отклонения в финансировании**

##### **Областной бюджет:**

1. 660 тыс. рублей - не проведены работы по реконструкции зданий и сооружений детского загородного оздоровительного лагеря "Дзержинец" в связи с увеличением стоимости разработки ПСД и недостаточностью средств на данные цели;

2. 154,1 тыс. рублей – недоиспользование средств субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в связи с дополнительным финансированием из средств местных бюджетов;

3. 801,2 тыс. рублей – неполное освоение средств на предоставление путевок для детей из малоимущих семей, проживающих в труднодоступных (отдаленных) населенных пунктах;

4. 20,0 тыс. рублей – в результате отказа поставщика от заключения договора по поставке медикаментов;

5. 291,0 тыс. рублей – остаток средств на проведение медосмотров.

#### **Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
<b>Показатели цели</b>					
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, в общей численности детей школьного возраста Томской области	%	70,00	70,36	100,51	достигнут

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. В условиях санаторно-оздоровительных организаций отдохнуло 6 217 детей нуждающихся в санаторно-курортном лечении (план – 6 000 детей нуждающихся в санаторно-курортном лечении), в том числе 612 по форме предоставления денежной компенсации родителям за самостоятельно приобретенную путевку.

2. Различными формами отдыха охвачено 49 737 детей (план – 45 000 детей), в том числе 504 подростка в условиях загородных и палаточных лагерей, 220 детей направлены в оздоровительные организации республики Крым (ДОЦ «Дружба», г. Евпатория), в ВДЦ Орленок" и "Океан" направлено 308 детей в соответствии с утвержденными разнарядками.

3. Оздоровлено 1 515 ребенка воспитанников образовательных учреждений, 1 150 детей с хроническими заболеваниями (план – 1 150 детей с хроническими заболеваниями).

4. Всеми формами отдыха и оздоровления охвачено 2 7937 детей (план – 26 200 детей), находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. Проведены медосмотры 1 048 сотрудникам направляемых для работы в организации отдыха и оздоровления детей Томской области (плановое значение составляло 1 100 сотрудников, но было скорректировано по факту потребности оздоровительных лагерей).

6. Подготовлены и изданы сборник нормативно-правовых документов и методических рекомендаций по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области и путеводитель по детским оздоровительным организациям Томской области.

### **7. ГП «Детство под защитой на 2014-2019 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>270 165,4</b>	<b>268 500,5</b>	<b>1 664,9</b>	<b>99,4</b>
2	Федеральный бюджет	70 165,4	70 165,4	0,0	100,0
3	Областной бюджет	200 000,0	198 335,1	1 664,9	99,2
4	Местные бюджеты	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	-	-	-	-

### **Причины отклонения в финансировании**

#### **Областной бюджет:**

1 664,9 тыс. рублей – возврат муниципальными образованиями остатков средств субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

### **Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения	%	2,72	2,58	105,4	достигнут

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области сформирован и находится в актуальном состоянии Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Томской области.

2. Обеспечено жилыми помещениями 295 человек (план – 225 человек), 110 жилых помещений приобретено за счет средств 2013 года, 185 - за счет 2014 года.

### **8. ГП «Доступная среда на 2014-2016 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>119 123,70</b>	<b>113 866,0</b>	<b>5 257,70</b>	<b>95,6</b>
2	Федеральный бюджет	47 092,4	47 092,4	0,0	100,0
3	Областной бюджет	70 082,9	66 367,1	3 715,8	94,7
4	Местные бюджеты	248,4	248,4	0,0	100,0
5	Внебюджетные источники	1 700,0	158,1	1 541,9	9,3

### **Причины отклонения в финансировании**

#### **Областной бюджет:**

1. Отклонение в финансировании в сумме 1 944,7 тыс. рублей обусловлено тем, что расходы на компенсационные выплаты родителям на организацию для детей-инвалидов реабилитационных мероприятий на базе санаториев-профилакториев, а также анестезиологическое сопровождение стоматологической помощи произведены по фактическим расходам заявителей.

2. Недоиспользование в сумме 673,5 тыс. рублей сложилось в связи с поздним перечислением средств (декабрь 2014 года) и невозможностью заключения договоров в 2014 году.

3. Экономия по результатам проведения торгов на приобретение специального оборудования (стофоров, адаптированных для инвалидов по зрению) в сумме 444,6 тыс. рублей, а также в результате снижения цены на аукционе на оплату работ по проведению социологического исследования по вопросам сложившегося социального статуса инвалидов в обществе в сумме 653,0 тыс. рублей.

**Достигнутые показатели результативности программы с начала года:**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатель цели					
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области	%	45,0	45,0	100,0	достигнут

**Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. Сформировано 350 паспортов доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры Томской области (из 350 объектов, подлежащих паспортизации).

2. В городе Томске установлено 117 светофоров (запланировано – 60), адаптированных для инвалидов по зрению.

3. Произведено 252 выплаты родителям детей - инвалидов для прохождения детьми - инвалидами реабилитационных мероприятий на базе санаториев-профилакториев.

4. В 8-ми общеобразовательных организациях (из 20-ти запланированных) создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов - беспрепятственный доступ и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом. В 19-ти образовательных организациях (из 20-ти запланированных) приобретено специализированное учебное, компьютерное, реабилитационное оборудование и автотранспорт.

5. Приобретён легковой автомобиль с устройством для перевозки инвалидов-колясочников городского округа Стрежевой (100% от плана).

6. Приобретено 6 единиц (запланировано – 5 единиц) специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов-колясочников, проживающих в стационарных учреждениях социальной защиты населения Томской области. За счет экономии, сложившейся в результате торгов, удалось приобрести дополнительный автомобиль для перевозки инвалидов.

7. С целью обеспечения доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры выполнены работы по капитальному ремонту помещений ОГАУЗ «ТОКБ» (монтаж пандусов с устройством площадок с настилом и ограждением из стали – 3 шт., установка поручней – 19 шт., тактильных табличек – 90 шт., тактильных пиктограмм – 12 шт. и тактильных мнемосхем – 3 шт., установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников – 3 шт., и другие работы) по адресам: г. Томск, ул. И.Черных, 96 и пр. Кирова, 32.

8. Приобретено 4 ступенькохода (устройств для подъема и спуска инвалидного кресла по лестнице) для учреждений социального обслуживания населения Томской области.

9. В рамках мероприятий по обеспечению доступности маломобильных групп населения в здание ОГАУК «Томская областная государственная филармония» заключены соглашения на приобретение и обустройство специального оборудования и выполнению мероприятий по обеспечению доступности маломобильных групп населения в здании БКЗ.

10. В рамках мероприятий по обеспечению доступности маломобильных групп населения в здание ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б.Шатилова» приобретено специальное оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения в здании музея.

11. 3208 детей-инвалидов и членов их семей участвовали в проведении 19-ти спортивных, досуговых, выставочных и творческих мероприятий проведенных 8-ю учреждениями культуры.

12. Проведено 13 радиопрограмм, 4 пресс-конференции, 5 телепередач и 10 новостных сюжетов по вопросам формирования доступной среды.

13. Изготовлено и размещено 55 билбордов по тематике безбарьерности во всех сферах жизнедеятельности инвалидов и 10 роликов рассказывающих о достижениях людей с инвалидностью.

14. Проведён конкурс дизайнеров "Особая Мода" для лиц с ОВЗ, в котором приняло участие свыше 900 человек.

15. Распространено 3000 экземпляров информационного справочника о правах инвалидов.

## 9. ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>995 001,1</b>	<b>873 248,4</b>	<b>121 752,7</b>	<b>87,8</b>
2	Федеральный бюджет	423 718,8	430 989,4	-7 270,6	101,7
3	Областной бюджет	472 120,6	332 366,0	139 754,6	70,4
4	Местные бюджеты	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	99 161,7	109 893,0	-10 731,3	110,8

*\*Кроме того, за счет областного бюджета предусмотрена реализация мероприятий в рамках ведомственных целевых программ, включенных в ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы», в т.ч. на 2014 год в размере 1 094 127,2 тыс. рублей.*

В 2014 году указанные мероприятия профинансированы из областного бюджета в сумме 1 079 288,1 тыс. рублей.

### **Причины отклонения в финансировании**

#### **Федеральный бюджет:**

Поступление дополнительного финансирования (не предусмотренного государственной программой) на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами.

#### **Областной бюджет:**

**По хирургическому корпусу неисполнение составляет 127,4 млн. рублей. Принято решение не заключать контракт на строительство по причине высокой стоимости объекта - 2 694,5 млн. рублей (в ценах 1 кв.2014).**

По радиологическому корпусу неисполнение составляет 11,4 млн. рублей. Экономия сложилась по следующим причинам: исключены из общей стоимости работ непредвиденные расходы, проведена оптимизация расходов по строительномонтажным работам, в том числе за счёт применения более дешёвых материалов без ухудшения их качественных показателей).

### **Достигнутые показатели результативности программы с начала года:**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
<b>Показатели цели</b>					
Смертность от всех причин	на 1 000 населения	11,8	11,7	100	достигнут
Уровень младенческой смертности	(на 1 000 родившихся живыми)	7,18	4,8	149,6	достигнут
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	70,9	70,9	100	достигнут
Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью	%	40	40	100	достигнут
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в	%	130,7	135,7	103,8	достигнут

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Томской области					
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Томской области	%	76,2	80,5	105,6	достигнут
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Томской области	%	51	51,9	101,8	достигнут
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на областную Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области	%	5,9	6,5	90,8	Превышение показателя (увеличение стоимости) за счет использования при оказании скорой медицинской помощи тромболитика (данные за 9 месяцев 2014 года)*
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	%	31,8	35,3	90,1	Увеличение показателя за счет роста стоимости дополнительной диспансеризации (данные за 9 месяцев 2014 года)*
Доля расходов на ока-	%	1,8	1,8	100	Целевой по-

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
зание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на областную Программу государственных гарантий					казатель выполнен (данные за 9 месяцев 2014 года)*
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	%	7,4	3,5	47,3	Данные за 9 месяцев 2014 года*
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	%	53,1	52,9	99,6	Данные за 9 месяцев 2014 года*

*\*в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.11.2003 №542 отраслевая отчетная форма №62 представляется 1 раз в год по итогам работы за год.*

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. В декабре 2014 года завершено строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера (каньона) в городе Томске (выполнение - 100,0%). Объект введен в эксплуатацию.

2. Получены положительные заключения государственной экспертизы по следующим объектам:

- «Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200п/смену ОГБУЗ «Томский областной онкологический диспансер»;

- «Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных»;

- «Автомобильная парковка на 50 автомобилей для областного онкологического диспансера».

3. Охвачено:

- диспансеризацией – 160 050 человек из числа взрослого населения (100,03% от плана),

- профилактическими осмотрами – 8 666 человек из числа взрослого населения (102% от плана),

- профилактическими осмотрами – 30 391 ребенок (101,3% от плана),

- периодическими осмотрами – 74 567 детей (100,8% от плана),

- предварительными осмотрами - 506 детей (101,2% от плана),



- диспансеризацией 2 979 детей из числа детей-сирот, находящихся в стационарных учреждениях (100,5% от плана),

- диспансеризацией 4 074 ребенка из числа опекаемых детей (95,7% от плана в связи с уменьшением фактического списочного состава данной категории детей в течение года).

4. На территории Томской области организованы шесть межрайонных центров по акушерству.

5. Аудиологический скрининг проведен 10 943 новорожденным (96%) от числа родившихся, неонатальный скрининг 11 310 детям (99%). Перинатальную диагностику прошло 9108 женщин.

6. Обеспечено лекарственными средствами жителей Томской области: по федеральной льготе – 19 826 человек; по региональной льготе – 44 019 человек (в том числе лица, страдающие орфанными (редкими) заболеваниями).

7. Приобретено 25 единиц санитарного автотранспорта (запланировано – 24 единицы), в том числе 23 автомобиля скорой медицинской помощи.

8. В ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» закуплено новое оборудование, позволяющее вести законченный технологический процесс по заготовке, лабораторной диагностике, производству всех компонентов крови и их карантинизации. Организованы выездные бригады для заготовки крови. На базе ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» и ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» созданы отделения по заготовке крови. Общее число доноров – 11 502 (10,8 на 1000 населения), заготовлено цельной донорской крови - 15 107 литров. Доля донорской крови, проверенной на ВИЧ – 100%.

9. Активизирована работа кабинетов кризисной беременности по профилактике абортов.

10. Зарегистрировано 4 868 человек, в крови которых методом иммунного блота выявлены антитела к ВИЧ, состояло под диспансерным наблюдением - 4056 чел. (83,3% от плана).

11. Для областных государственных медицинских организаций на циклах повышения квалификации прошли переподготовку 3 292 врача и средних медицинских работника.

12. В рамках проекта «Земский доктор» в районы Томской области прибыло на работу 60 молодых специалистов, каждому из которых выделены средства в размере 1 000 тыс. рублей на покупку жилья.

13. В рамках проекта «Арендный дом» 33 медицинским работникам компенсированы затраты по найму жилья.

#### **10. ГП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>242 190,5</b>	<b>104 341,4</b>	<b>137 849,1</b>	<b>43,1</b>
2	Федеральный бюджет	34 754,3	21 460,0	13 294,3	61,7
3	Областной бюджет	20 000,0	20 000,0	0,0	100,0
4	Местные бюджеты	30 012,2	7 143,4	22 868,8	23,8

5	Внебюджетные источники	157 424,0	55 738,0	101 686,0	35,4
---	------------------------	-----------	----------	-----------	------

### **Причины отклонения в финансировании:**

#### **Федеральный бюджет:**

По результатам конкурса утверждена заявка на сумму 21 460,0 тыс. рублей из запланированных 34 754,3 тыс. рублей, в связи с увеличением количества поданных заявок от субъектов РФ.

### **Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
<b>Показатели цели</b>					
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов	Единиц	179	151	84,4	Снижение объемов федерального софинансирования в результате проведения конкурса

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. Муниципальными образованиями сформированы списки молодых семей (1 888 семей включено в сводный список), изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

2. В муниципальных образованиях в соответствии со списками осуществлялась выдача сертификатов на получение субсидий, на конец года выдано 119 сертификатов, из них реализовано 53, срок действия сертификата – 9 месяцев. Выдача и реализация остальных сертификатов планируется в течение 2015 года.

### **11. ГП «Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения

<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>21 000,0</b>	<b>19 344,4</b>	<b>1 655,6</b>	<b>92,1</b>
2	Федеральный бюджет	-	-	-	-
3	Областной бюджет	20 000,0	18 396,9	1 603,1	92,0
4	Местные бюджеты	1 000,0	947,5	52,5	94,8
5	Внебюджетные источники	-	-	-	-

### **Причины отклонения в финансировании:**

#### **Областной бюджет:**

1. По результатам проведения торгов по отбору подрядных организаций на проектирование планировки территорий малоэтажной застройки образовалась экономия в размере 1 000 тыс. рублей.

2. В связи с наличием ограничений по доходу на 1 члена семьи и большим пакетом документов, необходимых для получения господдержки поддержки, сложилась экономия по социальным выплатам на подключение малоэтажного жилого дома к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения для семей имеющих трех и более детей, в размере 603,1 тыс. рублей.

### **Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Объем малоэтажного жилищного строительства	тыс. кв.м	5,0	9,5	190	Значительное увеличение объемов малоэтажного жилищного строительства достигнуто за счет наличия достаточного количества подготовленных территорий для данного вида строительства

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. При проведении двух конкурсов отборов на получение государственной поддержки при строительстве объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на площадях малоэтажной жилищной застройки проектов предложения от юридических лиц, осуществляющих функции заказчика не поступали.

2. Предоставлены социальных выплаты двум семьям, имеющей трех и более детей на подключение малоэтажного жилого дома к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (плановый показатель 5 семей).

3. Подготовлены проекты планировки территории для малоэтажного строительства на 6 объектах общей площадью 170,34 га в 5 муниципальных образовани-

ях, в стадии разработки находятся еще 8 объектов общей площадью 158 га в 3 муниципальных образованиях (плановый показатель 246 га).

## 12. ГП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>909 483,2</b>	<b>96 980,2</b>	<b>812 503,0</b>	<b>10,7</b>
2	Федеральный бюджет	-	-	-	-
3	Областной бюджет	85 000,0	84 123,5	876,5	99,0
4	Местные бюджеты	386 333,2	12 856,7	373 476,5	3,3
5	Внебюджетные источники	438 150,0	0,0	438 150,0	0,0

### Причины отклонения в финансировании:

#### Областной бюджет:

876,5 тыс. рублей – экономия по торгам.

### Достигнутые показатели результативности программы с начала года

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Количество аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения	единиц	345	262	131,7%	достигнут

### Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:

1. Приобретено 100% материалов для производства работ по объектам Реконструкция инженерных сетей микрорайона «Победа» и «Звезда» г. Колпашево Томской области.
2. Приобретено в муниципальную собственность три объекта коммунальной инфраструктуры: котельные по ул. П.Морозова 13/1 и по ул. И.Буева 61/2 в г. Асино и котельная с теплотрассой в с. Тунгусово.
3. Проведен капитальный ремонт 45 объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

## 13. ГП «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>1 419 921,1</b>	<b>223 994,1</b>	<b>1 195 927,0</b>	<b>15,8</b>
2	Федеральный бюджет	78 787,0	0,0	78 787,0	0,0

3	Областной бюджет	87 595,7	82 428,0	5 167,7	94,1
4	Местные бюджеты	75 272,5	25 660,6	49 611,9	34,1
5	Внебюджетные источники	1 178 265,9	115 905,5	1 062 360,4	9,8

### Причины отклонения в финансировании:

#### Федеральный бюджет:

Министерством строительства РФ в текущем году не объявлялся конкурс на софинансирование мероприятий по ГП «Чистая вода» из средств федерального бюджета.

#### Областной бюджет:

В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями по объектам КНС-Обь в г. Стрежевом», «Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области», «Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)». Срок завершения работ по данным объектам перенесен на 2015 год.

### Достигнутые показатели результативности программы с начала года

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	20,04	20,04*	100,0	достигнут
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	2,54	2,54*	100,0	достигнут
Доля уличной во-	%	38,52	36,30	106,1	достигнут

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
допроводной сети, нуждающейся в замене					
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	%	39,29	39,29*	100,0	достигнут
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	ед./ 1000 км	62,56	48,20	129,8	достигнут
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	100	100*	100,0	достигнут
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	100	100*	100,0	достигнут
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями	тыс. человек	8,643	8,643*	100,0	достигнут
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами	тыс. человек	0,074	0,074*	100,0	достигнут
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения	тыс. человек	30,21	30,21*	100,0	достигнут

\*Фактические значения показателей будут получены по данным государственного статистического наблюдения во 2-ом, 3-ем кварталах 2015 года.

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. По объекту станция водоподготовки производительностью 2000 м<sup>3</sup>/сутки в с. Зырянское Томской области работы, предусмотренные муниципальным контрактом на 2014 год выполнены на 95%. Пуско-наладка запланирована на весну

2015 года, после чего объект будет введен в эксплуатацию. Строительства объекта велось за счет переходящих остатков средств 2013 года.

2. Строительство отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания в г. Колпашево Томской области работы, по строительству отстойника завершены. Строительная готовность объекта 99% (план 100%). Пуско-наладка запланирована на весну 2015 года, после чего объект будет введен в эксплуатацию. Строительства объекта велось за счет переходящих остатков средств 2013 года.

3. По объекту «Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом» работы, предусмотренные муниципальным контрактом на 2014 год, выполнены на 83%, строительная готовность объекта 35% (план 42%). Причиной отклонения фактических работ от запланированных является - нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями.

4. По объекту «Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области» работы, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены на 92%, строительная готовность объекта 60% (план 65%). Причиной отклонения фактических работ от запланированных является - нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями.

5. По объекту «Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)» работы, предусмотренные муниципальным контрактом выполнены на 94%, строительная готовность объекта 47% (план 50%). Проложен трубопровод 7895,74 м, произведено подключение 108 квартир к водопроводу. Причиной отклонения фактических работ от запланированных является - нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями.

6. По объекту «Реконструкция станции обезжелезивания воды, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ленина 22/2», выполнены работы по реконструкции станции водоподготовки с увеличением производительности до 40 м<sup>3</sup>/час. Объект введен в эксплуатацию, запланированное мероприятие выполнено в полном объеме.

7. Работы капитального характера на объектах водоснабжения и водоотведения г. Томска проводились в рамках инвестиционной программы ООО «Томскводоканал», выполнена реконструкция 2 канализационных и 8 водопроводных насосных станций, проведена замена 1,9 км водопроводных сетей. Инвестиционная программа на 2014 выполнена на 100%.

#### 14. ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>717 172,3</b>	<b>1 353 430,1</b>	<b>--636 257,8</b>	<b>188,7</b>
2	Федеральный бюджет	485 950,0	485 950,0	0	100
3	Областной бюджет	197 500,0	190389,9	7 110,1	96,4
4	Местные бюджеты	33 722,3	32 546,60	1 175,7	96,5
5	Внебюджетные источники	-	644 543,60	-644 543,6	-

### **Причины отклонения в финансировании:**

#### **Федеральный бюджет**

Из федерального бюджета поступили средства в сумме 485 950 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 456 365 тыс. рублей, недоиспользованы средства в сумме 29 585 тыс. рублей, в том числе:

27 399,1 – по созданию на территории Томской области промышленных парков по причине позднего поступления средств из федерального бюджета (декабрь 2014 года).

2 185,9 - по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров в связи с отклонением заявок субъектов МСП при проведении конкурсного отбора.

#### **Областной бюджет:**

1. 6 842,14 тыс. рублей - оптимизация бюджета в соответствии с распоряжением №481-р.

2. 265,11 тыс. рублей - экономия средств при проведении торгов.

3. 2,8 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств на возмещение расходов по регистрации индивидуальных предпринимателей, К(Ф)Х, юридических лиц.

### **Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
<b>Показатели цели</b>					
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения	%	28,00	28,04	100,1	достигнут
Доля продукции, произведенной субъектами МСП (без индивидуальных предпринимателей), в общем объеме валового регионального продукта	%	16,50	19,8	120,0	достигнут
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	%	42,90	43,2	100,7	достигнут



Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации					

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. В рамках реализации задачи по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства выполнены следующие мероприятия:

1.1. В бизнес-инкубаторах размещено 18 новых субъектов малого и среднего предпринимательства (план – 16). Создано 2 новых муниципальных бизнес-инкубатора в Колпашевском и Кожевниковском районах (план – 2).

1.2. В рамках деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра для субъектов МСП организована серия выездных круглых столов и семинаров, организована поддержка по поиску партнеров в других регионах РФ, информационной рассылке и консультированию. В результате услугами Центра за счет средств федерального бюджета воспользовался 141 субъект МСП (план – 199), создано 7 рабочих мест (2 рабочих места - по результатам реализации межрегионального проекта «Возможности Курганской области для развития предпринимательства Томской области» (серия выездных круглых столов и семинаров), 5 рабочих мест - по результатам реализации проекта по развитию делового сотрудничества томских и израильских предприятий), план – 35. Невыполнение показателей связано с поздним поступлением федеральных средств.

1.3. В рамках деятельности Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства организовано консультирование компаний, работающих по отраслевой направленности кластеров, проведены совещания Советов кластеров. В результате в территориальные кластеры вступило 84 новых участника (план – 105, низкое значение показателей связано с тем, что создание Кластера возобновляемых природных ресурсов Томской области перенесено на 1 квартал 2015 года). В рамках реализации кластерных проектов создано 83 рабочих места (план – 80).

1.4. В рамках деятельности Центра поддержки экспорта 112 субъектов МСП, получили поддержку, в том числе консультацию по различным вопросам внешнеэкономической деятельности, за счет средств федерального бюджета (план – 165), создано 10 рабочих мест (план – 30). Невыполнение показателей связано с поздним поступлением федеральных средств.

1.5. В рамках деятельности Центра субконтрактации проведены бизнес-конференции, организовано участие томских компаний на региональных и международных выставках, обработано и передано томским предприятиям 467 производственных заказов от предприятий России.

1.6. Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства. В результате услу-

гами муниципальных центров поддержки предпринимательства воспользовались 1 525 субъектов МСП (план 4 000, низкое значение показателя объясняется тем, что в 2014 году поддержку получили только 9 из 20 центров).

1.7. Предоставлено поручительство 48 МСП, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь кредитные средства в размере 452 367 тыс. рублей.

1.8. В рамках реализации мероприятия по содействию развития микрофинансирования предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области. Проведены устные консультации в отношении 22 субъектов предпринимательской деятельности - потенциальных получателей микрозаймов. Количество выданных займов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета - 0 ед. (план 25, низкое значение фактически достигнутых целевых показателей объясняется поздним поступлением средств федерального бюджета).

1.9. В рамках деятельности областного центра поддержки предпринимательства за счет федерального бюджета получили консультационную поддержку 1 202 МСП (план - 1 110), создано 35 рабочих мест (план - 125, низкое значение фактически достигнутых целевых показателей объясняется поздним поступлением средств федерального бюджета).

1.10. Ведется работа по созданию промышленных парков (планируется введение в эксплуатацию в 2015 году). Степень готовности объектов - 68% (план - 70%).

1.11. Предоставлены субсидии на создание, развитие и обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга. Проведены конкурсные отборы заказчиков на оказание услуг по экспресс-оценке ИТГ, инжиниринговых услуг, услуг по промышленному дизайну и маркетингу. Проводятся конкурсные процедуры по отбору заказчиков на софинансирование услуг по технологическим и финансово-управленческим аудитам и услугам по решению вопросов интеллектуальной собственности. По проведенным конкурсам проводится договорная работа. Проведены круглый стол и семинар, запланированы еще 5 коммуникационных и образовательных мероприятий. В результате воспользовались услугами 2 центров за счет средств федерального бюджета - 72 МСП (план - 585), создано 14 рабочих мест (план 117). Низкое значение фактических значений показателей объясняется поздним получением средств федерального бюджета.

1.12. Создано 2 центра молодежного инновационного творчества. В результате оказана поддержка 1 МСП (план - 7). Низкое значение фактических значений показателей объясняется поздним получением средств федерального бюджета, а также существенным ростом цен на оборудование.

2. Предоставлены субсидии стартующим субъектам МСП, в том числе за счет средств федерального бюджета, привлеченных в 2014 году. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку - 177 единиц (план - 153 единиц, в том числе за счет федерального бюджета - 120). Создано 202 рабочих места (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (план - 300, низкое значение фактически достигнутых целевых показателей объясняется поздним поступлением средств федерального бюджета).

3. Оказана информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности: изданы справочные мате-

риалы, проведены семинары, оказаны консультации, обеспечено сопровождение информационных терминалов и интернет-ресурса «Малый и средний бизнес Томской области». Фактически получили информационную поддержку 225 063 субъекта МСП (плановое значение показателя – 6 000 единиц).

4. Оказаны услуги 105 гражданам по профессиональной подготовке и обучению с целью организации предпринимательской деятельности (план - 100).

5. В целях реализации мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования за счёт средств МСП привлечено 2 941,2 тыс. рублей. Предоставлены субсидии: 8 субъектам МСП (план – 4 ед.), создано - 33 рабочих места (план – 8).

6. В целях реализации мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания, развития и модернизации производства товаров за счёт средств МСП привлечено 75 284,73 тыс. рублей. Предоставлены субсидии 19 МСП, которые приобрели более 100 единиц оборудования (плановое значение показателя – 9 единиц), в результате создано 73 рабочих места (плановое значение показателя – 30).

7. Организовано участие 57 субъектов МСП в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах, конференциях (плановое значение показателя – 40 единиц).

8. Проведено 23 мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности (план – 6).

9. Реализованы мероприятия по развитию молодежного предпринимательства. Общее количество участников составило 10317 единиц (план– 1000).

Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в том числе:

- 6 участников (стажировка в Германию);
- 9 участников индивидуальные стажировки за рубеж;
- 7 участников индивидуальные стажировки по России;
- 27 участников групповые стажировки в Алтайском крае, Казани и Кемерово (2 группы).

10. Проведены проектные сессии в трех районах Томской области, проведено обучение в Томске и районах Томской области - 390 участников.

11. Выполнена модернизация Молодежного предпринимательского Интернет-портала, разработана и введена в эксплуатацию его мобильная версия, количество посещений портала за 2014 год составило 11 170 человек (план – 1000).

#### **15. ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>969 265,9</b>	<b>790 176,4</b>	<b>179 089,5</b>	<b>81,5</b>
2	Федеральный бюджет	134 000,0	0,0	134 000,0	0
3	Областной бюджет	835 265,90	790 176,4	45 089,5	94,6
4	Местные бюджеты	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	-	-	-	-

### **Причины отклонения в финансировании:**

#### **Федеральный бюджет:**

По двум проектам внутрирегионального развития, направленным на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования, перенесен срок реализации мероприятия на 2015-2017 годы, так как не получено федеральное заключение государственной экспертизы, один объект не прошел отбор, так как не соответствовал критериям отбора.

#### **Областной бюджет:**

1. 677,1 тыс. рублей - экономия по результатам выполненных работ.
2. 5 578,3 тыс. рублей – экономия по торгам.
3. 33 476,5 тыс. рублей – по мероприятию «Приобретение комплексных систем контроля за дорожным движением» один аукцион не состоялся, все три участника были отклонены, второй аукцион, на котором определен победитель, состоялся в декабре 2014 года.
4. 3 649,5 тыс. рублей – по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 6-км 10,8 не выполнены работы по разработке проектно-изыскательской и рабочей документации по причине длительного согласования места размещения объекта проектирования.
5. 1 708,1 тыс. рублей – не проводилась разработка ПСД на ряд объектов, т.к. их реализация перенесена на более поздние сроки в связи с ограниченным объемом Дорожного фонда на строительство объектов.

### **Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Плотность автомобильных дорог общего пользования или межмуниципального значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории области	км.	10,8	10,8	100,0	достигнут

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	19,6	20,84	106,3	достигнут

### Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:

1. В рамках задачи «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям»:

1.1. В сентябре 2014 года введена в эксплуатацию автомобильная дорога Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области.

1.2. 30.09.2014 г. введен в эксплуатацию мостовой переход через р. Латат на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области.

1.3. Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской области. Степень готовности объекта - 50,7% (план – 46%).

1.4. Завершены работы по строительству мостового перехода р.Сильга на автомобильной дороге Каргасок-Средний Васюган в Каргасокском районе Томской области. Объект введен в эксплуатацию 29.12.2014 года.

1.5. Выполнены работы по строительству линии освещения на автомобильной дороге Томск-Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий Утес" и базе ТГА-СУ. Степень готовности объекта – 20%.

1.6. Проведена государственная экспертиза ПСД, получено положительное заключение Главгосэкспертизы по следующим объектам:

- строительство подъезда к терминалу Аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт;

- строительство мостового перехода через р.Сочига на автомобильной дороге Парабель-Новиково-Кедровый в Парабельском районе;

- строительство мостового перехода через р.Корза на автомобильной дороге Парабель-Новиково-Кедровый в Парабельском районе;

- строительство линии освещения на автомобильной дороге Томск-Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий Утес" и базе ТГАСУ;

- реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30- км 45 в Колпашевском районе Томской области;
- реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 65-км 80 в Парабельском и Колпашевском районах Томской области (корректировка проектной документации);
- реконструкция Объездной дороги г. Томска на участке км 7 – км 9,2;
- реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 123-км 143 в Парабельском районе Томской области (корректировка проектной документации).

2. В рамках задачи «Обеспечение сохранности и развитие единой сети автомобильных дорог общего пользования Томской области, круглогодично доступной для населения» выполнено:

2.1. Передан межбюджетный трансферт бюджету ХМАО на строительство мостового перехода через р. Вах на автомобильной дороге Нижневартовск-Стрежевой. Объект введен в эксплуатацию в октябре 2014 года.

2.2. Завершен 1 этап строительства мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр-Степановка в Верхнекетском районе. Степень технической готовности 63% (план – 62%).

2.3. Проведена государственная экспертиза ПСД, получено положительное заключение Главгосэкспертизы по реконструкции автомобильной дороги Асино-Батурино на участке км 60 - км 64,6 с. Минаевка в Асиновском районе Томской области.

2.4. Выполнены НИОКР по теме "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог Томской области. Разработка конструкций дорожной одежды на основе учета особенностей водо-теплового режима грунтов земляного полотна".

## **16. ГП «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014-2018 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>23 000,0</b>	<b>12 734,4</b>	<b>10 265,6</b>	<b>55,4</b>
2	Федеральный бюджет	10 000,00	4 081,7	5 918,3	40,8
3	Областной бюджет	8 000,00	5 324,50	2 675,5	66,6
4	Местные бюджеты	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	5 000,00	3 328,2	1 671,8	66,6

### **Причины отклонения в финансировании**

#### **Федеральный бюджет:**

Субсидии из федерального бюджета были предоставлены непосредственно перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах, минуя бюджет Томской области. Отклонение от планового объема в сумме 5 918,3 тыс. рублей обусловлено поздним сроком предоставления субсидии авиаперевозкам (с 3 квартала 2014 года) в связи с длительной процедурой согласования Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат авиаперевозчикам (постановление Администрации Томской области от 07.07.2014 №261а).

**Областной бюджет:**

1. По итогам торгово-закупочных процедур по проведению обследования пассажиропотоков области на транспорте межмуниципального значения сложилась экономия средств областного бюджета в размере 1003,7 тыс. рублей.

2. Также в связи с длительной процедурой согласования Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах сложилась экономия средств областного бюджета – 1 671,8 тыс. рублей.

**Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Пассажирооборот автотранспорта общего пользования межмуниципального значения	млн пасс.-км.	950	394	41,5	По причине отсутствия ведомственной статистики по данному показателю плановое значение показателя было установлено на основании официальной статистики с учётом пассажирооборота автотранспорта в целом по области
Пассажирооборот внутреннего водного транспорта	млн пасс.-км.	4,6	3,592	78,1	Снижение количества рейсов ввиду нерентабельности пассажирских перевозок внутренним водным транспортом
Перевозка пассажиров воздушного транспорта	млн. человек	0,49	0,53	108,2	Открыты новые направления, предоставление субсидий авиаперевозчикам из федерального и областного

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
					бюджетов

**Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. Проведено 3 запланированных обследования пассажиропотоков на транспорте межмуниципального значения. Анализ результатов будет проведен в I-II кварталах 2015 года.

2. С 28.04.2014 года выполняется регулярное авиационное сообщение по маршруту Томск-Абакан с частотой рейсов 3 раза в неделю. В июле 2014 года было заключено Соглашение на предоставление субсидий на выполнение авиарейсов из бюджета Томской области. Размер субсидий определен исходя из планируемого количества рейсов с июля по декабрь 2014 года. Со стороны бюджета Республики Хакасии обязательства по софинансированию выполнены в полном объеме.

**17. ГП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>1 419 614,9</b>	<b>1 386 497,8</b>	<b>33 117,1</b>	<b>97,7</b>
2	Федеральный бюджет	-	-	-	-
3	Областной бюджет	181 161,9	179 774,8	1 387,1	99,2
4	Местные бюджеты	9 291,0	9 291,0	0,0	100,0
5	Внебюджетные источники	1 229 162,0	1 197 432,0	31 730,0	97,4

**Причины отклонения в финансировании:**

**Областной бюджет:**

1. 1 387,1 тыс. рублей – экономия по торгам.

**Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области	%	7,9	7,9	100	достигнут

**Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**



1. За счёт привлеченных средств из внебюджетных источников в размере 1 000 000 тыс. рублей окончено строительство 4-х межпоселковых газопроводов, ввод в эксплуатацию запланирован на 1-2 квартал 2015 года. Протяженность построенных в 2014 году межпоселковых газопроводов на территории Томской области 57 км (план – 57 км).

2. За счет средств областного и местного бюджетов выполнены строительно-монтажные работы по следующим объектам газификации: город Томск - 2 объекта; Томский район - 4 объекта; Александровский район - 1 объект. По всем мероприятиям выполнены запланированные работы в полном объеме. В результате построено 87,05 км внутрипоселковых газопроводов, подключено к сети газоснабжения 2186 домовладений.

Муниципальному образованию "Томский район" была передана субсидия на газификацию д. Петрово Томского района. В 2014 году определен подрядчик на выполнение работ, строительно-монтажные работы будут выполнены в 2015 году.

3. За счет средств специальной надбавки на транспортировку газа выполнены строительно-монтажные работы по следующим объектам газификации: Томский район – 1 объект, ЗАТО Северск – 1 объект, Чаинский район - 1 объект (степень готовности объекта – 60%, срок строительства объекта 2014-2016 годы), Колпашевский район - 1 объект. В результате построено 19,05 км внутрипоселковых газопроводов, подключено к сети газоснабжения 146 домовладений.

4. Предоставлена субсидия бюджету МО «Город Томск» на ремонт системы газопотребления жилых домов, находящихся по адресу: г. Томск, ул. Енисейская, д.15,17. В результате подключено к сети газоснабжения 330 домовладений.

5. В соответствии с Законом Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" выдано 158 сертификатов подключенным абонентам к газораспределительным сетям на сумму 6 426,3 тыс. рублей.

## 18. ГП «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>180 673,0</b>	<b>172 711,0</b>	<b>7 962,0</b>	<b>95,6</b>
2	Федеральный бюджет	72 065,0	72 065,0	0,0	100,0
3	Областной бюджет	88 658,0	88 658,0	0,0	100,0
4	Местные бюджеты	19 950,0	10 625,4	9 324,6	53,3
5	Внебюджетные источники	0,0	1 362,6	-1 362,6	0,0

## Достигнутые показатели результативности программы с начала года

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры	%	17,5	17,5*	100	достигнут

*\*Фактические значения показателей будут получены по данным государственного статистического наблюдения во 2-ом квартале 2015 года.*

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. Министерством культуры РФ осуществлялась разработка ПСД на строительство центра культурного развития в г. Асино. Запланированное на 2014 год строительство объекта не начато по причине длительных сроков разработки ПСД и отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на ПСД. Работы по строительству объекта будут начаты в 2015 году после получения положительного заключения экспертизы.

2. Окончательно завершены реставрационные работы по двум объектам культурного наследия: «Здание городского ломбарда 1911-1912 гг.» г.Томск, ул. К.Маркса, 26, «Жилой дом.1902г.» г. Томск, ул.Красноармейская, 71. Мероприятие выполнено на 100%.

3. Проводились реставрационные работы по объекту «Дом, в котором в 1910-1912гг. жил писатель Шишков Вячеслав Яковлевич, дом жилой (деревянный), XIX в.» г. Томск ул. Шишкова, 10. Выполнено 100% от запланированных в 2014 году работ, что составило 30% от общего объема работ.

4. Проводились реставрационные работы по объекту «Дом, в котором в 1910-1911гг. жил В.В. Куйбышев, его мать и сестра» г. Томск пер. Спортивный, 13. Выполнено 100% от запланированных в 2014 году работ, что составило 40% от общего объема работ.

5. Проведена государственная историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия федерального значения в с. Нарым, с целью определения проектов зон охраны объектов культурного наследия. (План - проведение государственной историко-культурной экспертизы 15 объектов, факт - 3 объекта. Мероприятие не выполнено в полном объеме связи со значительным увеличением стоимости экспертизы объектов).

6. Разработаны проекты зон охраны объектов культурного наследия. Ведется разработка градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, находящихся на территории Асиновского района Томской области. (План - 5 проектов зон охраны памятников, факт 11, выполнение 120%.)

7. Приобретено оборудование для 4 детских школ искусств в 3 муниципальных образованиях. (План - 3 школы, факт - 4).

8. Все культурно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с планом (кинофестиваль, 36 праздничных мероприятий приуроченное празднованию 70-летия Томской области). (План - 10 мероприятий).

**19. ГП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>24 800,0</b>	<b>17 284,4</b>	<b>7 515,6</b>	<b>69,7</b>
2	Федеральный бюджет	9 400,0	9 400,0	0,0	100,0
3	Областной бюджет	10 000,0	7 720,0	2 280,0	77,2
4	Местные бюджеты	0,0	159,2	-159,2	0,0
5	Внебюджетные источники	5 400,0	5,2	5 394,8	0,1

**Причины отклонения в финансировании:**

**Областной бюджет:**

1. 2 280 тыс. рублей - ограничение кассовых выплат.

**Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
<b>Показатели цели</b>					
Общий объем туристского потока в регионе	тыс. человек	752,3	718,7*	95,5	1. Изменение геополитической и экономической ситуации в стране и мире. 2. Снижение реально располагаемых денежных доходов населения, кроме того произошло перераспределение турпотока в сторону размещения его в коллективных средств размещения, не охваченных статистическим на-
Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек	155,3	148,3*	95,5	
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек	5,5	4,43*	80,5	

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
					блюденением.

\* Данные получены на основании исследования по определению общего объема турпотока, фактические значения показателей будут получены по данным государственного статистического наблюдения во 2-ом квартале 2015 года.

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. Проводилась работа по продвижению туристских возможностей Томской области на информационно-туристском портале, разработаны презентации, цифровые фотографии и т.д. на 40 объектов туристской индустрии. (План - 40 объектов).
2. Проведено 13 презентации туристского потенциала Томской области на российских и международных выставках: г. Берлин, г. Москва, г. Новосибирск, г. Пекин, г. Харбин (план - 12 презентаций).
3. Осуществлялись туристско-экскурсионные поездки детей и молодежи в которых приняло участие 3 244 человека (план - 3000 человек).
4. Томская область приняла участие в 14 специализированных мероприятиях, направленных на продвижение регионального туристского продукта, в том числе в организации и проведении IV Межрегионального Фестиваля-конкурса чая, в организации выставки «Экспозиция регионов в Олимпийском парке» в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года г. Сочи. (Плановый показатель - 12 мероприятий).

### **20. ГП «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014-2020 годов»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>176 314,5</b>	<b>63 907,4</b>	<b>112 407,1</b>	<b>36,2</b>
2	Федеральный бюджет	414,5	414,5	0,0	100,0
3	Областной бюджет	65 400,00	37 273,00	28 127,0	57,0
4	Местные бюджеты	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	110 500,00	26 219,90	84 280,1	23,7

### **Причины отклонения в финансировании:**

#### **Областной бюджет:**

1. Согласно распоряжению №141-р-в и ведомственному плану реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год установлено ограничение кассовых выплат в сумме 27 776,0 тыс. рублей.
2. Экономия по торгам – 351 тыс. рублей.

### **Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Вылов водных биологических ресурсов Томской области	тыс. тонн	1,5	1,96	130,6	достигнут
Потребление рыбной продукции на душу населения Томской области	кг в год	12,5	12,5	100	достигнут

### Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:

1. Модернизировано в г. Томске (ул. Бердская) помещение под промышленный холодильник для хранения рыбы общим объемом 500 тонн.

