



Администрация Томской области

Часть III

Документы и материалы к проекту областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

*(основные направления налоговой, бюджетной политики Томской области,
пояснительная записка к показателям проекта областного бюджета на 2019-
2021 годы)*



сентябрь, 2018г.
г. Томск

**Перечень документов и материалов, представленных к проекту
областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

*(основные направления налоговой, бюджетной политики Томской области,
пояснительная записка к показателям проекта областного бюджета на 2019-2021
годы)*

№	Наименование документов и материалов	№ стр.
1.	Основные направления бюджетной политики Томской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов	1
2.	Основные направления налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов	13
3.	Пояснительная записка к показателям проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	19
3.1	Приложение 1 к пояснительной записке к проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» «Информация о доходах областного бюджета в 2017-2021 годах»	166
3.2	Приложение 2 к пояснительной записке к проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» «Оценка на 2018 год и прогноз на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с законами, принятыми органами государственной власти Томской области»	170
3.3	Приложение 3 к пояснительной записке к проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» «Распределение ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2017 - 2021 годах»	180
3.4	Приложение 4 к пояснительной записке к проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» «Сводная информация о планируемых объемах оказания в 2019-2021 годах государственных услуг (работ) областными государственными учреждениями, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год в разрезе государственных программ Томской области»	184
3.5	Приложение 5 к пояснительной записке к проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» «Информация об объемах расходов на реализацию государственных программ Томской области в 2017 - 2021 годах»	208
4.	Текст проекта Закона Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	213

Основные направления бюджетной политики Томской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Основные направления бюджетной политики Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Основные направления бюджетной политики) разработаны в соответствии со статьей 15 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», с учетом Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Российской Федерации.

Основные направления бюджетной политики определяют задачи в сфере формирования и исполнения расходов областного бюджета на предстоящий период, приоритеты в области межбюджетных отношений и соответствуют долгосрочным целям социально-экономического развития, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Томской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580.

Основные итоги бюджетной политики Томской области в 2017 году

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

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

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

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

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

2) предусмотрено ежегодное формирование детального плана-графика реализации государственной программы Томской области, начиная с 2018 года. План-график содержит информацию о контрольных событиях основных мероприятий и поквартальную разбивку ассигнований на реализацию мероприятий. Данный документ формируется в целях обеспечения надлежащего контроля за своевременностью выполнения

мероприятий государственной программы, и призван повысить качество управления государственной программой. Разработана форма данного детального плана-графика, методические рекомендации по его формированию;

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

Проведенная в 2017 году оценка эффективности реализации государственных программ Томской области показала, что методика оценки не учитывает целый ряд факторов, объективно влияющих на достижение целей и задач государственных программ: неосвоение средств в связи с невостребованностью мероприятий в течение года, перевыполнение показателей в связи с завышением плановых значений, сроки и объемы средств федерального бюджета, поступающих на реализацию государственных программ Томской области. В течение 2017 года разрабатывались подходы к совершенствованию методики оценки эффективности реализации государственных программ Томской области. Результаты данной работы описаны в ожидаемых итогах реализации бюджетной политики в 2018 году.

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

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

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

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

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

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

Помимо этого, был разработан и утвержден Порядок формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ (постановление Администрации Томской области от 22.08.2017 № 308а). Администрация Томской области до конца 2017 года разработала и утвердила Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных)

услуг и работ (распоряжение Администрации Томской области от 28.12.2017 № 821-ра), содержащий свыше 90 государственных и 45 муниципальных работ и услуг. Своевременное принятие данного перечня позволило соблюсти требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и довести государственные задания на новые работы и услуги в надлежащие сроки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В целях повышения эффективности реализации крупных инвестиционных проектов с государственным участием Томской области принято постановление Администрации Томской области от 30.01.2017 № 25а «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Томской области».

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

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

В рамках совершенствования государственной поддержки АПК в 2017 году:

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

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

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

В Первомайском районе с участием китайских инвесторов реализован проект по реконструкции животноводческого комплекса мясного направления на 1000 голов. Реализуются проекты по мясному скотоводству в Колпашевском и Шегарском районах.