2. Проведены инженерные изыскания территории под строительство рыбо-водно-воспроизводственного комплекса «Аквабиоцентр». Состав работ: Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрологические, инженерно-экологические, инженерно-геофизические изыскания.

3. В Александровском районе индивидуальными предпринимателями приобретено холодильное оборудование для заморозки и хранения водных биологических ресурсов на 100 тонн.

4. Оказана государственная поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занятым в рыбохозяйственном комплексе Томской области, в сумме 17 824 тыс. рублей, в том числе субсидии на возмещение части затрат, связанных: с приобретением кормов для выращивания рыбы; с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области; с приобретением технических средств; с выполнением мелиоративных мероприятий в рыбоводных водоемах.

5. Обследовано 12 водоемов, разработано 12 рыбоводно-биологических обоснования. Объем планируемой рыбоводной продукции на обследованных водоемах составит 176-186 тонн.

6. Выполнена научно-исследовательская работа «Проведение анализа современного состояния запасов водных биологических ресурсов Томской области». По итогам работы обследовано 100 км р. Обь, выявлено 2 участка, где происходил нерест осетровых. Составлен атлас нерестилищ осетровых рыб на р. Обь.

7. Проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) в сумме 1693,5 тыс. рублей.

8. Проведено организационное сопровождение рыбохозяйственного совета, фестиваля «Народная рыбалка» и фестиваля, посвященного Дню защиты детей.

### 21. ГП «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансиро-	% исполне-

				вания, тыс. рублей	
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>236 057,6</b>	<b>290 497,9</b>	<b>-54 440,3</b>	<b>123,1</b>
2	Федеральный бюджет	72 618,5	97 715,0	-25 096,5	134,6
3	Областной бюджет	90 000,0	81 643,9	8 356,1	90,7
4	Местные бюджеты	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	73 439,1	111 139,0	-37 699,9	151,3

**Причины отклонения в финансировании:**

**Федеральный бюджет:**

1. Выделено дополнительное финансирование на тушение лесных пожаров.

**Областной бюджет:**

1. Экономия по результатам торгов 535,1 тыс. рублей.

2. Согласно распоряжению №141-р-в установлено ограничение кассовых выплат в сумме 7 821,0 тыс. рублей.

**Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Площадь лесов с давностью лесоустройства до 10 лет (увеличение до 45% от площади лесного фонда)	млн. га	7,2	6,1	84,7	Показатель не достигнут по причине сокращения объема финансирования из федерального бюджета и повышения уровня цен на проведение работ по лесоустройству
Средняя площадь лесного пожара (динамика сокращения относительно средней площади пожара в 2009-2011 годах)	га	39,3	29,4*	133,7	достигнут
Лесистость территории Томской области (сохранение)	%	61,8	61,8	100,0	достигнут

\* Желаемая динамика – сокращение показателя

**Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. Выполнены работы по проведению лесоустройства на площади 0,371 млн.га. Процент выполнения мероприятия - 55%. Причина отклонения: недостаточное финансирование на проведение лесоустроительных работ из федерального бюджета, повышение уровня цен на выполнение данных мероприятий.

2. Выполнены работы по модернизации программного продукта по учету состояния лесов и контролю их использования (мероприятие выполнено в полном объеме).

3. Осуществлена поставка 5 автомобилей и 1 микроавтобуса в целях осуществления мероприятий по федеральному государственному надзору и пожарному надзору. (100% выполнение мероприятия).

4. Выполнены работы по внесению изменений в Лесной план Томской области и лесохозяйственные регламенты лесничеств Томской области в количестве 16 ед. Работы выполнены на 100%.

5. Обучено по программе "Подготовка инструкторов десантников-пожарных"- 5 человек, по программе "Подготовка инструкторов парашютистов-пожарных" - 3 человека, по программе повышения квалификации "Руководитель тушения лесных пожаров" - 54 человека, по программе повышения квалификации "Руководитель тушения крупных лесных пожаров" - 14 человек. Повышение квалификации работников лесного хозяйства - 9 человек. Работы выполнены на 100%.

6. Приобретена противопожарная техника, оборудование и инвентарь: 1 машина гусеничная пассажирская, 1 лесопожарный агрегат, 21 автомобиль УАЗ, 2 вахтовых автобуса УРАЛ, 3 грузовых фургона УАЗ, 5 радиостанций штук, 24 мотопомпы, 200 пожарных рукавов, 180 комплектов форменной одежды, 2 навигатора, 2 фотоаппарата. Мероприятия выполнены на 100%.

7. Проведены работы по модернизации существующих и организации новых каналов связи с использованием технологий ADSL и HDSL, в 22 участковых лесничеств. Также выполнены работы по настройке системы связи, и по предпроектному обследованию информационных систем Департамента лесного хозяйства Томской области на соответствие требованиям по безопасности информации. Работы выполнены на 100%.

8. Выполнены работы по изготовлению и прокату видеороликов (100%), размещено 14 баннеров (175%), изготовлено 30 тыс. штук листовок (300%). Выполнены работы по изготовлению агитационных газет, плакатов, и баннеров в количестве 521 штук.

9. Обеспечено подключение 19 видеокамер, осуществлена поставка 20 смартфонов для осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах. Осуществлена поставка простой неисключительной лицензии на обеспечение программы "Лесной дозор", в результате чего средняя площадь лесных пожаров сократилась на 9,9 га. Работы выполнены на 134%.

10. Выполнены работы: по уходу за лесосеменными плантациями на площади 32,5 га, за архивами плантаций - на 13 га, за маточными плантациями - на 8,8 га, за постоянными лесосеменными участками - на 17,5 га. Работы выполнены на 114%.

11. В рамках проведения работ на лесных питомниках осуществлена поставка 2-х тракторов, 2-х автомобилей УАЗ. Работы выполнены на 114%.

12. Выполнены работы по естественному лесовосстановлению на площади 21483,43 га на территории Томской области. Работы выполнены на 165%.

13. Выполнены: мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах в границах Тегульдетского, Каргасокского лесничеств Томской области на площади 285,3 га; искусственное лесовосстановление на общей площади 3203 га на территории Томской области. Работы выполнены на 138%.

14. Проведен Всероссийский день посадки леса, а также областные профильные экологические смены «Юные друзья природы», проведен конкурс профессионального мастерства работников лесного хозяйства, проведено мероприятие в рамках Всероссийского дня посадки леса в мае 2014. Мероприятия выполнены на 100%.

## 22. ГП «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 - 2015 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
1	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>148 200,0</b>	<b>154 418,1</b>	<b>-6 218,1</b>	<b>104,2</b>
2	Федеральный бюджет	-	-	-	-
3	Областной бюджет	15 000,0	14 318,1	681,9	95,5
4	Местные бюджеты	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	133 200,0	140 100,0	-6 900,0	105,2

### Причины отклонения в финансировании:

#### Областной бюджет:

1. Оптимизация расходов областного бюджета в соответствии с ограничением кассовых выплат в сумме 525 тыс. рублей.

2. 156,9 тыс. рублей – экономия в результате торгов.

#### Достигнутые показатели результативности программы с начала года

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Объем заготовки всех видов дикорастущего сырья на территории Томской области	тонна	13000	6200	47,7	неурожайность кедрового ореха, снижение урожайности по ягодным культурам, короткий период заготовок гриба

### Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:

1. Выполнена научно-исследовательская работа по теме: «Разработка бизнес-модели организации комплексной заготовки дикорастущего сырья на территории Томской области». Мероприятие выполнено на 100 %.



2. Выплачены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на приобретение технологического оборудования. Налажено производство новых продуктов из дикорастущего сырья. Мероприятие выполнено на 188%.

3. Введен цех по глубокой переработке облепихи мощностью 3 000 тонн в год (ООО "ТПК Сава", г.Томск Кузовлевское тепличное хозяйство, стр.7)

4. В рамках организации промышленного производства растительного молока и сливок из ядер кедрового ореха приобретена и установлена упаковочная линия для розлива кедрового молочка на базе предприятия ООО ТПК «САВА», а также установлена технологическая линия стерилизации продукции. Объем производства кедрового молока доведен до 3 тонн в сутки.

5. В рамках открытия, реконструкции и переоснащения заготовительных пунктов потребительской кооперации приобретена холодильная камера на 500 тонн. Объект введен в эксплуатацию.

6. В рамках разработки технологии производства инсулиносодержащих продуктов питания на основе растительного сырья приобретена и установлена линия розлива соков, проведена реконструкция производственного участка на производственной базе ООО «Красота. Сила. Молодость». Участок введен в эксплуатацию.

7. В рамках расширения действующего производства первичной переработки дикорастущего сырья проведены пусконаладочные работы тоннеля шоковой заморозки и холодильной камеры на производственной базе ИП Шеварев А.В., производственный участок введен в эксплуатацию.

8. Изготовлен специализированный информационный справочно - методический материал в сфере заготовки и переработки сырья (сборник технической документации «Заготовка и переработка дикорастущих грибов, ягод и кедровых орехов в Томской области»). Работа выполнена на 100%.

9. Выполнена работа по созданию в сети интернет специализированного информационного ресурса сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Томской области. Работа выполнена на 100%.

### 23. ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
1	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>459 615,2</b>	<b>461 050,5</b>	<b>-1 435,3</b>	<b>100,3</b>
2	Федеральный бюджет	75 943,0	67 681,0	8 262,0	89,1
3	Областной бюджет	297 084,1	283 996,4	13 087,7	95,6
4	Местные бюджеты	53 338,1	57 951,0	-4 612,9	108,6
5	Внебюджетные источники	33 250,0	51 422,1	-18 172,1	154,7

### **Причины отклонения в финансировании:**

#### **Федеральный бюджет:**

В рамках реализации мероприятий: строительство наружных сетей холодного водоснабжения деревни Моисеевка Асиновского района Томской области; с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области; с. Ягодное Асиновского района Томской области уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в сумме 8 262 тыс. рублей по причине позднего прохождения процедуры согласования проектной документации в ОГУ «Томскгосэкспертиза».

#### **Областной бюджет:**

13 087,7 тыс. рублей – экономия средств в результате проведения аукциона, результатам фактически выполненных работ (в рамках распоряжения Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р и ограничения кассовых выплат).

### **Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест	единиц	119	119	100	достигнут

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. В рамках реализации мероприятий по развитию сети дошкольных и общеобразовательных учреждений в сельской местности и объектов физической культуры и спорта были выполнены в полном объеме работы по строительству: школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и котельной в р. п. Белый Яр Верхнекетского района, школы на 440 учащихся с интернатом в с. Кожевниково Кожевниковского района; комплексной спортивной площадки в с. Пудовка Кривошеинского района площадью 1955,4 кв. м. Объекты введены в эксплуатацию.

2. Объем работ по строительству школы на 60 мест с дошкольным интернатом на 20 мест в с. Нижняя Тига Чаинского района выполнен на 30%. В настоящее время ведется кирпичная кладка здания. Объект переходящий на 2015 год.

3. Работы по реконструкции фельдшерского акушерского пункта по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Сулзат, ул. Лесная, 9» выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.

4. Получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий в 2014 году 77 семей при плановом значении 90. На 01.01.2015 г. введено всего жилья 2,15 тыс. кв. м. при плановом значении 4,38 тыс. кв. м. Количество семей улучшивших жилищные условия в 2014 году составило - 36 семей. Выполнение мероприятия составило 85,6%.

В 2014 году получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий 52 семьи молодых специалистов и молодых семей. На 01.01.2015 г. молодыми семьями и молодыми специалистами введено (приобретено) 1,58 тыс. кв. м жилья, улучшили свои жилищные условия 26 семей (мероприятие выполнено на 57,8%).

Причина невыполнения в полном объеме запланированных мероприятий: сокращение числа получателей социальной выплаты в связи с увеличением размера выплат и ограничением средств в бюджете на указанные цели, а также по причине уменьшения подтверждаемых собственных средств получателями.

5. Выполнены работы по развитию газоснабжения: мкр. в границах ул. Береговая - ул. Энтузиастов в с. Каргасок Каргасокского района Томской области (57,6% от значения планового показателя) с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь, 2 этап) Томской области (103,8% от значения планового показателя); МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино, Кривошеинский район Томская область (70,2% от значения планового показателя). Введено в эксплуатацию 15,5 км газовых сетей при плановом значении 22,7 км по причине изменения технических условий проекта. Выполнены работы по развитию газоснабжения с. Молчаново (2 очередь) Молчановского района Томской области (37,5% от значения планового показателя). Согласно проектно-сметной документации газифицирован I этап протяженностью 3,3 км.. Объект введен в эксплуатацию.

В связи с поздним сроком получения достоверности сметной стоимости, и, соответственно, поздним заключением муниципальных контрактов (декабрь 2014 года) не выполнены работы по газоснабжению следующих объектов: микро-района "Новоспасский"

с. Коларово Томского района Томской области; Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I этап; с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь.; д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. II этап. Объекты переходящие. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2015 году.

6. Выполнены работы по развитию водоснабжения: д. Моисеевка Асиновского района Томской области (112% от значения планового показателя); с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области (28,4% от значения планового показателя); с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области (28,4% от значения планового показателя); с. Ягодное Асиновского района Томской области (23,3% от значения планового показателя); с. Н.Васюган Каргасокского района Томской области (348% от значения планового показателя); с. Уртам Кожевниковского района Томской области (96,5% от значения планового показателя); Кожевниковский район Томской области с. Уртам, ул. Ленина (100,3% от значения планового показателя); Кожевниковский район Томской области, с. Старая Ювала, ул. 30 лет Победы (100% от значения планового показателя). Введено в эксплуатацию 32,57 км водопроводных сетей при плановом значении 23,94 км водопроводных сетей.

Не выполнены работы по развитию водоснабжения мкр. Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области. Причиной невыполнения мероприятия, является поздний срок получения достоверности сметной стоимости объекта, что привело к позднему заключению муниципального контракта (декабрь 2014 года). Объект переходящий. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2015 году.

7. Работы по реконструкции уличного освещения Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района с применением энергосберегающих тех-

нологий выполнены в полном объеме. Реконструировано 10,1 км линий электропередач при плановом показателе 0,83 км.

8. Реализован проект – капитальный ремонт "Сельская улочка" на территории села Могочино Молчановского района Томской области. Благоустройство улицы Советская от дома № 1 до дома № 14 в с. Могочино Молчановского района Томской области.

9. Осуществлено софинансирование расходов муниципальных образований на изготовление проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности. Заключено 16 соглашений с муниципальными образованиями Томской области при плановом показателе 5 (процент выполнения мероприятия - 320%).

#### **24. ГП «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>4 502 969,4</b>	<b>4 620 633,2</b>	<b>-117 663,8</b>	<b>102,6</b>
2	Федеральный бюджет	603 295,5	723 256,8	-119 961,3	119,9
3	Областной бюджет	931 935,0	929 969,4	1 965,6	99,8
4	Местные бюджеты	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	2 967 738,9	2 967 407,0	331,9	100,0

#### **Причины отклонения в финансировании:**

##### **Федеральный бюджет:**

На 119 961,3 тыс. рублей в течение года было дополнительно заключено шесть соглашений с Минсельхозом РФ на увеличение выплат субсидий. По причине позднего срока заключения последнего соглашения, корректировка в государственную программу не была внесена.

##### **Областной бюджет:**

1 965,6 тыс. рублей экономия в связи с оптимизацией бюджетных расходов.

#### **Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
<b>Показатели цели</b>					
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	103,8	97,4	93,8	Данный показатель состоит из двух частей: индекс производства животноводства и индекс производства

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
					растениеводства. Показатель продукции растениеводства снижен по причине уменьшения посевных площадей из-за сложных агрометеорологических условий в период посева (затяжные дожди во 2 и 3 декаде мая). Показатель производства продукции животноводства снижен в связи со снижением поголовья животных.
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	22,5	15*	66,6	рост себестоимости за счет увеличения стоимости кормов, ГСМ и пр.

\* - прогнозное значение

### Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:

1. В ходе выполнения задачи «Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства» выплачены субсидии:

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (в сумме 135 539,4 тыс. рублей, в т.ч. 45 350,0 тыс. рублей из областного бюджета);
- на приобретение элитных семян (в сумме 24 805,5 тыс. рублей, в т.ч. 16 000,0 тыс. рублей из областного бюджета);
- на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (в сумме 600,0 тыс. рублей, в т.ч. 250,0 тыс. рублей из областного бюджета);
- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии (в сумме 52 894,2 тыс. рублей, в т.ч. 9 779,4 тыс. рублей из областного бюджета);
- региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» (в сумме 5 000,0 тыс. рублей из областного бюджета);
- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (в сумме 29 507,5 тыс. рублей, в т.ч. 8 250,8 тыс. рублей из областного бюджета);

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (в сумме 143 456,9 тыс. рублей, в т.ч. 44 000,0 тыс. рублей из областного бюджета).

В результате достигнуты следующие результаты:

- площадь предотвращения выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий составила 1,8 тыс. га при плановом показателе 1,8 тыс. га (100%);

- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов составила 14,4% при плановом показателе 15% (96%);

- площадь закладки многолетних насаждений составила 0,012 тыс. га при плановом показателе 0,011 тыс. га (109%);

- доля застрахованных посевных площадей в общей площади посевных площадей составила 47,7 % при плановом показателе 74% (64,5%).

Причина отклонения: снижено количество договоров страхования из-за неэффективности системы страхования (выплаты не покрывают ущерб).

2. В ходе выполнения задачи «Развитие льняного комплекса» выплачены субсидии: на возмещение части затрат на приобретение и монтаж модульного цеха, оборудования и сельскохозяйственной техники для производства и переработки льна (в сумме 13 005,3 тыс. рублей, в т.ч. 10 317,3 тыс. рублей из областного бюджета), в результате чего произошло увеличение объемов переработки льна-долгунца на 2 % к предыдущему году (мероприятие выполнено в полном объеме).

3. В ходе выполнения задачи «Увеличение валового сбора овощей защищенного грунта» выплачена субсидия на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей, высокотехнологичного ресурсосберегающего оборудования, энергосиловых машин, агрегатов и установок для теплиц закрытого грунта (в сумме 19 000,0 тыс. рублей из областного бюджета), в результате чего валовой сбор овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ составил 1,7 тыс. тонн. при плановом показателе 1.5 тыс. тонн (113%).

4. В ходе выполнения задачи «Увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ» выплачена субсидия на возмещение части затрат на реконструкцию и приобретение оборудования для поддержания микроклимата хранилищ овощей и картофеля (в сумме 8 000 тыс. рублей из областного бюджета), в результате чего снижение % потерь при хранении овощей и картофеля составило 25 % при плановом показателе 25% (100%).

5. В ходе выполнения задачи «Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства» выплачены субсидии:

- на 1 кг реализованного товарного молока (в сумме 250 586,8 тыс. рублей, в т.ч. 220 267,6 тыс. рублей из областного бюджета);

- на возмещение части затрат по поддержке племенного животноводства и по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного направления (в сумме 92 265,3 тыс. рублей, в т.ч. 64 159,0 тыс. рублей из областного бюджета);

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства (в сумме 9 882,3 тыс. рублей, в т.ч. 1837,3 тыс. рублей из областного бюджета);

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (в сумме 164 772,0 тыс. рублей, в т.ч. 38 893,0 тыс. рублей из областного бюджета);

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (в сумме 284 635,4 тыс. рублей, в т.ч. 68 727,6 тыс. рублей из областного бюджета).

В результате достигнуты следующие результаты:

- надой на 1 корову за двенадцать месяцев составил 4455 кг (+372 кг относительно аналогичного уровня прошлого года), что составляет 8,6 % при плановом показателе 0,5 %;

- доля племенного поголовья КРС составила 35,8 %, при плановом показателе 18,2% (196%);

- доля застрахованных сельскохозяйственных животных к общему поголовью в сельхозорганизациях снизилась и составила 51,7 % при плановом показателе 71% (72,8%);

- в хозяйствах всех категорий произведено мяса скота и птицы на убой (в живом весе) 122,6 тыс.тонн (102,2% к аналогичному уровню прошлого года). В том числе сельхозорганизации произвели 102,2 тыс.тонн.

- производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 119,6 млн. штук (97,8% к прошлому году). В сельскохозяйственных организациях на 1 января 2015 года по сравнению с соответствующей датой 2013 года поголовье кур-несушек сократилось на 5,1% . Яйценоскость увеличена на 3,6%.

- увеличен объем субсидируемых инвестиционных и краткосрочных кредитов, займов в животноводстве.

6. В ходе выполнения задачи «Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС мясных и помесных пород» выплачена субсидия на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья коров и нетелей мясных пород с теленком (в сумме 3 709,5 тыс. рублей из областного бюджета). Выход телят на 100 маток составил 71% при плановом показателе 70% (101,4%).

7. В ходе выполнения задачи «Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ» выплачена субсидия на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт животноводческих комплексов молочного направления, приобретение для них оборудования и племенного скота молочных пород; на возмещение части затрат на приобретение оборудования для животноводческих комплексов молочного направления и оборудования для переработки молока (в сумме 231 774,1 тыс. рублей из областного бюджета).

Состоялось официальное открытие животноводческого комплекса в с. Пудовка Кривошенского района. В результате животноводческий комплекс СПК «Белосток» приобрел 160 нетелей молочной породы «айшир» из Финляндии, 91 голова из Дании, 150 голов из Финляндии.

КФХ «Микушин Д.А» приобрел для животноводческого комплекса молочного направления оборудование: доильную установку на 50 голов, танк охлаждения молока. Сельхозтоваропроизводители области приобрели доильные аппараты и

доильные установки, сепаратор сливоотделитель, котел паровой для переработки молока, танк охлаждения молока, молокоопорожнитель.

8. В ходе выполнения задачи «Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики» выплачены субсидии:

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в сумме 18 717,4 тыс. рублей, в т.ч. 2045,1 тыс. рублей из областного бюджета);
- на финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах и на развитие личных подсобных хозяйств (в сумме 33 148,8 тыс. рублей из областного бюджета);
- на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования (в сумме 11 441,6 тыс. рублей из областного бюджета).

В результате достигнуты следующие результаты:

- объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ составили 446,2 млн. рублей при плановом показателе 716, 6 млн. рублей (62,2 %), отклонение от плана произошло по причине сокращения перечня по субсидированию кредитов по следующим направлениям: сельхозтехника, сельхозоборудование, автотранспорт, а также по причине сокращения объемов кредитов и займов.
- рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в ЛПХ к прошлому году составит 1,3 % (прогноз), при плановом показателе 1,3% (100%)
- рост объема инвестиций в обновление основных средств КФХ и ИП к предыдущему году составит 1,5%(прогноз), при плане – 1,5%.

9. В ходе выполнения задачи «Стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области» выплачена субсидия на поддержку начинающих фермеров (в сумме 20 624,0 тыс. рублей, в т.ч. 6 600,0 тыс. рублей из областного бюджета).

10. В ходе выполнения задачи «Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ» выплачена субсидия на развитие семейных животноводческих ферм (в сумме 39 130,0 тыс. рублей, в т.ч. 18 000,0 тыс. рублей из областного бюджета).

11. В ходе выполнения задачи «Развитие и укрепление многоуровневой системы сельской кооперации в Томской области» выплачена субсидия на приобретение оборудования для комплектования убойных пунктов (в сумме 4 000,0 тыс. рублей из областного бюджета), в результате чего доля реализованной продукции членами СПоК в общем объеме реализованной продукции МФХ составила 25,7% при плановом значении 25.7% (100%). СПССПоК «Чилинское подворье» в с.Чилино Кожевниковского района приобрел крематорий (модуль), холодильную камеру, стенд для обработки свиных туш, отопительный котел, оборудование для скотобойного цеха.

12. В ходе выполнения задачи «Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций» выплачены субсидии:

- на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства (в сумме 233 153,9 тыс. рублей из областного бюджета);
- некоммерческому партнерству и на государственную поддержку НИР в области сельскохозяйственного производства (в сумме 20 217,0 тыс. рублей из областного бюджета).



В результате достигнуты следующие результаты:

- сельхозтоваропроизводители области приобрели 161 ед. техники: 84 трактора, 21 зерноуборочный комбайн, 4 кормоуборочных комбайна, 52 ед. прочей сельскохозяйственной техники. Коэффициент обновления машинно-тракторного парка области за 2014 год составил: тракторов - 5%; зерноуборочных комбайнов - 3,2%; кормоуборочных комбайнов - 4,4%.

- «Региональным инжиниринговым центром агропромышленного комплекса Томской области» проведены следующие работы:

1) экспресс-оценка индекса технологической готовности предприятий к модернизации на 10 предприятиях;

2) разработано технико – экономическое обоснование инжиниринговых работ для 5 предприятий;

3) выбраны поставщики инжиниринговых услуг для 4 организаций;

4) оценка индекса технологической готовности предприятий к модернизации на 3 предприятиях малого и среднего предпринимательства работающих в сфере молочного и мясного скотоводства;

5) финансовый аудит 1 субъекта малого и среднего предпринимательства;

6) проведена установочная стратегическая сессия «Создание и обеспечение деятельности Томского регионального инжинирингового центра»;

7) семинар для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства «Организация электронной идентификации животных и автоматизация учета на основе RFID-технологий»;

8) семинар по формированию годового производственно-финансового плана сельскохозяйственного предприятия с использованием информационных технологий.

Выполнены НИР в количестве 8 штук в области сельскохозяйственного производства.

13. В ходе выполнения задачи «Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства» выплачены субсидии:

- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК независимо от их организационно - правовых форм части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) (в сумме 17 350,0 тыс. рублей из областного бюджета);

- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК независимо от их организационно - правовых форм части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) (в сумме 3 560,0 тыс. рублей из областного бюджета);

- на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве (в сумме 336,9 тыс. рублей из областного бюджета);

14. Произведены социальные выплаты (стипендии) студентам в сфере агропромышленного комплекса, выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии, и на мероприятия по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства, а также субсидии на возмещение сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям части затрат на подготовку специалистов (в сумме 8335,9 тыс. рублей из областного бюджета).

15. Профинансированы мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства (публикация в СМИ, разработка и издание материалов, приобретение программного оборудования в сумме 1 933,0 тыс. рублей из областного бюджета).

16. Произведены выплаты на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд на проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий, а также иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области (в сумме 13 728,1 тыс. рублей из областного бюджета).

17. Выделены субвенции муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 37 604,3 тыс. рублей из областного бюджета.

18. В результате произведенных мероприятий 21 организация АПК обучила 38 специалистов сельского хозяйства по договорам о контрактной целевой подготовке в Томском сельскохозяйственном институте; 9 студентов, обучающихся по договорам о целевой подготовке получили стипендию в размере 1320 рублей ежемесячно.

19. В 2014 году 41 молодой специалист, прибывший к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии, получили социальную выплату в размере 100 тысяч рублей на общую сумму 4100,0 тыс. рублей

20. В 2014 году повышение квалификации было организовано по 5 направлениям. По программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и переподготовка) прошли обучение 432 специалиста и руководителя сельскохозяйственных организаций.

21. Состоялось официальное открытие животноводческого комплекса в с. Пудовка Кривошенского района. Для нового комплекса приобретена 401 голова племенного скота. В ноябре 2014 из Финляндии поступили 160 нетелей молочной породы «айршир», вторая партия завезена в декабре – 91 голова из Дании и 150 голов из Финляндии. Общая стоимость импортного скота, завезенного в 2014 году, составила 77 млн. рублей.

## **25. ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>451 413,0</b>	<b>102 113,0</b>	<b>349 300,0</b>	<b>22,6</b>
2	Федеральный бюджет	56 803,00	30 214,00	26 589,0	53,2
3	Областной бюджет	70 000,00	68 555,70	1 444,3	97,9
4	Местные бюджеты	95 100,00	0	95 100,0	0,0

5	Внебюджетные источники	229 510,00	3 343,3	226 166,7	1,5
---	------------------------	------------	---------	-----------	-----

**Причины отклонения в финансировании:**

**Федеральный бюджет:**

Не востребованы средства на финансирование мероприятия «Строительство производственно-лабораторного здания и оснащение гидрохимической лаборатории, г. Томск» по причине завершения строительства объекта в 2013 году.

**Областной бюджет:**

1. Не выполнены мероприятия на сумму 1 225,7 тыс. рублей:

- 750,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию родников Томской области, по причине отсутствия источников финансирования на реализацию проекта.

- 475,7 тыс. рублей на проведение биотехнических мероприятий на оз. Сенная Курья в г. Томске по причине невозможности зарыбления озера.

2. Экономия, сформированная в результате проведения торгов, составляет 218,6 тыс. рублей.

**Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Доля респондентов, удовлетворенных качеством услуг в сфере водных отношений и использования охотничьих ресурсов	%	38,5	38,5*	100,0	достигнут
Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	тыс. человек	92,6	92,6	100,0	достигнут
Доля населения, обеспеченного продукцией охотничьего хозяйства, от общей численности населения Томской области	%	6,7	6,7	100,0	достигнут

\* Данный показатель определяется по результатам проводимого Агентством развития Томской области мониторинга, в связи с отсутствием в 2014 году информации (АР-ТО расформировано) значение показателя «Доля респондентов, удовлетворенных качеством»

вом услуг в сфере водных отношений и использования охотничьих ресурсов» было определено на уровне планового значения.

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

Подпрограмма 1 "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области в 2013 – 2020 годах".

1. Проведены биотехнические мероприятия на озерах города Томска: Зырянское, Еренеевское, Игуменское, Луговое. Площадь восстановленных и экологически реабилитированных озер составила 2,49 га. Работы выполнены на 100 %.

2. Проведены работы по восстановлению и экологической реабилитации озер: Ботанического в мкр. Мокрушинский, Солнечное в г. Томске, а также пруда Корниловского в с. Корнилово. Площадь восстановленных и экологически реабилитированных озер составила 4,39 га, объем выемки донных отложений – 44,17 тыс. тонн. Работы выполнены на 100 %.

3. Разработана проектно-сметная документация на восстановление и экологическую реабилитацию 5 водоемов, в результате площадь восстановленных и экологически реабилитированных озер составила 1,3 га. Работы выполнены на 100 %.

4. Старшеклассниками принято участие в национальном конкурсе водных проектов в г. Москва, приобретена учебная лаборатория по определению качества вод. Количество проектов 38 шт. Работы выполнены на 100 %.

5. Проведено мероприятие «Нашим водоемам - чистые берега» - по очистке р. Ушайка (участвовали 260 человек).

6. По водоохранной тематике издано 6000 буклетов, 1000 плакатов, 2000 календарей, 2000 брошюр справочников. Количество публикаций в СМИ - 295 ед. Установлено 2 баннера. Работы выполнены на 100 %.

7. Произведен ремонт очистных сооружений сточных вод отделения «Молодежненское» на сбросе в р. Мутная. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников. В результате произошло сокращение сброса загрязненных сточных вод на 54,3 тыс. м<sup>3</sup> при плановом значении при плановом значении 81,4 тыс. м<sup>3</sup>. Работы выполнены на 67 %.

Причина отклонения: затянувшаяся процедура согласования документации по газификации очистных сооружений с государственными органами. Объект не введен в эксплуатацию.

8. Приобретена моторная лодка для проведения рейдов по охране водных объектов; приобретен автомобиль УАЗ в рамках мероприятия по техническому переоснащению лабораторий. В результате проведено 175 рейдов по охране водных объектов, модернизирована 1 лаборатория, 22 гидрологических поста. Работы выполнены на 100 %.

9. Проектно-изыскательские работы по защите территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод выполнены частично (к 01.11.2014 в полном объеме произведены инженерные изыскания и математическое моделирование).

Причина отклонения: нарушение подрядчиком сроков разработки проектно-сметной документации. Срок получения положительного заключения государственной экспертизы – май 2015 года.

10. Работы по разработке вариантов защиты от подтопления объектов внешнего ресурсоснабжения (вода, тепло, газа, энергоснабжения и водоотведения), проектируемой территории «Томские набережные» до 2030 года с учетом развития

южной и центральной частей города Томска не выполнены по причине длительной процедуры проведения аукциона и позднего срока заключения муниципального контракта на проведение работ.

**Подпрограмма № 2 "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"**

В закрепленных охотничьих угодьях проведены биотехнические мероприятия. В результате биотехнические сооружения увеличились на 5720 единиц (100,1% от значения планового показателя).

**26. ГП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>11 846 597,3</b>	<b>9 220 290,2</b>	<b>2 626 307,1</b>	<b>77,8</b>
2	Федеральный бюджет	5 601 931,4	2 677 361,4	2 924 570,1	47,8
3	Областной бюджет	110 985,9	109 058,8	1 927,1	98,3
4	Местные бюджеты	3 900,0	3 962,7	-62,7	101,6
5	Внебюджетные источники	6 129 780,0	6 429 907,3	-300 127,3	104,9

**Причины отклонения в финансировании:**

**Федеральный бюджет:**

1. Не исполнены обязательства со стороны ОАО «ОЭЗ» (Москва) в сумме 3 353 470,0 тыс. рублей в рамках мероприятия по созданию на территории г. Томска Особой экономической зоны технико-внедренческого типа по строительству административно-делового центра.

2. Сокращен объем финансирования в сумме 94 150 тыс. рублей на инновационные проекты, представляемые в РОСНАНО.

3. Не профинансировано на 2 000,0 тыс. рублей мероприятие по оказанию консалтинговых услуг, предоставляемых частными консалтинговыми компаниями, работающих в инновационной сфере, для организаций Томской области в связи с отсутствием профильных программ поддержки инновационной инфраструктуры.

4. Не перечислены 300 тыс. рублей на реализацию мероприятия по подготовке специалистов в области продажи инновационной продукции, в связи с завершением проекта в апреле 2015 года.

5. При этом научные и научно-образовательные организации привлекли в большем объеме федеральные средства (увеличение на 525 350 тыс. рублей от запланированного финансирования), в связи с повышением эффективности работы по направлению подготовки заявок на конкурсное финансирование инновационных проектов.

**Областной бюджет:**

1. 405,0 тыс. рублей – экономия средств при строительстве объекта (пожарное депо на 6 машин);
2. 1 500,0 тыс. рублей - оптимизация расходов областного бюджета в соответствии с распоряжением №481-р
3. 22,1 тыс. рублей - экономия по торгам.

### Достигнутые показатели результативности программы с начала года

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Рост объема инновационной продукции относительно уровня 2010 года	%	75	115*	153,3	достигнут
Увеличение количества рабочих мест в инновационном секторе экономики относительно уровня 2010 года	единиц	300	439	146,3	достигнут

\* - прогнозное значение, данные Томскстата будут предоставлены в июле 2015 года

### Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:

1. Подготовлено 72 крупных инновационных и инвестиционных проектов (план – 35). Реализованы две акселерационные программы: «BioTechMed» и «Городской акселератор ИТ» - отобраны 11 инвестиционных проектов, 5 представлены инвесторам.

2. В 2014 году победителями конкурса по созданию высокотехнологичных производств в Томской области стали 2 проекта (план 3 проекта), которые будут реализовываться 3 томскими вузами. Выполняются научно-исследовательские работы по более, чем 90 проектам, финансируемым как из федерального бюджета, так и из внебюджетных источников.

3. Проведен областной конкурс на оказание государственной поддержки инновационным проектам и начинающим малым инновационным компаниям, в результате поддержку получили 70 проектов (план – 30). Объем налоговых отчислений составил 3,5 млн. рублей, объем выпущенной инновационной продукции составил 53,2 млн. рублей.

4. Проведены мероприятия по развитию инновационных промышленных кластеров, созданных и планируемых к созданию: «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»; Ядерный кластер; нефтехимический кластер; кластер возобновляемых природных ресурсов; Кластер «Экспорт и импорт образования». Объем отгруженной продукции и оказанных услуг организаций кластеров от ежегодного объема инновационной продукции составил 40% (план – 30-40%).

5. Введены в эксплуатацию два объекта на территории Томска Особой экономической зоны технико-внедренческого типа: пожарное депо, производственный корпус резидента ОЭЗ - НПП "Стелс" (план - 2 объекта, вместо производственного корпуса резидента ОЭЗ - НПП "Стелс" планировалось ввести в эксплуатацию административно-деловой центр).

6. Количество элементов инновационной инфраструктуры, получивших государственную поддержку составило – 12 единиц (план – 3 единицы); объём производства продукции организациями и индивидуальными предпринимателями, размещенными и вышедшими из инновационных бизнес-инкубаторов к концу 2014 года составил 500 млн. рублей (план 168 млн. рублей). В ТГАСУ открыт первый в Томске Co-Working центр. При ТГУ открыт инжиниринговый химико-технологический центр. Создано 30 малых инновационных предприятий.

7. Для поддержки инновационной инфраструктуры в дилерском центре был произведён набор персонала; закуплено оборудование; сформирована организационная структура; сформирован перечень инновационных продуктов; разработаны и заключены агентские договоры; объём продаж инновационной продукции из сформированного перечня составил 2,2 млн. рублей.; разработан сайт. Заключено 76 сделок.

8. В РОСНАНО направлено 22 технологических предложения (план – 17 предложений), по результатам рассмотрения которых, создано 14 новых компании. Финансирование получили 14 проектов.

9. Автономной некоммерческой организации «Томский региональный инжиниринговый центр» оказано более 40 консультационных услуг (план - 25) инновационным организациям по существующим мерам поддержки; 34 компании получили субсидию на оказание инжиниринговых услуг (план – 4); разработано 5 программ модернизации/развития/технического перевооружения (план – 5 компаний); оказано 9 услуг малым и средним предприятиям: инженерно-исследовательских консультаций по разработке техпроцессов и технических карт (план – 11).

10. В рамках мероприятия «Продвижение результатов НИР и инновационной продукции Томской области» была подготовлена коллективная экспозиция от Томской области для участия в международной выставке; подготовлен и проведен томский этап Roadshow в рамках RussianStartuptour; организовано участие 11 томских инновационных компаний и 3 вузов для участия в международном форуме; организовано участие 4 вузов и 1 инновационной компании во II национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2014»; организована специализированная выставка-конгресс «Нефть. Газ. Геология. ТЭК-2014»; организовано и проведено мероприятие "Дни Томской области в республике Саха (Якутия)", а так же 2 выставки в муниципальных районах Томской области (Каргасок, Кривошеино).

11. На базе Томского филиала РАНХиГС реализованы 3 образовательные программы с участием зарубежных и российских специалистов по различным аспектам продвижения и продаж инновационной продукции.

12. В рамках мероприятия «Организация и проведение конкурса разработок молодых ученых» было собрано 1300 молодых ученых со всей России, организовано более 50 мероприятий (в т.ч. TomskScienceGame, Ночь науки в Томске, ScienceSlam), проведено 6 открытых лекций ведущих ученых.

13. Подготовлены и организованы съемки телевизионных сюжетов по формированию информационного потока об образовательных учреждениях, научных организациях и инновационных компаниях Томской области для участия во всероссийских рейтингах – 31 сюжет (план – 20).

14. Проведено обучение 78 человек (план – 20 человек) по программе "Практикум управления проектами. Ключевые документы, инструменты, решения", "Учет инновационной деятельности предприятия". Разработаны методические рекомендации по управлению инновационными проектами.

15. Оказано 252 консалтинговые услуги, предоставляемые частными консалтинговыми компаниями, работающими в инновационной сфере по различным аспектам инновационной деятельности, для организаций Томской области (план – 70).

16. Проведены конкурсы:

- «Успешный старт», по результатам которого поддержку получили проекты 6 малых инновационных компаний;
- на определение лучшей инновационной организации, по итогам которого были вручены сертификаты победителям в номинациях: «Лучшая инновационная организация Томской области» (ЗАО «НПФ «Микран») и «Лучшая малая инновационная организация Томской области» (ООО «Томион»);
- разработок молодых ученых, по результатам которого, определены 30 победителей по 5 номинациям.

**27. ГП «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» на 2014 – 2016 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>1 035 490,5</b>	<b>1 042 990,5</b>	<b>-7 500,0</b>	<b>100,7</b>
2	Федеральный бюджет	197 490,5	197 490,5	0,0	100,0
3	Областной бюджет	30 000,0	29 900,0	100,0	99,7
4	Местные бюджеты	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	808 000,0	815 600,0	-7 600,0	100,9



### Достигнутые показатели результативности программы с начала года

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Объем совокупной выручки организаций-участников Кластера от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках	млрд. рублей	6,7	6,7*	100,0	достигнут
Объем отгруженной организацией-участниками Кластера инновационной продукции собственного производства	млн. рублей	4620	4620*	100,0	достигнут
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	%	13	13*	100,0	достигнут
Выработка на одного работника в среднем в организациях-участниках Кластера	млн. рублей/чел. в год	3	3*	100,0	достигнут
Число рабочих мест в организациях-участниках Кластера с уровнем заработной платы, превышающим на 100% средний уровень в регионе базирования Кластера	единиц	1200	1200*	100,0	достигнут

\* - прогнозное значение, данные будут известны в июне 2015 года.

#### Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:

1. Организовано участие сотрудников Центра кластерного развития в семинаре «Создание партнерства между российскими инновационными кластерами и

европейской кластерной сетью» (Дюссельдорфа, Германия). Результатом работы проектного офиса явилось привлечение финансирования на 1 проект в размере 45 млн.рублей. 74 организаций-участников Кластера стали победителями на конкурсное финансирование НИОКТР в рамках государственных и федеральных целевых программ (план – 10).

2. Проведены исследовательские работы по испытаниям различных видов для 6 кластерных проектов, реализуемых 17 организациями-участниками Кластера. В результате был получен научно-исследовательский задел по 3 направлениям: исследования в области определения характеристик лекарственного средства, медицинской техники, медицинского материала и подтверждения их соответствия требованиям.

3. Проведено обучение 2-х специалистов организаций-участников Кластера за рубежом по теме «Развитие инновационной инфраструктуры»; 25 человек прошли повышение квалификации для менеджеров продаж инновационной продукции Кластера; 33 человека прошли семинар "Управление кластерными проектами"; 7 человек прошли обучение в рамках двух акселерационных программ Future Technology – Tomsk и «Медицина и медицинская техника». (Всего планировалось обучить 15 человек).

4. Проведено 5 конкурсов на оказание инженерно-консультационных услуг, в результате которых поддержку получили 38 организаций-участников Кластера, реализующих 21 кластерный.

5. Организацией-участником Кластера получена одна лицензия на производство лекарственных препаратов (план – 1 лицензия).

6. Проведен конкурс среди организаций Кластера на софинансирование затрат в виде инновационных ваучеров. По дополнительному соглашению итоги данного мероприятия будут подведены в июне 2015 года. Прогнозное значение по количеству организаций-участников Кластера, получивших поддержку в виде инновационных ваучеров – 8. (план – 8).

7. Сформирован реестр из 92 кластерных проектов; создан проектный офис, осуществляющий управление 17 приоритетными кластерными проектами; подготовлены бизнес-планы 13 кластерных проектов; разработаны технико-экономические обоснования для 2 приоритетных кластерных проектов; сформирована комплексная заявка от 11 организаций-участников Кластера в Министерство промышленности и торговли по биотехнологическим проектам. Сформированы 2 заявки по кластерным проектам в «Агентство стратегических инициатив» для получения экспертной и организационной поддержки.

8. Проведено более 9 коммуникативных мероприятий с участием не менее 50 организаций-участников Кластера. Подписано 4 договора о намерениях между организациями-участниками Кластера и российскими и зарубежными компаниями.

9. В состав инновационного территориального Кластера вошло 286 организаций. Подготовлено 55 инвестиционных кооперационных кластерных проектов (план – 5) в рамках технологической направленности Кластера. Оказано 90 консультационных услуг организациям-участникам Кластера.

10. Совместно с Томским консорциумом научно-образовательных и научных организаций разрабатывается программа "Импорт/экспорт образования", объединяющая образовательные программы Кластера. Организованы и проведены 5 круглых столов в рамках международного форума «Фармацевтика и медицинская тех-

ника». Иницированы и реализуются кластерные проекты «Создание центра цифрового медицинского и фармацевтического образования», «Создание центра международного сотрудничества и образования», ориентированных на предоставление услуг участникам Кластера.

## 28. ГП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>22 508,0</b>	<b>18 819,6</b>	<b>3 688,4</b>	<b>83,6</b>
2	Федеральный бюджет	-	-	-	-
3	Областной бюджет	20 000,0	18 819,6	1 180,4	94,1
4	Местные бюджеты	2 237,0	0,0	2 237,0	0,0
5	Внебюджетные источники	271,0	0,0	271,0	0,0

### Причины отклонения в финансировании

#### Областной бюджет:

1. 480,4 тыс. рублей - экономия по торгам.
2. Оптимизация бюджетных ассигнований в размере 700 тыс. рублей по распоряжению №481-р.

### Достигнутые показатели результативности программы с начала года

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Количество людей, погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на воде	человек	147	110	133,63	Достигнут (желаемая динамика сокращения)

### Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:

1. Для ремонта помещения для размещения центра обработки вызовов административного центра (ЦОВ-АЦ) по адресу: Томск, ул. Вершинина 48/1 разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт помещений.

2. Подготовлена аукционная документация на поставку оборудования для ЦОВ-АЦ.
3. Закуплена мебель для ЦОВ-АЦ в объеме - 60% от потребности.
4. В рамках мероприятия по оснащению центров обработки вызовов и ремонт или капитальный ремонт помещений муниципальных образований (ЦОВ-ЕДДС), включая инфраструктуру связи:
  - Закуплено оборудование в Шегарский район;
  - Отремонтированы помещения в Парабельском районе и ЗАТО Северск;
  - Оплачена документация на проведение капитального ремонта помещения ЕДДС в г. Томске, закуплено техническое оборудование, мебель, оплачены услуги по оборудованию согласно контракту.

**29. ГП «Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>47 459,9</b>	<b>47 004,6</b>	<b>455,3</b>	<b>99,0</b>
2	Федеральный бюджет	100	-	100,0	0,0
3	Областной бюджет	45000	43 514,4	1 485,6	96,7
4	Местные бюджеты	1 434,0	1 434,0	0,0	100,0
5	Внебюджетные источники	925,9	2056,2	-1 130,3	222,1

**Причины отклонения в финансировании**

**Областной бюджет:**

1. 1 169,05 тыс. рублей - экономия по торгам.
2. Сокращение финансирования на мероприятие по добровольной возмездной сдаче населением хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – 316,55 тыс. рублей

**Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Смертность от дорожно транспортных происшествий	человек	125	128	97,6	увеличение количества транспортных средств на 5,4%; увеличение количества впервые

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
					выданных водительских удостоверений на 6,8%; правовой нигилизм населения, неудовлетворительное состояние улиц и дорог
Количество зарегистрированных преступлений на территории Томской области	единиц	23100	20616	112,05	достигнут

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

В рамках задачи «Повышение безопасности дорожного движения»:

1. Проведены 6 областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения конкурсов, месячник по безопасности дорожного движения среди студентов профессиональных образовательных организаций и детей общеобразовательных и дошкольных организаций.

2. Разработаны, изготовлены и выданы 2 500 экземпляров светоотражающих приспособлений в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации (план – 2 500 экземпляров).

3. Установлено 1 533 м.п. пешеходных ограждений вблизи детских учреждений по 7 адресам в г. Северск (план – 1 533 м.п.)

4. Оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы искусственными дорожными неровностями у школ на 2-х объектах (план – 2-а объекта) по адресам: ул. Пекарского 31 в пос. Самусь- 7,5 м. кв. горизонтальной проекции, по пер. Школьный в пос. Орловка 6,0 м. кв.

5. Установлено 2 светофорных объекта в г. Томске (план – 2 объекта).

6. Оборудовано четыре пешеходных перехода освещением.

7. Нанесено более 58 5540 приведенных м.п. дорожной разметки.

8. Установлено 1 727 дорожных знаков (план – не менее 1300 знаков).

9. Для обучения кандидатов на получение водительского удостоверения приобретены 7 тренажеров для обучения безопасным и правильным приемам оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (план – 7 тренажеров).

В рамках задачи «Профилактика правонарушений и наркомании»:

1. В целях оснащение кабинетов медицинского освидетельствования в муниципальных районах приобретено 10 анализаторов для химикотоксикологических исследований и 600 тест-полосок (на 5 веществ) для экспресс-диагностики употребления наркотиков;

2. Приобретен и введен в эксплуатацию комплект «Комната психологической разгрузки», приобретен автомобиль-микровавтобус и оборудование для досу-

говой комнаты и проведения арт-терапии для ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер».

3. Приобретены и поставлены в районные больницы 7 единиц оборудования для «Комнаты психологической разгрузки» для 8-ми районов Томской области (Асино, Стрежевой, Зырянский, Колпашевский, Парабельский, Томский, Каргасокский, Первомайский районы) (план - 7 единиц).

4. Усовершенствована материально-техническая база территориальной психолого - медико-педагогической комиссии Томского района. Приобретены диагностические материалы, мебель, техническое оборудование.

5. Оснащены оборудованием кабинеты основ безопасности жизнедеятельности в 20 профессиональных образовательных организациях.

6. Проведено тестирование 7 500 обучающегося профессиональных образовательных организаций, на предмет выявления потребляющих наркотических средств (план – 7 500); химико-токсикологическое исследование (228 человек) на наличие синтетических наркотических препаратов для жителей г. Стрежевого (план – 220 человек).

7. Проведены работы по уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений в 8 муниципальных образованиях Томской области на площади 168,1 га (план – 155 га).

8. Проведено социологическое исследование масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области. Подводятся итоги проведенного исследования. Изготовлен сборник о наркоситуации в количестве 100 экземпляров.

9. В течение года прошло реабилитацию 28 человек больных наркоманией (план – 30 человек).

10. Трудоустроено 753 подростков (план – 700 подростков), состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете.

11. В рамках работ по организации социально-медицинской реабилитации закодировано 80 граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей (план – 80).

12. Проведено 15 тренингов для молодежи и студентов (план 15 тренингов), направленных на формирование стрессоустойчивости и развитие навыков противостояния влиянию наркомании, алкоголизму и табакокурению (количество участников 450 человек);

13. Проведен цикл обучающих семинаров для специалистов, работающих с детьми молодежью. Общее количество участников мероприятий составило 550 человек (план – 200 человек).

14. Проведена профильная смена «Лучше спорт и игра, чем жизнь подвластная дурману» для подростков, в мероприятиях которой приняли участие 200 человек.

15. Проведены 26 мероприятий (план – 20 мероприятий) в образовательных учреждениях и лагерях в муниципальных образованиях области в рамках программы по организации социально приемлемого досуга подростков и молодежи «Корпорация здоровья». Количество участников 2376 человек (план – 600 человек).

16. В рамках реализация проекта «Автобус профилактики» осуществлены выезды в Шегарский, Верхнекетский, Бакчарский, Кожевниковский, Чаинский,

Молчановский районы. Проведены профилактические и консультативные мероприятия, в т.ч., по добровольному тестированию обучающихся. Оказана методическая помощь наркологическим кабинетам районных больниц.

17. Издано и распределено 166 300 буклетов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для распространения среди молодежи во время проведения массовых мероприятий, акций. Размещена 21 публикация в СМИ (план – 18 публикаций) по формированию негативного отношения к употреблению наркотических средств, алкоголя, табакокурения.

18. Проведение акций добровольной возмездной сдачи населением хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сдано 71 единиц оружия, а так же боеприпасы (патроны – 4 653шт.; порох – 3 498,2 гр.; взрывчатое вещество -200гр.).

19. Оказана материальная помощь 111 лицу (план – 80), освободившемуся из мест лишения свободы, лицам прошедшим курс лечения от наркотической зависимости, семьям, имеющим в своем составе наркозависимых.

20. Приобретены комплекты экспериментально-психологических методик (13 видов) для проведения реабилитации наркозависимых.

### **30. ГП «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>247 278,1</b>	<b>236 205,4</b>	<b>11 072,7</b>	<b>95,5</b>
2	Федеральный бюджет	53 778,1	53 778,1	0,00	100,0
3	Областной бюджет	115 000,0	107 427,3	7 572,7	93,4
4	Местные бюджеты	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
5	Внебюджетные источники	75 500,0	75 000,0	500,0	99,3

#### **Причины отклонения в финансировании:**

##### **Областной бюджет:**

1. 7 050,98 тыс. рублей - экономия по результатам торгов.
2. 521,72 тыс. рублей - неосвоенные средства в рамках мероприятия «Внедрение универсальной электронной карты» в связи с переносом сроков реализации мероприятия с 01.01.2015 года до 01.01.2017 года согласно федеральному законодательству.

#### **Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					

Удовлетворенность жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % от числа опрошенных	%	70	87	124,3	достигнут
Удовлетворенность жителей Томской области информационной открытостью органов исполнительной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, % от числа опрошенных	%	30,3*	71,3	235,3	достигнут

\*Плановое значение показателя на отчетный год установлено за 2011 год в связи с отсутствием данных 2012 года в единой межведомственной информационно-статистической системе (<http://www.fedstat.ru/indicator/data.do>)

#### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. В рамках выполнения мероприятия «Развитие сети многофункциональных центров (далее – МФЦ) в муниципальных районах (городских округах) Томской области (в том числе мобильные МФЦ)» увеличилась доля жителей Томской области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ до 51% (плановое значение – 41%).

2. Внедрена единая автоматизированная информационная система в МФЦ Александровского, Кривошеинского и Шегарского районов Томской области.

3. Приобретено помещение под размещение МФЦ Ленинского района г. Томска площадью 880 кв.м. по адресу: г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26б.

4. Увеличено количество услуг, переданных в федеральный реестр государственных услуг (с 350 услуг во 1-ом квартале до 452 в 4-ом квартале 2014 года).

5. Произведена модернизация специализированного программного обеспечения АИС ЗАГС Томской области, а также отдельных видов деятельности в Комитете по лицензированию Томской области, включая интеграцию в региональную инфраструктуру межведомственного электронного взаимодействия.

6. В рамках мероприятия «Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид» в электронный вид переведено 34 услуги, по которым обеспечена возможность получения результатов предоставления услуги в электронном виде, из них 20 услуг являются государственными, 14 услуг являются муниципальными (план – 33 услуги).

7. В рамках мероприятия «Оптимизация государственных и муниципальных услуг (функций), мониторинг» в 4 городских округах и 16 муниципальных районах Томской области проведен социологический опрос по теме «Удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской области». Общее количество опросных форм составило 3000 шт.



8. Реализовано 2 проекта по созданию систем «Открытое правительство» и «Ситуационный центр Губернатора Томской области» (план – 2 системы).

9. Осуществлена доработка автоматизированной системы «Сведения о доходах государственных гражданских служащих Томской области».

10. На официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытый регион. Открытые данные Томской области» опубликовано 135 наборов данных, которые предоставлены 24 исполнительными органами государственной власти Томской области.

11. Сданы в эксплуатацию объекты цифрового вещания в населенных пунктах Асино, Бакчар, Кожевниково, Латат, Мельниково, Полынянка, Старая Ювала.

12. Создан демонстрационный макет и разработана проектная документация по созданию АПК «Безопасный город» г. Томска.

### **31. ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>1 976 346,6</b>	<b>973 262,5</b>	<b>1 003 084,1</b>	<b>49,2</b>
2	Федеральный бюджет	12 557,1	12 557,1	0	100,0
3	Областной бюджет	102 809,5	92 063,0	10 746,5	89,5
4	Местные бюджеты	312 980,0	3 670,0	309 310,0	1,2
5	Внебюджетные источники	1 548 000,0	864 972,4	683 027,6	55,9

#### **Причины отклонения в финансировании:**

##### **Областной бюджет:**

1. 2 722,54 тыс. рублей - экономия по заключенным договорам в рамках реализации следующих мероприятий: по мониторингу параметров энергоэффективности и их представлению в федеральный уполномоченный орган, приведению договорных отношений между государственными учреждениями и ресурсоснабжающими организациями в соответствие с законодательством, проведению мероприятий (форумов, конгрессов, выездных совещаний, выставок и др.) по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

2. 3 000 тыс. рублей не выплачена субсидия юридическим лицам на возмещение затрат по обновлению подвижного состава автобусами, работающими на газомоторном топливе, т.к. организацией не приобретены автобусы в связи с увеличением процентной ставки по кредиту.

3. 4 410 тыс. рублей – принято решение не реализовывать мероприятия по проведению прединвестиционных исследований для подготовки проектов высокой энергетической эффективности, а также по использованию возобновляемых источников энергии в Томской области, т.к. данные мероприятия являются частью дорогостоящего комплексного исследования, финансирование которого в полном объеме не предусмотрено.

4. 614,0 тыс. рублей – экономия в результате торгов по строительству котельной Станционная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области.

### Достигнутые показатели результативности программы с начала года

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Энергоемкость валового регионального продукта Томской области	т.у.т./тыс. рублей	0,0132 т.у.т./тыс. рублей	0,01410*	93,2	На рост энергоемкости ВРП повлияли следующие факторы: постоянный рост стоимости энергоресурсов; высокий износ энергетического оборудования; несбалансированность имеющихся и требуемых мощностей электросетевой и теплосетевой инфраструктуры; неэффективное использование мощностей по производству ЭЭ и ТЭ, а также значительные потери при производстве и транспортировке. Кроме того, в связи с уменьшением финансирования из федерального и местного бюджетов ряд энергоэффективных мероприятий не был реализован
Экономия потребляемых энергоресурсов на территории Томской области в натуральном выражении (относительно уровня 2007 года), в том числе: - электроэнергия	млн. кВт х ч	2063,4 млн. кВт х ч	3652,4**	177	достигнут
- теплоэнергия	тыс. Гкал	1592 тыс. Гкал	3111**	195,4	достигнут

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
- вода	тыс. куб. м	13911 тыс. куб. м	21169**	152,2	достигнут
- природный газ	тыс. куб. м	497 тыс. куб. м	856**	172,2	достигнут

<\*> –прогнозное значение, фактические данные Росстат предоставит в 2017 году

<\*\*\*> –прогнозное значение, фактические данные Росстат предоставит во 2 кв. 2015 года

### **Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. По обучающей программе основам энергосбережения Минэнерго России в Томской области прошли обучение 479 человек (план – 273).

2. Заключено 15 энергосервисных контрактов с государственными и муниципальными учреждениями (план – 3 единиц).

3. Приобретено 8 автобусов, работающих на газомоторном топливе, за счет внебюджетных средств (план – 2). На 10 автобусах установлены GPS-навигаторы.

4. Реализованы 2 энергоэффективных проекта: строительство газовой модульной котельной по пер. Безымянный 1а в с. Кривошеино Кривошеинского района, комплексный энергоэффективный проект в "Пудинская средняя общеобразовательная школа" в МО "город Кедровый".

5. Проведен анализ договоров с энергоснабжающими организациями. Подготовлены типовые договора с ними.

6. В 2014 году начата реализация 3-х проектов: строительство Станционной котельной мощностью 1.75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (переходящий объект, степень готовности объекта - 15%; план - 100% к августу 2015 года), разработка ПСД для котельной Лучановская СОШ (проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик, план окончания работ - 2015 год), модернизации котельной ПМК в р.п. Белый Яр Верхнекетского района (переходящий объект, в связи с тем, что соглашение о предоставлении субсидии Верхнекетскому району заключено 24.12.2014 года, реализация мероприятия планируется в 2015 году, степень готовности объекта на конец 2014 года – 0%).

7. Построена 1 опытно-промышленная биогазовая станция в рамках вовлечения возобновляемых источников энергии в экономику региона. В 2015 году на ее базе планируется провести ряд опытных исследований для выявления параметров стабильной работы биогазовой станции в климатических условий нашего региона.

8. Разработан программный модуль Регионального сегмента данных ФГИС ЕИАС ФСТ России на территории Томской области, предназначенный для мониторинга программ, регулируемых организациями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

9. Начаты 2 проекта по созданию коммунальной инфраструктуры в г. Томке для строительства энергоэффективных жилых домов. Планируется ввести в эксплуатацию дома класса энергоэффективности А и В в микрорайоне "Южный" 22 жилых дома, по ул. Степановской 17 жилых домов. Завершение строительства планируется в 2015 - 2016 годах.

**32. ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>93 000,0</b>	<b>122 981,4</b>	<b>-29 981,4</b>	<b>132,2</b>
2	Федеральный бюджет	21 600,0	36 700,0	-15 100,0	169,9
3	Областной бюджет	49 800,0	49 581,4	218,6	99,6
4	Местные бюджеты	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	21 600,0	36 700,0	-15 100,0	169,9

**Причины отклонения в финансировании  
Федеральный бюджет:**

1. Увеличение объема софинансирования из федерального бюджета связано с тем, что по итогам 2013 года увеличилось количество участников программы (5,4 тыс. человек вместо прогнозируемых 3,2 тыс. человек).

**Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
Показатели цели					
Численность служащих и работников социальной сферы, участвующих в программе	тыс. человек	3,7	5,4	146	достигнут

**Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. Собраны сведения и сформирована база данных работников бюджетной сферы, участвующих в реализации государственной программы (завершена верификация базы данных с данными Пенсионного фонда Российской Федерации);
2. Заключены 20 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области о предоставлении субсидий из областного бюджета.
3. Средства федерального бюджета перечислены на лицевые счета граждан, участвующих в реализации государственной программы.
4. Средства областного бюджета переданы работодателям для перевода в Пенсионный фонд Российской Федерации.
5. Оплачены услуги подрядчика по контракту на обслуживание базы данных «БАРС ВЕБСВОДЫ».

**33. ГП «Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области на 2012-2017 годы»**

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ГП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Отклонение финансирования, тыс. рублей	% исполнения
<b>1</b>	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>3 887,0</b>	<b>3 580,5</b>	<b>306,5</b>	<b>92,1</b>
2	Федеральный бюджет	1 781,5	1 781,0	0,5	100,0
3	Областной бюджет	2 105,5	1 799,5	306,0	85,5
4	Местные бюджеты	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	-	-	-	-

**Достигнутые показатели результативности программы с начала года**

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
<b>Показатели цели</b>					
Сохранение уровня обеспеченности областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений учителями, врачами и провизорами	человек	Учителями – не менее 7000, врачами и провизорами – не менее 3340	Оценка по итогам реализации программы	Оценка по итогам реализации программы	
<b>Показатели задач</b>					
Количество учителей, врачей и провизоров, улучшивших свои жилищные условия с помощью государственной поддержки	человек	11 (в т. ч. 11 учителей)	9 (в т. ч. 9 учителей)	82,0	Двое учителей приобрели квартиры за свой счет, без государственной поддержки. Другие учителям, подавшие документы и имеющие право на получение социальной выплаты получили уведомление, но документы на оплату так и не

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированное значение	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения	Причины отклонения показателя
					предоставили.

**Основные мероприятия, реализованные в рамках ГП за 2014 год:**

1. Предоставлены субсидии 9-ти молодым учителям на софинансирование оплаты приобретаемых жилых помещений за счет ипотечных кредитов с процентной ставкой 8,5 % годовых.

2. Недоиспользование средств сложилось по причине отсутствия претендентов на получение социальной выплаты, отвечающих условиям ее получения.

Заместитель Губернатора Томской области-  
начальник Департамента финансов

А.М. Фединёв

# ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## Юридический отдел

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6  
www.duma.tomsk.ru

тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02  
duma@tomsk.gov.ru

08.06.2015

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

#### на проект закона Томской области

#### «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»

(первое чтение)

Проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 1971/0801-15 от 13.04.2015), законодательству не противоречит.

Проект закона представлен в соответствии со статьей 42 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» с соответствующими приложениями к нему и документами, представляемыми одновременно с проектом закона об исполнении областного бюджета за отчетный период.

К тексту проекта закона имеются замечания юридино-технического характера, которые переданы в бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы Томской области в рабочем порядке.

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза представленного проекта закона. Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено.

Начальник отдела



Л.Н.Железчикова



# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061  
e-mail: [kpto@audit.tomsk.ru](mailto:kpto@audit.tomsk.ru), <http://audit.tomsk.ru>

01.06.2015 № 01-260/1  
На № 4-070/1248-15 от 13.04.2015

Председателю  
Законодательной Думы  
Томской области

Заключение на проект закона Томской области  
«Об исполнении областного бюджета за 2014 год»

**О.В. Козловской**

**Уважаемая Оксана Витальевна!**

В соответствии со ст.264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и ст.43 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» направляем заключение на проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год», подготовленное по результатам внешней проверки отчета Администрации Томской области об исполнении областного бюджета за 2014 год.

Приложение: на 80 л. в 2 экз.

Председатель

А.Д.Пронькин

Василевская  
52-19-56

Законодательная Дума  
Томской области  
Дата 02.06.2015 Время 10:43  
№2989/0702-15



**Заключение**  
**Контрольно-счетной палаты Томской области**  
**на проект закона Томской области «Об отчете Администрации Томской области об исполнении областного бюджета за 2014 год»**

**1. Оценка соответствия законопроекта и представленных одновременно с ним материалов требованиям действующего законодательства**

Заключение Контрольно-счетной палаты Томской области (далее – Заключение) на отчет Администрации Томской области об исполнении областного бюджета за 2014 год (далее - Отчет), представленный в форме проекта закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» (далее – законопроект, проект Закона), подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законами Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» и «О Контрольно-счетной палате Томской области», на основании результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и внешней проверки Отчета, а также проверок, проведенных в соответствии с утвержденными планами работы на 2014 и 2015 годы, экспертно-аналитических материалов.

Законопроект представлен в Законодательную Думу Томской области 11.04.2014 - с соблюдением срока, установленного ст.42 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области»; содержание и состав материалов, представленных одновременно с ним, соответствуют требованиям указанного закона.

При проверке сопоставимости данных о доходах, расходах и источниках финансирования дефицита областного бюджета, отраженных в представленном Отчете, с отчетом Департамента финансов Томской области (далее – Департамент финансов) по форме, представляемой в Министерство финансов РФ, расхождений (без учета округления значений) не установлено.

В течение финансового года в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 27.12.2013 N 227-ОЗ (далее – Закон) изменения вносились 10 раз, изменения статьи 1 Закона приведены в таблице (тыс.руб.):

Редакции Закона	Доходы всего	Изменения	Расходы	Изменения	Дефицит	Изменения
от 27.12.2013 №227-ОЗ	47 671 444,7		50 837 768,7		3 166 324,0	
от 14.02.2014 №4-ОЗ	47 700 007,5	28 562,8	50 837 768,7	0,0	3 137 761,2	-28 562,8
от 19.03.2014 №20-ОЗ	48 260 007,5	560 000,0	51 354 942,5	517 173,8	3 094 935,0	-42 826,2
от 14.04.2014 №42-ОЗ	48 890 747,5	630 740,0	51 997 549,9	642 607,4	3 106 802,4	11 867,4
от 14.05.2014 №55-ОЗ	49 108 773,6	218 026,1	52 639 496,6	641 946,7	3 530 723,0	423 920,6
от 14.07.2014 №106-ОЗ	49 684 091,5	575 317,9	53 430 619,1	791 122,5	3 978 283,4	215 804,6
от 18.08.2014 №118-ОЗ	50 130 452,8	446 361,3	54 108 736,2	678 117,1	3 746 527,6	231 755,8
от 16.10.2014 №140-ОЗ	50 178 428,0	47 975,2	54 270 834,1	162 097,9	4 092 406,1	114 122,7
от 17.11.2014 №166-ОЗ	50 397 887,8	219 459,8	54 490 293,9	219 459,8	4 092 406,1	0,0
от 15.12.2014 №172-ОЗ	50 923 636,4	525 748,6	54 691 961,5	201 667,6	3 768 325,1	-324 081,0
от 30.12.2014 №195-ОЗ	51 745 116,8	821 480,4	55 513 441,9	821 480,4	3 768 325,1	0,0
<b>Итоговая корректировка</b>		<b>+ 4 073 672,1</b>		<b>+ 4 675 673,2</b>		<b>+ 602 001,1</b>

Необходимо отметить, что в нарушение п.2 ст.5 Бюджетного кодекса и п.2 ст.25 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» Закон опубликован позднее пяти дней (15.01.2014) после его подписания в установленном порядке (27.12.2013).

Изменения, внесенные Законом Томской области от 30.12.2014 № 195-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», вступили в силу со дня их официального опубликования (15.01.2015), то есть фактически изменения внесены в нормы, которые согласно ст. 26 Закона утратили силу.

## **2. Анализ выполнения прогнозных значений показателей социально-экономического развития Томской области в 2014 году**

Анализ выполнения показателей социально-экономического развития Томской области в 2014 году проводился на основе прогнозных значений, представленных Администрацией Томской области одновременно с проектом закона Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» и показателей, содержащихся в Докладах о социально-экономическом положении Томской области Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области. Необходимо отметить, что Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета, представленная одновременно с законопроектом (далее – Пояснительная записка), не содержит информации и анализа показателей социально-экономического развития Томской области за 2014 год.

В 2014 году экономика Томской области продолжала пребывать в состоянии стагнации, в которую вошла в 2013 году. Несмотря на принимаемые Администрацией Томской области усилия по развитию благоприятного экономического климата, влияние внешних факторов (ограниченность финансовых ресурсов, падение мировых цен на нефть, падение валютного курса рубля и др.) оказало негативное влияние на состояние экономики области.

Ограничение доступа компаний к финансовым ресурсам и ужесточение денежной политики привели к росту стоимости заимствования, что в еще большей степени негативно отразилось на инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав усиление оттока капитала и всплеск инфляции. Падение цен на нефть и обострение внешнеэкономической ситуации с середины 2014 года привели к дальнейшему ухудшению условий для экономического роста.

Обострение геополитической обстановки и усиление экономических санкций в отношении России в 2014 году привели к снижению уровня определенности и уверенности бизнеса в среднесрочных и долгосрочных перспективах. В такой ситуации бизнес зачастую вынужден находится в состоянии ожидания или поиска новых путей реализации бизнес-возможностей.

По итогам 2014 года по информации Департамента экономики ВРП Томской области при прогнозе 103,6% составил 99,3% (в 2013 году – 101,8%). Данный показатель за последние 5 лет имеет самое низкое значение и объективно характеризует снижение активности экономических процессов, происходящих в области.

Так, индекс промышленного производства по итогам года составил всего 100,1% (прогноз – 102,6%). Второй год наблюдается снижение добычи полезных ископаемых. По итогам года данный показатель составил всего 95,8% из-за снижения добычи нефти на 4,3% при одновременном увеличении добычи газа природного и попутного на 0,5% (рост наблюдается на протяжении четырех лет); песка природного - на 35,7%; гальки, гравия, щебня – в 1,9 раза.

В обрабатывающем производстве (рост по итогам года 106,0% при прогнозе 105,0%) значительный рост показали «Обработка древесины и производство изделий из дерева» - 169,3%, «Химическое производство» - 129,8%, «Производство резиновых и пластмассовых изделий» - 159,2% и «Производство машин и оборудования» - 116,7%.

Сокращение производства в сравнении с 2013 годом зафиксировано по таким видам деятельности как «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» - 95,4%, «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» - 54,7%,

«Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» - 92,1%, «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» - 94,4% и «Прочие производства» - 89,5%.

По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (рост по итогам года 101,1% при прогнозе – 93,1%) увеличилось производство электроэнергии на 5,9% и тепловой энергии на 4,7%, что обусловлено в т.ч. ростом тарифов на электроэнергию и тепловую энергию.

По итогам года объем инвестиций в основной капитал не достиг уровня 2013 года и составил 95,2%, что для развития экономики является тревожным сигналом с учетом того факта, что в 2013 году объем инвестиций составил всего 85,4% к уровню предыдущего года. Структура инвестиций в основной капитал (108 730,6 млн.руб.) выглядит следующим образом:

- 38,3% - здания (кроме жилых зданий) и сооружения;
- 36,0% - машины, оборудование, транспортные средства;
- 12,4% - жилища;
- 13,3% - прочие, в т.ч. рабочий, продуктивный и племенной скот (0,2%).

Динамика объема инвестиций в основной капитал по Томской области, как и в предшествующие годы, показала сильную зависимость от ситуации в сфере добычи сырой нефти и природного газа, а также связанных с данным сектором отраслей (разведочное бурение, геологоразведка, транспортирование по трубопроводам нефти и газа), совокупная доля которых в общем объеме инвестиций по крупным и средним организациям в 2014 году составила более 54%.

На фоне сокращения инвестиций в основной капитал темпы роста по виду деятельности «Строительство» в 2014 году показали прирост + 6,3 п.п., в том числе по организациям Томской области - на 8,6 п.п.. По организациям других субъектов РФ, осуществляющих подрядные работы на территории Томской области, индекс физического объема уменьшился на 27,6 п.п.

Ввод жилья в Томской области в 2014 году был самым большим за последние 26 лет (максимальный ввод жилья зарегистрирован в 1988 году – 695,2 тыс.кв.м.).

За 2014 г. в области сдано в эксплуатацию 619,7 тыс.кв.м. общей площади жилья, в том числе в городской местности – 459,6 тыс.кв.м., в сельской местности – 160,1 тыс.кв.м. Населением за счет собственных и заемных средств построено 294,2 тыс.кв.м., или 47,5% введенного жилья. Индивидуальное жилищное строительство актуально для жителей сельской местности, так как решить проблему жилья селяне могут в основном за счёт постройки собственного дома. За год сельскими жителями было построено 151,2 тыс.кв.м. жилья.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями в январе-декабре 2014 года составил 23865,6 млн.руб. и в сопоставимой оценке с тем же периодом 2013 года сократился на 2,6 п.п.. По сравнению с 2013 годом производство мяса в живом весе увеличилось на 2,2 п.п., при этом произошло сокращение в производстве молока на 4,7 п.п. и яиц – на 2,2 п.п..

Необходимо отметить, что сельское хозяйство оказалось одним из наиболее «переоцененных» видов деятельности: при прогнозе темпов роста на 2014 год в размере 111,1% фактический рост составил всего 97,4%.

Неоднозначная ситуация сложилась в торговле, где по итогам года оборот оптовой торговли показал прирост 4,8 п.п. к уровню прошлого периода, при том, что оборот розничной торговли сократился на 5,2 п.п. и составил 94,8% (в 2013 году - 104,8%).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 42,4%, непродовольственных товаров – 57,6%. В январе-декабре 2014 года оборот розничной торговли на 93,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 6,8% (в январе-декабре 2013 года – соответственно 92,9% и 7,1%).

По итогам декабря 2014 года индекс потребительских цен к декабрю 2013 года составил 110,7% (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года – 106,6%), в том числе на продовольственные товары – 114,0%, непродовольственные товары – 107,8%, платные услуги – 110,6%.

Декабрьский рост цен был максимальным за весь 2014 год. Продовольственные товары в декабре подорожали заметнее всего, в среднем - на 3,0% (в декабре 2013 года - на 0,6%). Цены на непродовольственные товары в декабре выросли в среднем на 2,3% (в декабре 2013 года - на 0,1 %). Услуги в декабре подорожали в среднем на 1,8% (в декабре 2013 года - на 0,4%).

Индексы цен производителей промышленных товаров и тарифов на грузовые перевозки (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года) составили 100,8% и 100,2% соответственно, что стало самым низким значением за последние 5 лет. Индекс цен производителей с/х продукции превысил показатель 2013 года на 5,9 п.п., а в строительстве - на 6,7 п.п.

Средняя численность работающих в экономике, включая малое предпринимательство, в январе-декабре 2014 года составила 326,1 тыс. человек и по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросла на 0,1%. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

В конце декабря 2014 года общая численность безработных по области составила 43,5 тыс. человек, или 7,8% от численности экономически активного населения.

В органах государственной службы занятости состояло на учёте 9,5 тыс. граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 8,3 тыс. человек имели статус безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,61% от экономически активного населения. В течение декабря 2014 года признано безработными 1523 человека (на 131 человека, или на 7,9%, меньше, чем в декабре 2013 года). Численность трудоустроенных безработных в декабре 2014 года была на 3 человека, или на 0,5%, меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года и составила 555 человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (включая малое предпринимательство) по итогам года составила 32,5 тыс.руб., темп роста - 106,7% (в 2013 году - 111,6%). Реальная начисленная заработная плата сократилась на 0,9 п.п. (в 2013 году темп роста составил 103,7%).

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2015 года составила 51698 тыс.рублей и уменьшилась по сравнению с 1 января 2014 года на 1874 тыс.рублей (на 3,5 п.п.).

Из наблюдаемых Томкстатом видов деятельности максимальная доля просроченной задолженности по заработной плате на 1 января 2015 года приходится на строительство - 68,9%, промышленность - 17,5%, здравоохранение и предоставление социальных услуг - 7,2%, транспорт - 6,4%.

Большая часть просроченной задолженности по заработной плате Томской области (86,4%) приходится на организации города Томска.

Существующие проблемы должны находить свое отражение в документах стратегического планирования для обеспечения возможности их решения, в том числе с использованием бюджетных средств.

В условиях нестабильной экономической ситуации возрастает ответственность участников бюджетного процесса за рациональное использование бюджетных ресурсов, необоснованные и ненужные расходы. Каждый бюджетный рубль должен быть потрачен с наибольшей эффективностью для достижения целей и задач, закрепленных в государственных программах и определенных в Стратегии социально-экономического развития Томской области.

### **3. Оценка формирования и исполнения областного бюджета по доходам**

Учитывая отсутствие в Законе утвержденных показателей налоговых и неналоговых доходов в разрезе главных администраторов доходов областного бюджета, а также полного перечня и объемов трансфертов, предоставленных из бюджетов других уровней, анализ формирования и исполнения доходной части областного бюджета проведен на основе сопоставления данных отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма № 0503317) с

данными законопроекта «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» и предоставленными одновременно с ним материалами.

Кассовый план по доходам (отчет формы №0503317) увеличен по сравнению с объемом, утвержденным первой редакцией Закона, на 5 207 272,7 тыс.руб. и составил 52 327 931,3 тыс.руб.

Увеличение первоначальных назначений по доходам произошло в основном за счет безвозмездных поступлений на 4 648 734,7 тыс.руб. Рост планового объема налоговых и неналоговых доходов по сальдо составил 558 538,0 тыс.руб. и обусловлен в т.ч. поступлением дополнительных доходов от компаний, входящих в холдинг «Сибур» в сумме 560,0 млн.руб., которые предоставлены впоследствии ООО «Томскнефтехим» на субсидирование части затрат по инвестиционному проекту.

Согласно отчету (форма № 0503317) по состоянию на 01.01.2015 кассовый план по доходам превысил объем, утвержденный Законом, на 582 814,5 тыс.руб., или на 1,1%. Темп роста утвержденных бюджетных назначений по всем доходным источникам кассового плана к уровню 2013 года составил 109,3% (в сопоставимых ценах – 101,5%).

По итогам года кассовое исполнение доходов составило 48 598 307,2 тыс.руб., или 93,9% к объему, утвержденному Законом, и 92,9% к кассовому плану.

В абсолютном выражении невыполнение составило 3 729 624,1 тыс.руб., в т.ч. по налоговым и неналоговым доходам – 3 554 797,6 тыс.руб., по безвозмездным поступлениям – 174 826,5 тыс.руб. Темп роста доходов областного бюджета к уровню 2013 года составил 113,4% (в сопоставимых ценах – 105,3%).

Налоговые доходы исполнены в сумме 35 860 990,9 тыс.руб., или 91,2% к кассовому плану, темп роста к уровню 2013 года составил 115,5% (в сопоставимых ценах – 107,2%).

В сравнении с 2013 годом увеличение темпов роста доходов отчетного периода в сопоставимых ценах прослеживается по всем основным налоговым источникам за исключением налога на имущество организаций, темп роста по которому за последние шесть лет показал наименьшее значение (91,0%). Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений областного бюджета, по-прежнему, приходится на налог на прибыль – 34,5%, налог на доходы физических лиц – 33,4%, налог на имущество организаций – 14,6% и акцизы – 13,3% (Приложение 2).

По информации УФНС России по Томской области основными причинами увеличения поступлений по налоговым доходам стало увеличение налоговой базы для их исчисления (налог на прибыль организаций), увеличение ставки (по акцизу на пиво на 20%) и увеличение поступлений по акцизу на печное топливо.

Так, темп роста в сопоставимых ценах по налогу на прибыль организаций в 2014 году по отношению к 2013 году сложился на уровне 108,5%, что обусловлено в т.ч. эффектом низкой базы (темп роста по итогам 2013 года составил 81,6%) и поступлением дополнительных доходов от компаний, входящих в холдинг «Сибур». В абсолютном выражении прирост объема поступлений налога к уровню 2012 года составил всего 301,9 млн.руб.

При этом плановые назначения по налогу на прибыль не исполнены на 1 075 620,9 тыс.руб., или на 8%.

Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 11 965 920,5 тыс.руб., что превысило уровень 2013 года на 2 430 448,5 тыс.руб., или на 25,5%. Темп роста исполнения в сопоставимых ценах составил 116,5%, что обусловлено в т.ч. эффектом низкой базы (темп роста по итогам 2013 года составил 98%) и изменением нормативов распределения налога между областными и местными бюджетами в пользу областного бюджета. По информации УФНС России по Томской области при общей положительной динамике по налогу в местные бюджеты перечислено налога на доходы физических лиц меньше на 20,6%, или на 1 319,2 млн.руб., чем в 2013 году.

Кассовое исполнение по налогу на доходы физических лиц в консолидированном бюджете по итогам года составило 17 141 398,9 тыс.руб., что на 1 121 186,9 тыс.руб. превысило объем 2013 года (справочно: средний прирост по налогу в абсолютном выражении за последние

четыре года составил 1 226 772,4 тыс.руб.). Темп роста поступлений в консолидированный бюджет к уровню 2013 года составил 107% (в сопоставимых ценах – 99,4%).

При этом плановые назначения по налогу на доходы физических лиц в областном бюджете не исполнены на 650 980,5 тыс.руб., или на 5,2%.

Поступление акцизов по итогам года составило 4 772 581,4 тыс.руб., что превысило объем 2013 года на 545 230,5 тыс. руб., или на 12,9%. Основную долю в поступлениях по данному источнику занимают акцизы на пиво (60,4%) и акцизы на нефтепродукты (31,7%).

Плановые назначения по акцизам не исполнены на 709 859,6 тыс. руб., в т.ч. по акцизам на пиво на 3,5%, или на 103 970,9 тыс.руб. при темпе роста 124,2% (темп роста обусловлен в т.ч. увеличением ставки на 20%), по акцизам на нефтепродукты - на 18,9%, или на 527 528,6 тыс.руб. Причины неисполнения указаны в Пояснительной записке.

В условиях нерешенности проблемы с имущественным комплексом ОАО «ЗПП «Томский», и, как следствие, незначительным объемом производства алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин и пива) на территории области реалистичность больших объемов поступлений в областной бюджет была поставлена Контрольно-счетной палатой под сомнение при подготовке заключения на проект областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Смягчить падение кассового исполнения по акцизам по итогам года удалось только благодаря внеплановым поступлениям по акцизам на печное топливо (+330 188,6 тыс.руб.).

При сохранении удельного веса транспортного налога в общем объеме налоговых доходов на уровне 2013 года в размере 1,2% исполнение плановых назначений составило 96,7% (-14 171,5 тыс.руб.). В абсолютном выражении кассовое исполнение в 2014 году составило 416 894,5 тыс.руб., не достигнув объемов 2011 года (463 556,6 тыс.руб.), начиная с которого динамика поступлений в сопоставимых ценах стала отрицательной в 2012 и 2013 годах (71,2%, 97,9% соответственно), что и явилось базой для увеличения темпов роста поступлений к прошлому году в сопоставимых ценах до 105,4%.

Ежегодные проблемы кассового исполнения по транспортному налогу возникают в т.ч. в связи с образованием задолженности, которая по состоянию на 01.01.2015 (по данным отчета формы №4-НМ УФНС России по Томской области) составила 205 444,0 тыс.руб., или 49,3% от кассового исполнения в 2014 году. Для решения данного вопроса соответствующим службам Администрации необходимо более активно взаимодействовать с налоговыми органами, ГИБДД и службой судебных приставов.

Сокращение удельного веса в общем объеме налоговых доходов в сравнении с 2013 годом отмечено по налогу на имущество организаций (с 17,2% до 14,6%). Кассовое исполнение по налогу на имущество организаций по итогам года составило 5 251 726,3 тыс.руб. (84,4%, или 969 390,7 тыс.руб. к плану).

Учитывая фактическое снижение объемов инвестиций в основной капитал в 2013 и 2014 годах, а также освобождение от налогообложения движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 года, ставшее основной причиной снижения поступлений по налогу на имущество организаций, тренд по дальнейшему снижению темпов роста и удельного веса в структуре налоговых доходов по данному источнику может сохраниться. Складывающуюся ситуацию необходимо учитывать при прогнозировании объемов поступлений на очередной финансовый год.

Кассовое исполнение (суммарно) по налогам на совокупный доход, налогу на игорный бизнес, налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами, государственной пошлине, а также поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составили 1 092 198,2 тыс.руб., темп роста в сопоставимых условиях - 104,9% (в 2013 году – 70,4%).

Прирост в сопоставимых ценах отмечается по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 1,9 п.п., по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами на 27,2 п.п., в т.ч. по налогу на добычу полезных ископаемых на 37,9 п.п., по сборам за пользование объектами животного

мира и водных биологических ресурсов на 24,3 п.п., а также по государственной пошлине на 6,6 п.п.

Кассовое исполнение по неналоговым доходам составило 1 028 050,5 тыс.руб., или 91,6% к кассовому плану. Темп роста к уровню 2013 года составил 90,0% (в сопоставимых ценах – 83,5%).

### **3.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

План по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ, превышен на 92%, или на 12 893,7 тыс.руб., в основном, как указано в Пояснительной записке к законопроекту, за счет увеличения в целом в 1,7 раза или на 29 296 тыс.руб. общего фактического объема чистой прибыли, полученной по итогам 2013 года пятью хозяйственными обществами с участием Томской области, над планируемым объемом (исходя из которого было сформировано бюджетное назначение по данному источнику доходов областного бюджета на 2014 год), в связи с чем в областной бюджет поступила сверхплановая сумма дивидендов в общем размере 7 324,1 тыс.руб. Кроме того:

- ОАО «Медтехника» объявило и перечислило в текущем году в областной бюджет дивиденды в размере 60% от чистой прибыли вместо запланированных 25% (+6 288,9 тыс.руб.);
- зачислены не предусмотренные в плане дивиденды в общей сумме 294,2 тыс.руб. от ОАО «Редакция газеты «Томские новости», ОАО «Полигон», ООО «Томский кампус» и ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» (соответственно 194,5 тыс.руб., 42,9 тыс.руб., 30 тыс.руб. и 26,8 тыс.руб.).

При этом ОАО «Корпорация развития Томской области» перечислило в областной бюджет дивиденды в меньшем объеме на 1 013,5 тыс.руб. по сравнению с планом в связи с недостижением предусмотренных объемов основных показателей развития общества, в том числе по размеру чистой прибыли.

Показатель доходов, поступивших в областной бюджет в 2014 году в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Томской области, в расчете на 1 тысячу рублей вложенных средств составил 26,38 руб., что значительно выше уровня пяти предшествующих лет (от 4,79 руб. - в 2010 году до 8,66 руб. - в 2013 году), в том числе в связи с увеличением размера дивидендов до 25% в соответствии с изменениями, внесенными 29.12.2013 в распоряжение Администрации Томской области от 20.01.2010 № 34-ра «Об обеспечении поступлений в областной бюджет неналоговых доходов», увеличением объема чистой прибыли, полученной хозяйственными обществами с долей Томской области в 2013 году, а также ростом количества хозяйственных обществ, перечисливших в отчетном году дивиденды в областной бюджет (с 8 - в 2013 году до 11 - в 2014 году).

Общая номинальная стоимость долей Томской области в уставном капитале хозяйственных обществ в 2014 году увеличилась с 1 021,6 млн.руб. до 1 376,9 млн.руб., или на 355,3 млн.руб. (на 35%), за счет увеличения общей номинальной стоимости принадлежащих Томской области акций (долей) трех хозяйственных обществ: ОАО «Корпорация развития Томской области» - на 9 763 тыс.руб. за счет дополнительно размещенных акций, приобретенных путем предоставления ОГАУ ЦДСО «Томь» субсидии из областного бюджета в сумме 26 млн.руб.; ООО «Футбольный клуб «Томь» - на 345 519,2 тыс.руб. за счет внесения дополнительного вклада в уставный капитал движимым и недвижимым имуществом; ООО «Аэропорт «ТОМСК» - на 25,1 тыс.руб. в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Международный аэропорт Томск». Кроме того, в 2014 году в собственность Томской области приобретены дополнительно размещенные акции ОАО «Корпорация развития Томской области» в количестве 32 992 шт. общей номинальной стоимостью 32 992 тыс.руб., но изменения в устав данного общества, связанные с увеличением его уставного капитала, еще не внесены.

В уставный капитал ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» внесен дополнительный вклад в сумме 5 000 тыс.руб. путем предоставления в 2014 году субсидии ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь»; 02.02.2015 произведена госрегистрация изменений, связанных с увеличением уставного капитала ООО «ТАПИ» до 33 895 тыс.руб.

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности, и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в областном бюджете на 2014 год были предусмотрены по двум источникам, в том числе:**

- по земельным участкам, расположенным в границах городских округов, плановое назначение, предусмотренное в сумме 97 тыс.руб. (по договору от 07.06.2013 аренды земельного участка площадью 20,3 га, расположенного по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 2б, предоставленного в аренду МУП «Томскстройзаказчик» (ИНН 7020012656) для комплексного освоения для строительства малоэтажного жилья экономкласса), исполнено на 100,4%, в бюджет поступило 97,4 тыс.руб.;

- по земельным участкам, расположенным в границах поселений, плановое назначение, установленное в сумме 7 154 тыс.руб., не исполнено в связи с неисполнением арендаторами обязательств по договору аренды от 01.07.2010 земельного участка площадью 90 га, расположенного в границах поселения (5 км от с. Коларово), сроком действия до 31.12.2014, заключенному Департаментом архитектуры и строительства Томской области с УМП «Томскстройзаказчик» (ИНН 7017002190), передавшим в феврале 2012 года свои права и обязанности по указанному договору другому арендатору - ООО «Томскстройзаказчик Плюс».

Дело о взыскании задолженности по арендной плате с указанных арендаторов рассматривалось в Арбитражном суде Томской области с октября 2013 года. 22.04.2015 судом принято решение о взыскании в пользу Департамента архитектуры и строительства Томской области задолженности за период с 16.09.2010 по 31.12.2014 в общей сумме 47 201,9 тыс.руб., из них: 4 211,6 тыс.руб. - с МУП «Томскстройзаказчик», в том числе 616,4 тыс.руб. процентов за пользование чужими денежными средствами; 42 990,3 тыс.руб. - с ООО «Томскстройзаказчик Плюс», в том числе 1 458,4 тыс.руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. ООО «Томскстройзаказчик Плюс» (созданное в 2011 году), единственным учредителем которого является вышеуказанное УМП «Томскстройзаказчик», в настоящее время находится в стадии ликвидации, вероятность погашения его задолженности перед областным бюджетом мала.

**Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, фактически поступили в областной бюджет в сумме 8 258,3 тыс.руб., в законопроекте и Пояснительной записке к нему - 8 256,7 тыс.руб. Расхождение в сумме 1,6 тыс.руб. возникло в связи с тем, что арендная плата в сумме 1,6 тыс.руб., поступившая от ООО «Грейс» по договору аренды земельного участка от 23.11.2012 №183/12, ошибочно зачислена по КБК «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений...» вместо КБК «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ...»).**

Кроме того, следует уточнить изложенные в Пояснительной записке причины невыполнения плана по данному источнику доходов. Исполнение плана по доходам в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в областной собственности, на 90,1% (недополучено 904,7 тыс.руб.) обусловлено непоступлением доходов в сумме:

- 957,8 тыс.руб. - в связи с увеличением в целом на 12% общей задолженности по арендным платежам за земельные участки по состоянию на 31.12.2014 по сравнению с началом отчетного года (191,7 тыс.руб.), а также в связи с непогашенной кредиторской задолженностью



ОГУП «Первомайское ДРСУ» и ГСК «Спартак», планировавшейся к погашению в отчетном году (766,1 тыс.руб.);

- 283 тыс.руб. - не заключен договор аренды земельного участка площадью 7,1 тыс. кв.м, расположенного в ЗАТО Северск, пр. Мира,11 (планируемые к приватизации объекты недвижимости, находящиеся на этом участке, исключены из Прогнозного плана приватизации государственного имущества Томской области на 2014 год, данные объекты и земельный участок на момент подготовки настоящего заключения находятся в Казне Томской области);

- 21,8 тыс.руб. - в связи с досрочным прекращением по инициативе арендаторов договоров аренды земельных участков общей площадью 27 тыс. кв.м по причине их раздела и оформления договоров аренды земельных участков меньшей площадью (ГУП ТО «Областное ДРСУ», ООО «Рилонд») и продажей земельного участка площадью 0,9 тыс. кв.м физическому лицу.

Вместе с тем в отчетном году в областной бюджет поступили сверхплановые доходы в общей сумме 357,9 тыс.руб. (за счет вновь заключенных договоров аренды земельных участков общей площадью 7,9 кв.м, увеличения на конец периода авансовых платежей по арендной плате по сравнению с началом отчетного года, оплаты пени за просрочку арендных платежей, а также за счет большего размера арендной платы в связи с переоценкой по сравнению с объемом, предусмотренным в плане).

**Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ, фактически поступили в бюджет в сумме 26 973,4 тыс.руб., в законопроекте и Пояснительной записке к нему - 26 975 тыс.руб.** Расхождение в сумме 1,6 тыс.руб. возникло, как указано выше, в связи с ошибочным зачислением по данному КБК доходов от аренды за земельный участок, находящийся в собственности Томской области.

Исполнение плана 2014 года по указанному источнику доходов составило 87,1%, недополучено 3 998,6 тыс.руб. Невыполнение плана обусловлено (причины, изложенные в Пояснительной записке, уточнены и дополнены) непоступлением запланированных доходов от аренды имущества в общей сумме 4 850,2 тыс.руб., в том числе:

- 2 898,9 тыс.руб. - в связи с досрочным расторжением 14 договоров аренды, заключенных с ООО «Газпром газораспределение Томск» - по причине передачи в феврале-мае 2014 года 604 объектов газового хозяйства в муниципальную собственность (сумма недополученного дохода - 2 386,9 тыс.руб.), с ООО «Томская нефть» и ИП Захарченко Л.А. - по инициативе арендаторов (448,7 тыс.руб.), с Томской региональной общественной организацией «Дебют», ИП Доровских Л.Г. и ИП Суплес Н.А. - в связи с приватизацией трех объектов недвижимости, расположенных в Томске по ул. Алеутской, 16а (63,3 тыс.руб.);

- 1 123,3 тыс.руб. - в связи с переоценкой размера арендной платы в отчетном году в меньшем объеме, чем планировалось при формировании бюджетного задания;

- 828 тыс.руб. - в связи с изменением условий договора, заключенного с ОАО «Томскнефть» ВНК по аренде нефтяной скважины № 24 Западно-Моисеевского нефтяного месторождения, в части переноса срока оплаты арендных платежей.

Вместе с тем в отчетном году в областной бюджет поступили сверхплановые доходы от аренды имущества в общей сумме 851,6 тыс.руб. за счет платежей по судебным решениям прошлых лет (368,9 тыс.руб.), увеличения общей суммы полученных авансов (205 тыс.руб.) и снижения общей суммы текущей задолженности арендаторов (78,2 тыс.руб.) по состоянию на 31.12.2014 по сравнению с началом отчетного года, а также по вновь заключенным договорам, не учтенным при планировании (199,5 тыс.руб.).

**Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ОГУП, поступили в областной бюджет в сумме 1 578,5 тыс.руб. при плане 3 853 тыс.руб., неисполнение плановых назначений составило 2 274,5 тыс.руб., в Пояснительной записке из-за технической погрешности в результате неверного округления суммы поступившего дохода - соответственно 1 578,6 тыс.руб. и 2 274,4 тыс.руб..** Кроме того,

уточним приведенные в Пояснительной записке причины невыполнения плановых назначений по данному источнику доходов.

Основной причиной невыполнения планового задания, установленного на 2014 год, является неисполнение показателей по выручке, себестоимости, прибыли от продаж и прочей деятельности, а также чистой прибыли, предусмотренных утвержденной программой финансово-хозяйственной деятельности ГУП ТО «Областное ДРСУ» на 2014 год. При плане перечисления в областной бюджет части прибыли данного ОГУП в размере 2 704 тыс.руб. фактически в отчетном году начисление и перечисление в областной бюджет не осуществлялось (по состоянию на 31.12.2014 числится переплата с 2012 года в сумме 277,1 тыс.руб.).

ОГУП «Первомайское ДРСУ» в связи с отсутствием оборотных средств не погасило сформировавшуюся по состоянию на 31.12.2013 задолженность в размере 583 тыс.руб., начисления в отчетном году не производились в связи с невыполнением показателей, предусмотренных программой финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия и отсутствием налогооблагаемой прибыли (при запланированном уровне перечислений части прибыли в областной бюджет в размере 105 тыс.руб.). Определением Арбитражного суда Томской области от 01.09.2014 удовлетворено требование Департамента по управлению государственной собственностью Томской области о взыскании с ОГУП «Первомайское ДРСУ» задолженности с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами в общей сумме 714,6 тыс.руб. (указанный долг Определением Арбитражного суда Томской области от 20.11.2014 включен в реестр требований кредиторов ОГУП «Первомайское ДРСУ»).

Влияние двух указанных факторов превысило положительную тенденцию от улучшения финансовых результатов деятельности трех других областных унитарных предприятий, перевыполнивших свои планы по перечислению в областной бюджет части прибыли в целом на 535 тыс.руб., в том числе: ОГУП «Томский областной центр технической инвентаризации» - на 274 тыс.руб., ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» - на 211 тыс.руб., ОГУП «Областной аптечный склад» - на 50 тыс.руб.

**В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов** отметим, что бюджетные назначения на 2014 год по данному источнику доходов уточнялись трижды в связи с корректировками Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области, в целом уменьшены на 1 462 тыс.руб., или на 3% по сравнению с первоначальным планом, в том числе на 1 418,5 тыс.руб. уменьшены доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов РФ; на 43,5 тыс.руб. - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена.

Уточненные плановые назначения по данному источнику неналоговых доходов исполнены в целом на 73%: при плане 54 468,1 тыс.руб. в областной бюджет поступило 39 646,9 тыс.руб. Причины невыполнения бюджетных назначений по данному источнику доходов в целом на 14 821,2 тыс.руб., изложенные в Пояснительной записке к законопроекту, следует уточнить.

**Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества ГУП субъектов РФ, в том числе казенных)** не исполнены на 19 920,5 тыс.руб., или на 38% (при плане 55 118,1 тыс.руб. поступило 33 197,6 тыс.руб.), в связи с:

- непоступлением доходов в сумме 35 769,7 тыс.руб. в результате несостоявшейся продажи имущественного комплекса (по ул. Мичурина, 110), 32 объектов газового хозяйства и 7 объектов движимого имущества (объекты газового хозяйства и 5 автомобилей включены в Прогнозный план приватизации на 2015 год);

- недополучением доходов в сумме 3 318,8 тыс.руб. в результате снижения фактической цены продажи по сравнению с рыночной стоимостью при приватизации посредством публичного предложения нежилого здания по адресу: г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 16, стр. 7;

- превышением планового объема поступлений в целом на 19 161,4 тыс.руб. по итогам продажи (на аукционах и без объявления цены) 10 объектов недвижимости, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Алеутская, 16а; ул. Новгородская, 37; ул. Профсоюзная, 2, стр. 56 и 57;
- поступлением средств в сумме 6,6 тыс.руб. от утилизации ликвидируемого областного имущества.

**Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена**, превысили в 5 раз предусмотренную сумму (при плане 1 350 тыс.руб. фактически зачислено 6 449,2 тыс.руб.). Сверх плана поступило 5 099,2 тыс.руб. в связи с:

- продажей земельного участка (г. Томск, ул. Алеутская, 16а) по цене, превысившей запланированный доход на 5 966,1 тыс.руб., при этом доходы от продажи посредством публичного предложения и без объявления цены трех земельных участков (г. Томск, ул. Профсоюзная, 2, стр. 56 и стр. 57; ул. Нижне-Луговая, 16, стр. 7) меньше планируемого объема на 814,2 тыс.руб., а земельные участки под объектами газового хозяйства с планируемым доходом в общей сумме 82 тыс.руб. не приватизированы;
- не предусмотренной в плане продажей по цене 29,3 тыс.руб. трех земельных участков общей площадью 2 тыс. кв.м собственникам зданий, строений, расположенных на этих участках, осуществленной в соответствии с п.1.1 ст. 36 Земельного кодекса РФ.

Сопоставление объема поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства показало расхождение информации, отраженной в приложениях 1 и 2 к законопроекту. Так, согласно приложению 1 к законопроекту и отчету формы №0503317 кассовое исполнение по указанному источнику составило 60 879,7 тыс.руб., тогда как в приложении 2 к законопроекту кассовое исполнение по всем ГАБС, администрирующим данный доход, отражено в сумме 60 880,1 тыс.руб.

Анализ исполнения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в разрезе главных администраторов за 2014 год показал значительное перевыполнение плана по данному источнику (план - 23 457,0 тыс.руб., факт - 60 880,1 тыс.руб.) в общем объеме на 37 423,1 тыс.руб. по следующим главным администраторам доходов областного бюджета (Приложение 3):

- Администрация Томской области - на 5 853,0 тыс.руб.;
- Департамент финансов Томской области - на 1 924,5 тыс.руб. (плановые назначения 0,0 руб.);
- Департамент здравоохранения Томской области - на 2 044,4 тыс.руб.;
- Департамент по культуре и туризму Томской области - на 1 342,7 тыс.руб.;
- Департамент архитектуры и строительства Томской области - на 24 203,4 тыс.руб.;
- Департамент труда и занятости населения Томской области - на 1 409,0 тыс.руб. (плановые назначения 0,0 руб.).

Обстоятельства, обусловившие перевыполнение плановых назначений в разрезе главных администраторов, отражены в Пояснительной записке. Отмечено, что плановые назначения по источнику не были предусмотрены для 11 из 22 главных администраторов доходов областного бюджета, администрирующих доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, при этом по Департаменту общего образования и Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи в Пояснительной записке не содержится информация о причинах невыполнения планов главными администраторами на 555 тыс.руб. (исполнение 0,0% при плане 555,0 тыс.руб.) и 1 649,7 тыс.руб. (исполнение 52,9% при плане 3 500 тыс.руб.) соответственно. При уровне исполнения 145,1%, 259,2%, 259,5% в 2012-2014 гг. соответственно и показателях темпов роста по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (234,9%, 110,7%, 122,2% в 2012-2014 гг. соответственно) считаем целесообразным учитывать значительное перевыполнение плановых назначений в сравнении с фактическим исполнением при прогнозировании показателей по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, несмотря на сложность прогнозирования обстоятельств перевыполнения плановых назначений по данному источнику.

**Безвозмездные поступления** исполнены по итогам года в сумме 11 709 265,8 тыс.руб., или 98,5 % к кассовому плану, темп роста к уровню 2013 года составил 110,1 % (в сопоставимых ценах – 102,2 %).

Кассовое исполнение по безвозмездным поступлениям в абсолютном выражении сложилось на уровне 2010 года и приобрело положительную динамику в следствие значительного снижения объемов и темпов роста в сопоставимых ценах в 2012 и 2013 годах.

Основные причины исполнения доходов областного бюджета ниже плановых назначений в разрезе отдельных доходных источников, приведенные в Пояснительной записке, по мнению Контрольно-счетной палаты, обусловлены не только сложившейся экономической ситуацией и недостатками методологии прогнозирования, но могут быть связаны с недостаточностью принимаемых мер по повышению объемов поступлений как налоговых, так и неналоговых доходов со стороны органов исполнительной власти Томской области, в т.ч. являющихся главными администраторами доходов областного бюджета.

Отрицательная динамика кассовых поступлений по неналоговым доходам должна стать сигналом для всестороннего анализа поступлений и причин невыполнения плановых показателей по всем видам неналоговых доходов в целях выявления резервов для увеличения их поступлений в областной бюджет.

Анализ полноты и достоверности отражения доходов областного бюджета в законопроекте по кодам классификации доходов за 2014 год в разрезе администраторов доходов (приложение 2 к законопроекту) в целом показал точность их отражения.

Необходимо отметить, что ни Пояснительная записка к законопроекту, ни пояснительная записка бюджетной отчетности ГАБС не содержит объяснения причин отражения в приложении 2 к законопроекту по Департаменту лесного хозяйства Томской области дохода в сумме 1 027,2 тыс.руб. по КБК 053 116 27000 01 0000 140, а не по КБК 838 116 27000 01 0000 140.

Раздел II стр. 249 Пояснительной записки содержит текстовую ошибку, допущенную при отражении информации о первоначальных годовых плановых назначениях по доходам, утвержденных законом о бюджете. Так, согласно Пояснительной записке первоначальные годовые плановые назначения по доходам увеличены на 3 645 041,1 тыс.руб. (правильно - на 4 073 672,1 тыс. руб.), или на 7,6% (правильно - на 8,5%), в т.ч. в результате увеличения безвозмездных поступлений на 3 086 503,1 тыс. руб. (правильно - на 3 515 134,1 тыс. руб.).

При анализе формирования и исполнения доходов по безвозмездным поступлениям выявлены расхождения в наименовании двух доходных источников в приложении 1 к законопроекту с приложением 2 к законопроекту, приложением 7 к Закону Томской области «Об областном бюджете на 2014 год ...», отчетом (форма № 0503317) и годовой отчетностью главных администраторов областного бюджета (форма 0503127), которые приведены в таблице:

		Приложение 2 к законопроекту; приложение 7 к Закону о бюджете на 2014 год; отчет (форма № 0503317); отчетность ГАБС (форма 0503127)	Приложение 1 к законопроекту
	КБК	Наименование показателя	Наименование показателя
1.	20201007020000151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
2.	20202077020000151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной

	(муниципальной) собственности	собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
--	-------------------------------	---

#### 4. Формирование и исполнение расходов областного бюджета

Последней редакцией Закона утверждены расходы в размере 55 513 441,9 тыс.руб., что на 4 264 790,0 тыс.руб. больше объема расходов, утвержденных на 2013 год (темп роста составил 108,3%, в сопоставимых ценах – 100,6%).

В течение 2014 года в Закон внесены изменения, обусловившие увеличение расходной части областного бюджета на конец финансового года по отношению к первоначально утвержденным ассигнованиям по всем разделам (за исключением раздела «Обслуживание государственного и муниципального долга») в целом на 4 675 673,2 тыс.руб., или на 9,2% (Приложение 4), в том числе:

- по разделу 01 «Общегосударственные расходы» - на сумму 409 425,6 тыс.руб., или на 11,9%;
- по разделу 02 «Национальная оборона» - на сумму 2 603,7 тыс.руб., или на 4,8%;
- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на сумму 59 805,2 тыс.руб., или на 9,1%;
- по разделу 04 «Национальная экономика» - на сумму 1 803 222,7 тыс. руб., или на 31,1%;
- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на сумму 574 228,4 тыс. руб., или на 39,0%;
- по разделу 06 «Охрана окружающей среды» - на сумму 1 942,0 тыс.руб., или на 1,6%;
- по разделу 07 «Образование» - на сумму 710 772,3 тыс.руб., или на 5,3%;
- по разделу 08 «Культура и кинематография» - на сумму 114 862,3 тыс.руб., или на 12,4%;
- по разделу 09 «Здравоохранение» - на сумму 257 297,4 тыс.руб., или на 2,8%;
- по разделу 10 «Социальная политика» - на сумму 148 029,2 тыс.руб., или на 1,6%;
- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - на сумму 441 858,7 тыс.руб., или на 90,0%;
- по разделу 12 «Средства массовой информации» - на сумму 6 360,0 тыс.руб., или на 4,8%;
- по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» - на сумму 145 265,7 тыс.руб., или на 3,1%.

Прирост утвержденных Законом расходов по итогам года в значительной части обусловлен увеличением доходов областного бюджета за счет безвозмездных поступлений на 3 515 134,1 тыс.руб., или на 45,1%, ростом дефицита областного бюджета на 602 001,1 тыс.руб., или на 19%, а также незначительным увеличением утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов на 558 538,0 тыс.руб. (на 1,4%).

В целом обеспеченность утвержденных Законом расходов областного бюджета собственными утвержденными доходами (налоговыми и неналоговыми поступлениями) в 2014 году составила 72,9%, при этом кассовые расходы были обеспечены собственными кассовыми доходами на 68,4% (справочно: соотношение в 2013 году составило 72,6% и 65,9%, в 2012 году - 73% и 71%, в 2011 году – 63,2% и 65,2% соответственно).

Анализом объемов бюджетных ассигнований в функциональной структуре за 2011-2014 годы, утвержденных законами об областном бюджете, установлены как структурные изменения в соотношении долей расходов областного бюджета, так и изменения динамики расходов за трехлетний период за исключением расходов на национальную оборону и средства массовой информации, доля которых сохранилась на уровне 2011-2013 годов при снижении темпов роста

расходов на национальную оборону с 139,9% в 2013 до 93,3% в 2014 и средства массовой информации с 153,7% в 2013 до 104,7% в 2014.

Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований, утвержденных Законом, приходится на образование (25,3%), который вырос в сравнении с 2013 годом на 5,8 п.п. (рост удельного веса к 2012 г. – 4,1 п.п.). Темп роста расходов на образование составил 140% (в 2012 г. – 128,9%, 2013 г. – 107,8%). При этом доля расходов на указанное направление составляет наибольший вес в структуре расходов областного бюджета, начиная с 2012 года (в 2011 году наибольшая доля сложилась по расходам на национальную экономику - 22,1%). В абсолютном выражении прирост расходов на образование в сравнении с 2013 годом (+4 млрд.руб.) показал максимум относительно значений по другим разделам за последние 4 года.

Значительный рост удельного веса в сравнении с 2013 годом отмечен также по расходам на здравоохранение (+0,8 п.п.) и социальную политику (+0,5 п.п.), составив в анализируемом периоде 17,0% и 16,5% соответственно, при этом не достигнув показателей 2012 года (здравоохранение - 18,8%, социальная политика - 18,1%) при росте абсолютных значений. Темп роста утвержденных расходов на здравоохранение в 2014 году составил 113,3%, что в т.ч. обусловлено эффектом низкой базы (темп роста в 2013 году – 110,7%).

Удельный вес бюджетных ассигнований на культуру в 2014 году составил 1,9%. Положительная динамика по данному разделу сложилась в 2013 и 2014 годах (168,2% и 140,0% соответственно). Ежегодный прирост в абсолютном выражении с 2013 года составляет около 300 млн.руб.

Рост удельного веса в сравнении с 2013 годом сложился также по расходам на обслуживание государственного и муниципального долга (на 1,1 п.п.) и межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований (на 1,9 п.п.). При этом удельный вес в структуре расходов бюджета на обслуживание государственного долга вырос с 0,8% в 2012 году до 2,8% в 2014 году. В абсолютном выражении прирост в 2013 году составил 501,7 млн.руб., в 2014 – 688,4 млн.руб.

Сложившееся соотношение долей утвержденных расходов областного бюджета в пользу социальной сферы, а также изменения их динамики за трехлетний период обусловило рост расходов на обслуживание государственного долга и подтверждает ориентированность областного бюджета на реализацию приоритетных направлений, сформированных на основе указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

В ходе подготовки заключения проведен анализ обоснованности внесения изменений в Сводную бюджетную роспись (СБР) областного бюджета без изменения Закона. Корректировка СБР произведена с целью распределения бюджетных средств в общей сумме 1 093 789,5 тыс.руб. и перераспределением бюджетных ассигнований в пределах, утвержденных главным распорядителем или между главными распорядителями бюджетных средств. Причины отклонения СБР от Закона и объемы, подлежащие распределению, указаны в Пояснительной записке.

Бюджетные ассигнования на конец года по ведомственной структуре расходов областного бюджета в разрезе 39 главных распорядителей претерпели в ряде случаев существенные изменения. Наибольшее увеличение ассигнований на конец года, утвержденных планом по уточненной сводной бюджетной росписи по сравнению с первоначально утвержденными Законом расходами, отмечается по следующим главным распорядителям:

- в сумме 310 715 тыс.руб., или 24,5% - по Администрации Томской области в основном за счет:
  - распределения средств резервного фонда в сумме 60 748,5 тыс.руб.;
  - включения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 33 500,0 тыс.руб. за счет средств резервного фонда;
  - включения в бюджет мониторинга Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года в сумме 20 000,0 тыс.руб. (исполнено 15 000,0 тыс.руб.);
  - выделения субсидии на иные цели в сумме 18 000,0 тыс.руб. учреждению по обеспечению хозяйственного обслуживания;

- включения в бюджет средств федерального бюджета в сумме 225 268,6 тыс.руб. по ГП РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» (исполнено 207 838,8 тыс.руб.);
- включения в бюджет средств федерального бюджета в сумме 26 000,0 тыс.руб. по ГП РФ «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (исполнено 6 614,2 тыс.руб.);
- включения в бюджет средств федерального бюджета в сумме 13 589,0 тыс.руб. по ГП РФ «Социальная поддержка граждан»;
- увеличение по статье «центральный аппарат» на 36 794,0 тыс.руб.;
- сокращения по сальдо ассигнований по государственным программам Томской области на сумму 108 961,3 тыс.руб. (исполнено по итогам года 92,9%);
- в сумме 127 010,4 тыс.руб., или 10,7% - по Департаменту по культуре и туризму (при одновременном сокращении средств по ряду видов расходов) в основном за счет:
  - включения в бюджет средств федерального бюджета в сумме 114 007,2 тыс.руб. по ГП РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы;
  - включения в бюджет средств федерального бюджета в сумме 32 784,7 тыс.руб. по ФЦП «Культура России (2012 - 2018 годы)» в рамках ГП РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы;
  - включения в бюджет средств субсидии автономным учреждениям на иные цели из Резервных фондов Администрации Томской области в сумме 32 497,5 тыс.руб.;
- в сумме 903 372,3 тыс.руб., или 62,2% - по Департаменту по социально-экономическому развитию села (при одновременном сокращении средств по ряду видов расходов) в основном за счет:
  - включения в бюджет средств федерального бюджета в сумме 265 861,3 тыс.руб. на реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» ГП РФ «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»;
  - включения в бюджет средств федерального бюджета в сумме 398 600,4 тыс.руб. на реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» ГП РФ «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»;
  - увеличения бюджетных ассигнований в сумме 84 959,2 тыс.руб. на реализацию ГП «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы»;
  - включения в бюджет средств федерального бюджета в сумме 67 681,0 тыс.руб. на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;
  - увеличения субсидий в сумме 50 000,0 тыс.руб. на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»;
- в сумме 2 276 870,9 тыс.руб., или 118,4% - по Департаменту архитектуры и строительства в основном за счет:
  - увеличения бюджетных ассигнований в сумме 22 561,4 тыс.руб. на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета;
  - увеличения бюджетных ассигнований в сумме 56 485,9 тыс.руб. или на 376,6% на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (пожарное депо на 6 автомашин) в рамках ГП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы»;
  - включения в сводную бюджетную роспись средств федерального бюджета в сумме 215 209,0 тыс.руб. на аварийные противоползневые мероприятия на правом берегу р. Томи в г. Томске в рамках подпрограммы «Совершенствование федеративных отношений

- и механизмов управления региональным развитием» ГП РФ «Региональная политика и федеративные отношения» (Законом бюджетные ассигнования не предусмотрены);
- увеличения субсидии в сумме 28 061,8 тыс.руб. некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий»;
  - включения в бюджет средств федерального бюджета в сумме 308 184,0 тыс.руб., а также субсидии из областного бюджета в сумме 348 513,9 тыс.руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках непрограммных расходов;
  - увеличения субсидии на разработку проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья экономического класса, в сумме 19 000,0 тыс.руб. в рамках ГП «Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы»;
  - увеличения субсидий в общей сумме 165 005,0 тыс.руб. на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности;
  - включения в бюджет средств федерального бюджета в сумме 398 398,4 тыс.руб. на модернизацию региональных систем дошкольного образования;
  - включения в бюджет субсидий в сумме 88 600,0 тыс.руб. на приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства объектов дошкольного образования и общеобразовательных учреждений;
  - включения в сводную бюджетную роспись средств федерального бюджета в сумме 82 605,2 тыс.руб. на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» ГП РФ «Развитие здравоохранения» (Законом средства не предусмотрены);
  - включения в бюджет средств федерального бюджета в сумме 246 840,0 тыс.руб. на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы»;
  - включения в сводную бюджетную роспись средств федерального бюджета в сумме 538 883,6 тыс.руб. на Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» ГП РФ «Развитие физической культуры и спорта» (Законом средства не предусмотрены), а также увеличения бюджетных ассигнований в сумме 159 517,8 тыс.руб. на этот же объект за счет средств областного бюджета в рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы»;
- в сумме 188 770,3 тыс.руб., или в 2 раза - по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора в основном за счет:
    - увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 50 906,4 тыс.руб. за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в сумме 42 073,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;
    - увеличения бюджетных ассигнований в сумме 24 851,0 тыс.руб. на станционную котельную в р.п. Белый Яр в рамках ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года»;
    - увеличения объема субсидий в сумме 45 000,0 тыс.руб. на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках ГП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах»;
    - увеличения объема субсидии в сумме 24 000,0 тыс.руб. на обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»;



- в сумме 552 500,0 тыс.руб., или 92,0% - по Департаменту инвестиций в основном за счет увеличения объема субсидий на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов;
- в сумме 524 718,0 тыс.руб., или 265,5% - по Департаменту промышленности и развития предпринимательства в основном за счет:
  - включения в бюджет средств федерального бюджета в общей сумме 497 913,9 тыс.руб., из них – 217 913,9 тыс.руб. на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 280 000,0 тыс.руб. субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» ГП РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
  - увеличения бюджетных ассигнований в сумме 47 907,8 тыс.руб. на софинансирование мероприятий в рамках ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов»;
- в сумме 228 716,5 тыс.руб., или 10,9% - по Департаменту по вопросам семьи и детей в основном за счет:
  - увеличения бюджетных ассигнований в сумме 23 417,0 тыс.руб. на фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию;
  - включения в бюджет средств федерального бюджета в сумме 41 687,4 тыс.руб. на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;
  - увеличения бюджетных ассигнований в сумме 198 512,3 тыс.руб. на оздоровление детей за счет средств областного бюджета.

По результатам анализа кассового исполнения расходов областного бюджета за 2014 год необходимо отметить «традиционное» недоиспользование бюджетных средств (95,3% к плану) в разрезе функциональных направлений расходования бюджетных средств, ставшее характерной чертой исполнения расходов областного бюджета, в том числе и в анализируемом периоде. Между тем Пояснительная записка не содержит обоснование причин недоиспользования бюджетных ассигнований по сферам реализации функций органов исполнительной власти и государственных органов (по функциональной классификации) и анализ влияния неисполнения на реализацию их полномочий.

В 2014 году ни один из разделов функциональной классификации не исполнен на 100%. Минимальное исполнение составило 76,8% по разделу «Общегосударственные вопросы», максимальное – 99,7% по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований».

**В целом неисполнение бюджетных ассигнований по итогам года составило 2 643,3 млн.руб., в том числе на социальную сферу - 1 094,8 млн.руб., из них на образование - 211,5 млн.руб.; культуру - 10,6 млн.руб.; здравоохранение - 171,0 млн.руб.; социальную политику - 522,9 млн.руб.; физическую культуру и спорт - 178,7 млн.руб.**

Основные причины недоиспользования отражены в Пояснительной записке отдельным перечнем и обоснованы:

- оптимизацией расходов в соответствии с утвержденными исполнительными органами государственной власти Томской области ведомственными планами повышения эффективности бюджетных расходов на 2014-2016 гг.;

- несвоевременным выполнением запланированных мероприятий как по причине нарушения сроков выполнения государственных контрактов подрядчиками, необходимости корректировки проектно-сметной документации, так и поздним перечислением средств из федерального бюджета на софинансирование программных мероприятий;

- экономией по результатам проведения торгов и в результате несостоявшихся торгов, а также экономией, сложившейся в ходе выполнения работ.

Отмечаем отсутствие в перечне итоговых сумм недоиспользования в разрезе основных причин кассового неисполнения расходов областного бюджета, которые не поменялись по прошествии отчетного 2014 года в сравнении с 2013 годом и полностью их повторяют.

Кроме того, Пояснительная записка не содержит информацию об эффективности принятых в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу» мер, а также о выполнении исполнительными органами государственной власти Томской области пп.2 п.2 указанного распоряжения об обеспечении оптимизации бюджетных расходов в размере не менее 3,5 процента от бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета), при безусловном выполнении принятых расходных обязательств.

Содержащаяся в Пояснительной записке информация об объемах недоиспользования бюджетных средств по ряду главных распорядителей отражена обобщенной суммой с указанием общих причин недоиспользования, что не позволяет оценить результаты работы по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов как в целом по итогам года, так и по отдельным главным распорядителям.

**В связи с продолжающейся в 2015 году работой по оптимизации бюджетных расходов предлагаем отражать в Пояснительной записке к законопроекту результаты анализа исполнения бюджета по данному вопросу, в том числе в стоимостной оценке, а также с принятыми на его основе необходимыми мерами по минимизации рисков неисполнения бюджетных обязательств и мерами по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.**

Кроме того, в рамках внешней проверки Отчета Контрольно-счетной палатой анализируется информация, полученная от муниципальных образований о фактически произведенных расходах в разрезе субсидий, субвенций и иных трансфертов за отчетный период. Анализ показывает, что при кассовом исполнении расходов областного бюджета в сумме 100% утвержденных ассигнований (как показано в Отчете) фактическое освоение средств по многим видам межбюджетных трансфертов значительно ниже, средства по состоянию на 31.12.2014 находились на счетах бюджетов муниципальных образований и возвращены в областной бюджет в 2015 году.

По мнению Контрольно-счетной палаты, в данной ситуации, когда формально считается бюджет исполненным, т.е. средства списаны со счетов областного бюджета, но при этом не использованы по целевому назначению, следует проводить сравнение, устанавливать причины и давать оценку действиям соответствующих должностных лиц, допустивших неисполнение бюджетных назначений.

Также анализ показал, что по многим субсидиям и субвенциям в результате конкурсных процедур образуются экономия, которая остается невозвращенной в областной бюджет в течение нескольких месяцев (в основном возвраты в январе 2015 года).

С учетом актуальности поставленной задачи повышения эффективности бюджетных расходов считаем целесообразным в порядок (положение, соглашение) о предоставлении бюджетных средств включать условия по возврату сумм экономии по результатам торгов в областной бюджет в ограниченные сроки.

При сопоставлении показателей сводной бюджетной росписи с показателями Закона и законопроекта отмечены следующие замечания, носящие в т.ч. технический характер:  
- неточность отнесения расходов к подразделу «0405 сельское хозяйство и рыболовство» в уточненной СБР привела к аналогичной ошибке отнесения расходов в законопроекте:

	Наименование показателя	Вед.	РзПр	ЦСР	Сумма
Закон	Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	821	0406	3315112	215 209,0
СБР	Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	821	0405	3315112	215 209,0
Проект закона	Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	821	0405	3315112	215 209,0

- в приложении 3 к законопроекту отсутствует наименование показателя по Департаменту общего образования по коду 815 0709 5223800 612;

- в соответствии с ч.1 п.3 ст.217 Бюджетного кодекса РФ утвержденные показатели Сводной бюджетной росписи должны соответствовать закону о бюджете. СБР внесены изменения в наименования показателей целевого назначения по двум кодам бюджетной классификации, что привело к включению в законопроект показателей, не соответствующих Закону:

	Наименование показателя	Вед.	РзПр	ЦСР	Сумма
Закон	Субсидия Некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области"	837	0405	5223007	15 000,0
СБР	Разработка проектно-сметной документации на строительство рыбоводного экспериментально-производственного комплекса "Аквабиоцентр Томской области"	837	0405	5223007	15 000,0
Проект закона	Разработка проектно-сметной документации на строительство рыбоводного экспериментально-производственного комплекса "Аквабиоцентр Томской области"	837	0405	5223007	15 000,0
Закон	Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов, направленных на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	5221013	2 000,0
СБР	Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	5221013	2 000,0
Проект закона	Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	5221013	2 000,0

#### 4.1 Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств

Контрольно-счетной палатой в рамках внешней проверки проведена документальная проверка представленной годовой бюджетной отчетности 38 главных распорядителей бюджетных средств (за исключением отчетности Представительства Томской области при Правительстве Российской Федерации по причине ее непредставления). Отчетность представлена главными распорядителями в срок, установленный Законом Томской области «О бюджетном процессе в Томской области».

Проверкой годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета и анализом полноты и соответствия нормативным требованиям ее составления и представления установлены такие повторяющиеся из года в год недостатки, как представление годовой бюджетной отчетности в несброшированном и непромуерованном виде, представление форм отчетности не в полном составе без указания в Пояснительной записке причин непредставления, а также неверное заполнение отдельных форм, о которых Контрольно-счетная палата неоднократно сообщала в Департамент финансов Томской области с указанием на необходимость принятия соответствующих мер по их устранению и недопущению впредь.

Данные технические недостатки не оказывают влияния на признание показателей Отчета достоверными, однако свидетельствуют как о несоблюдении норм Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, так и замечаний Контрольно-счетной палаты по их соблюдению. Информация о выявленных недостатках будет направлена в Департамент финансов для принятия мер по их устранению.

Также в рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности проведены выездные проверки трех главных распорядителей бюджетных средств.

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности ГРБС установлено, что представленные Отчеты об исполнении бюджета главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов доходов областного бюджета: Департамента тарифного регулирования Томской области, Департамента по транспорту, дорожной деятельности и связи Томской области и Управления охотничьего хозяйства Томской области являются достоверными.

При этом годовая бюджетная отчетность в нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, и Порядка составления и представления в Департамент финансов Томской области бюджетной отчетности главными распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета, утвержденного приказом Департамента финансов Томской области от 04.09.2012 № 27, представлена без оглавления, в непромуерованном виде, не в полном объеме и имеет ряд недостатков.

Так, при проверке полноты и достоверности бюджетной отчетности установлены следующие факты: в составе годовой отчетности не представлено 6 форм бюджетной отчетности; из предусмотренных в составе Пояснительной записки 7-ми таблиц и 14-ти приложений не представлено 2 таблицы и 5 приложений; в пояснительных записках текстовая часть не структурирована в разрезе предусмотренных разделов, отсутствуют подписи руководителя и главного бухгалтера, перечень форм, не включенных в состав бюджетной отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей; в представленных таблицах и приложениях в составе Пояснительной записки отражена неполная и недостоверная информация; в составе Пояснительной записки представлены таблицы и приложения, не содержащие информации. Показатели Отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) Департамента тарифного регулирования и отчета «Мониторинг кредиторской задолженности по казенным учреждениям» Управления охотничьего хозяйства не соответствуют данным Главной книги.

Также установлены нарушения Бюджетного кодекса РФ, Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области», Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета), утвержденного приказом Департамента финансов от 14.12.2007 № 39, при организации исполнения бюджета:

- Департамент тарифного регулирования не осуществлял составление, утверждение и ведение бюджетной росписи; не осуществлял составление проекта бюджетной сметы и ведение бюджетной сметы в нарушение установленного им же порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет;

- Управление охотничьего хозяйства не осуществляло ведение бюджетной росписи; не производило обоснование сметных назначений.

Кроме того, в нарушение действующего законодательства Управлению охотничьего хозяйства в 2014 году было предоставлено финансирование за счет средств областного бюджета на осуществление переданных полномочий РФ в сумме 1 414 тыс.руб. при отсутствии соответствующего порядка.

В нарушение требований Федерального закона «О бухгалтерском учете», Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета..., утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, и других нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет, в проверенных учреждениях:

- положение об учетной политике утверждено на один год, содержит ссылки на нормативный правовой акт, утративший силу; при формировании учетной политики не утверждены: рабочий план счетов, методы оценки отдельных видов имущества и обязательств, правила документооборота и технология обработки учетной информации, порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля, порядок отражения в учете событий после отчетной даты; не внесены изменения в учетную политику в связи с изменениями Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета ...; в утвержденных рабочих планах счетов отсутствуют счета, предназначенные для учета операций по санкционированию расходов; применяемые забалансовые счета, номера счетов не содержат аналитических кодов;

- перед составлением годовой бюджетной отчетности инвентаризация проведена не в полном объеме и с нарушением установленного порядка, а именно: не проводилась инвентаризация расчетов, материальных запасов и активов, учитываемых на забалансовых счетах; результаты проведенной инвентаризации отражались без указания номеров счетов бухгалтерского учета, даты начала и окончания инвентаризации, мест проведения инвентаризации, сведений о фактическом наличии имущества, при отсутствии заключений комиссий;

- не осуществлялся учет операций, связанных с санкционированием расходов бюджетов как главными распорядителями бюджетных средств - в части учета сумм доведенных финансовым органом утвержденных показателей бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств и распределенных себе как получателям бюджетных средств, показателей бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств текущего года; как получателями бюджетных средств - в части учета бюджетных ассигнований текущего года, в части санкционирования расходов бюджета (бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, принятые обязательства) на первый и второй годы планового периода;

- бюджетный учет санкционирования расходов бюджета в части ведения учета доведенных лимитов бюджетных обязательств и принятых бюджетных обязательств текущего финансового года является недостоверным.

Бюджетная отчетность по причине допущенных в 2014 году ряда ошибок в бухгалтерском учете не дает достоверного представления о финансовом положении и финансовом результате деятельности главных распорядителей бюджетных средств:

- Управлением охотничьего хозяйства необоснованно сформирована кредиторская задолженность по услугам теплоснабжения при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- в результате проведения инвентаризации имущества и обязательств не в полном объеме обоснованность сумм, числящихся на счетах бюджетного учета, не подтверждена.

В связи с многочисленными нарушениями и недостатками, выявленными в ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности за 2014 год, главным распорядителям средств областного бюджета, главным администраторам доходов областного бюджета, в

отношении которых были проведены контрольные мероприятия, Департаменту тарифного регулирования Томской области, Департаменту по транспорту, дорожной деятельности и связи Томской области и Управлению охотничьего хозяйства Томской области Контрольно-счетной палатой будут направлены представления для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. О результатах проверки также будет проинформирован Департамент финансов Томской области.

#### 4.2 Анализ реализации государственных программ Томской области в 2014 году

Законом в первоначальной редакции утверждена 31 государственная программа (далее – ГП) Томской области с общим объемом финансирования 4 974 160,7 тыс.руб., в т.ч. по 6 ГП бюджетные ассигнования в сумме 640 186,1 тыс.руб. утверждены как резерв на принимаемые обязательства (Приложение 5).

В течение года в Закон включена ГП «Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы» с объемом финансирования 2 105,5 тыс.руб. Общее количество ГП, включенных в Закон, составило 32.

В то же время в Пояснительной записке (аналитическая записка об исполнении ГП) указано, что в соответствии с Законом в отчетном периоде в Томской области осуществлялось финансирование 33 государственных программ Томской области, что не соответствует действительности. Одна из программ, финансирование которой осуществлялось в 2014 году, является долгосрочной целевой программой «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 - 2015 годы», и бюджетные ассигнования на ее финансирование в сумме 4 543,8 тыс.руб. были предусмотрены только в сводной бюджетной росписи (без внесения изменений в Закон) в связи с переносом остатка неиспользованных средств, возникшего в результате неисполнения по состоянию на 01.01.2014 года государственного контракта по капитальному ремонту здания ТОГКОУ школы-интерната № 33.

Плановый объем финансирования ГП, утвержденный Законом на конец года, увеличился на 429 251,3 тыс.руб., или на 8,6%, и составил 5 403 412,0 тыс.руб.

В соответствии с Пояснительной запиской плановый объем финансирования, утвержденный в ГП на 2014 год, за счет всех видов источников составил 31 314 602,2 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 5 407 955,8 тыс. рублей (17% от общего объема финансирования), общее исполнение составило 81,4%, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 91,0%. Данная информация не соответствует действительности, т.к. отражает объем финансирования ГП, утвержденный в СБР, в то время как плановый объем финансирования за счет средств областного бюджета, предусмотренный ГП (на 31.12.2014), составляет 7 663 152,7 тыс.руб.. Таким образом искусственно поднят процент выполнения ГП за 2014 год.

Из действующих в 2014 году ГП только по 21 объемам финансирования, предусмотренные ГП, включены в полном объеме в Закон. По 14 ГП плановое (предусмотренное Законом) недофинансирование на 31.12.2014 составило 2 820 119,9 тыс.руб., что поставило под угрозу полноту и качество выполнения программных мероприятий.

По итогам года кассовое исполнение по ГП к Закону и к плану по сводной бюджетной росписи составило 91,0%, а к объему, предусмотренному в ГП на 2014 год, – 64,2%. При этом только по трем ГП (и упомянутой ДЦП) исполнение к плану по СБР достигло 100 %.

Наибольший объем недоиспользования средств областного бюджета на реализацию ГП, предусмотренных СБР, сложился по следующим администраторам:

- по Администрации Томской области в сумме 7 027,5 тыс.руб., или 22% от планового объема - на ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года», а также в сумме 6 887,6 тыс.руб., или 8% от планового объема, - на ГП «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы»;

- по Департаменту архитектуры и строительства в сумме 138 931,8 тыс.руб., или 39% от планового объема, - на ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы», а также в сумме 173 594,9 тыс.руб., или 42% от планового объема, - на ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы»;
- по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора в сумме 5 167,7 тыс.руб., или 6% от планового объема, - на ГП «Чистая вода Томской области" на 2012 - 2017 годы»;
- по Департаменту лесного хозяйства в сумме 8 356,1 тыс.руб., или 9% от планового объема, - на ГП «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 годы»;
- по Департаменту общего образования в сумме 14 744,3 тыс.руб., или 12% от планового объема, - на ГП «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы» и в сумме 9 649,3 тыс.руб., или 9% от планового объема, - на ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы»;
- по Департаменту по культуре и туризму в сумме 2 280,0 тыс.руб., или 23% от планового объема, - на ГП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы»;
- по Департаменту по социально-экономическому развитию села в сумме 13 087,7 тыс.руб., или 5% от планового объема на ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»;
- по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды в сумме 1 444,3 тыс.руб., или 7% от планового объема, - на ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах»;
- по Департаменту промышленности и развития предпринимательства в сумме 6 896,3 тыс.руб., или 4% от планового объема на ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов»;
- по Департаменту социальной защиты населения в сумме 1 944,7 тыс.руб., или 12% от планового объема, - на ГП «Доступная среда на 2014 - 2016 годы»;
- по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи в сумме 3 000,0 тыс.руб., или 100% от планового объема, - на ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года», при этом причины неиспользования средств Департаментом в пояснительной записке не раскрыты, в сумме 2 675,5 тыс.руб., или 33% от планового объема, - на ГП «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 - 2018 годы», а также в сумме 45 089,5 тыс.руб., или 5% от планового объема, - на ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы»;
- по Комитету рыбного хозяйства в сумме 28 127,0 тыс.руб., или 43% от планового объема, - на ГП «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014 - 2020 годов».

Пояснительная записка содержит информацию о причинах неполного использования средств как федерального, так и областного бюджетов, которые сводятся в основном к общим причинам сокращения расходов, в т.ч.:

- оптимизации бюджетных расходов в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу», а также в соответствии с ведомственными планами оптимизации;
- введению ограничения кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 10.06.2014 года №141-р-в «Об ограничении кассовых выплат из областного бюджета во 2-м и 3-м кварталах 2014 года и особенностях исполнения областного бюджета в 2014 году»;
- несвоевременному выполнению запланированных мероприятий по причине нарушения сроков выполнения государственных контрактов подрядчиками;
- экономии по результатам проведения торгов, в результате не состоявшихся торгов, а также экономии, сложившейся в ходе выполнения работ.

В ряде случаев информация, отраженная в Пояснительной записке о показателях целей и их запланированных значениях, не соответствует показателям, закрепленным в паспортах ГП, т.е. является недостоверной.

Так, по ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы» при плановом показателе цели «Удельный вес населения Томской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом» на 2014 год, равном 18%, в Пояснительной записке план и выполнение указаны в объеме 17% и 17,1% соответственно (показатель отмечен как достигнутый).

Информация по ГП «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 – 2020 годы» и ДЦП «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 - 2015 годы» отражена некорректно и подразумевает включение ДЦП в ГП, при этом данных о достигнутых результатах ДЦП в таблице и в тексте Пояснительной записки не содержится, кроме того не указаны мероприятия, реализованные в рамках ДЦП.

В достигнутых результатах по ГП «Развитие профессионального образования Томской области на 2014-2020 годы» отражен показатель «Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках комплексной региональной программы, в общем количестве учреждений профессионального образования в субъекте Российской Федерации», не предусмотренный ГП, при этом в Пояснительной записке указаны его запланированное и фактически достигнутое значения.

По ГП «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы» не отражен показатель цели и его реализация, предусмотренный паспортом программы, - «Зарегистрировано больных злокачественными образованиями» с плановым значением 3,650 тыс.чел. на 2014 год.

По ГП «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013-2016 годы» при плановом показателе «Лесистость территории Томской области (сохранение)» на 2014 год равном 62% в Пояснительной записке план и выполнение указаны в объеме 61,8% (показатель отмечен как достигнутый).

Результаты проведенного анализа реализации ГП могут свидетельствовать о некачественной (формальной) подготовке ГП, либо о неудовлетворительном обосновании ресурсного обеспечения программ и разработке показателей целей.

Так, по четырем ГП («Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013-2015 годы», «Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014-2016 годы», «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы» и «Развитие профессионального образования Томской области на 2014-2020 годы») плановая потребность при реализации программных мероприятий за счет средств областного бюджета на 2014 год составила 0 руб., что свидетельствует об отсутствии плановой необходимости финансового участия области в реализации мероприятий. Фактически Законом были предусмотрены средства областного бюджета на реализацию данных программ, и кассовое исполнение по ним составило 340 151,5 тыс.руб.

По двум ГП («Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов» и «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы») фактический объем финансирования превысил плановую потребность на 65 239,4 тыс.руб.

По 11 ГП плановая потребность на 2014 год сократилась по сальдо на 72 372,2 тыс.руб., при этом изменение происходило в диапазоне от + 207 626,6 тыс.руб. до – 300 170,0 тыс.руб.

По 20 ГП кассовое исполнение составило 55% от плановой потребности, но несмотря на это Пояснительная записка содержит информацию об успешном достижении показателей программ.

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 году на мероприятия



государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014-2020 годов» (далее - Программа) установлен крайне низкий уровень планирования расходов на реализацию мероприятий Программы Комитетом рыбного хозяйства Томской области (далее - Комитет). При утвержденном объеме финансирования на 2014 год в сумме 176,3 млн.руб. (из областного бюджета - 65,4 млн.руб.) фактически израсходовано 122,2 млн.руб. (69%), и из областного бюджета – 37,3 млн.руб. (57%). Отклонение фактического объема финансирования за счет средств областного бюджета от утвержденного составило 28,1 млн.руб.

Проверка обоснованности планируемых расходов на 2014 год на реализацию мероприятий Программы за счет средств областного бюджета показала, что из 14 мероприятий проекта Программы:

- по 3 мероприятиям с общим объемом финансирования в сумме 16,5 млн.руб. затраты Комитетом обоснованы на основании одного коммерческого предложения;

- по 1 мероприятию с объемом финансирования в сумме 20 млн.руб. объем государственной поддержки не соответствовал исходным данным инвестиционного меморандума совместного проекта Администрации Томской области и Томского областного союза потребительских обществ «Организация и развитие заготовительно-производственного комплекса по переработке речной рыбы в 2010-2018 гг.»;

- по 8 мероприятиям с общим объемом финансирования в сумме 26,5 млн.руб. Комитетом при обосновании затрат использовались исходные данные без их документального подтверждения; по 2 мероприятиям с общим объемом финансирования в сумме 2,4 млн.руб. затраты Комитетом не обосновывались.

Анализ программных мероприятий показал, что в Перечень мероприятий Программы включены такие мероприятия как субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов для выращивания рыбы, рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, технических средств и оборудования, с выполнением мелиоративных мероприятий в рыбоводных водоемах, при этом показателями результатов мероприятий определено количество субъектов, получивших субсидию. Однако такие показатели не позволяют оценить результат реализации мероприятий, так как предоставление субсидий не может являться целью выполнения мероприятий, а является формой финансового обеспечения их реализации.

Анализ достижения плановых показателей результатов мероприятий Программы проведен на основе годовых отчетов о результатах реализации Программы, представленных Комитетом в Департамент экономики, и показал невозможность оценки степени влияния показателей результатов мероприятий на выполнение показателей задач и показателей цели Программы. Программные мероприятия не увязаны с ресурсным обеспечением, показателями результатов мероприятий, показателями задач и цели Программы, так как в 2014 году по 4 мероприятиям объем финансирования был уменьшен на 30-67%, однако показатели результатов мероприятий достигли и превысили плановые значения. Показатели задачи Программы «Создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в рыбохозяйственной отрасли Томской области», выполнены: «Количество новых хозяйствующих субъектов, занятых в рыбохозяйственной отрасли», - на 400%, «Количество хозяйствующих субъектов, воспользовавшихся финансовыми формами государственной поддержки», - на 100%, при этом из 6-ти мероприятий, реализуемых в рамках выполнения задачи, выполнено только 5.

Также установлено, что годовой отчет по состоянию на 01.01.2015 о реализации мероприятий государственной программы Томской области, представленный Комитетом в Департамент экономики, является недостоверным.

В ходе контрольного мероприятия Комитетом не подтверждены фактические значения двух показателей: показателя «Потребление рыбной продукции на душу населения» цели Программы и показателя «Доля населения Томской области, положительно оценивающего реализацию Программы» задачи Программы «Пропаганда эффективного использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса Томской области».

Проверка правомерности использования средств областного бюджета, предоставленных на господдержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в рыбохозяйственном комплексе, показала, что Комитетом неправомерно принимались решения как об отказе, так и предоставлении субсидий.

Кроме того, проверкой установлены многочисленные факты нарушения Комитетом при использовании средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, бюджетного законодательства в части составления и ведения бюджетной росписи, бюджетной сметы, доведения лимитов бюджетных обязательств.

Проверка законности и результативности использования субсидий, предоставленных в целях реализации мероприятий Программы, показала, что Комитетом должным образом не осуществлялся контроль за движением, целевым расходованием бюджетных средств, достоверностью представляемых отчетов получателями субсидий, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в сумме 0,7 млн.руб., к оплате за счет бюджетных средств сделок, которые в соответствии с действующим законодательством имеют признаки ничтожности и притворности, к недостижению заданных результатов в установленные сроки, что делает реализацию программы в целом неэффективной.

#### **4.3 Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Томской области**

В части Отчета о выполнении плана приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области за 2014 год (приложение 5.1 к законопроекту) рекомендуем внести следующие дополнения и уточнения. Во-первых, предлагаем указать «Получатели бюджетных средств» (в приложении 5.1 - «Получатель бюджетных средств»). Во-вторых:

- в пункт 1.5 внести дату и реквизиты свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок (25.03.2015 серия 70-АВ № 643696);
- по пункту 2 в графе «Документ-основание приобретения» уточнить реквизиты государственного контракта на приобретение нежилых помещений в собственность Томской области от 27.12.2014 № 2014.418868 (в приложении 5.1 - № 2014.41886);
- в пункт 5 внести дату и реквизиты свидетельства о государственной регистрации права собственности на нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, д. 3В (02.04.2015 серия 70-АВ № 652684). Право оперативного управления ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» на это нежилое здание зарегистрировано 02.04.2015 свидетельство 70-АВ № 652685 (в Пояснительной записке к законопроекту указано, что права собственности Томской области и оперативного управления на данное здание еще не оформлены).

Отметим положительный момент в связи с тем, что учтено замечание Контрольно-счетной палаты, приводимое в наших заключениях за предшествующие годы, в части представления пояснений к отчету о выполнении плана приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области за 2014 год, приведенному в табличной форме в приложении к законопроекту. Вместе с тем внесем ряд уточнений и дополнений.

План приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - План приобретения на 2014 год) законом Томской области об областном бюджете (приложение 11.1) в первоначальной редакции был сформирован в составе одной позиции («Жилые помещения»), сумма предусмотренных ассигнований - 63 134,3 тыс.руб. После изменения, внесенного в областной бюджет в ноябре 2014 года, План приобретения на 2014 год был дополнен ещё четырьмя позициями - «Нежилое помещение (здание)», сумма предусмотренных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций с целью приобретения вышеуказанных четырех объектов недвижимости увеличена по сравнению с первоначальной в 2,2 раза - до 139 434,4 тыс.руб. Причем приобретение указанных нежилых помещений (зданий) на общую сумму 76 300 тыс.руб., а также жилых помещений (по первой позиции) в Плане приобретения на 2014

год предусмотрено без учета земельных участков (долей в праве собственности на земельные участки), необходимых для их использования. Изменения в части наименования приобретаемого имущества (по земельным участкам, необходимым для эксплуатации объектов недвижимости) в План приобретения на 2014 год не вносились.

Фактически 13 жилых помещений (5 жилых домов и 8 квартир) приобретены с земельными участками общей площадью 24 183,4 кв.м. Кроме того, два нежилых помещения (по второй и третьей позициям Плана приобретения на 2014 год) общей стоимостью 57 000 тыс.руб. приобретены для ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» и ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» соответственно с земельным участком площадью 804 кв.м и 133/1622 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1 622 кв.м, а два других отдельно стоящих нежилых здания общей стоимостью 19 300 тыс.руб. (по четвертой и пятой позициям Плана приобретения на 2014 год) приобретены для ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» и ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» без земельных участков, на которых они расположены в Верхнекетском районе, р.п. Белый Яр: соответственно площадью 881 кв.м по ул. Российская, 3В и площадью 1 205 кв.м по ул. Российская, 3Г. Продавцом зданий данные земельные участки использовались на праве аренды по договорам, заключенным с муниципалитетом (Администрацией Верхнекетского района). Вышеуказанные два земельных участка находились в составе неразграниченной государственной собственности на землю, на момент подготовки настоящего заключения осуществляются процедуры по разграничению в собственность Томской области.

Кроме того, следует уточнить вывод о приобретении недвижимого имущества в собственность Томской области, приведенный в Пояснительной записке к законопроекту: за счет средств областного бюджета на общую сумму 127 192,15 тыс.руб. в собственность Томской области в 2014 году приобретено 42 объекта недвижимости, из них: 23 жилых помещения, 4 нежилых помещения (здания) и 15 земельных участков, в том числе 13 - под жилыми помещениями и 2 - под нежилыми помещениями (зданиями) (в Пояснительной записке - приобретено 26 объектов недвижимого имущества и по 1 объекту недвижимого имущества контракт находится в стадии исполнения).

В части факторов, повлиявших на недоиспользование средств областного бюджета в общей сумме 12 242,15 тыс.руб. при реализации Плана приобретения на 2014 год, уточним, что в результате размещения заказов на приобретение жилых помещений у единственного поставщика в силу признания электронных аукционов и запросов предложений несостоявшимися получена экономия в сумме 1 927,65 тыс.руб. (в Пояснительной записке к законопроекту - в сумме 1 956,05 тыс.руб.). Кроме того, образовалась экономия в сумме 28,4 тыс.руб. в результате уточнения технических характеристик и местоположения планируемых к приобретению жилых помещений для предоставления многодетным семьям (разница между бюджетными ассигнованиями, предусмотренными Планом приобретения на 2014 год по первой позиции, и общей начальной (максимальной) ценой государственных контрактов, установленной распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2014 № 176-ра «О приобретении имущества в собственность Томской области» с учетом изменений и дополнений).

Следует обратить внимание, что все земельные участки, на которых находятся приобретенные по Планам приобретения на соответствующие годы жилые дома (помещения), предоставленные многодетным семьям на основании договоров безвозмездного пользования, фактически используются ими без правовых оснований.

Порядок предоставления в пользование (аренду) земельных участков многодетным семьям, для которых они были приобретены одновременно с жилыми зданиями (помещениями) по Планам приобретения на соответствующий год, до настоящего времени законодательно не закреплен. Проект закона «О земельных отношениях в Томской области», согласно которому указанные земельные участки предусматривается предоставлять многодетным семьям на праве аренды с арендной платой в размере земельного налога, подготовлен и направлен в конце апреля текущего года на рассмотрение в Законодательную Думу Томской области.

## 5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Анализ исполнения Закона в части расходов на финансирование из областного и федерального бюджетов Перечней объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год (Приложение 8, Приложение 8.1 к законопроекту) приведен в Приложениях 6-11 к настоящему Заключению.

В 2014 году фактическая сумма исполнения областного бюджета по ассигнованиям, утвержденным в составе Перечней объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности (с учетом возврата, произведенного в 2015 году), составила 1 856 063,5 тыс.руб. (76% от запланированного объема). Аналогичный показатель в 2013 году составлял 65%, в 2012 – 71%. Это свидетельствует о продолжающейся практике выделения в бюджете ассигнований на строительство объектов при низком качестве подготовки и организации работ по разработке проектно-сметной документации и строительству объектов.

## 6. Бюджетные кредиты

По данным бухгалтерского учета Департамента финансов по состоянию на 01.01.2015 общая задолженность по бюджетным кредитам составила 754 291,3 тыс.руб. Сумма общей задолженности уменьшилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2014 на 123 755,9 тыс.руб., или на 14%.

В 2014 году было предоставлено 10 бюджетных кредитов 7 муниципальным образованиям на общую сумму 67 871,1 тыс.руб., указанный объем не превысил установленный законом об областном бюджете на 2014 год размер предоставляемых бюджетных кредитов. Муниципальными образованиями произведен возврат бюджетных кредитов на общую сумму 109 830 тыс.руб.

Бюджетные кредиты юридическим лицам из областного бюджета в 2014 году не предоставлялись, возврат юридическими лицами ранее предоставленных бюджетных кредитов составил 8 183 тыс. руб.

На основании постановления Законодательной Думы Томской области от 27.11.2014 № 2358 «О признании безнадежной к взысканию и списании задолженности организаций перед областным бюджетом» Департаментом финансов в 2014 году списана задолженность организаций перед областным бюджетом в сумме 34 144,4 тыс.руб., а также на основании постановления Законодательной Думы Томской области от 27.11.2014 № 2357 «Об уменьшении задолженности местных бюджетов перед областным бюджетом» уменьшена задолженность муниципального образования «Колпашевский район» в сумме 2 649,8 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2015 просроченная задолженность по возврату основного долга юридическими лицами составила 118 737,8 тыс.руб., или 16% от общей суммы задолженности, в том числе:

Заемщик	Просроченная задолженность по основному долгу по состоянию на 01.01.2015
КПКГ «Гарант»	104,3
ТОО «Вита»	208
ОАО «Томскснаб»	2 564,5
ООО «Северское»	4 822,9
ООО «Сибтерм-С»	1 900
ПСКП «Партнер»	1714,4
ТОО «Фирма Культторг»	868,9
ООО «Русь»	7 685
ЗАО «Овощевод»	23 507,3
ЗАО «Зайцевское»	373,5

тыс.руб.

ПК «Малиновский»	208,6
СПК колхоз «Восход»	358,7
ОАО «РИАТО»	74 421,7
<b>Итого</b>	<b>118 737,8</b>

Сумма просроченной задолженности уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 60 532,6 тыс.руб., или на 34%.

За 2014 год Департаментом финансов начислены проценты за пользование бюджетными кредитами в сумме 36 967,6 тыс.руб., уплачены проценты в сумме 25 148,4 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2015 года задолженность юридических лиц по процентам за пользование бюджетными кредитами составила 31 096,2 тыс.руб.

В доход областного бюджета за 2014 год юридическими лицами уплачены пени за несвоевременный возврат бюджетных кредитов в сумме 8,8 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2015 задолженность юридических лиц по пеням составила 2 699,5 тыс.руб.

## **7. Государственный внутренний долг Томской области**

Характеристика параметров государственного внутреннего долга Томской области, исполнения программы государственных внутренних заимствований и программы государственных гарантий приведена в Приложении 12.

## **8. Дефицит областного бюджета**

Данные по дефициту областного бюджета и источникам его финансирования в 2014 году отражены в Приложении 13.

## **9. Выводы по результатам внешней проверки Отчета об исполнении областного бюджета за 2014 год**

1. Контрольно-счетная палата, основываясь на результатах внешней проверки Отчета об исполнении областного бюджета за 2014 год и годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2014 год, в целом подтверждает достоверность данных, представленных в проекте закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год».

2. В нарушение п.1 ст. 10 Закона Томской области от 27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 30.12.2014 № 195-ОЗ) верхний предел государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 01.01.2015 превышен на 1 546 464,4 тыс.руб., или на 8,4 %. Имеет место систематическое (третий год) нарушение бюджетного законодательства Томской области, ежегодное превышение данного ограничения привело к значительному росту государственного долга Томской области.

Ситуация по факту превышения верхнего предела государственного долга субъекта РФ, установленного законом о бюджете, не нашла отражения в Бюджетном кодексе РФ. В то же время в отношении средств федерального бюджета (п. 5 ст. 103 Бюджетного кодекса РФ) установлены случаи возможного превышения верхнего предела государственного долга. Однако законодательством Томской области ни случаи, ни ответственность за превышение верхнего предела государственного долга не установлены. По мнению Контрольно-счетной палаты необходимо предусмотреть в законе Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» возможные случаи превышения верхнего предела государственного долга Томской области.

За 2014 год объем государственного долга Томской области возрос на 35,6%, достигнув 53,8% от объема собственных доходов.

3. Согласно данным бухгалтерской отчетности и проекту Закона областной бюджет за 2014 год исполнен с дефицитом в сумме 5 365 590,3 тыс.руб. при установленном на 2014 год законом об областном бюджете дефиците в сумме 3 768 325,1 тыс.руб., или превышает установленный на 1 597 265,2 тыс.руб. (на 42,4%).

Отношение дефицита бюджета к объему доходов без учета безвозмездных поступлений составило 14,5% и приблизилось к максимальному значению, утвержденному ч.2 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ (15%).

4. Повторяющееся третий год превышение верхнего предела государственного долга и утвержденного размера дефицита областного бюджета в объеме 1,6–1,9 млрд. рублей свидетельствует о недостоверном прогнозировании собственных доходных источников, связанное с завышенными показателями прогноза социально-экономического развития Томской области в разрезе отраслей экономики (видов экономической деятельности).

5. Несмотря на выделение достаточного объема ассигнований в виде субсидий и субвенций муниципальным образованиям, а также бюджетных инвестиций в строительство объектов областной и муниципальной собственности, фактическое освоение средств остается на неудовлетворительном уровне. Сохраняется практика возврата неосвоенных средств в областной бюджет спустя значительное время нахождения сумм на счетах главных распорядителей и получателей бюджетных средств и органов местного самоуправления. При 100%-ном показателе исполнения бюджетных назначений, указанное в Отчете об исполнении областного бюджета, по значительному объему расходов фактически освоение финансирования не проводилось, средства восстановлены в областном бюджете в 2015 году.

6. Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями, проведенными Контрольно-счетной палатой, выявлены многочисленные факты несоблюдения должностными лицами органов исполнительной власти Томской области и органов местного самоуправления установленных требований по соблюдению и регулированию бюджетных, гражданских и иных правоотношений, в том числе при прогнозировании доходов бюджета и планировании бюджетных ассигнований, по своевременному изданию (изменению) нормативных правовых актов Томской области и локальных нормативных актов. Факты, приведенные в настоящем Заключение и в отчетах о результатах проверок, свидетельствуют о низком уровне исполнительской дисциплины в отношении использования бюджетных средств.

Председатель



А.Д. Пронькин

**Сравнительный анализ выполнения прогнозных значений показателей  
социально-экономического развития Томской области в 2014 году**

Показатель	ед.изм.	2010 год*	2011 год*	2012 год*	2013 год*	прогноз на 2014 год**	2014 год
ВРП	в % к пред. году	104,5	104,1	103,6	101,8*	103,6	99,3***
Индекс промышленного производства, в т.ч.:	в % к пред. году	105,5	105,3	103,3	100,7	102,6	100,1
добыча полезных ископаемых	в % к пред. году	104,2	108,5	102,7	98,6	102,5	95,8
обрабатывающие производства	в % к пред. году	107,7	102,8	102,1	110,1	105,0	106
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к пред. году	107,4	93,5	113,4	98,1	93,1	101,1
Темп роста отгруженной продукции (в действующих ценах)	в % к пред. году	121,0	119,7	108,9	101,6		105,9
Инвестиции в основной капитал	в % к пред. году	95,8	124,5	100,7	85,4	100,1	95,2
Оборот оптовой торговли	в % к пред. году	103,0	109,7	104,0	99,3		104,8
Оборот розничной торговли	в % к пред. году	102,3	104,4	106,6	104,8	104,9	94,8
Объем платных услуг населению	в % к пред. году	101,3	97,8	103,5	101,6	103,0	99,2
Объем работ и услуг по виду деятельности "Строительство"	в % к пред. году	81,6	120,2	96,3	94,3	104,5	106,3
Продукция сельского хозяйства	в % к пред. году	100,3	100,2	95,3	108,8	111,1	97,4
Количество предприятий и организаций Томской области	ед. на конец года	33 327	34 003	34 985	35 798		36240
Количество индивидуальных предпринимателей	ед. на конец года	32 404	31 775	30 664	25 570		25547
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю пред. года, %	107,9	106,1	107,4	106,6	105,2	110,7
Индекс цен производителей промышленных товаров	декабрь к декабрю пред. года, %	114,9	119,6	101,0	118,8		100,8
Индекс тарифов на грузовые перевозки	декабрь к декабрю пред. года, %	138,3	117,0	128,5	135,1		100,2
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции	декабрь к декабрю пред. года, %	111,5	114,9	108,8	101,2		105,9
Количество незанятых труд. деят-тью, зарегистрированных в службе занятости	тыс.чел.	13,2	10,7	9,2	9,8	8,5	9,5
Количество безработных из числа экономически активного населения	тыс.чел.	42,2	46,5	42,1	38,9		43,5
Уровень регистрируемой безработицы	% к экон. акт. насел	2,8	2,0	1,8	1,77	1,6	1,61
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	21 450,2	24 001,0	27 375,7	29 813,5		32 502,5
Реально начисленная заработная плата	в % к пред. году	104,2	103,5	105,3	103,7		99,1
Денежные доходы на душу населения	руб.	15 071,1	16 346,2	18 027,7	19 649,4	20 779,9	21 119,2
Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника	руб.	26 400,0	50 647,0	103 739,0	64 389,0		40 611,0

\* - данные Томскстата

\*\* - прогноз Администрации Томской области, представленный с проектом закона Томской области "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

\*\*\*-оценка Департамента экономики Администрации Томской области

## Анализ структуры доходов областного бюджета и их исполнения за 2010-2014 годы

тыс.руб.

	2010	Уд. вес, %	Тр в соп. ценах, %	2011	Уд. вес, %	Тр в соп. ценах, %	2012	Уд. вес, %	Тр в соп. ценах, %	2013	Уд. вес, %	Тр в соп. ценах, %	2014	Уд. вес, %	Тр в соп. ценах, %
<b>Доходы всего</b>	<b>34 177 952,8</b>			<b>42 881 633,1</b>			<b>42 490 444,5</b>			<b>42 844 069,5</b>			<b>48 598 307,2</b>		
<b>Налоговые доходы</b>	<b>22 390 326,4</b>	<b>65,5</b>		<b>26 687 188,1</b>	<b>62,2</b>		<b>31 322 209,1</b>	<b>73,7</b>		<b>31 061 682,2</b>	<b>72,5</b>		<b>35 860 990,9</b>	<b>73,8</b>	
налог на прибыль	7 730 640,5	34,5		10 067 079,8	37,7		12 059 818,5	38,5		10 582 992,3	34,1		12 361 670,0	34,5	
налог на доходы физ.лиц	6 760 130,1	30,2		7 493 658,3	28,1		9 039 017,2	28,9		9 535 472,0	30,7		11 965 920,5	33,4	
<i>НДФЛ в консолидированном бюджете</i>	<i>11 864 818,0</i>			<i>13 086 053,3</i>			<i>15 081 405,8</i>			<i>16 020 212,0</i>			<i>17 141 398,9</i>		
налог на имущество организаций	3 686 174,6	16,5		4 162 739,5	15,6		4 793 747,6	15,3		5 357 079,1	17,2		5 251 726,3	14,6	
акцизы	3 067 184,4	13,7		3 425 226,6	12,8		3 771 661,3	12,0		4 227 350,9	13,6		4 772 581,4	13,3	
транспортный налог	387 238,5	1,7		463 556,6	1,7		348 698,0	1,1		367 210,7	1,2		416 894,5	1,2	
прочие	758 958,3	3,4		1 074 927,3	4,0		1 309 266,5	4,2		991 577,2	3,2		1 092 198,2	3,0	
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>238 663,3</b>	<b>0,7</b>		<b>632 432,7</b>	<b>1,5</b>		<b>842 514,5</b>	<b>2,0</b>		<b>1 142 818,4</b>	<b>2,7</b>		<b>1 028 050,6</b>	<b>2,1</b>	
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>11 548 963,1</b>	<b>33,8</b>		<b>15 562 012,3</b>	<b>36,3</b>		<b>10 325 720,9</b>	<b>24,3</b>		<b>10 639 568,9</b>	<b>24,8</b>		<b>11 709 265,8</b>	<b>24,1</b>	



**Приложение 3**

**Анализ исполнения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в разрезе главных администраторов за 2014 год**

тыс.руб.

	План	Кассовое исполнение по приложению 2 к законопроекту	доходы от оказания платных услуг (работ)	доходы от компенсации затрат государства	% исполнения	отклонение, +/-
<b>Итого:</b>	<b>23 457,0</b>	<b>60 880,1</b>	<b>13 898,7</b>	<b>46 981,4</b>	<b>259,5</b>	<b>37 423,1</b>
Департамент по управлению гос. собственностью	4 147,0	10 000,0		10 000,0	241,1	5 853,0
Администрация ТО	0,0	1 924,5	1 598,1	326,4		1 924,5
Департамент финансов	1 453,0	1 515,7		1 515,7	104,3	62,7
Департамент соц. защиты населения	8 000,0	8 649,9		8 649,9	108,1	649,9
Департамент здравоохранения	2 093,0	4 137,4	124,8	4 012,6	197,7	2 044,4
Департамент по молод. политике, физкультуре и спорту	10,0	83,8		83,8	8,4 раз	73,8
Департамент по культуре и туризму	1 614,0	2 956,7	2 871,5	85,2	183,2	1 342,7
Департамент общего образования	555,0	0,0	0,0		0,0	-555,0
Департамент профессионального образования	0,0	34,3		34,3		34,3
Департамент по социально-экономическому развитию села	0,0	100,2		100,2		100,2
Управление ветеринарии	60,0	0,5		0,5	0,8	-59,5
ОГУ "Управление по делам ГО, ЧС и ПБ ТО"	0,0	283,1		283,1		283,1
Департамент архитектуры и строительства	1 689,0	25 892,4	6 822,0	19 070,4	15,3 раз	24 203,4
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи	3 500,0	1 850,3	1 849,9	0,4	52,9	-1 649,7
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей	0,0	564,7		564,7		564,7
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора	0,0	20,3	20,3			20,3
Департамент ЗАГС	0,0	17,1		17,1		17,1
Инспекция гос. тех. надзора	0,0	0,8		0,8		0,8
Департамент лесного хозяйства	0,0	612,3	612,1	0,2		612,3
Департамент труда и занятости населения	0,0	1 409,0		1 409,0		1 409,0
Департамент промышленности и развития предпринимательства	0,0	16,1		16,1		16,1
Департамент по вопросам семьи и детей	336,0	811,0	0,0	811,0	241,4	475,0

## Анализ функциональной структуры расходов областного бюджета за 2014 год

тыс. руб.

Расходы бюджета	Рз Пр	Корректировка Закона		УСБР на 31.12.2014	отклонение от Закона		Исполнено	
		%	тыс.руб.		%	тыс. руб.	проект Отчета	%
1	2	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего</b>		<b>109,2</b>	<b>4 675 673,2</b>	<b>56 607 231,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1 093 789,5</b>	<b>53 963 897,6</b>	<b>95,3</b>
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>0100</b>	<b>111,9</b>	<b>409 425,6</b>	<b>3 477 344,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-361 279,6</b>	<b>2 671 646,6</b>	<b>76,8</b>
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	102,8	5 694,2	208 896,5	0,5	1 134,3	208 866,0	100,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	106,2	36 794,0	632 987,9	0,0	0,0	628 522,9	99,3
Судебная система	0105	103,1	5 161,7	169 125,1	-1,1	-1 862,6	169 114,9	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	102,2	2 826,0	131 641,7	0,5	686,7	129 543,3	98,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	112,7	3 015,0	26 708,0	0,0	0,0	26 116,7	97,8
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	208,0	7 800,0	15 019,0	0,0	0,0	14 729,5	98,1
Фундаментальные исследования	0110	100,0	0,0	5 550,0	0,0	0,0	5 550,0	100,0
Резервные фонды	0111	133,7	100 000,0	17 049,1	-95,7	-379 450,9		0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	112,4	248 133,8	2 270 366,7	0,8	18 213,8	1 489 203,3	65,6
<b>Национальная оборона</b>	<b>0200</b>	<b>104,8</b>	<b>2 603,7</b>	<b>56 808,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55 807,2</b>	<b>98,2</b>
Мобилизационная и вневоинская подготовка	0203	100,0	0,0	17 168,4	0,0	0,0	17 168,4	100,0
Мобилизационная подготовка экономики	0204	107,0	2 603,7	39 639,6	0,0	0,0	38 638,8	97,5
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0300</b>	<b>109,1</b>	<b>59 805,2</b>	<b>727 477,4</b>	<b>1,1</b>	<b>8 080,2</b>	<b>715 598,5</b>	<b>98,4</b>
Органы юстиции	0304	101,8	1 518,0	88 497,0	0,3	299,0	88 330,3	99,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	100,3	154,0	62 155,3	9,2	5 231,2	61 642,6	99,2
Обеспечение пожарной безопасности	0310	112,0	54 132,2	502 778,6	-0,4	-1 800,0	499 948,5	99,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314		4 001,0	74 046,5	6,2	4 350,0	65 677,1	88,7
<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>	<b>131,1</b>	<b>1 803 222,7</b>	<b>7 865 260,3</b>	<b>3,4</b>	<b>260 214,8</b>	<b>7 546 151,3</b>	<b>95,9</b>
Общэкономические вопросы	0401	101,1	4 212,9	382 735,0	0,7	2 553,0	354 733,2	92,7
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	155,9	788 500,8	2 199 147,3	0,0	-79,3	2 159 028,8	98,2
Водное хозяйство	0406	132,0	30 713,0	352 796,7	178,3	226 015,0	340 047,5	96,4
Лесное хозяйство	0407	103,9	17 446,6	477 101,6	3,1	14 201,3	467 242,7	97,9
Транспорт	0408	313,2	37 457,1	55 026,0	0,0	-0,1	31 593,7	57,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	91,7	-207 220,5	2 275 026,5	0,0	0,0	2 147 584,0	94,4
Связь и информатика	0410			26 000,0			6 614,2	25,4
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	100,0	0,0	5 619,0	0,0	0,0	5 608,8	99,8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	214,2	1 106 112,8	2 091 808,2	0,8	17 524,9	2 033 698,4	97,2
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>0500</b>	<b>139,0</b>	<b>574 228,4</b>	<b>2 038 332,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-7 813,7</b>	<b>2 007 114,7</b>	<b>98,5</b>
Жилищное хозяйство	0501	2 658,2	741 888,1	770 888,1	0,0	0,0	767 828,4	99,6
Коммунальное хозяйство	0502	119,4	132 055,2	804 224,6	-1,0	-8 262,0	784 930,5	97,6
Благоустройство	0503	100,0	0,0	3 870,0	0,0	0,0	3 496,1	90,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	60,5	-299 714,9	459 349,3	0,1	448,3	450 859,7	98,2
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>0600</b>	<b>101,6</b>	<b>1 942,0</b>	<b>123 307,3</b>	<b>0,7</b>	<b>890,6</b>	<b>120 636,3</b>	<b>97,8</b>
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	100,0	0,0	80 308,1	0,1	107,4	78 776,2	98,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	104,8	1 942,0	42 999,2	1,9	783,2	41 860,1	97,4

Расходы бюджета	Рз Пр	Корректировка Закона		УСБР на 31.12.2014	отклонение от Закона		Исполнено	
		%	тыс.руб.		%	тыс. руб.	проект Отчета	%
<b>Образование</b>	<b>0700</b>	<b>105,3</b>	<b>710 772,3</b>	<b>14 217 905,1</b>	<b>1,4</b>	<b>196 323,6</b>	<b>14 006 389,2</b>	<b>98,5</b>
Дошкольное образование	0701	122,8	589 266,4	3 360 026,5	6,0	189 740,1	3 356 261,4	99,9
Общее образование	0702	102,0	154 880,7	8 051 600,0	0,5	40 730,7	7 958 289,9	98,8
Начальное профессиональное образование	0703		0,0	0,0		0,0		
Среднее профессиональное образование	0704	101,6	28 421,1	1 766 788,9	-2,3	-41 010,4	1 720 735,2	97,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	139,7	30 410,6	107 193,4	0,2	266,9	104 701,4	97,7
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	103,9	11 825,0	319 737,5	1,1	3 527,3	317 743,5	99,4
Другие вопросы в области образования	0709	85,4	-104 031,5	612 558,8	0,5	3 069,0	548 657,8	89,6
<b>Культура и кинематография</b>	<b>0800</b>	<b>112,4</b>	<b>114 862,3</b>	<b>1 055 566,5</b>	<b>1,1</b>	<b>11 492,3</b>	<b>1 044 961,7</b>	<b>99,0</b>
Культура	0801	113,1	104 409,0	879 227,4	-2,7	-24 666,5	868 724,8	98,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	108,1	10 453,3	176 339,1	25,8	36 158,8	176 236,9	99,9
<b>Здравоохранение</b>	<b>0900</b>	<b>102,8</b>	<b>257 297,4</b>	<b>9 489 140,9</b>	<b>0,8</b>	<b>75 875,1</b>	<b>9 318 136,9</b>	<b>98,2</b>
Стационарная медицинская помощь	0901	97,0	-48 788,0	1 614 338,5	3,9	59 855,7	1 463 472,2	90,7
Амбулаторная помощь	0902	121,1	188 888,0	1 086 494,3	0,4	3 998,5	1 085 078,7	99,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	126,1	23 109,0	110 045,9	-1,4	-1 581,1	110 045,9	100,0
Скорая медицинская помощь	0904	99,1	-1 476,2	160 471,0	-1,6	-2 597,6	152 503,6	95,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	100,1	173,2	138 315,7	-1,0	-1 357,4	138 315,7	100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	100,0	0,0	24 520,5	0,2	56,2	23 775,7	97,0
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	101,5	95 391,4	6 354 955,0	0,3	17 500,8	6 344 945,1	99,8
<b>Социальная политика</b>	<b>1000</b>	<b>101,6</b>	<b>148 029,2</b>	<b>9 345 311,5</b>	<b>2,1</b>	<b>195 079,3</b>	<b>8 822 408,4</b>	<b>94,4</b>
Пенсионное обеспечение	1001	146,4	117 000,0	368 889,0	0,0	0,0	308 492,2	83,6
Социальное обслуживание населения	1002	101,3	15 650,0	1 273 636,5	2,5	30 473,1	1 272 752,0	99,9
Социальное обеспечение населения	1003	100,0	465,4	6 220 381,3	0,0	2 587,9	5 932 092,3	95,4
Охрана семьи и детства	1004	99,5	-5 879,0	1 360 796,5	13,0	156 401,8	1 191 431,4	87,6
Другие вопросы в области социальной политики	1006	121,8	20 792,8	121 608,2	4,8	5 616,5	117 640,5	96,7
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1100</b>	<b>190,0</b>	<b>441 858,7</b>	<b>1 492 430,5</b>	<b>60,0</b>	<b>559 762,6</b>	<b>1 313 696,8</b>	<b>88,0</b>
Физическая культура	1101	104,7	2 700,0	59 629,0	0,0	0,0	59 101,7	99,1
Массовый спорт	1102	241,7	417 716,0	1 252 819,6	75,9	540 383,7	1 074 745,3	85,8
Спорт высших достижений	1103	118,2	21 442,7	158 342,1	13,5	18 852,1	158 318,3	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	100,0	0,0	21 639,8	2,5	526,8	21 531,5	99,5
<b>Средства массовой информации</b>	<b>1200</b>	<b>104,8</b>	<b>6 360,0</b>	<b>139 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>137 963,1</b>	<b>98,7</b>
Телевидение и радиовещание	1201	103,1	2 392,6	78 855,5	0,0	0,0	78 655,5	99,7
Периодическая печать и издательство	1202	98,6	-97,2	6 702,8	0,0	0,0	6 702,7	100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	108,1	4 064,6	54 241,7	0,0	0,0	52 604,9	97,0
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>1300</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 558 783,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 197 139,4</b>	<b>76,8</b>
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	100,0	0,0	1 558 783,4	0,0	0,0	1 197 139,4	76,8
<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</b>	<b>1400</b>	<b>103,1</b>	<b>145 265,7</b>	<b>5 019 764,5</b>	<b>3,2</b>	<b>155 164,3</b>	<b>5 006 247,5</b>	<b>99,7</b>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1401	100,0	0,0	2 376 297,5	0,0	0,0	2 376 297,5	100,0
Иные дотации	1402	100,1	2 496,3	1 892 355,3	0,2	3 484,0	1 880 234,9	99,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	131,3	142 769,4	751 111,7	25,3	151 680,3	749 715,1	99,8

## Перечень и объемы финансирования государственных программ на 2014 год

тыс. руб.

N пп	Наименование ГП	ЦСР	Объем по ГП (ОБ, потребность)			Объем по Закону				СБР	Исполнено по Отчету		
			на 01.01.2014	на 31.12.2014	изм-ние по году, т.р.	на 01.01.2014	на 31.12.2014	изм-ние по году, т.р.	Тр, %		сумма, т.р.	откл-ие от СБР, т.р.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Итого:</b>		<b>7 735 524,9</b>	<b>7 663 152,7</b>	<b>-72 372,2</b>	<b>4 974 160,7</b>	<b>5 403 412,0</b>	<b>429 251,3</b>	<b>108,6</b>	<b>5 407 955,8</b>	<b>4 914 972,6</b>	<b>-492 983,2</b>	<b>90,9</b>
1	"Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	5220300	247 084,1	297 084,1	50 000,0	247 084,1	297 084,1	50 000,0	120,2	297 084,1	283 996,4	-13 087,7	95,6
2	"Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"	5220400	136 780,0	20 000,0	-116 780,0	20 000,0	20 000,0	0,0	100,0	20 000,0	20 000,0	0,0	100,0
3	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	5220600	353 600,0	240 090,0	-113 510,0	65 809,5	102 809,5	37 000,0	156,2	102 809,5	92 063,0	-10 746,5	89,5
4	"Чистая вода Томской области" на 2012 - 2017 годы	5220700	87 595,7	87 595,7	0,0	87 595,7	87 595,7	0,0	100,0	87 595,7	82 428,0	-5 167,7	94,1
5	"Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"	5220800	268 810,0	268 810,0	0,0	268 810,0	420 871,2	152 061,2	156,6	420 871,3	247 276,4	-173 594,9	58,8
6	"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"	5220900	70 000,0	70 000,0	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	100,0	70 000,0	68 555,7	-1 444,3	97,9
7	"Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов"	5221000	170 000,0	197 500,0	27 500,0	170 000,0	197 500,0	27 500,0	116,2	197 500,0	190 389,9	-7 110,1	96,4
8	"Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	5221100	78 000,0	110 985,9	32 985,9	78 000,0	110 985,9	32 985,9	142,3	110 985,9	109 058,8	-1 927,1	98,3
9	"Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	5221300	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	49 800,0	24 800,0	199,2	49 800,0	49 581,4	-218,6	99,6
10	"Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"	5221500	866 335,3	883 054,6	16 719,3	40 000,0	85 000,0	45 000,0	212,5	85 000,0	84 123,5	-876,5	99,0
11	"Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы"	5221600	882 079,8	882 079,8	0,0	882 079,8	835 266,0	-46 813,8	94,7	835 265,9	790 176,4	-45 089,5	94,6
12	"Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"	5221800	328 215,7	328 215,7	0,0	308 380,0	328 215,7	19 835,7	106,4	328 215,7	318 566,4	-9 649,3	97,1
13	"Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы" (было на 2013-2015 годы до 2 ред. включительно)	5221900	491 702,0	191 532,0	-300 170,0	181 161,9	181 161,9	0,0	100,0	181 161,9	179 774,8	-1 387,1	99,2
14	"Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 годы"	5222000	208 597,3	208 597,3	0,0	90 000,0	90 000,0	0,0	100,0	90 000,0	81 643,9	-8 356,1	90,7
15	"Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы"	5222100	941 486,3	1 149 112,9	207 626,6	852 195,6	931 935,0	79 739,4	109,4	931 935,0	929 969,4	-1 965,6	99,8
16	"Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"	5222200	115 000,0	115 000,0	0,0	115 000,0	115 000,0	0,0	100,0	115 000,0	107 427,3	-7 572,7	93,4
17	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы"	5222300	133 730,0	133 730,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	100,0	20 000,0	18 819,6	-1 180,4	94,1
18	"Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы"	5222400	48 000,0	48 000,0	0,0	88 658,0	88 658,0	0,0	100,0	88 658,0	88 658,0	0,0	100,0
19	"Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы"	5222500	56 550,0	56 550,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	100,0	10 000,0	7 720,0	-2 280,0	77,2

N пп	Наименование ГП	ЦСР	Объем по ГП (ОБ, потребность)			Объем по Закону				СБР	Исполнено по Отчету		
			на 01.01.2014	на 31.12.2014	изм-ние по году, т.р.	на 01.01.2014	на 31.12.2014	изм-ние по году, т.р.	Тр, %		сумма, т.р.	откл-ие от СБР, т.р.	%
20	"Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы"	5222600	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	20 000,0	-10 000,0	66,7	20 000,0	18 396,9	-1 603,1	92,0
21	"Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы"	5224000	100 000,0	100 000,0	0,0		2 105,5	2 105,5		2 105,5	1 799,5	-306,0	85,5
22	"Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 - 2015 годы"	5222900	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	100,0	15 000,0	14 318,1	-681,9	95,5
23	"Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014 - 2020 годов"	5223000	90 400,0	90 400,0	0,0	65 400,0	65 400,0	0,0	100,0	65 400,0	37 273,0	-28 127,0	57,0
24	"Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014 - 2016 годы"	5223100	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	100,0	30 000,0	29 900,0	-100,0	99,7
25	"Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы"	5223200	0,0	0,0	0,0	226 860,0	226 860,0	0,0	100,0	226 860,0	224 933,7	-1 926,3	99,2
26	"Детство под защитой на 2014 - 2019 годы"	5223300	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0	200 000,0	0,0	100,0	200 000,0	198 335,1	-1 664,9	99,2
27	"Доступная среда на 2014 - 2016 годы"	5223400	56 978,5	84 630,0	27 651,5	40 850,0	70 082,9	29 232,9	171,6	70 082,9	66 367,1	-3 715,8	94,7
28	"Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"	5223500	487 800,0	548 404,5	60 604,5	487 800,0	472 120,6	-15 679,4	96,8	472 120,6	332 366,0	-139 754,6	70,4
29	"Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы"	5223600	0,0	0,0	0,0	71 000,0	71 000,0	0,0	100,0	71 000,0	70 999,7	-0,3	100,0
30	"Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"	5223700	1 243 780,2	1 243 780,2	0,0	134 476,1	135 960,0	1 483,9	101,1	135 960,0	121 215,7	-14 744,3	89,2
31	"Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 - 2018 годы)"	5223800	10 000,0	45 000,0	35 000,0	45 000,0	45 000,0	0,0	100,0	45 000,0	43 514,4	-1 485,6	96,7
32	"Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 - 2018 годы"	5223900	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	100,0	8 000,0	5 324,5	-2 675,5	66,6
33	ДЦП "Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 - 2015 годы"	5222700	227 209,1	227 209,1	0,0					4 543,8	4 543,8	0,0	100,0

**Расходы на финансирование из областного и федерального бюджетов  
Перечней объектов капитального строительства областной государственной и  
муниципальной собственности за 2014 год (Приложение 8, Приложение 8.1 к проекту  
закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»)**

Изменение распределения средств государственных капитальных вложений, финансируемых из областного бюджета по Перечню объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год (далее - Перечень 2014 года), в течение финансового года производилось девять раз. Если Перечнем 2014 года, предусмотренным первоначальной редакцией Закона об областном бюджете, утверждено финансирование в объеме 2 095 958,5 тыс.руб., то последней редакцией - в объеме 2 446 369,5 тыс.руб., что на 17% больше первоначального (в 2013 году наблюдалось увеличение объемов финансирования к концу финансового года на 12%, в 2012 году – на 33% , в 2011 году – в 2 раза).

В 2014 году объем запланированных капитальных вложений в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к аналогичным расходам 2013 года остался на том же уровне, при этом количество объектов в 2014 году сократилось с 86, предусмотренных Перечнем 2013 года, до 70. Доля бюджетных инвестиций на объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к общим расходам бюджета сократилась на 0,6 п.п. (если в 2013 году указанная доля составляла 5% , то в 2014 году – 4,4%).

Перечнем 2014 года запланированы расходы в рамках реализации 12 государственных программ (далее – ГП) на строительство 70 объектов в общем объеме 2 446 369,5 тыс.руб., в том числе:

- 769 885,4 тыс.руб. - на 8 объектов в рамках реализации ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы»;
- 376 401,6 тыс.руб. - на 8 объектов в рамках реализации ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы»;
- 356 405,8 тыс.руб. - на 2 объекта в рамках реализации ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы»;
- 255 484,1 тыс.руб. – на 20 объектов в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»;
- 179 077,7 тыс.руб. - на 8 объектов в рамках ГП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы»;
- 159 755,1 тыс.руб. - на 10 объектов в рамках ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы»;
- 87 595,7 тыс.руб. - на 4 объекта в рамках реализации ГП «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы»;
- 71 485,9 тыс.руб. – на 1 объект в рамках ГП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы»;
- 70 000 тыс.руб. - на 2 объекта в рамках реализации ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы»;
- 64 778,2 тыс.руб. - на 4 объекта в рамках реализации ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»;
- 40 500 тыс. руб. - на 1 объект в рамках ГП «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»;
- 15 000 тыс.руб. - на 2 объекта в рамках реализации ГП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» в 2013-2017 годах».

Согласно отчету об исполнении областного бюджета в части финансирования Перечня 2014 года расходы исполнены в сумме 2 114 602,4 тыс.руб., что составило 86,4% от утвержденного объема, в том числе по отраслям:

- 839 207,1 тыс.руб. (39,7% от общего объема кассовых расходов) - «Национальная экономика»;
- 373 084,8 тыс.руб. (17,6%) - «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- 329 893,2 тыс.руб. (15,6%) - «Образование»;
- 219 454,2 тыс.руб. (10,4%) - «Здравоохранение»;
- 204 382,2 тыс.руб. (9,7%) - «Физическая культура и спорт»;
- 71 080,9 тыс.руб. (3,4%) - «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;
- 40 500 тыс.руб. (1,9%) - «Культура, кинематография»;
- 37 000 тыс.руб. (1,7%) - «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований».

В соответствии с ведомственной структурой расходов проведен анализ исполнения расходов на капитальное строительство главными распорядителями бюджетных средств (Приложение 7 к настоящему заключению), в результате которого установлено, что Перечень 2014 года, предусматривающий 70 объектов, исполнен по 69 объектам в сумме 2 114 602,4 тыс.руб. следующими главными распорядителями бюджетных средств:

- Департаментом архитектуры и строительства Томской области (вед. 821) - в сумме 864 299,5 тыс.руб. (73,4% от плана) по 29 объектам;
- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (вед. 822) - в сумме 769 207,1 тыс.руб. (99,9% от плана) по 8 объектам;
- Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области (вед. 817) - в сумме 242 743,6 тыс.руб. (95% от плана) по 20 объектам;
- Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Администрации Томской области (вед. 828) - в сумме 121 665 тыс.руб. (95,5% от плана) по 7 объектам;
- Департаментом промышленности и развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области (вед. 840) - в сумме 70 000 тыс.руб. (100% от плана) по 2 объектам;
- Департаментом по культуре и туризму Томской области (вед.814) - в сумме 40 500 тыс.руб. (100% от плана) по 1 объекту.
- Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области (вед. 841) - в сумме 3 260 тыс.руб. (100% от плана) исполнение по 1 объекту;
- Администрацией Томской области (вед. 804, Департамент энергетики) - в сумме 2 927,2 тыс.руб. (100% от плана) по 1 объекту.

Согласно Перечню 2014 года отсутствует исполнение по одному объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МАО УДОД «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» в г.Колпашево Колпашевского района», на который в рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы» запланированы на 2014 год расходы областного бюджета в сумме 516 тыс.руб. по Департаменту архитектуры и строительства Томской области (вед. 821).

На основании информации, предоставленной вышеуказанными главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС), проведен анализ объектов на предмет их завершенности в 2014 году. Кроме того, собраны данные о полном объеме финансирования объектов Перечня 2014 года, включающем софинансирование за счет всех бюджетных и внебюджетных источников, а также определен объем освоенных бюджетных средств. Информация представлена в Приложении 7 к настоящему заключению.

Согласно отчету об исполнении областного бюджета неисполнение расходов по Перечню 2014 года составило 331 767,1 тыс.руб. (2 446 369,5 – 2 114 602,4) по 24 объектам.

Однако по информации ГРБС часть средств областного бюджета в общей сумме 218 038,9 тыс.руб., которые не были использованы в 2014 году, но отражены в Перечне 2014 года (по состоянию на 31.12.2014) как исполненные, в соответствии с требованиями статьи

242 Бюджетного кодекса РФ возвращены в областной бюджет в начале текущего года, а именно:

- 44 040,3 тыс.руб. - по 29 объектам в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения аукционов;

- 173 998,6 тыс.руб. - по 24 объектам (в том числе по 11 объектам в полном объеме выделенных ассигнований за 2014 год) в связи с отсутствием освоения.

Кроме того, по объекту «Строительство центра культурного развития в г.Асино», на который в рамках реализации ГП «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы» запланированы расходы областного бюджета на 2014 год в сумме 40 500 тыс.руб., отражено 100% кассовое исполнение. Согласно представленной Департаментом по культуре и туризму Томской области информации, в декабре 2014 года муниципальному образованию «Асиновский район» на указанный объект перечислены средства субсидий в общей сумме 90 500 тыс.руб. (в том числе: 40 500 тыс.руб.- субсидия из областного бюджета; 50 000 тыс.руб.- субсидия из федерального бюджета), которые в 2014 году не освоены в связи с направлением проектной документации на экспертизу. Однако в нарушение п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ средства субсидий из областного бюджета в сумме 40 500 тыс.руб., не использованные по состоянию на 01.01.2015 на «Строительство центра культурного развития в г.Асино», не возвращены в доход областного бюджета. Департаментом по культуре и туризму Томской области не произведен должный контроль за соблюдением муниципальным образованием «Асиновский район» п.3.4 Соглашения от 22.12.2014 № 370/17, согласно которому не использованный в 2014 году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в первые 15 рабочих дней 2015 года.

Таким образом, с учетом возврата в 2015 году части средств областного бюджета, отраженных в Отчете за 2014 год как исполненные, фактически не освоено ассигнований по Перечню 2014 года в сумме 590 306,0 тыс.руб. (331 767,1 +218 038,88 +40 500), из них только 44 040,3 тыс.руб. не исполнено в связи с экономией по результатам торгов. Фактически освоение средств областного бюджета, запланированных Перечнем 2014 года, произведено по 58 объектам капитального строительства на общую сумму 1 856 063,5 тыс.руб. (75,9% от запланированного объема), в том числе:

- 769 205,3 тыс.руб. (100% от запланированного объема) - по 8 объектам из 8, запланированных в рамках реализации ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы»;

- 70 000 тыс.руб. (100%) - по 2 объектам, запланированным в рамках реализации ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы»;

- 15 000 тыс.руб. (100%) - по 2 объектам, запланированным в рамках реализации ГП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» в 2013-2017 годах»;

- 70 675,9 тыс.руб. (99%) - по 1 объекту, запланированному в рамках ГП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы» (ГРБС - Департамент архитектуры и строительства Томской области);

- 150 168,6 тыс.руб. (84%) - по 7 объектам из 8, запланированных в рамках реализации ГП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы»;

- 203 874,8 тыс.руб. (80%) – по 18 объектам из 20, запланированных в рамках реализации ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»;

- 54 039,8 тыс.руб. (62%) - по 4 объектам из 4, запланированных в рамках реализации ГП «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы»;

- 206 104,7 тыс.руб. (58%) - по 2 объектам из 2, запланированных в рамках реализации ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы»;

- 88 425,3 тыс.руб. (55%) – по 4 объектам из 10, запланированных в рамках реализации ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы»;



- 34 858,7 тыс.руб. (54%) – по 3 объектам из 4, запланированных в рамках реализации ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»;

- 193 710,4 тыс.руб. (52%) – по 7 объектам из 8, запланированных в рамках реализации ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы»;

Таким образом, из 12 ГП, запланированных Перечнем 2014 года, полное кассовое исполнение областного бюджета за 2014 реализовано только по четырем ГП («Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы», «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы», «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах»).

Проведенным анализом установлено, что из 70 объектов Перечня 2014 года по 12 объектам, на которые запланированы расходы областного бюджета в общей сумме 139 935,3 тыс.руб. (6% от общего объема запланированных расходов), освоение указанных средств в 2014 году не производилось по следующим причинам (Приложение 8):

- по 10 объектам - несоблюдение требований распоряжений Губернатора Томской области от 30.09.2010 № 288-р, Администрации Томской области от 05.02.2010 № 82-ра о наличии положительных заключений госэкспертизы и о достоверности определения сметной стоимости при включении в Перечень 2014 года не дало возможности после процедуры размещения заказов реализовать госконтракты на строительство;

- по 2 объектам - в связи с включением расходов на строительство в конце 2014 года.

Таким образом, причинами отсутствия в 2014 году реализации строительства большинства объектов является недолжная подготовка проектной документации, о чем неоднократно отмечалось Контрольно-счетной палатой в заключениях как на проект областного бюджета на 2014 год, так и на проекты вносимых в него изменений в течение финансового года.

Если в 2013 году фактическая сумма исполнения Перечня (с учетом возврата, произведенного в 2014 году) составляла 1 596 100,4 тыс.руб. (65% к утвержденным расходам), то в 2014 году фактическая сумма исполнения Перечня (с учетом возврата, произведенного в 2015 году) составила 1 856 063,5 тыс.руб. (76% от запланированного объема). Таким образом, в 2014 году в сравнении с 2013 годом наблюдается увеличение доли освоенных средств областного бюджета по отношению к запланированным расходам.

Согласно информации ГРБС объем освоенных в 2014 году средств за счет всех бюджетных источников по объектам капитального строительства, предусмотренных Перечнем 2014 года (Приложение 9), составил общую сумму 2 894 376,4 тыс.руб. (что на 16% выше уровня 2013 года), в том числе:

- 1 856 063,5 тыс.руб. (64% от общего объема 2014 года) - за счет средств областного бюджета;

- 865 717,9 тыс.руб. (30%) - за счет средств федерального бюджета;

- 172 595 тыс.руб. (6%) - за счет средств местных бюджетов.

В ходе внешней проверки установлено, что в **Приложении 8.1 «Расходы на финансирование из федерального бюджета перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год» к проекту закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» допущена техническая ошибка, а именно: как в плане, так и в исполнении не учтена субсидия в сумме 50 000 тыс.руб. на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности «Строительство центра культурного развития в г.Асино».**

В 2014 году на завершение строительства (реконструкции) 29 объектов (41%) Перечня 2014 года направлены бюджетные средства в общей сумме 1 190 807 тыс.руб., в том числе 874 999,6 тыс.руб. - средства областного бюджета (36% от запланированного Перечнем 2014

года объема). По отношению к 2013 году наблюдается уменьшение доли объектов, завершаемых в финансовом году, но увеличение объема средств областного бюджета, запланированного на завершение строительства объектов.

Обращаем внимание, что в «Пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год» на стр. 474 в части Аналитической записки об исполнении ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы» отражено следующее: «Введено 220 дополнительных мест (из 560 запланированных мест) во вновь построенных образовательных организациях: МБОУ Калтайская СОШ Томского района - 60 мест; МБОУ СОШ №11 г.Томск - 80 мест; МАДОУ №76 г.Томск - 80 мест». Однако согласно информации Департамента архитектуры и строительства Томской области по 2 объектам из вышеперечисленных (МБОУ СОШ № 11 г.Томск; МАДОУ № 76 г.Томск) в 2014 году освоение средств областного бюджета в полном объеме не произведено, и они достраивались в 2015 году.

## **Результаты выборочной проверки объектов капитального строительства**

### **1. Объект «Газоснабжение с.Рыбалово Томского района Томской области II очередь» в рамках реализации ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»**

Строительство объекта, начатое в 2013 году, продолжилось в 2014 году в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» и ФЦП «Социальное развитие села до 2015 года», которыми запланированы расходы на объект в общей сумме 10 млн.руб., в том числе:

- 3 млн.руб. - федерального бюджета (30% от общего объема);
- 6,5 млн.руб. - областного бюджета (65%);
- 0,5 млн.руб. - местного бюджета (5%).

Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области заключено с муниципальным образованием «Томский район» Соглашение от 16.06.2014 на предоставление субсидии на сумму 10 млн.руб. Заказчиком строительства объекта выступало Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (далее - Управление ЖКХ).

На проект выдано положительное заключение госэкспертизы от 24.08.2007, при этом техническое задание на проектирование в части разделения объекта на пусковые комплексы не исполнено. В связи с этим заказчиком строительства объекта (Управление ЖКХ) самостоятельно разделены объемы работ по строительству газопровода, предусмотренные проектом, на отдельные заказы. При этом стоимость заказа, размещенного на аукционе в 2014 году, определена без соблюдения методики определения начальной цены контракта, изложенной в письме Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области от 16.11.2012 № 56-2634/1.

В конце 2014 года (27.12.2014) по результатам открытого аукциона заключен долгосрочный контракт с ООО «Стройтехмонтаж» на завершение строительства объекта стоимостью 14,802 млн.руб., соответствующей запланированным ГП расходам на объект на два года (2014 и 2015 годы).

В рамках указанного контракта Управлением ЖКХ приняты работы за период с 27.12.2014 по 29.12.2014 стоимостью 3,5 млн.руб. (акт формы № КС-2 от 29.12.2014 № 1), из которых, как установлено выездом на объект и оформлением акта контрольного обмера, работы стоимостью 2,9 млн.руб. не были выполнены.

Расчеты за принятые по указанному акту формы КС-2 работы в сумме 3,5 млн.руб. произведены за счет субсидии из областного бюджета в сумме 0,5 млн.руб. и за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 3 млн.руб. Большая часть средств субсидии из областного бюджета (6 млн.руб. из 6,5 млн.руб., выделенных из областного бюджета) в соответствии с требованиями п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ возвращена в доход областного бюджета в 2015 году.

Согласно ст.306.4 Бюджетного кодекса Управлением ЖКХ допущено нецелевое использование бюджетных средств (субсидий из областного и федерального бюджетов) в сумме 2,9 млн.руб., выразившееся в использовании средств на расчеты с подрядчиком за невыполненные объемы работ.

Несвоевременное принятие решения о размещении долгосрочного контракта, а также недолжная организация Управлением ЖКХ подготовки документации к его размещению (лимиты бюджетных обязательств за счет субсидий из областного и федерального бюджетов доведены до Управления ЖКХ до 30.05.2014, а аукцион в электронной форме объявлен 25.11.2014) не позволили освоить бюджетные средства в общей сумме 9,4 млн.руб., выделенные в 2014 году на строительство объекта, что не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

## **2. Объект «Строительство мостового перехода через р.Сильга на автомобильной дороге Каргасок-Средний Васюган в Томской области» в рамках реализации ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы»**

Законом Томской области «Об областном бюджете на 2014 год...» предусмотрены расходы на данный объект в общей сумме 76,051 млн. руб., которая доведена Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области до получателя - ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области». Заказчиком объекта (ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области») в 2014 году произведены расчеты за выполненные работы (услуги) в общей сумме 75,571 млн.руб., в том числе:

- 75,531 млн.руб. – за окончательное строительство объекта;
- 0,040 млн.руб. – за аренду части лесного участка для строительства и эксплуатации объекта.

Проверкой установлены следующие нарушения и недочеты:

1. В связи с недостоверным отражением в положительном заключении госэкспертизы одного из основных технико-экономических показателей строительства объекта (протяженности мостового перехода) в разрешении на строительство объекта, в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, а также в отчетных данных о реализации ГП за 2014 год отражена завышенная на 21,66 м протяженность мостового перехода через р.Сильга по отношению к проекту и соответственно к фактически выполненной протяженности мостового перехода.

2. На 2014 год Программой и областным бюджетом запланированы расходы на строительство мостового перехода через р.Сильга в завышенной на 0,479 млн.руб. сумме по отношению к потребности, установленной предварительно (в 2013 году) заключенными госконтрактами (договорами). В результате зарезервированные на указанный объект средства областного бюджета в сумме 0,479 млн.руб., которые могли использоваться на другие мероприятия Программы, в течение 2014 года не использованы, что не отвечает требованию ст.34 Бюджетного кодекса РФ по эффективному использованию бюджетных средств.

3. В связи со значительным периодом времени между разработкой проекта (2002 год) и началом его реализации (2013 год), а также в связи с недоработками проектной организации в процессе строительства объекта возникла потребность в изменении проектных решений, что повлекло нарушение условий госконтракта в части его исполнения в соответствии с изначально утвержденной проектно-сметной документацией. Оформление отступлений от ранее утвержденных проектных решений в порядке, установленном «Методическими указаниями о составе материалов...» (МДС 11-18-2005), заказчиком (ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области») не производилось. Вместе с тем, внесенные техническими советами изменения в проектные решения улучшают технические и функциональные характеристики объекта.

**3. Объект «Реконструкция автомобильной дороги «Камаевка-Асино-Первомайское» на участке 0-53 км Томской области» в рамках реализации ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы»**

Законом Томской области «Об областном бюджете на 2014 год...» предусмотрены расходы на объект в общей сумме 46,548 млн.руб., которая доведена Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области до получателя - ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области». Заказчиком объекта (ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области») в 2014 году произведены расчеты за выполненные работы (услуги) в общей сумме 46,420 млн.руб., в том числе:

- 46,389 млн.руб. – за завершение строительства мостового перехода через р.Латат в составе проекта на реконструкцию автодороги;
- 0,031 млн.руб. – за оказание информационно-консультационной услуги по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания.

Установлено неэффективное планирование расходов на указанный объект, а именно: на 2014 год областным бюджетом запланированы расходы на строительство мостового перехода через р.Латат в завышенной на 0,128 млн.руб. сумме по отношению к потребности, установленной предварительно (в 2013 году) заключенными госконтрактами (договорами).

При проверке реализации реконструкции автодороги (строительство мостового перехода через р.Латат) за 2014 год нарушений не установлено.

**Результаты выборочной проверки расходов областного бюджета на капитальный ремонт объектов**

Контрольно-счетной палатой в рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС за 2014 год проведено контрольное мероприятие в части расходования средств областного бюджета Департаментом среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области на проведение капитального ремонта Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Томский автомобильно-дорожный техникум» (далее – Автодорожный техникум). В результате установлено следующее.

Департаментом среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области заключено с Автодорожным техникумом Соглашение от 13.02.2014 о предоставлении субсидии из областного бюджета в общей сумме 9,8 млн.руб., в том числе:

- 7,6 млн.руб.- на проведение капитального ремонта;
- 2,2 млн.руб. - на приобретение автомобилей.

Согласно Отчетам Автодорожного техникума общая сумма кассовых расходов на указанные цели составила 6,9 млн.руб. (70% от утвержденного финансирования), в том числе:

- 4,8 млн.руб. – на выполнение работ по капитальному ремонту;
- 2,1 млн.руб. – на приобретение двух автомобилей.

Неиспользованная субсидия в сумме 2,9 млн.руб. возвращена в бюджет.

Освоение средств областного бюджета подтверждено первичными учетными документами на общую сумму 6,9 млн.руб., в том числе:

- 3,7 млн.руб. – по установке пластиковых окон в учебных корпусах и общежитии, выполненной по контракту от 25.11.2014;
- 0,5 млн.руб. – по установке дверных блоков учебного, учебно-лабораторного корпусов и общежития, выполненной по двум контрактам от 01.10.2014;
- 0,1 млн.руб. – по капитальному ремонту пожарной сигнализации, выполненному по договору от 13.11.2014;
- 0,2 млн.руб. – по ремонту системы видеонаблюдения, выполненному по договору от 24.12.2014;

- 0,2 млн.руб. – по ремонту стен коридора и лестничного марша учебно-лабораторного корпуса, выполненному по договору от 10.10.2014;

- 2,1 млн.руб. – по поставке двух автомобилей по контрактам от 19.11.2014 и от 08.12.2014;

- 0,1 млн.руб. - по разработке и проверке ПСД.

Как установлено проверкой, все вышеперечисленные контракты (договоры) заключены в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ...».

Следует отметить, что наибольшая экономия средств областного бюджета достигнута по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме при размещении заказа на установку пластиковых окон. Начальная (максимальная) цена контракта в сумме 6,4 млн.руб., обоснованная утвержденным локальным сметным расчетом, снижена до суммы 3,7 млн.руб. (в 1,7 раза), на которую заключен контракт от 25.11.2014 с ООО «АЗБУКА ОКОН ПЛЮС».

В соответствии с «Порядком организации реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в областной собственности...», утвержденным Распоряжением Администрации Томской области от 24.04.2013 № 357-ра, Автодорожным техникумом заключен безвозмездный договор от 06.10.2014 с ОГКУ «Облстройзаказчик» на осуществление технического надзора за выполнением работ.

Детальной проверкой исполнения контракта от 23.11.2014 по установке пластиковых окон (с проведением контрольных обмеров) нарушений бюджетного законодательства в части нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, а также порядка проведения капитального ремонта оконных блоков и расчетов за выполненные работы не установлено.

По отношению к предыдущим проверкам использования средств областного бюджета, направленных на капитальный ремонт, проводимых в рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2012 и 2013 годы, настоящей проверкой отмечено хорошее качество оформления исполнительной документации и организации работ по капитальному ремонту. Опыт организации капитального ремонта объекта и расходования бюджетных средств, показанный Автодорожным техникумом, следует перенимать и другим учреждениям.

### **Расходы областного бюджета на проектно-исследовательские работы**

Проведенной в процессе рассмотрения проекта закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» выборкой расходов областного бюджета, направленных на проектно-исследовательские работы (из Приложения 3 «Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2014 год»), установлено, что в 2014 году кассовые расходы на проектирование составили общую сумму 237 164,6 тыс.руб. (Приложение 10 к заключению), что составляет 11 % от кассовых расходов Перечня 2014 года. Значительный объем средств областного бюджета направляется на проектные работы, при этом, как показывают проведенные контрольные мероприятия, разработка и проверка проектной документации проводится на низком уровне.

Так, анализом выявленных за период 2012-2014 годов нарушений, связанных с недоработками проектной документации, установлено, что они имеют место в каждом из проверенных объектов капитального строительства. Реализация некачественно разработанной проектной документации в дальнейшем влечет такие нарушения, как завышение стартовой цены контрактов, срыв сроков выполнения работ, отступление от утвержденного проекта, а также нецелевое или неэффективное использование бюджетных средств (конкретные случаи отражены в Приложении 11 к заключению).

Более того, выявлен случай невозможности эксплуатации построенного объекта в связи с упущениями в проекте (при проектировании «Строительства фондохранилища Томской государственной областной универсальной библиотеки им.А.С.Пушкина» упущены пуско-наладочные работы).

Как правило, низкое качество проектной документации при ее реализации создает трудности подрядным организациям, вынужденным исправлять ошибки и недоработки проектов собственными силами, так как привлечение проектировщиков (на которые госконтрактами возложена обязанность по исправлению проектов) требует затрат времени, влекущее срыв сроков госконтрактов. Так, ГУП ТО «Областное ДРСУ» в процессе реализации контракта на строительство дорабатывало собственными силами проект на «Реконструкцию автомобильной дороги «Камаевка – Асино - Первомайское на участке 0-53 км Томской области», аналогично Мостоотряд - 101 Томского филиала ООО «Сибмост» - проект «Мостовой переход через р.Сильга на автомобильной дороге Каргасок - Средний Васюган в Томской области».

Вместе с тем, проектировщики, допустившие ошибки в проектах, как и организации, осуществляющие проверку ПСД, к ответственности не привлекаются.

Кроме того, как установлено контрольными мероприятиями по использованию бюджетных средств на строительство объектов областной государственной и муниципальной собственности, значительный срок между разработкой проекта и началом проведения работ не позволяет реализовать проект без корректировки в связи с изменившимися нормативными требованиями и техническими условиями (проверки объектов: «Станция водоподготовки производительностью 2 000 куб.м/сутки в с.Зырянское Томской области», «Строительство школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и котельной в р.п.Белый Яр Верхнекетского района», «Мостовой переход через р.Сильга на автомобильной дороге Каргасок - Средний Васюган в Томской области»).

В 2014 году имели место случаи неосвоения средств областного бюджета в связи с некачественной проектной документацией. Так, согласно Пояснительной записке к Отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год (стр. 471) не освоены 172,4 млн.руб. на строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул.Энтузиастов в г.Томске по следующим причинам: низкое качество проектно-сметной документации потребовало внесения изменений в объеме более 80% проекта; необходимость замены технологического оборудования по причине того, что проектно-сметная документация разработана в 2010 году, и часть имеющегося в проекте оборудования на сегодняшний день снята с производства; повышенная техническая сложность строительства объекта не позволяла совмещать технологические процессы при проведении работ, а также потребовала строгой технологической последовательности при проведении пусконаладочных работ на различных типах систем и оборудования. Проект на строительство указанного объекта разрабатывался в 2005 году по заказу Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Томской области проектной организацией ООО «АНК-строй» (г.Санкт-Петербург), выбранной по итогам централизованного конкурса.

Таким образом, **в целях эффективного использования бюджетных средств предлагается принять ряд мер, способствующих повышению качества проектной продукции, а именно:**

1. Разработать типовую форму государственного контракта, включающего в себя критерии финансовой ответственности проектной организации за недоработки и ошибки, допущенные при проведении изыскательских и проектных работ.

2. В «Порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых финансируется полностью или частично за счет средств областного бюджета», утвержденном приказом Департамента строительства и архитектуры Томской области от 29.03.2010 № 54, дополнительно предусмотреть финансовую ответственность организаций, уполномоченных на проведение указанной проверки, за пропущенные ошибки в сметной документации.

3. Определить ответственность Государственного заказчика за качество принятой проектно-сметной документации.

4. Разработать регламент порядка заказа проектных работ.

5. При проектировании сложных (капиталоемких) объектов предусмотреть

обязательность согласования технических заданий на проектирование с отраслевыми экспертными советами.

6. Ограничить срок между разработкой проекта и включением его в перечень финансируемых из областного бюджета объектов капитального строительства. В случае превышения этого срока предусматривать обязательную корректировку проекта.

Следует отметить, что проблема качества проектных работ отражалась в заключении Контрольно-счетной палаты на Отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год. Кроме того, в апреле-мае прошлого года рабочей группой при **комиссии по промышленности, дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии** Комитета по экономической политике Законодательной Думы Томской области рассматривался вопрос по повышению качества проектных работ в целях эффективного использования бюджетных средств. По итогам работы рабочей группы выработаны предложения, часть из которых аналогична вышеперечисленным, и Департаменту строительства и архитектуры Томской области рекомендовано реализовать эти предложения.

Однако на сегодняшний день Департаментом строительства и архитектуры Томской области предложения не реализованы.

---

Анализ объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых в 2014 году за счет средств областного бюджета, на предмет их завершенности в отчетном периоде. Структура кассовых расходов на строительство объектов в разрезе источников

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2015 году		Объем освоенных средств областного бюджета	Объем бюджетных средств, направленных в 2014 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:			общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году)	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
	<b>Всего:</b>	<b>2 446 369,5</b>	<b>2 114 602,4</b>	<b>3 242 708,9</b>	<b>2 114 602,4</b>	<b>930 449,3</b>	<b>197 657,2</b>	<b>0,0</b>	<b>44 040,3</b>	<b>173 998,58</b>	<b>1 856 063,5</b>	<b>1 190 807,0</b>	<b>874 999,6</b>
I	<b>Департамент архитектуры и строительства Томской области</b>	<b>1 176 866,1</b>	<b>864 299,5</b>	<b>1 560 439,2</b>	<b>864 299,5</b>	<b>586 770,4</b>	<b>109 369,3</b>	<b>0,0</b>	<b>28 931,9</b>	<b>102 542,7</b>	<b>732 824,9</b>	<b>340 181,5</b>	<b>337 300,5</b>
	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:</b>	<b>71 485,9</b>	<b>71 080,9</b>	<b>71 080,9</b>	<b>71 080,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>405,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 675,9</b>	<b>71 080,9</b>	<b>71 080,9</b>
	<b>в том числе:</b>												
	<b>ГП "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"</b>	<b>71 485,9</b>	<b>71 080,9</b>	<b>71 080,9</b>	<b>71 080,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>405,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 675,9</b>	<b>71 080,9</b>	<b>71 080,9</b>
	<b>в том числе:</b>												
1	Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок № 1 - в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 машин.	71 485,9	71 080,9	71 080,9	71 080,9	0,0	0,0	0,0	405,0		70 675,9	71 080,9	71 080,9
	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>179 077,7</b>	<b>178 746,0</b>	<b>187 975,5</b>	<b>178 746,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 229,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5 332,4</b>	<b>23 245,0</b>	<b>150 168,6</b>	<b>14 299,1</b>	<b>13 794,6</b>
	<b>из них:</b>												
	<b>Коммунальное хозяйство:</b>	<b>179 077,7</b>	<b>178 746,0</b>	<b>187 975,5</b>	<b>178 746,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 229,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5 332,4</b>	<b>23 245,0</b>	<b>150 168,6</b>	<b>14 299,1</b>	<b>13 794,6</b>
	<b>в том числе:</b>												
	<b>ГП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы"</b>	<b>175 366,1</b>	<b>175 366,1</b>	<b>184 595,6</b>	<b>175 366,1</b>	<b>0,0</b>	<b>9 229,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,7</b>	<b>23 245,0</b>	<b>147 120,4</b>	<b>10 919,2</b>	<b>10 414,7</b>
	<b>в том числе:</b>												
2	Газоснабжение с. Александровское Томской области, ул. Мира ул. Майская	3 825,0	3 825,0	4 026,0	3 825,0	0,0	201,0	0,0	15,3	0,0	3 809,7	4 010,2	3 809,7
3	Газоснабжение п. Аникино МО "Город Томск"	62 357,9	62 357,9	65 639,9	62 357,9	0,0	3 282,0	0,0	1 157,9	6 454,8	54 745,2		
4	Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области	6 605,0	6 605,0	6 952,6	6 605,0	0,0	347,6	0,0	828,2	0,0	5 776,8	6 909,0	6 605,0
5	Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Черная Речка Томского района Томской области	2 182,0	2 182,0	2 296,8	2 182,0	0,0	114,8	0,0	347,5	21,3	1 813,2		
6	Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области	61 173,8	61 173,8	64 393,5	61 173,8	0,0	3 219,7	0,0	607,2	0,0	60 566,6		
7	Газоснабжение с. Тахтамышцево Томского района Томской области	22 672,0	22 672,0	23 865,3	22 672,0	0,0	1 193,3	0,0	2 044,6	218,5	20 408,9		
8	Газоснабжение д. Петрово Томского района Томской области	16 550,4	16 550,4	17 421,5	16 550,4	0,0	871,1	0,0	0,0	16 550,4	0,0		



№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2015 году		Объем освоенных средств областного бюджета	Объем бюджетных средств, направленных в 2014 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:			общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году)	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
	<b>ГП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы"</b>	<b>3 711,6</b>	<b>3 379,9</b>	<b>3 379,9</b>	<b>3 379,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>331,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3 048,2</b>	<b>3 379,9</b>	<b>3 379,9</b>
	в том числе:												
9	Газоснабжение п. Залесье г. Томска, 1 очередь	3 711,6	3 379,9	3 379,9	3 379,9		0,0		331,7		3 048,2	3 379,9	3 379,9
	<b>Образование</b>	<b>159 755,1</b>	<b>159 755,1</b>	<b>528 978,2</b>	<b>159 755,1</b>	<b>339 930,4</b>	<b>29 292,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4 780,6</b>	<b>66 549,2</b>	<b>88 425,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	из них:												
	<i>Дошкольное образование</i>	<i>159 755,1</i>	<i>159 755,1</i>	<i>528 978,2</i>	<i>159 755,1</i>	<i>339 930,4</i>	<i>29 292,7</i>	<i>0,0</i>	<i>4 780,6</i>	<i>66 549,2</i>	<i>88 425,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	в том числе:												
	<b>ГП "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы"</b>	<b>159 755,1</b>	<b>159 755,1</b>	<b>528 978,2</b>	<b>159 755,1</b>	<b>339 930,4</b>	<b>29 292,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4 780,6</b>	<b>66 549,2</b>	<b>88 425,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:												
10	Реконструкция детского сада "Аленушка" Томская область, Кargasокский район, с. Кargasок, ул. Советская, 49	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0		
11	Строительство детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, Парabelьский район, с. Парabelь, ул. Парковая, 2	9 750,9	9 750,9	12 620,9	9 750,9	0,0	2 870,0	0,0	0,0	0,0	9 750,9		
12	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории MAOY COШ № 11 по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, 39	24 820,2	24 820,2	25 914,0	24 820,2	0,0	1 093,8	0,0	2 442,7	7 819,8	14 557,7		
13	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории MAOY Калтайская COШ по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Школьная, 28	48 816,0	48 816,0	58 798,9	48 816,0	0,0	9 982,9	0,0	1 352,4	0,0	47 463,6		
14	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории MAOY COШ № 40 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Никитина, 26	8 625,5	8 625,5	68 012,7	8 625,5	56 655,0	2 732,2	0,0	405,9	8 219,6	0,0		
15	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории MAOY COШ № 30 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 11	6 420,0	6 420,0	65 160,7	6 420,0	56 655,1	2 085,6	0,0	144,0	6 276,0	0,0		



№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2015 году		Объем освоенных средств областного бюджета	Объем бюджетных средств, направленных в 2014 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:			общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году)	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
22	Строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка.	226 418,1	214 988,2	214 988,2	214 988,2	0,0	0,0	0,0	11 429,9		203 558,3	214 988,2	214 988,2
23	Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер"	129 987,7	2 546,4	2 546,4	2 546,4	0,0	0,0	0,0			2 546,4		
	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>373 141,6</b>	<b>200 182,9</b>	<b>517 870,0</b>	<b>200 182,9</b>	<b>246 840,0</b>	<b>70 847,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6 984,0</b>	<b>2 748,5</b>	<b>190 450,4</b>	<b>12 813,3</b>	<b>10 436,8</b>
	в том числе:												
	<b>Массовый спорт</b>	<b>373 141,6</b>	<b>200 182,9</b>	<b>517 870,0</b>	<b>200 182,9</b>	<b>246 840,0</b>	<b>70 847,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6 984,0</b>	<b>2 748,5</b>	<b>190 450,4</b>	<b>12 813,3</b>	<b>10 436,8</b>
	<b>ГП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы"</b>	<b>373 141,6</b>	<b>200 182,9</b>	<b>517 870,0</b>	<b>200 182,9</b>	<b>246 840,0</b>	<b>70 847,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6 984,0</b>	<b>2 748,5</b>	<b>190 450,4</b>	<b>12 813,3</b>	<b>10 436,8</b>
	в том числе:												
24	Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске	195 555,8	23 113,0	23 113,0	23 113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 113,0		
25	Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северске Томской области	100 826,0	100 826,0	129 439,4	100 826,0	0,0	28 613,4				100 826,0		
26	Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске	56 976,0	56 976,1	342 308,1	56 976,1	246 840,0	38 492,0	0,0	4 661,7	2 300,0	50 014,4		
27	Лыжная база МБОУ ДОД "ДЮСШ" в г. Стрежевом	2 370,9	2 370,9	2 553,1	2 370,9	0,0	182,2	0,0	1 678,4	0,0	692,5	874,7	692,5
28	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МАОУ ДОД "ДЮСШ им. О Рахматулиной" в г. Колпашево Колпашевского района	516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
29	Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу р.п. Белый Яр, стадион "Юность" МАОУ ДОД "Районная ДЮСШ А. Карпова". Томская область, Верхнекетский район.	7 152,6	7 152,6	8 517,8	7 152,6	0,0	1 365,2	0,0	643,9	448,5	6 060,2		
30	Строительство павильона-раздевалочной с трибунами на стадионе МАОУ ДОД "ДЮСШ" по адресу: ул. Советская, 12в, с. Зырянское, Томской области	9 744,3	9 744,3	11 938,6	9 744,3	0,0	2 194,3	0,0	0,0	0,0	9 744,3	11 938,6	9 744,3
<b>II</b>	<b>Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области</b>	<b>769 885,4</b>	<b>769 207,1</b>	<b>769 207,1</b>	<b>769 207,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>769 205,3</b>	<b>248 053,3</b>	<b>248 053,3</b>

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2015 году		Объем освоенных средств областного бюджета	Объем бюджетных средств, направленных в 2014 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:			общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году)	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
	<b>Национальная экономика</b>	<b>769 885,4</b>	<b>769 207,1</b>	<b>769 207,1</b>	<b>769 207,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>769 205,3</b>	<b>248 053,3</b>	<b>248 053,3</b>
	из них:												
	<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	<i>769 885,4</i>	<i>769 207,1</i>	<i>769 207,1</i>	<i>769 207,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,8</i>	<i>769 205,3</i>	<i>248 053,3</i>	<i>248 053,3</i>
	из них:												
	<b>ГП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы"</b>	<b>769 885,4</b>	<b>769 207,1</b>	<b>769 207,1</b>	<b>769 207,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>769 205,3</b>	<b>248 053,3</b>	<b>248 053,3</b>
	в том числе:												
31	Строительство мостового перехода через р. Сильга на автомобильной дороге Каргасок - Средний Васюган в Томской области	76 051,0	75 571,6	75 571,6	75 571,6	0,0	0,0	0,0			75 571,6	75 571,6	75 571,6
32	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 15 - 30 км в Колпашевском районе Томской области	189 054,0	189 054,0	189 054,0	189 054,0	0,0	0,0	0,0			189 054,0		
33	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 80 - 103 км в Парабельском районе Томской области	126 130,9	126 061,9	126 061,9	126 061,9	0,0	0,0	0,0			126 061,9	126 061,9	126 061,9
34	Проекты внутрирегионального развития, направленные на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования	300,1	300,1	300,1	300,1						300,1		
35	Реконструкция автомобильной дороги "Камаевка - Асино - Первомайское" на участке 0 - 53 км в Томской области	46 547,9	46 419,8	46 419,8	46 419,8	0,0	0,0	0,0			46 419,8	46 419,8	46 419,8
36	Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе проектно-изыскательские работы)	85 688,0	85 688,0	85 688,0	85 688,0	0,0	0,0	0,0			85 688,0		

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2015 году		Объем освоенных средств областного бюджета	Объем бюджетных средств, направленных в 2014 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:			общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году)	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
37	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий утес" на базе ТГАСУ	5 000,0	4 998,2	4 998,2	4 998,2					1,8	4 996,4		
38	Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	241 113,5	241 113,5	241 113,5	241 113,5	0,0	0,0	0,0			241 113,5		
<b>III</b>	<b>Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области</b>	<b>70 000,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>345 934,2</b>	<b>70 000,0</b>	<b>252 600,9</b>	<b>23 333,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>345 934,3</b>	<b>70 000,0</b>
	<b>Национальная экономика (Другие вопросы в области национальной экономики)</b>	<b>70 000,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>345 934,2</b>	<b>70 000,0</b>	<b>252 600,9</b>	<b>23 333,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>345 934,3</b>	<b>70 000,0</b>
	из них:												
	<b>ГП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы"</b>	<b>70 000,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>345 934,2</b>	<b>70 000,0</b>	<b>252 600,9</b>	<b>23 333,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>345 934,3</b>	<b>70 000,0</b>
39	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске	43 619,2	43 619,2	220 367,8	43 619,2	162 208,9	14 539,7	0,0			43 619,2	220 367,8	43 619,2
40	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске	26 380,8	26 380,8	125 566,5	26 380,8	90 392,1	8 793,6	0,0			26 380,8	125 566,5	26 380,8
<b>IV</b>	<b>Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области</b>	<b>255 484,1</b>	<b>242 743,6</b>	<b>309 946,7</b>	<b>242 743,6</b>	<b>41 078,0</b>	<b>26 125,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4 648,6</b>	<b>34 220,1</b>	<b>203 874,8</b>	<b>231 935,0</b>	<b>198 515,7</b>
	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство:</b>	<b>72 456,8</b>	<b>69 746,6</b>	<b>109 470,5</b>	<b>69 746,6</b>	<b>27 138,0</b>	<b>12 585,9</b>	<b>0,0</b>	<b>682,8</b>	<b>24 478,5</b>	<b>44 585,3</b>	<b>59 058,7</b>	<b>39 018,7</b>
	из них:												
	<b>Коммунальное хозяйство:</b>	<b>72 456,8</b>	<b>69 746,6</b>	<b>109 470,5</b>	<b>69 746,6</b>	<b>27 138,0</b>	<b>12 585,9</b>	<b>0,0</b>	<b>682,8</b>	<b>24 478,5</b>	<b>44 585,3</b>	<b>59 058,7</b>	<b>39 018,7</b>
	<b>ГП "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</b>	<b>70 186,8</b>	<b>67 503,3</b>	<b>106 703,2</b>	<b>67 503,3</b>	<b>27 138,0</b>	<b>12 061,9</b>	<b>0,0</b>	<b>656,1</b>	<b>24 478,5</b>	<b>42 368,7</b>	<b>56 291,4</b>	<b>36 775,4</b>
	в том числе:												
41	Наружные сети холодного водоснабжения деревни Моисеевка Асиновского района Томской области	4 864,0	4 475,1	6 211,2	4 475,1	0,0	1 736,1	0,0			4 475,1	6 211,2	4 475,1
42	Наружные сети холодного водоснабжения села Ягодное Асиновского района Томской области	5 841,4	5 838,7	8 034,0	5 838,7	0,0	2 195,4	0,0			5 838,7	8 034,0	5 838,7

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2015 году		Объем освоенных средств областного бюджета	Объем бюджетных средств, направленных в 2014 году на завершение работ			
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:			экономия	неосвоенные средства	общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году)	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15		
43	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Комсомольская, с. Уртам Кожевниковского района, Томской области	321,0	252,4	499,3	252,4	190,0	56,8	0,0			252,4	499,3	252,4		
44	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Ленина, с. Уртам, Кожевниковского района, Томской области	829,0	732,5	1 383,4	732,5	486,0	165,0	0,0			732,5	1 383,4	732,5		
45	Реконструкция водопровода по ул. 30 лет Победы, с. Старая Ювала, Кожевниковского района, Томской области	598,1	516,8	1 039,6	516,8	350,0	172,8	0,0			516,8	1 039,6	516,8		
46	Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области	7 064,0	7 064,0	14 046,4	7 064,0	4 212,0	2 770,4	0,0	138,1	6 925,9	0,0				
47	Строительство артезианских и наружных сетей холодного водоснабжения в селе Ново-Кусково Асиновского района Томской области	3 325,0	3 213,1	4 433,6	3 213,1	0,0	1 220,5				3 213,1	4 433,6	3 213,1		
48	Газоснабжение в с. Кожевниково муниципального образования "Кожевниковский район" (II оч., 2-й этап) Томской области (2, 9, 11, 12 пусковые комплексы)	5 265,0	5 265,0	8 344,7	5 265,0	2 430,0	649,7				5 265,0	8 344,7	5 265,0		
49	Газоснабжение с. Молчаново (2-я очередь) Молчановского района Томской области	12 896,0	10 962,4	17 804,6	10 962,4	5 952,0	890,2				10 962,4	17 804,6	10 962,4		
50	Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспасский" с. Коларово Томского района Томской области	5 590,0	5 590,0	8 593,2	5 590,0	2 580,0	423,2	0,0	87,9	5 502,1	0,0				
51	Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино, Кривошеинский район Томская область. Наружные газопроводы.	5 519,4	5 519,4	8 541,0	5 519,4	2 597,0	424,6				5 519,4	8 541,0	5 519,4		
52	Газоснабжение с. Рыболово Томского района Томской области. II очередь.	6 500,0	6 500,0	10 000,0	6 500,0	3 000,0	500,0	0,0	0,0	6 001,6	498,4				
53	Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I этап.	7 660,9	7 660,9	11 755,4	7 660,9	3 535,0	559,5	0,0	387,9	3 936,2	3 336,8				
54	Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. II этап.	3 913,0	3 913,0	6 016,8	3 913,0	1 806,0	297,8	0,0	42,2	2 112,6	1 758,2				
	<b>Благоустройство:</b>	<b>2 270,0</b>	<b>2 243,3</b>	<b>2 767,3</b>	<b>2 243,3</b>	<b>0,0</b>	<b>524,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2 216,6</b>	<b>2 767,3</b>	<b>2 243,3</b>		
	<b>ГП "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</b>	<b>2 270,0</b>	<b>2 243,3</b>	<b>2 767,3</b>	<b>2 243,3</b>	<b>0,0</b>	<b>524,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2 216,6</b>	<b>2 767,3</b>	<b>2 243,3</b>		

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2015 году		Объем освоенных средств областного бюджета	Объем бюджетных средств, направленных в 2014 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:			общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году)	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
55	Реконструкция уличного освещения Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района с применением энергосберегающих технологий	2 270,0	2 243,3	2 767,3	2 243,3	0,0	524,0	0,0	26,7		2 216,6	2 767,3	2 243,3
	<b>Общее образование:</b>	<b>176 487,7</b>	<b>166 878,1</b>	<b>188 409,5</b>	<b>166 878,1</b>	<b>10 100,0</b>	<b>11 431,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3 965,8</b>	<b>9 741,6</b>	<b>153 170,7</b>	<b>160 809,5</b>	<b>153 378,2</b>
	в том числе:												
	<b>ГП "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</b>	<b>176 487,7</b>	<b>166 878,1</b>	<b>188 409,5</b>	<b>166 878,1</b>	<b>10 100,0</b>	<b>11 431,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3 965,8</b>	<b>9 741,6</b>	<b>153 170,7</b>	<b>160 809,5</b>	<b>153 378,2</b>
	в том числе:												
56	Средняя общеобразовательная школа с интернатом по ул. Карла Маркса, 6 в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области	132 000,0	128 034,2	134 465,1	128 034,2	0,0	6 430,9		3 965,8		124 068,4	134 465,1	128 034,2
57	Здание школы на 400 мест и детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области. Корректировка.	30 987,7	25 343,9	26 344,4	25 343,9	0,0	1 000,5				25 343,9	26 344,4	25 343,9
58	Строительство школы на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Нижняя Тига Чаинского района Томской области	13 500,0	13 500,0	27 600,0	13 500,0	10 100,0	4 000,0			9 741,6	3 758,4		
	<b>Здравоохранение</b>	<b>1 919,6</b>	<b>1 919,6</b>	<b>3 789,6</b>	<b>1 919,6</b>	<b>1 140,0</b>	<b>730,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 919,6</b>	<b>3 789,6</b>	<b>1 919,6</b>
	в том числе:												
	<b>Амбулаторная помощь</b>												
	<b>ГП "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</b>	<b>1 919,6</b>	<b>1 919,6</b>	<b>3 789,6</b>	<b>1 919,6</b>	<b>1 140,0</b>	<b>730,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 919,6</b>	<b>3 789,6</b>	<b>1 919,6</b>
	в том числе:												
59	Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта по адресу; Томская область, Молчановский район, с. Сулзат, ул. Лесная,9	1 919,6	1 919,6	3 789,6	1 919,6	1 140,0	730,0				1 919,6	3 789,6	1 919,6
	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>4 620,0</b>	<b>4 199,3</b>	<b>8 277,2</b>	<b>4 199,3</b>	<b>2 700,0</b>	<b>1 377,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 199,3</b>	<b>8 277,2</b>	<b>4 199,3</b>
	в том числе:												
	<b>ГП "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</b>	<b>4 620,0</b>	<b>4 199,3</b>	<b>8 277,2</b>	<b>4 199,3</b>	<b>2 700,0</b>	<b>1 377,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 199,3</b>	<b>8 277,2</b>	<b>4 199,3</b>
	<b>Физическая культура</b>												
	в том числе:												
60	Строительство комплексной спортивной площадки в с. Пудовка Кривошеинского района Томской области	4 620,0	4 199,3	8 277,2	4 199,3	2 700,0	1 377,9				4 199,3	8 277,2	4 199,3
V	<b>Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области</b>	<b>127 446,7</b>	<b>121 665,0</b>	<b>150 351,4</b>	<b>121 665,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 686,4</b>	<b>0,0</b>	<b>10 459,8</b>	<b>37 234,0</b>	<b>73 971,2</b>	<b>18 515,8</b>	<b>14 942,9</b>
	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство:</b>	<b>127 446,7</b>	<b>121 665,0</b>	<b>150 351,4</b>	<b>121 665,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 686,4</b>	<b>0,0</b>	<b>10 459,8</b>	<b>37 234,0</b>	<b>73 971,2</b>	<b>18 515,8</b>	<b>14 942,9</b>

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРЭС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2015 году		Объем освоенных средств областного бюджета	Объем бюджетных средств, направленных в 2014 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:			общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году)	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
	из них:												
	<b>Коммунальное хозяйство:</b>	<b>127 446,7</b>	<b>121 665,0</b>	<b>150 351,4</b>	<b>121 665,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 686,4</b>	<b>0,0</b>	<b>10 459,8</b>	<b>37 234,0</b>	<b>73 971,2</b>	<b>18 515,8</b>	<b>14 942,9</b>
	в том числе:												
	<b>ГП "Чистая вода Томской области" на 2012 - 2017 годы"</b>	<b>87 595,7</b>	<b>82 428,0</b>	<b>107 770,3</b>	<b>82 428,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 342,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10 459,8</b>	<b>17 928,5</b>	<b>54 039,8</b>	<b>18 515,8</b>	<b>14 942,9</b>
	в том числе:												
61	Водопровод и станция обезжелезивания воды в с Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)	18 362,7	16 911,0	21 039,3	16 911,0	0,0	4 128,3	0,0	2 476,3		14 434,7		
62	Реконструкция станции обезжелезивания воды, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул.Ленина, 22/2	18 515,8	15 034,8	18 607,7	15 034,8	0,0	3 572,9	0,0	91,9		14 942,9	18 515,8	14 942,9
63	Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом	16 320,7	16 320,7	26 172,5	16 320,7	0,0	9 851,8	0,0	41,3	8 686,3	7 593,1		
64	Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области	34 396,5	34 161,5	41 950,8	34 161,5	0,0	7 789,3	0,0	7 850,2	9 242,2	17 069,1		
	<b>ГП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"</b>	<b>24 851,0</b>	<b>24 237,0</b>	<b>24 237,0</b>	<b>24 237,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 305,5</b>	<b>4 931,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:												
65	Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области	24 851,0	24 237,0	24 237,0	24 237,0	0,0	0,0	0,0		19 305,5	4 931,5		
	<b>ГП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>18 344,1</b>	<b>15 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 344,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:												
66	Реконструкция инженерных сетей микрорайона "Победа" г. Колпашево Томской области	10 393,8	10 393,8	12 711,0	10 393,8	0,0	2 317,2				10 393,8		
67	Реконструкция инженерных сетей микрорайона "Звезда" г. Колпашево Томской области	4 606,2	4 606,2	5 633,1	4 606,2	0,0	1 026,9				4 606,2		
<b>VI</b>	<b>Администрация Томской области (Департамент энергетики Томской области)</b>	<b>2 927,2</b>	<b>2 927,2</b>	<b>3 570,2</b>	<b>2 927,2</b>	<b>0,0</b>	<b>643,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 927,2</b>	<b>2 927,2</b>	<b>2 927,2</b>
	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство:</b>	<b>2 927,2</b>	<b>2 927,2</b>	<b>3 570,2</b>	<b>2 927,2</b>	<b>0,0</b>	<b>643,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 927,2</b>	<b>2 927,2</b>	<b>2 927,2</b>
	из них:												
	<b>Коммунальное хозяйство:</b>	<b>2 927,2</b>	<b>2 927,2</b>	<b>3 570,2</b>	<b>2 927,2</b>	<b>0,0</b>	<b>643,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 927,2</b>	<b>2 927,2</b>	<b>2 927,2</b>



№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2015 году		Объем освоенных средств областного бюджета	Объем бюджетных средств, направленных в 2014 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:			общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году)	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
	в том числе:												
	ГП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	2 927,2	2 927,2	3 570,2	2 927,2	0,0	643,0	0,0	0,0	0,0	2 927,2	2 927,2	2 927,2
	в том числе:												
68	Газовая модульная котельная в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области по пер. Безымянный, 1а	2 927,2	2 927,2	3 570,2	2 927,2	0,0	643,0				2 927,2	2 927,2	2 927,2
VII	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	3 260,0	3 260,0	3 260,0	3 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 260,0	3 260,0	3 260,0
	Образование	3 260,0	3 260,0	3 260,0	3 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 260,0	3 260,0	3 260,0
	из них:												
	Общее образование	3 260,0	3 260,0	3 260,0	3 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 260,0	3 260,0	3 260,0
	в том числе:												
	ГП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 -2015 годы"	3 260,0	3 260,0	3 260,0	3 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 260,0	3 260,0	3 260,0
	в том числе:												
69	Строительство универсальной спортивной площадки ТОГКОУ "Детский дом №4" в г. Томске	3 260,0	3 260,0	3 260,0	3 260,0						3 260,0	3 260,0	3 260,0
VIII	Департамент по культуре и туризму Томской области	40 500,0	40 500,0	100 000,0	40 500,0	50 000,0	9 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	Культура, кинематография	40 500,0	40 500,0	100 000,0	40 500,0	50 000,0	9 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:										0,0		
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	40 500,0	40 500,0	100 000,0	40 500,0	50 000,0	9 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	ГП "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"	40 500,0	40 500,0	100 000,0	40 500,0	50 000,0	9 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
70	Строительство центра культурного развития в г. Асино	40 500,0	40 500,0	100 000,0	40 500,0	50 000,0	9 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 8

Перечень объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, на которые согласно Закону Томской области "Об областном бюджете на 2014 год ..." выделено финансирование на 2014 год, но отсутствовало освоение

№ п/п	Наименование объектов	Объем неосвоенных средств в 2014 году (тыс.руб.)	Причина неосвоения	Примечание		
1	Газоснабжение д. Петрово Томского района Томской области	16 550,40	не успели заключить контракт в связи с включением финансирования объекта в областной бюджет в конце финансового года (редакция от 16.10.2014 № 140-ОЗ)	В Пояснительной записке к законопроекту причины не отражены		
2	Реконструкция детского сада "Аленушка" Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская,49	25 000,0	необходимость доработки проектно-сметной документации после получения отрицательного заключения госэкспертизы	отражено на стр. 287 Пояснительной записки		
3	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 40 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Никитина,26	8 625,5	Расходы областного бюджета на объекты внесены в редакцию областного Закона от 14.07.2014 № 55-ОЗ . В заключении Контрольно-счетной палаты на проект указанного Закона отмечалось отсутствие по объектам положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости, что не позволило своевременно провести завершение строительства объектов. Согласно Пояснительной записке : "по причине отставания от графика производства работ".	отражено на стр. 288 Пояснительной записки		
4	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 30 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 11	6 420,0				
5	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 36 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1	6 999,3				
6	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 76 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Говорова, 24/1	8 841,1				
7	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 69 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 20	3 829,0				
8	Строительство объекта "Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого дома "Восточный" в г. Томске	10 000,0			не успели заключить контракт в связи с включением финансирования объекта в областной бюджет в конце финансового года (редакция от 17.11.2014 № 166-ОЗ)	отражено на стр. 288 Пояснительной записки
9	Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области	7 064,0			поздний срок получения заключения о достоверности сметной стоимости объекта, что привело к позднему заключению муниципального контракта (декабрь 2014)	отражено на стр. 510 Пояснительной записки
10	Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспасский" с. Коларово Томского района Томской области	5 590,0	поздний срок получения заключения о достоверности сметной стоимости объекта, что привело к позднему заключению муниципального контракта (декабрь 2014)	отражено на стр. 509 Пояснительной записки		
11	Строительство центра культурного развития в г.Асино	40 500,0	отсутствие утверждённой проектно-сметной документации (проект разрабатывался Минкультуры РФ и в настоящее время повторно проходит государственную экспертизу после получения отрицательного заключения)	отражено на стр. 288 Пояснительной записки		
12.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МАОУ ДОД "ДЮСШ им.Рахматулиной" в г.Колпашево Колпашевского района"	516,00	отсутствие положительного заключения о достоверности определения сметной сто	в Пояснительной записке к законопроекту причины не отражены		
	<b>Итого:</b>	<b>139 935,30</b>				

**Анализ освоения бюджетных инвестиций за 2014 год по объектам капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за счет всех источников**

№ п/п	Наименование	Освоение (стоимость выполненных работ) за 2014 год				
		Всего	в том числе:			
			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Всего:</b>	<b>2 894 376,6</b>	<b>1 856 063,5</b>	<b>865 717,9</b>	<b>172 595,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I</b>	<b>Департамент архитектуры и строительства Томской области</b>	<b>1 430 186,4</b>	<b>732 824,9</b>	<b>585 016,5</b>	<b>112 345,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:</b>	<b>70 675,9</b>	<b>70 675,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
	<b>ГП "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"</b>	<b>70 675,9</b>	<b>70 675,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
1	Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок № 1 - в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 машин.	70 675,9	70 675,9	0,0	0,0	0,0
	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>158 068,5</b>	<b>150 168,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7 899,9</b>	<b>0,0</b>
	из них:					
	<b>Коммунальное хозяйство:</b>	<b>158 068,5</b>	<b>150 168,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7 899,9</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
	<b>ГП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы"</b>	<b>155 020,3</b>	<b>147 120,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7 899,9</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
2	Газоснабжение с. Александровское Томской области, ул. Мира ул. Майская	4 010,2	3 809,7	0,0	200,5	0,0
3	Газоснабжение п. Аникино МО "Город Томск"	57 771,8	54 745,2	0,0	3 026,6	0,0
4	Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области	6 080,8	5 776,8	0,0	304,0	0,0

№ п/п	Наименование	Освоение (стоимость выполненных работ) за 2014 год				
		Всего	в том числе:			
			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств
5	Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Черная Речка Томского района Томской области	1 908,6	1 813,2	0,0	95,4	0,0
6	Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области	63 754,3	60 566,6	0,0	3 187,7	0,0
7	Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области	21 494,6	20 408,9	0,0	1 085,7	0,0
8	Газоснабжение д. Петрово Томского района Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>ГП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы"</b>	<b>3 048,2</b>	<b>3 048,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
9	Газоснабжение п. Залесье г. Томска, 1 очередь	3 048,2	3 048,2	0,0	0,0	0,0
	<b>Образование</b>	<b>455 894,5</b>	<b>88 425,3</b>	<b>338 176,5</b>	<b>29 292,7</b>	<b>0,0</b>
	из них:					
	<i>Дошкольное образование</i>	<i>455 894,5</i>	<i>88 425,3</i>	<i>338 176,5</i>	<i>29 292,7</i>	<i>0,0</i>
	в том числе:					
	<b>ГП "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы"</b>	<b>455 894,5</b>	<b>88 425,3</b>	<b>338 176,5</b>	<b>29 292,7</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
10	Реконструкция детского сада "Аленушка" Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Строительство детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Парковая, 2	12 620,9	9 750,9	0,0	2 870,0	0,0
12	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 11 по адресу: Томская область, г.Томск, Кольцевой проезд, 39	15 651,5	14 557,7	0,0	1 093,8	0,0
13	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ Калтайская СОШ по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул.Школьная, 28	57 446,5	47 463,6	0,0	9 982,9	0,0

№ п/п	Наименование	Освоение (стоимость выполненных работ) за 2014 год				
		Всего	в том числе:			
			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств
14	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 40 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Никитина, 26	59 119,9	0,0	56 387,7	2 732,2	0,0
15	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 30 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 11	58 283,0	0,0	56 197,4	2 085,6	0,0
16	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 36 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1	58 733,6	0,0	56 456,4	2 277,2	0,0
17	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 76 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Говорова, 24/1	59 111,1	0,0	56 243,4	2 867,7	0,0
18	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 69 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 20	57 461,7	0,0	56 236,5	1 225,2	0,0
19	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ "Копыловская СОШ" по адресу: Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, 20	77 466,3	16 653,1	56 655,1	4 158,1	0,0
	<i>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	<i>52 000,0</i>	<i>27 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000,0</i>	<i>0,0</i>
	в том числе:					
	ГП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	52 000,0	27 000,0	0,0	25 000,0	0,0
	в том числе:					
20	Строительство ул. Степановской в г. Томске	52 000,0	27 000,0	0,0	25 000,0	0,0
21	Строительство объекта "Улицы №1 и №2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Здравоохранение</b>	<b>206 104,7</b>	<b>206 104,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

№ п/п	Наименование	Освоение (стоимость выполненных работ) за 2014 год				
		Всего	в том числе:			
			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств
	из них:					
	<i>Стационарная медицинская помощь</i>	<i>206 104,7</i>	<i>206 104,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	в том числе:					
	<b>ГП "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы"</b>	<b>206 104,7</b>	<b>206 104,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
22	Строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка.	214 988,2	203 558,3	0,0	0,0	0,0
23	Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер"	2 546,4	2 546,4	0,0	0,0	0,0
	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>487 442,8</b>	<b>190 450,4</b>	<b>246 840,0</b>	<b>50 152,4</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
	<b>Массовый спорт</b>	<b>487 442,8</b>	<b>190 450,4</b>	<b>246 840,0</b>	<b>50 152,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>ГП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы"</b>	<b>487 442,8</b>	<b>190 450,4</b>	<b>246 840,0</b>	<b>50 152,4</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
24	Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске	23 113,0	23 113,0	0,0	0,0	0,0
25	Многопрофильный спортивный комплекс по ул.Калинина в г.Северске Томской области	128 244,7	100 826,0	0,0	27 418,7	
26	Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г.Томске	315 846,4	50 014,4	246 840,0	18 992,0	0,0
27	Лыжная база МБОУ ДОД "ДЮСШ" в г.Стрежевом	2 553,1	692,5	0,0	182,2	0,0
28	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МАОУ ДОД "ДЮСШ им.О.Рахматулиной" в г.Колпашево Колпашевского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Освоение (стоимость выполненных работ) за 2014 год				
		Всего	в том числе:			
			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств
29	Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу р.п. Белый Яр, стадион "Юность" МАОУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район.	8 517,8	6 060,2	0,0	1 365,2	0,0
30	Строительство павильона-раздевальной с трибунами на стадионе МАОУ ДОД "ДЮСШ" по адресу: ул.Советская, 12в, с.Зырянское, Томской области	11 938,6	9 744,3	0,0	2 194,3	0,0
					0,0	0,0
	<b>Национальная экономика</b>	<b>769 205,3</b>	<b>769 205,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	из них:					
	<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	<b>769 205,3</b>	<b>769 205,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	из них:					
	<b>ГП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы"</b>	<b>769 205,3</b>	<b>769 205,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
31	Строительство мостового перехода через р.Сильга на автомобильной дороге Каргасок - Средний Васюган в Томской области	75 571,6	75 571,6	0,0	0,0	0,0
32	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке 15 - 30 км в Колпашевском районе Томской области	189 054,0	189 054,0	0,0	0,0	0,0
33	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области	126 061,9	126 061,9	0,0	0,0	0,0
34	Проекты внутрирегионального развития, направленные на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования.	300,1	300,1	0,0	0,0	0,0
35	Реконструкция автомобильной дороги "Камаевка - Асино - Первомайское" на участке км 0 - км 53 в Томской области	46 419,8	46 419,8	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Освоение (стоимость выполненных работ) за 2014 год				
		Всего	в том числе:			
			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств
36	Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе проектно-изыскательские работы)	85 688,0	85 688,0	0,0	0,0	0,0
37	Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий утес" на базе ТГАСУ	4 996,4	4 996,4	0,0	0,0	0,0
38	Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	241 113,5	241 113,5	0,0	0,0	0,0
<b>III</b>	<b>Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области</b>	<b>345 934,3</b>	<b>70 000,0</b>	<b>252 600,9</b>	<b>23 333,3</b>	<b>0,0</b>
	Национальная экономика (Другие вопросы в области национальной экономики)	345 934,3	70 000,0	252 600,9	23 333,3	0,0
	из них:					
	ГП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы"	345 934,3	70 000,0	252 600,9	23 333,3	0,0
39	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске	220 367,8	43 619,2	162 208,9	14 539,7	0,0
40	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул.Березовой в г.Томске	125 566,5	26 380,8	90 392,1	8 793,6	0,0
<b>IV</b>	<b>Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области</b>	<b>253 433,3</b>	<b>203 874,80</b>	<b>28 100,5</b>	<b>21 457,8</b>	<b>0,0</b>



№ п/п	Наименование	Освоение (стоимость выполненных работ) за 2014 год				
		Всего	в том числе:			
			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств
	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство:</b>	<b>77 563,3</b>	<b>42 368,7</b>	<b>22 172,5</b>	<b>10 805,4</b>	<b>0,0</b>
	из них:					
	<b>Коммунальное хозяйство:</b>	<b>77 563,3</b>	<b>42 368,7</b>	<b>22 172,5</b>	<b>10 805,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>ГП "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</b>	<b>74 822,7</b>	<b>42 368,7</b>	<b>22 172,5</b>	<b>10 281,4</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
41	Наружные сети холодного водоснабжения деревни Моисеевка Асиновского района Томской области	6 211,2	4 475,1	0,0	1 736,1	0,0
42	Наружные сети холодного водоснабжения села Ягодное Асиновского района Томской области	8 034,1	5 838,7	0,0	2 195,4	0,0
43	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Комсомольская, с. Уртам Кожевниковского района Томской области	499,2	252,4	190,0	56,8	0,0
44	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Ленина, с. Уртам Кожевниковского района Томской области	1 383,5	732,5	486,0	165,0	0,0
45	Реконструкция водопровода по ул. 30 лет Победы, с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области	1 039,6	516,8	350,0	172,8	0,0
46	Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области	2 770,4	0,0	0,0	2 770,4	0,0
47	Строительство артскважины и наружных сетей холодного водоснабжения в селе Ново-Кусково Асиновского района Томской области	4 433,6	3 213,1	0,0	1 220,5	0,0
48	Газоснабжение с. Кожевниково муниципального образования "Кожевниковский район" (II оч., 2-й этап) Томской области (2, 9, 11, 12 пусковые комплексы)	8 344,7	5 265,0	2 430,0	649,7	0,0
49	Газоснабжение с. Молчаново (2-я очередь) Молчановского района Томской области	17 804,6	10 962,4	5 952,0	890,2	0,0
50	Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспасский" с. Коларово Томского района Томской области	2 024,2	0,0	2 024,2	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Освоение (стоимость выполненных работ) за 2014 год				
		Всего	в том числе:			
			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств
51	Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино, Кривошеинский район, Томская область. Наружные газопроводы.	8 541,0	5 519,4	2 597,0	424,6	0,0
52	Газоснабжение с. Рыболово Томского района Томской области. II очередь.	3 498,4	498,4	3 000,0	0,0	0,0
53	Газоснабжение д.Большое Протопопово, д.Малое Протопопово и п.Мирный Томского района Томской области. I этап.	6 693,6	3 336,8	3 356,8	0,0	0,0
54	Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. II этап.	3 544,7	1 758,2	1 786,5	0,0	0,0
	<b>Благоустройство:</b>	<b>2 740,6</b>	<b>2 216,6</b>	<b>0,0</b>	<b>524,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>ГП "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</b>	<b>2 740,6</b>	<b>2 216,6</b>	<b>0,0</b>	<b>524,0</b>	<b>0,0</b>
55	Реконструкция уличного освещения Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района с применением энергосберегающих технологий	2 740,6	2 216,6	0,0	524,0	0,0
	<b>Общее образование:</b>	<b>163 803,2</b>	<b>153 170,7</b>	<b>2 088,0</b>	<b>8 544,5</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
	<b>ГП "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</b>	<b>163 803,2</b>	<b>153 170,7</b>	<b>2 088,0</b>	<b>8 544,5</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
56	Средняя общеобразовательная школа с интернатом по ул.Карла Маркса, 6 в с.Кожевниково Кожевниковского района Томской области	130 499,3	124 068,4	0,0	6 430,9	0,0
57	Здание школы на 400 мест и детского сада на 75 мест в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области. Корректировка.	26 344,4	25 343,9	0,0	1 000,5	0,0
58	Строительство школы на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с.Нижняя Тига Чаинского района Томской области	6 959,6	3 758,4	2 088,0	1 113,2	0,0
	<b>Здравоохранение</b>	<b>3 789,6</b>	<b>1 919,6</b>	<b>1 140,0</b>	<b>730,0</b>	<b>0,0</b>

№ п/п	Наименование	Освоение (стоимость выполненных работ) за 2014 год				
		Всего	в том числе:			
			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств
	в том числе:					
	<b>Амбулаторная помощь</b>					
	<b>ГП "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</b>	<b>3 789,6</b>	<b>1 919,6</b>	<b>1 140,0</b>	<b>730,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
59	Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Томская область, Молчановский район, с.Сулзат, ул.Лесная,9	3 789,6	1 919,6	1 140,0	730,0	0,0
	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>8 277,2</b>	<b>4 199,3</b>	<b>2 700,0</b>	<b>1 377,9</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
	<b>ГП "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"</b>	<b>8 277,2</b>	<b>4 199,3</b>	<b>2 700,0</b>	<b>1 377,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>Физическая культура</b>					
	в том числе:					
60	Строительство комплексной спортивной площадки в с.Пудовка Кривошеинского района Томской области	8 277,2	4 199,3	2 700,0	1 377,9	0,0
<b>V</b>	<b>Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области</b>	<b>88 787,1</b>	<b>73 971,3</b>	<b>0,0</b>	<b>14 815,8</b>	<b>0,0</b>
	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство:</b>	<b>88 787,1</b>	<b>73 971,3</b>	<b>0,0</b>	<b>14 815,8</b>	<b>0,0</b>
	из них:					
	<b>Коммунальное хозяйство:</b>	<b>88 787,1</b>	<b>73 971,3</b>	<b>0,0</b>	<b>14 815,8</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
	<b>ГП "Чистая вода Томской области" на 2012 - 2017 годы"</b>	<b>65 511,5</b>	<b>54 039,8</b>	<b>0,0</b>	<b>11 471,7</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:					
61	Водопровод и станция обезжелезивания воды в с.Александровском Томской области (ул.Мира - ул.Майская)	18 563,0	14 434,7	0,0	4 128,3	0,0
62	Реконструкция станции обезжелезивания воды, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул.Ленина, 22/2	18 515,8	14 942,9	0,0	3 572,9	0,0
63	Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г.Стрежевом	11 363,6	7 593,1	0,0	3 770,5	0,0

№ п/п	Наименование	Освоение (стоимость выполненных работ) за 2014 год				
		Всего	в том числе:			
			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств
64	Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г.Асино Томской области	17 069,1	17 069,1	0,0	0,0	0,0
	ГП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	4 931,5	4 931,5	0,0	0,0	0,0
	в том числе:					
65	Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области	4 931,5	4 931,5	0,0	0,0	0,0
	ГП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"	18 344,1	15 000,0	0,0	3 344,1	0,0
	в том числе:					
66	Реконструкция инженерных сетей микрорайона "Победа" в г.Колпашево Томской области	12 711,0	10 393,8	0,0	2 317,2	
67	Реконструкция инженерных сетей микрорайона "Звезда" в г.Колпашево Томской области	5 633,1	4 606,2	0,0	1 026,9	
<b>VI</b>	<b>Администрация Томской области (Департамент энергетики Томской области)</b>	<b>3 570,2</b>	<b>2 927,2</b>	<b>0,0</b>	<b>643,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство:</b>	<b>3 570,2</b>	<b>2 927,2</b>	<b>0,0</b>	<b>643,0</b>	<b>0,0</b>
	из них:					
	<i>Коммунальное хозяйство:</i>	<i>3 570,2</i>	<i>2 927,2</i>	<i>0,0</i>	<i>643,0</i>	<i>0,0</i>
	в том числе:					
	ГП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	3 570,2	2 927,2	0,0	643,0	0,0
	в том числе:					
68	Газовая модульная котельная в с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области по пер.Безымянный, 1а	3 570,2	2 927,2	0,0	643,0	
<b>VII</b>	<b>Департамент по вопросам семьи и детей Томской области</b>	<b>3 260,0</b>	<b>3 260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

№ п/п	Наименование	Освоение (стоимость выполненных работ) за 2014 год				
		Всего	в том числе:			
			областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств
	<b>Образование</b>	<b>3 260,0</b>	<b>3 260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	из них:					
	<i>Общее образование</i>	<i>3 260,0</i>	<i>3 260,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	в том числе:					
	ГП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 -2015 годы"	3 260,0	3 260,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:					
69	Строительство универсальной спортивной площадки ТОГКОУ "Детский дом №4" в г.Томске	3 260,0	3 260,0	0,0	0,0	0,0
<b>VIII</b>	<b>Департамент по культуре и туризму Томской области</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Культура, кинематография</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе:		<b>0,0</b>			
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ГП "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Строительство центра культурного развития в г. Асино	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Расходы областного бюджета, направленные в 2014 году на проектно-изыскательские работы (выборка из Приложения 3 "Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2014 год" к проекту Закона Томской области "Об исполнении областного бюджета за 2014 год")**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
		Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
1	Субсидии на разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства муниципальной собственности, планируемых к финансированию за счет государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0502	5220302		10 000,0
2	Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья экономического класса	821	0501	5222630		18 001,9
3	Защита территорий г.Томска на правом берегу р.Томи от коммунального моста до устья р.Ушайки от негативного воздействия вод (проектно-изыскательские работы)	821	0406	5220901		47 500,0
4	Предпроектная разработка вариантов внешнего энергоснабжения (водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и водоотведения) проектируемой территории "Томские набережные" до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города Томска	821	0406	5220902		2 500,0
5	Разработка проектно-сметной документации для реконструкции, капитального ремонта объектов дошкольного образования	821	0701	5210110		8 438,6
6	Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства объектов дошкольного образования	821	0701	5210114		56 600,0
7	Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений	821	0702	5210111		32 000,0
8	Разработка проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений	821	0702	5210116		11 545,7
9	Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных в г. Томске (выполнение ПИР)	821	0901	5223506		4 028,7
10	Автомобильная парковка на 50 автомобилей для областного онкологического диспансера (выполнение ПИР)	821	0901	5223507		531,3
11	Академпарк - Центр спорта и семейного отдыха в г.Томске (ПИР)	821	1102	5220807		1 050,6
12	Спортивный комплекс ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" в г.Томске (выполнение ПИР)	821	1102	5220810		638,9

№ п/п	Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
		Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
13	Спортивный зал для ОГБОУ "Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" в п.Победа Шегарского района (выполнение ПИР)	821	1102	5220811		1 128,4
14	Строительство 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 (выполнение ПИР)	821	1102	5220812		1 286,3
15	Строительство спортивного зала ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" в г.Колпашево (выполнение ПИР)	821	1102	5220813		998,4
16	Проектно-сметная документация	822	0409	5221611		17 415,8
17	Проекты внутрирегионального развития, направленные на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования	822	0409	5221616		300,0
18	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт ул.Советской от пл.Батенькова до пр.Кирова"	822	1403	5210165		7 000,0
19	Разработка проектно-сметной документации на строительство котельных	828	0502	5220609		1 200,0
20	Разработка проектно-сметной документации на строительство рыбоводного экспериментально-производственного комплекса "Аквабиоцентр Томской области"	837	0405	5223007		15 000,0
	<b>Итого:</b>					<b>237 164,6</b>

**Анализ нарушений, связанных с недоработками проектной документации, выявленных контрольными мероприятиями, проведенными за период 2012-2014 годов, по использованию бюджетных средств на строительство объектов областной государственной и муниципальной собственности**

№ п/п	Наименование объекта	Год реализации проекта	Проектная организация, разработавшая проект (год разработки и заказчик)	Выявленные нарушения, допущенные в проектно-сметной документации	Последствия допущенных нарушений
<b>2012 год</b>					
1	Газоснабжение МКР «Мирный» п.Мирный (2-я очередь, 2 и 3 этап)	2011	ООО «Радиус» в 2009 году по заказу Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Томского района	Не в полном объеме учтена протяженность газопровода, применены несоответствующие индексы пересчета в текущие цены	Стартовая цена контракта завышена на 0,1 млн.руб.
2	Капитальный ремонт в Томском областном государственном казенном образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат № 15»	2011	ООО «Монтажспецстрой» (подрядчик) в 2011 без договора	Документация разработана не в полном объеме и не отвечает требованиям к составу и содержанию	Сметная стоимость завышена на 1,3 млн.руб.
3	Строительство фондохранилища Томской государственной областной универсальной библиотеки им. А.С.Пушкина в г.Томске	2009-2011	ОАО «Томскгражданпроект» в 2009 году по заказу ОГУ «Облстройзаказчик»	Проектом не предусмотрено разделение объекта на пусковые комплексы, не включены затраты на проведение пусконаладочных работ, неточное определение ширины существующих лотков теплотрассы	Документально введенное в эксплуатацию здание невозможно было эксплуатировать
<b>2013 год</b>					
1	Строительство автодороги по ул.Красноремейской – ул.Чкалова - ул.Островского в г.Колпашево Томской области	2012	ООО «Инженерный дорожный центр «Индор» в 2007 по заказу Администрации Колпашевского городского поселения	Сметная документация содержала ошибки расчета объема работ по устройству подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси в завышенном объеме 2038 куб.м	Несмотря на завышение по ГПС, с учетом других ошибок сметная стоимость объекта занижена на сумму 1,3 млн.руб.
2	Капитальный ремонт МАОУ «Сергеевская общеобразовательная Первомайского района средняя школа»	2012	ООО «КТВ-Проектсервис» в 2011 году по заказу МАОУ «Сергеевская средняя общеобразовательная школа»	ООО «ТЦЦС» выдано отрицательное заключение на проверку о достоверности сметной стоимости, в связи с наличием ошибок	Работы на объекте начаты без положительного заключения экспертизы, в дальнейшем предъявленная подрядчиком стоимость работ взыскана по суду



3	Капитальный ремонт объектов ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области»	2012	ООО «Томская Проектная компания» в 2012 по заказу ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области»	Проектной организацией не проработано решение по облицовке потолка в комнате хранения трупов. По дополнительной смете, разработанной подрядчиком, проведена оценка достоверности некачественно, не учтена значительная часть расходов	Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 86 млн.руб.
4	Капитальный ремонт ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г.Томска»	2012	ООО «Нанотехпроект» в 2012 году по заказу ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г.Томска»	В нарушение «Положения о составе разделов проектной документации..» сметная документация не разработана. В связи с чем заключен договор с ОГБСУ «Областное имущественное казначейство» на разработку сметной документации, в результате чего, в нарушение пост-я Администрации от 25.11.2004 № 81 сметная документация составлена по ФЕР.	Несоответствие объемов работ, предусмотренных проектом, сметной документации
5	Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды в с.Нарга Молчановского района	2012	ООО «Имкомтех» в 2008 году по заказу Администрации Наргинского поселения	Сметной документацией не учтены расходы, обеспечивающие вторую ступень очистки воды на механических фильтрах в соответствии со СНиП, проектом не предусмотрены необходимые объемы работ по реконструкции внутриплощадочных сетей водопровода.	Станция эксплуатируется без второй степени очистки воды
<b>2014 год</b>					
1.	Станция водоподготовки производительностью 2 000 куб.м/сутки в с.Зырянское Томской области	2014	Разработан в 2008 году ФГНУ «Научно-исследовательский институт интроскопии» по заказу Департамента строительства и архитектуры Томской области	Устаревший проект, которым предусмотрены материалы, снятые с производства. Низкое качество проекта, в котором отсутствует детализация многих проектных решений.	Объект, нормативная продолжительность строительства которого составляет 4 месяца, строится с 2011 года и остается незавершенным, несмотря на достаточность объема бюджетных средств, выделенных в 2013 году в рамках реализации ГП «Чистая вода..» для его завершения.
2.	Капитальный ремонт Областного государственного казенного учреждения «Центр документации новейшей истории	2013	На капитальный ремонт крыши разработка ПСД произведена ООО, остальные	Низкое качество проекта	Срок завершения объекта сорван

	Томской области»		разделы проекта разработаны генеральным проектировщиком ООО «ИННОТЕХ», где ООО «СибТехПроект» был субподрядчиком		
3.	Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» пос.Зональная Станция Томского района Томской области	2012-2013	Разработан в 2010 году ООО «Радиус» по заказу ЖСК индивидуальных застройщиков микрорайона «Радужный»	Не выполнено техническое задание заказчика по разделению на пусковые комплексы	Заказчиком самостоятельно производилось разделение на пусковые комплексы при размещении заказов на строительство с нарушением методов расчета
4.	Газоснабжение с.Рыбалово Томского района Томской области. II очередь	2013-2014	ПСД разработана в 2007 году Проектно-сметным бюро ООО «Полос»	Не выполнено техническое задание заказчика по разделению на пусковые комплексы	Заказчиком самостоятельно производилось разделение на пусковые комплексы при размещении заказов на строительство с нарушением методов расчета
5.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (модификация) в р.п.Белый Яр	2012-2013	ПСД разработана в 2011 году ООО «Архитектурно-проектное бюро» по техническому заданию Спортивной школы	Низкое качество проекта, недостатки при изысканиях	Корректировка во время строительства объекта создавала трудности подрядчику при реализации проекта
6.	Строительство школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и котельной в р.п. Белый Яр	2012-2014	В 2006 году ООО «Томский центр технического обследования»	Устаревший проект, требующий корректировки	В связи с началом строительства без корректировки допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 2,7 млн.руб., направленных на расчеты за строительство угольной котельной, которая в дальнейшем демонтирована.

**Государственный внутренний долг Томской области, программа государственных внутренних заимствований и программа государственных гарантий**

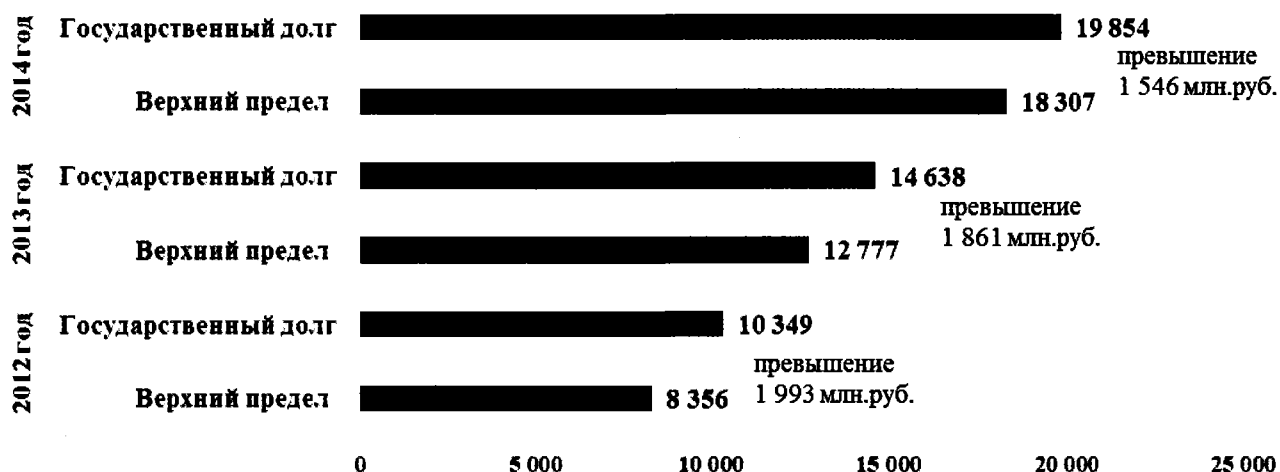
Государственный внутренний долг Томской области по состоянию на 01.01.2015 составил 19 853 690,8 тыс.руб., что соответствует указанному в Пояснительной записке к Отчету. Государственный долг Томской области по отношению к его объему по состоянию на 01.01.2014 увеличился на 5 216 140,8 тыс.руб., или на 35,6%.

В нарушение п.1 ст. 10 Закона Томской области от 27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 30.12.2014 № 195-ОЗ) (далее – Закон об областном бюджете) верхний предел государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 01.01.2015 превышен на 1 546 464,4 тыс.руб., или на 8,4 %.

Ситуация по факту превышения верхнего предела государственного долга субъекта РФ, установленного законом о бюджете, не нашла отражения в Бюджетном кодексе РФ. В то же время в отношении средств федерального бюджета (п. 5 ст. 103 Бюджетного кодекса РФ) установлены случаи возможного превышения верхнего предела государственного долга. Однако законодательством Томской области ни случаи, ни ответственность за превышение верхнего предела государственного долга не установлены. По мнению Контрольно-счетной палаты необходимо предусмотреть в законе Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» возможные случаи превышения верхнего предела государственного долга Томской области.

Имеет место систематическое нарушение бюджетного законодательства Томской области. Ежегодное превышение данного ограничения привело к значительному росту государственного долга Томской области (Диаграмма 1).

**Превышение государственного долга над верхним пределом установленным Законом Томской области об областном бюджете**



Таким образом, общее превышение государственного долга над утвержденными значениями верхнего предела государственного внутреннего долга Томской области за период 2012-2014 годов составило 5 400 506,7 тыс.руб.

Предельный объем государственного долга на 2014 год, установленный п.2 ст.10 Закона об областном бюджете, не превышен.

Отношение объема государственного долга Томской области к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений по состоянию на 01.01.2015 составило 53,8 %, что не превышает предельного значения, установленного Бюджетным кодексом РФ (100%).

Следует отметить, что действие Закона Томской области от 11.03.2009 № 26-ОЗ «О государственном долге Томской области», устанавливающего предельное значение государственного долга Томской области в размере 50% от утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, приостановлено до 01.01.2019 (закон Томской области от 15.12.2014 № 174-ОЗ).

Справочно: согласно Пояснительной записке средняя долговая нагрузка субъектов СФО составляет 50%.

Структура государственного внутреннего долга Томской области представлена в Таблице 1.

Таблица 1  
(тыс. руб.)

Наименование показателей	Закон Томской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (редакция от 30.12.2014)	Фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2015	Отклонение выполнения от окончательного плана	Изменение государственного долга за год (на 01.01.2015 - на 01.01.2014)	Удельный вес в составе государственного долга, %	
					по состоянию на 01.01.2014	по состоянию на 01.01.2015
ВСЕГО Государственный внутренний долг Томской области	18 307 226,4	19 853 690,8	1 546 464,4	5 216 140,8	100,0	100,0
Долговые обязательства, выраженные в ценных бумагах		7 829 282			60,8	39,4
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ		2 157 560,4			6,4	10,9
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций		9 830 000			32,5	49,5
Государственные гарантии		36 848,4			0,3	0,2

Общий объем привлечения и погашения долговых обязательств, указанный в Пояснительной записке, соответствует данным бухгалтерского учета Департамента финансов.

Данные об объеме внутренних заимствований Томской области в 2014 году отражены в Таблице 2.

Таблица 2

Вид заимствований	Закон Томской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (редакция от 30.12.2014 № 195-ОЗ)	Выполнение по данным бухгалтерского учета	Отклонение (+,-)

<u>Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Томской области:</u>			
привлечение	4 000 000	- 1 064 187	- 5 064 187
погашение задолженности по номинальной цене	7 900 000	317 154	- 7 582 846
	3 900 000	- 1 381 341	2 518 659
<u>Кредиты, полученные от кредитных организаций:</u>	- 856 271,4	5 080 000	5 936 271,4
привлечение	30 104 545,9	26 251 000	- 3 853 545,9
погашение основной суммы задолженности	30 960 817,3	- 21 171 000	9 789 817,3
<u>Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации:</u>	539 099,4	1 213 479,4	674 380
привлечение	18 393 369	19 067 749	674 380
погашение основной суммы задолженности	17 854 269,6	- 17 854 269,6	0
<u>Общий объем внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств</u>	3 682 828	5 229 292,4	1 546 464,4
привлечение	56 397 914,9	45 635 903	- 10 762 011,9
погашение	52 715 086,9	- 40 406 610,6	12 308 476,3

Задолженность бюджета Томской области перед бюджетом Российской Федерации по **бюджетным кредитам** по состоянию на 01.01.2015 составила 2 157 560,4 тыс.руб., что соответствует данным, отраженным в Пояснительной записке. Задолженность по договорам и соглашениям о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы в 2014 году увеличилась на 1 213 479,4 тыс.руб. по сравнению с задолженностью по состоянию на 01.01.2014.

Задолженность по основному долгу по состоянию на 01.01.2015 подтверждена Актами сверки расчетов по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией, подписанными Департаментом финансов Томской области и Административным департаментом Минфина России, Департаментом межбюджетных отношений Минфина России.

Государственный внутренний долг Томской области по **государственным ценным бумагам** Томской области по состоянию на 01.01.2014 составлял 8 893 469 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2015 согласно данным государственной долговой книги Томской области, бухгалтерского учета и данным Пояснительной записки составил 7 829 282 тыс.руб. и по сравнению с 2014 годом уменьшился на 1 064 187 тыс.руб., или на 12%.

По данным бухгалтерского учета и долговой книги в 2014 году размещены облигации Томской области на общую сумму 317 154 тыс.руб., общая сумма погашения государственных ценных бумаг Томской области по номинальной стоимости составила 1 381 341 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2015 задолженность по **кредитам перед коммерческими банками** составила 9 830 000 тыс.руб., по сравнению с 01.01.2014 объем увеличился на 5 080 000 тыс.руб., или в 2,1 раза. Кредиты коммерческих банков в 2014 году привлекались под 7,45-12,7 процентов годовых.

Объем долговых обязательств по **государственным гарантиям**, предоставленным Томской областью, по состоянию на 01.01.2015 составил 36 848,4 тыс.руб., объем уменьшился по сравнению с 01.01.2014 на 13 151,6 тыс.руб. Объем государственного долга по государственным гарантиям Томской области соответствует верхнему пределу государственного долга в части государственных гарантий, установленный п.1 ст.10 Закона об областном бюджете. Предоставление государственных гарантий Томской области в 2014 году не осуществлялось.

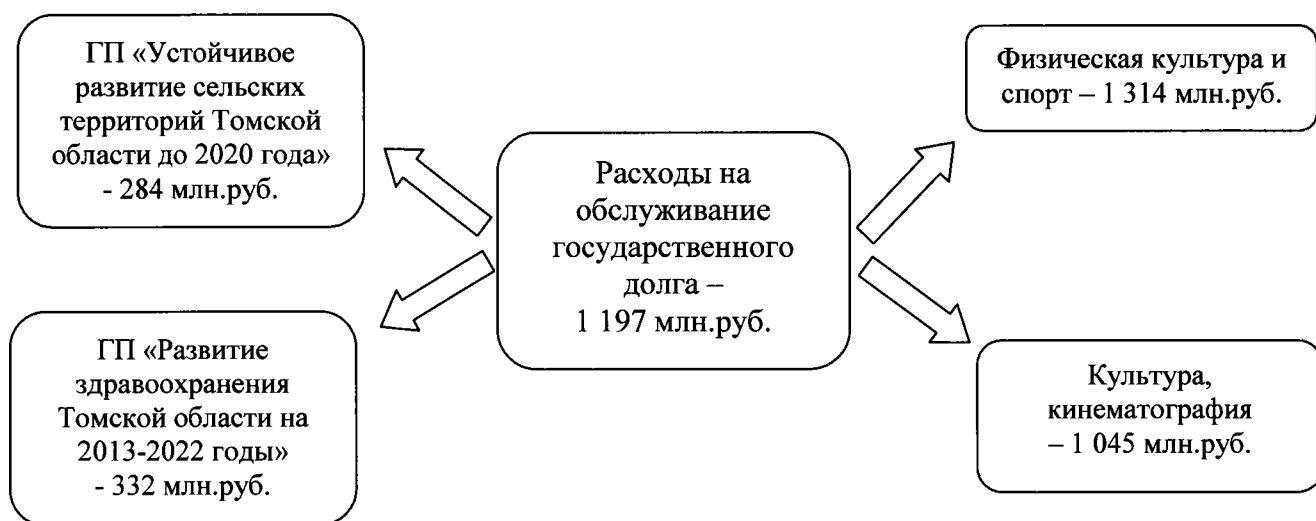
Исполнение по **расходам на обслуживание государственного долга** согласно данным бухгалтерского учета и отчетности Департамента финансов и проекта Закона

составило 1 197 139,4 тыс.руб., или 76,8% от объема, утвержденного на 2014 год Законом о областном бюджете. По сравнению с 2013 годом расходы на обслуживание государственного долга увеличились в 1,5 раза. Расходы на обслуживание государственного долга составили 2,2 % от объема расходов областного бюджета и не превысили предельного размера, установленного Бюджетным кодексом РФ (15%).

Расходы на выплату процентов по бюджетным кредитам из федерального бюджета и кредитам коммерческих банков составили 462 300 тыс.руб.

Расходы на выплату процентов (купонного дохода) и накопленного купонного дохода по государственным ценным бумагам Томской области в 2014 году составили 734 839,4 тыс.руб.

Объем расходов, направленных на обслуживание государственного долга Томской области в 2014 году, сопоставим по суммам с иными расходами бюджета Томской области, такими, как физическая культура и спорт; культура и кинематография, и кратко выше расходов, предусмотренных на реализацию некоторых государственных программ, так, например, в 4 раза выше расходов на ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года», в 3 раза – на ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы».



Прочие расходы по обслуживанию государственного внутреннего долга Томской области составили 8 461,2 тыс.руб. и увеличились по сравнению с 2013 годом на 1 846,8 тыс.руб., или на 28 %.

Данные отчета об исполнении областного бюджета за 2014 год соответствуют данным государственной долговой книги Томской области и бухгалтерского учета.

При исполнении бюджета нарушен Закон Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - верхний предел государственного внутреннего долга, установленный статьей 10 в сумме 18 307 226,4 тыс.руб., исполнен в сумме 19 853 690,8 тыс.руб., т.е. с превышением на 1 546 464,4 тыс.руб.

За 2014 год объем государственного долга Томской области возрос на 35,6%, достигнув 53,8% от объема собственных доходов.

## Дефицит областного бюджета

Согласно данным бухгалтерской отчетности и проекту Закона областной бюджет за 2014 год исполнен с дефицитом в сумме 5 365 590,3 тыс.руб., при установленном на 2014 год Законом об областном бюджете дефиците в сумме 3 768 325,1 тыс.руб., или превышает установленный на 1 597 265,2 тыс.руб. (на 42,4%).

Отношение дефицита бюджета к объему доходов без учета безвозмездных поступлений составило 14,5% и приблизилось к максимальному значению, утвержденному ч.2 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ (15%). Справочно: в 2012 году такое отношение было 9,5%, в 2013 году - 18,7% (превышено на сумму поступлений от продажи акций и снижения остатков на счетах по учету средств бюджета, что допустимо БК РФ).

Данные по источникам финансирования дефицита бюджета в 2014 году отражены в Таблице 1.

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование	Закон Томской области "Об областном бюджете на 2014 год..." (редакция от 30.12.2014 № 195-ОЗ)	По данным бухгалтерского учета, отчетности и приложений к проекту Закона	Отклонение исполнения от утвержденных показателей (+,-)
Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Томской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение	4 000 000	- 1 064 187	- 5 064 187
Разница между полученными и погашенными Томской областью в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций	- 856 271,4	5 080 000	5 936 271,4
Разница между полученными и погашенными Томской областью в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	539 099,4	1 213 479,4	674 380
Изменение остатков денежных средств финансового резерва областного бюджета	0	0	0
Изменение прочих остатков денежных средств областного бюджета	0	48 598,8	48 598,8
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Томской области	0	708,8	708,8
Объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий Томской области в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Томской области ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу	-13 151,6	-13 151,6	0
Возврат средств в счет исполненных Томской областью государственных гарантий Томской области в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Томской области ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу	0	50 000	50 000
Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	89 630	41 958,9	- 47 671,1
Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов	9 018,7	8 183	- 835,7

в валюте Российской Федерации			
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджета	0	0	0
Итого:	3 768 325,1	5 365 590,3	1 597 265,2

Поступление средств от продажи акций в отчетном году не планировалось. Фактический объем источников финансирования дефицита областного бюджета **в части поступления средств от продажи акций** в отчетном году составил 708,8 тыс.руб.

В январе 2014 года подведены итоги продажи без объявления цены пяти пакетов акций трех акционерных обществ (ОАО «Томскоблгаз», ОАО «Полигон», ОАО «Томскэлектросетьремонт»), включенных в Программу приватизации на 2013 год. Их общая продажная цена составила 797,9 тыс.руб., или 10% от общей рыночной стоимости (8 396,5 тыс.руб.).

Оплата в сумме 701,1 тыс.руб. произведена в феврале 2014 года только за пакет акций ОАО «Томскоблгаз» номинальной стоимостью 1,7 тыс.руб. Оплата по договорам купли-продажи остальных 4 пакетов акций (ОАО «Полигон» и ОАО «Томскэлектросетьремонт») в общей сумме 96,8 тыс.руб. в установленные сроки не осуществлена. В связи с существенным нарушением условий договоров купли-продажи акций ОАО «Полигон» и ОАО «Томскэлектросетьремонт» (отказом покупателей от оплаты) указанные договоры в отчетном году были расторгнуты.

Кроме того, по данному источнику дефицита областного бюджета поступили денежные средства в сумме 7,7 тыс.руб. за акции ОАО «Ростелеком». В связи с реорганизацией ОАО «Ростелеком» в форме выделения ЗАО «РТ-Мобайо» и возникновением у его акционеров права требования выкупа обществом акций в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в 2014 году Департаментом по управлению государственной собственностью от имени Томской области было направлено в ОАО «Ростелеком» требование о выкупе принадлежащих Томской области 224 акции общей номинальной стоимостью 0,56 руб. Объем предъявленных требований был пропорционально уменьшен в связи с законодательно установленным ограничением на выкуп в размере 10% стоимости чистых активов компании, акции выкуплены обществом с коэффициентом расчета 27,8%. Таким образом, из 224 акций, находившихся в собственности Томской области, по которым заявлено требование о выкупе, ОАО «Ростелеком» выкупило только 62 акции общей номинальной стоимостью 0,155 руб. по общей выкупной цене 7,7 тыс.руб. (123,93 руб. за 1 обыкновенную акцию).

**Бюджетные кредиты** юридическим лицам из областного бюджета в 2014 году не предоставлялись, возврат юридическими лицами ранее предоставленных бюджетных кредитов составил 8 183 тыс.руб.

В 2014 году было предоставлено 10 бюджетных кредитов 7 муниципальным образованиям на общую сумму 67 871,1 тыс.руб., указанный объем не превысил установленный Законом об областном бюджете на 2014 год размер предоставляемых бюджетных кредитов.

В 2014 году муниципальными образованиями произведен возврат бюджетных кредитов на общую сумму 109 830 тыс.руб.

Информация по уплате процентов отражена в соответствующем разделе заключения.





Прокуратура Российской  
Федерации

ПРОКУРАТУРА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Белинского, 14  
г. Томск, Россия, 634029

В Законодательную Думу  
Томской области

*20.04.2015 № 01-18-2015*  
*На № 4-054/16283-15 от 19.04.2015*

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Томской области «Об  
исполнении областного бюджета за 2014  
год»

В прокуратуре области рассмотрен проект закона Томской области «Об  
исполнении областного бюджета за 2014 год».

Замечаний к представленному законопроекту не имеется.

Изложенная информация использована в надзорной деятельности, в том  
числе при анализе эффективности расходования средств областного бюджета.

Заместитель прокурора области  
старший советник юстиции

И.П. Кошель

К.В. Грязнова, тел. 53-40-30

АБ № 058941

Прокуратура Томской области  
Дума  
№2163/0512-15

Дата 21.04.2015 Время 10:14  
№2163/0512-15



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНЮСТ РОССИИ)**

**УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Пушкина ул., д. 3, г. Томск, 634003,  
тел. 8 (3822) 65-89-71, факс 8 (3822) 90-18-55  
e-mail: ru70@minjust.ru

17.04.2015 № 70/04-1516

На № 4-052/1282-15 от 15.04.2015

В Законодательную Думу  
Томской области

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на проект Закона Томской области «Об  
исполнении областного бюджета за  
2014 год»

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области рассмотрен проект Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год».

К представленной редакции законопроекта замечаний и предложений не имеется.

Коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», не выявлено.

Заместитель начальника Управления

И.В. Протасова

Маргарита Евгеньевна Милакина  
90-17-15

Законодательная Дума  
Томской области  
Дата 17.04.2015 Время 16:30  
№2125/0522-15



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ –  
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ**

Ленина пр., д. 111, г. Томск, 634069, тел. (3822) 512-515, факс (3822) 712-437  
E-mail: boss@findep.tomsk.ru, region@findep.tomsk.ru, http:// www.findep.tomsk.gov.ru, телеграф Томск-50, телетайп 128179 Флора  
ОКПО , ОГРН , ИНН/КПП

От 15.06.2015

№ АФ-04/10-231

Председателю Законодательной  
Думы Томской области

О.В. Козловской

Об уточнении приложений 8.1 и 5.1  
к отчету об исполнении областного  
бюджета за 2014 год

Уважаемая Оксана Витальевна!

В целях устранения замечания Контрольно-счетной палаты Томской области на проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» о технической ошибке, допущенной в приложении 8.1 «Расходы на финансирование из федерального бюджета перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год», направляем уточненную редакцию приложения 8.1.

В связи с внесением дополнений и уточнений в отчет о результатах управления и распоряжения областным государственным имуществом Томской области за 2014 год направляем приложение 5.1 в новой редакции.

Приложение на 9 л. в 1 экз.

*С уважением,*

А.М. Феденёв

Четина Е.В.  
(3822) 712-410

Законодательная Дума  
Томской области  
Дата 16.06.2015 Время 11:03  
№3287/0808-15

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД

Источник финансирования: ассигнования на бюджетные инвестиции

Получатель бюджетных средств: Департамент по управлению государственной собственностью Томской области, Администрация Томской области, Департамент здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование и местонахождение приобретенного имущества	Документ - основание приобретения	Сумма (тыс. руб.)	Сведения о государственной регистрации права собственности	
				Дата свидетельства	Реквизиты свидетельства
<b>1.</b>	<b>Жилые помещения общей площадью 1618,0 кв. м:</b>				
1.1	Квартира общей площадью 54,9 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Междугородная улица, 22, кв. 110	Государственный контракт № 2014.173928 от 24.07.2014	2 937,15	05.08.2014	серия 70-АВ № 593584
1.2	2-комнатная квартира общей площадью 58 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Пролетарская улица, д. 49, кв. 16	Государственный контракт № 152/14 от 27.08.2014	3 200,0	09.09.2014	серия 70-АВ № 618904
1.3	Трехкомнатная квартира общей площадью 56,6 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Бела Куна улица, д. 18, кв. 45	Государственный контракт № 155/14 от 28.08.2014	2 900,0	08.09.2014	серия 70-АВ № 616128
1.4	Двухкомнатная квартира общей площадью 57 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, Зеленая улица, д. 33, кв. 72	Государственный контракт № 154/14 от 28.08.2014	2 950,0	08.09.2014	серия 70-АВ № 618539
1.5	3-комнатная квартира общей площадью 72,1 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Могочино, Кирова улица, д. 6, кв. 1 и земельный участок общей площадью 800	Государственный контракт № 158/14 от 29.08.2014	1 000,0	09.09.2014  25.03.2015	серия 70-АВ № 617792  Серия 70-АВ №643696

№ п/п	Наименование и местонахождение приобретенного имущества	Документ - основание приобретения	Сумма (тыс. руб.)	Сведения о государственной регистрации права собственности	
				Дата свидетельства	Реквизиты свидетельства
	кв. м				
1.6	Жилой дом общей площадью 122,2 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, Томский район, д. Нелюбино, Молодежная улица, д. 16 и земельный участок общей площадью 2301 кв. м	Государственный контракт № 165/14 от 04.09.2014	3 000,0	18.09.2014	серия 70-АВ № 620572  серия 70-АВ № 620573
1.7	Квартира общей площадью 82,1 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Беляй, 40 лет Победы улица, д. 24, кв. 1 и земельный участок общей площадью 1100 кв. м	Государственный контракт № 166/14 от 04.09.2014	950,0	18.09.2014	серия 70-АВ № 621318  серия 70-АВ № 621319
1.8	Квартира общей площадью 73,6 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Ленина улица, 3, кв. 17	Государственный контракт № 167/14 от 05.09.2014	2 500,0	18.09.2014	серия 70-АВ № 620561
1.9	Двухкомнатная квартира общей площадью 54,8 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, 5-й Армии улица, д. 9, кв. 71	Государственный контракт № 168/14 от 05.09.2014	3 000,0	16.09.2014	серия 70-АВ № 620156
1.10	Жилой дом общей площадью 84,5 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, Советская улица, д. 27 и земельный участок общей площадью 1 539 кв. м	Государственный контракт № 169/14 от 05.09.2014	2 400,0	18.09.2014	серия 70-АВ № 621128  серия 70-АВ № 621129
1.11	Квартира общей площадью 70,3 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, пер. Некрасова, д. 29, кв. 2 и земельный участок общей площадью 2 560 кв. м	Государственный контракт № 174/14 от 11.09.2014	1 490,0	25.09.2014	серия 70-АВ № 623461  серия 70-АВ № 623462
1.12	Квартира общей площадью 57,2 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Чапаева, д. 10, кв. 2 и	Государственный контракт № 182/14 от 10.10.2014	1 680,0	23.10.2014	серия 70-АВ № 633839  серия 70-АВ

№ п/п	Наименование и местонахождение приобретенного имущества	Документ - основание приобретения	Сумма (тыс. руб.)	Сведения о государственной регистрации права собственности	
				Дата свидетельства	Реквизиты свидетельства
	земельный участок общей площадью 982,4 кв. м				№ 633838
1.13	Четырехкомнатная квартира общей площадью 70,3 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Иртышская улица, д. 23, кв. 33	Государственный контракт № 185/14 от 16.10.2014	3 118,0	23.10.2014	серия 70-АВ № 633162
1.14	Квартира общей площадью 70,7 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Интерналистов улица, д. 19, кв. 21	Государственный контракт № 186/14 от 16.10.2014	3 257,0	23.10.2014	серия 70-АВ № 631583
1.15	Трехкомнатная квартира общей площадью 84,4 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Горького улица, д. 44, кв. 2 и земельный участок общей площадью 1192 кв. м	Государственный контракт № 189/14 от 17.10.2014	2 800,0	27.10.2014	серия 70-АВ № 632300  Серия 70-АВ № 632301
1.16	Квартира общей площадью 73,4 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, г. Асино, Льва Толстого улица, д. 43, кв. 1	Государственный контракт № 188/14 от 17.10.2014	1 470,0	28.10.2014	серия 70-АВ № 632335
1.17	Жилой дом общей площадью 69,7 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Сулзат, Механизаторская улица, д. 2 и земельный участок общей площадью 3422 кв. м	Государственный контракт № 2014.296142 от 22.10.2014	600,0	06.11.2014	серия 70-АВ № 635342  серия 70-АВ № 635343
1.18	4-комнатная квартира общей площадью 75,7 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. Межениновка, Почтовая улица, д. 14, кв. 3	Государственный контракт № 2014.298755 от 24.10.2014	2 000,0	07.11.2014	серия 70-АВ № 636602
1.19	Квартира общей площадью 61,4 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Чехова улица, д. 10, кв. 2 и земельный участок общей площадью 1390 кв. м	Государственный контракт № 199/14 от 30.10.2014	2 700,0	11.11.2014	серия 70-АВ № 636775  серия 70-АВ № 636776
1.20	Жилой дом общей площадью 82,3 кв. м,	Государственный	2 600,0	12.11.2014	серия 70-АВ

№ п/п	Наименование и местонахождение приобретенного имущества	Документ - основание приобретения	Сумма (тыс. руб.)	Сведения о государственной регистрации права собственности	
				Дата свидетельства	Реквизиты свидетельства
	расположенный по адресу: Томская область, Томский район, с. Межениновка, Вокзальная улица, д. 28а-2 и земельный участок общей площадью 1369 кв. м	контракт № 200/14 от 30.10.2014			№ 637912 Серия 70-АВ № 637913
1.21	Жилой дом общей площадью 54,9 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, г. Северск, пос. Орловка, Заречная улица, д. 1 и земельный участок общей площадью 5861 кв. м	Государственный контракт № 212/14 от 21.11.2014	1 500,0	08.12.2014	серия 70-АВ № 649047  серия 70-АВ № 649040
1.22	Квартира общей площадью 67,8 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Новая, д. 11, кв. 1 и земельный участок общей площадью 851 кв. м	Государственный контракт № 237/14 от 12.12.2014	1 300,0	23.12.2014	серия 70-АВ № 667767  серия 70-АВ № 667766
1.23	Квартира общей площадью 64,1 кв. м, расположенная по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, Парковая улица, д. 6, кв. 2 и земельный участок общей площадью 816 кв. м	Государственный контракт № 236/14 от 12.12.2014	1 540,0	24.12.2014	серия 70-АВ № 666839  серия 70-АВ № 666838
	<b>ИТОГО</b>		<b>50 892,15</b>		
2.	Нежилые помещения общей площадью 880,7 кв. м, находящиеся на 2 этаже здания, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, пер. Дербышевского, д. 26Б, пом. 2002-2005, 2007-2013 с долей в праве собственности на земельный участок в размере 133/1622	Государственный контракт на приобретение нежилых помещений в собственность Томской области от 27.12.2014 № 2014.418868	50 000,0	30.12.2014	Серия 70-АВ № 669891  Серия 70-АВ № 669893
3.	Нежилое здание, общей площадью 202,8 кв. м, расположенное по адресу: Томская обл., Бакчарский район, с. Бакчар, пер. Больничный, д. 1д, с земельным участком общей площадью 804 кв. м	Государственный контракт на приобретение объектов недвижимого имущества от 04.12.2014 № 883536	7 000,0	18.12.2014	Серия 70-АВ № 664300  Серия 70-АВ № 667502

№ п/п	Наименование и местонахождение приобретенного имущества	Документ - основание приобретения	Сумма (тыс. руб.)	Сведения о государственной регистрации права собственности	
				Дата свидетельства	Реквизиты свидетельства
4.	Нежилое здание, общей площадью 299,5 кв. м, расположенное по адресу: Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, д. 3Г.	Государственный контракт на приобретение объектов недвижимого имущества от 22.12.2014 № 883537	7 500,0	30.12.2014	Серия 70-АВ № 671031
5.	Нежилое здание, общей площадью 449,3 кв. м, расположенное по адресу: Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, д. 3В	Государственный контракт на приобретение нежилого здания под инфекционное отделение ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» от 23.12.2014 № 31	11 800,0	02.04.2015	Серия 70-АВ №652684
<b>ИТОГО</b>			<b>127 192,15</b>		



**Расходы на финансирование из федерального бюджета перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации			План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср			
	<b>Межбюджетные субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности</b>				<b>957 848,4</b>	<b>930 449,3</b>	<b>97,1</b>
	из них по разделам:						
<b>1.</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>	<b>00</b>		<b>280 000,0</b>	<b>252 600,9</b>	<b>90,2</b>
	из них:						
<b>1.1.</b>	<b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>	<b>04</b>	<b>12</b>		<b>280 000,0</b>	<b>252 600,9</b>	<b>90,2</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	04	12	1500000	280 000,0	252 600,9	90,2
	в том числе:						
	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	04	12	1520000	280 000,0	252 600,9	90,2
	в том числе:						
	Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	04	12	1525111	280 000,0	252 600,9	90,2
	в том числе:						
	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске	04	12	1525111	174 476,8	162 208,9	93,0
	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске	04	12	1525111	105 523,2	90 392,0	85,7
<b>2.</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>	<b>00</b>		<b>27 138,0</b>	<b>27 138,0</b>	<b>100,0</b>
	из них:						
<b>2.1.</b>	<b>Коммунальное хозяйство,</b>	<b>05</b>	<b>02</b>		<b>27 138,0</b>	<b>27 138,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	05	02	2500000	27 138,0	27 138,0	100,0
	в том числе:						
	Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	05	02	2570000	27 138,0	27 138,0	100,0
	в том числе:						
	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	05	02	2575018	27 138,0	27 138,0	100,0
	в том числе:						
	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Комсомольская, с. Уртам, Кожевниковского района, Томской области	05	02		190,0	190,0	100,0
	Реконструкция сети водоснабжения по ул. Ленина с. Уртам Кожевниковского района Томской области	05	02		486,0	486,0	100,0
	Реконструкция водопровода по ул. 30 лет Победы, с. Старая Ювала, Кожевниковского района, Томской области	05	02		350,0	350,0	100,0
	Строительство системы водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области	05	02		4 212,0	4 212,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации			План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср			
	Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь, 2 этап) Томской области (2, 9, 11, 12 пусковые комплексы)	05	02		2 430,0	2 430,0	100,0
	Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) Молчановского района Томской области	05	02		5 952,0	5 952,0	100,0
	Газоснабжение жилых зданий МКР "Новоспаский" с. Коларово Томского района Томской области	05	02		2 580,0	2 580,0	100,0
	Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино, Кривошеинский район Томская область. Наружные газопроводы	05	02		2 597,0	2 597,0	100,0
	Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь.	05	02		3 000,0	3 000,0	100,0
	Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I очередь (корректировка)	05	02		3 535,0	3 535,0	100,0
	Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. II очередь (корректировка)	05	02		1 806,0	1 806,0	100,0
<b>3.</b>	<b>Образование</b>	<b>07</b>	<b>00</b>		<b>350 030,4</b>	<b>350 030,4</b>	<b>100,0</b>
	из них:						
<b>3.1</b>	<b>Дошкольное образование</b>	<b>07</b>	<b>01</b>		<b>339 930,4</b>	<b>339 930,4</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"	07	01	0200000	339 930,4	339 930,4	100,0
	в том числе:						
	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	07	01	0220000	339 930,4	339 930,4	100,0
	в том числе:						
	Модернизация региональных систем дошкольного образования	07	01	0225059	339 930,4	339 930,4	100,0
	в том числе:						
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 40 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Никитина, 26	07	01		56 655,0	56 655,0	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 30 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 11	07	01		56 655,1	56 655,1	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 36 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1	07	01		56 655,0	56 655,0	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 76 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Говорова, 24/1	07	01		56 655,1	56 655,1	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 69 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 20	07	01		56 655,1	56 655,1	100,0
	Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ "Копыловская СОШ" по адресу: Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, 20	07	01		56 655,1	56 655,1	100,0
<b>3.2</b>	<b>Общее образование</b>	<b>07</b>	<b>02</b>		<b>10 100,0</b>	<b>10 100,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	07	02	2500000	10 100,0	10 100,0	100,0
	в том числе:						

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации			План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср			
	Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	07	02	2570000	10 100,0	10 100,0	100,0
	в том числе:						
	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	07	02	2575018	10 100,0	10 100,0	100,0
	в том числе:						
	Строительство школы на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Нижняя Тига Чаинского района Томской области	07	02		10 100,0	10 100,0	100,0
<b>4.</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>08</b>	<b>00</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>100,0</b>
	из них:						
	<b>Культура</b>	<b>08</b>	<b>01</b>		<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы	08	01	1100000	50 000,0	50 000,0	100,0
	в том числе:						
	Подпрограмма "Искусство"	08	01	1120000	50 000,0	50 000,0	100,0
	в том числе:						
	Строительство центра культурного развития в г.Асино	08	01	1125112	50 000,0	50 000,0	100,0
<b>5.</b>	<b>Здравоохранение</b>	<b>09</b>	<b>00</b>		<b>1 140,0</b>	<b>1 140,0</b>	<b>100,0</b>
	из них:						
<b>5.1</b>	<b>Амбулаторная помощь</b>	<b>09</b>	<b>02</b>		<b>1 140,0</b>	<b>1 140,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	09	02	2500000	1 140,0	1 140,0	100,0
	в том числе:						
	Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	09	02	2570000	1 140,0	1 140,0	100,0
	в том числе:						
	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	09	02	2575018	1 140,0	1 140,0	100,0
	в том числе:						
	Реконструкция Фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Томская область, Молчановский район, с.Сулзат, ул.Лесная, 9	09	02		1 140,0	1 140,0	100,0
<b>6.</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11</b>	<b>00</b>		<b>249 540,0</b>	<b>249 540,0</b>	<b>100,0</b>
	из них:						
<b>6.1</b>	<b>Физическая культура</b>	<b>11</b>	<b>01</b>		<b>2 700,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	11	01	2500000	2 700,0	2 700,0	100,0
	в том числе:						
	Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	11	01	2570000	2 700,0	2 700,0	100,0
	в том числе:						
	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	11	01	2575018	2 700,0	2 700,0	100,0
	в том числе:						

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации			План на 2014 год	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср			
	Строительство комплексной спортивной площадки в с.Пудовка Кривошеинского района Томской области	11	01		2 700,0	2 700,0	100,0
6.2	<b>Массовый спорт</b>	11	02		<b>246 840,0</b>	<b>246 840,0</b>	<b>100,0</b>
	в том числе:						
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	11	02	1300000	246 840,0	246 840,0	100,0
	в том числе:						
	Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"	11	02	1350000	246 840,0	246 840,0	100,0
	в том числе:						
	Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"	11	02	1355017	246 840,0	246 840,0	100,0
	в том числе:						
	Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске	11	02		246 840,0	246 840,0	100,0