Введен в эксплуатацию современный молочный комплекс в с. Ягодном Асиновского района на 400 голов. Начата реализация проектов по строительству (реконструкции) комплексов молочного направления в Асиновском, Зырянском, Томском, Кожевниковском и Шагарском и районах.

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

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

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

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

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

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

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

1) внесены изменения в Закон Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», в части установления возможности предоставления из областного бюджета муниципальным образованиям субсидий для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения,

возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе (Закон Томской области от 10 июля 2017 года № 82-ОЗ);

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

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

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

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

Итоги конкурсного отбора описаны в ожидаемых итогах реализации бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений в 2018 году.

5. Решение задач в сфере межбюджетных отношений

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

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

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

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

Таким образом, было принято решение об упразднении данного фонда и направления высвободившихся средств на принципиально новый вид поддержки муниципальных образований, оказываемый в рамках реализации проекта инициативного

бюджетирования, – предоставление субсидий для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе.

Проведенные по данному направлению мероприятия описаны в итогах реализации в 2017 году задачи «Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, в том числе путем вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности».

Ожидаемые итоги реализации бюджетной политики в 2018 году

В 2018 году проводится системная работа по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости региональных финансов.

В рамках решения задачи по повышению качества и эффективности реализации государственных программ Томской области, в том числе за счет применения проектных принципов управления начато поэтапное внедрения в практику реализации государственных программ Томской области проектных принципов управления.

Для каждой государственной программы Томской области начиная с 2018 года разрабатывается и утверждается детальный план-график ее реализации в соответствии с методическими рекомендациями Департамента экономики Администрации Томской области. Для каждого основного мероприятия государственных программ Томской области установлены контрольные события, увязанные с объемами финансирования, с указанием даты их наступления. Для мероприятий, включенных в приоритетные проекты (программы) по Основным направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025, утвержденным решением Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, контрольные события устанавливаются с учетом паспорта приоритетного проекта (программы). Данный подход позволяет обеспечить надлежащий контроль за своевременностью выполнения мероприятий государственных программ.

В апреле текущего года утвержден новый Порядок оценки эффективности реализации государственных программ Томской области в целях повышения качества и объективности соответствующей оценки, а также повышения эффективности межведомственного взаимодействия при осуществлении анализа результатов данной оценки и принятия управленческих решений по дальнейшей реализации государственных программ по итогам данного анализа.

В соответствии с новым Порядком анализируются не только причины, оказавшие влияние на признание мероприятий государственных программ неэффективными или низкоэффективными, но и причины превышения фактических значений показателей государственных программ более чем на 10 процентов над плановыми значениями (при отсутствии увеличения фактического объема финансирования), а также неосвоения бюджетных ассигнований областного бюджета менее чем на 50 процентов от планового объема, предусмотренного на реализацию конкретных мероприятий государственных программ при отсутствии введения ограничений кассовых выплат в течение отчетного финансового года.

Эти факторы в отдельных случаях могут свидетельствовать об эффективности управления государственными программами, но, как правило, наоборот, связаны с

недостатками в бюджетном планировании, приводящим к завышению требуемых объемов финансирования.

Внедрение в практику всестороннего детального анализа исполнения государственных программ позволит в будущем отказаться от излишних бюджетных расходов.

В рамках решения задачи по разработке и внедрению комплексной системы оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений планируется до конца текущего года разработать нормативный правовой акт Томской области, устанавливающий порядок проведения ежегодной оценки эффективности деятельности всех областных государственных учреждений, в том числе универсальные критерии (показатели) оценки. Внедрение данной оценки планируется, начиная с 2019 года.

В 2018 году проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности планирования ассигнований на финансирование деятельности областных государственных учреждений, в части совершенствования методики расчета базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (нормативов затрат на выполнение работ).

В апреле текущего года внесены изменения в Порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями (утвержден постановлением Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а) в части упорядочения процедуры применения коэффициента платной деятельности при расчете объема расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, в целях исключения случаев необоснованного завышения размера налоговых платежей, подлежащих уплате учреждениями за счет средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, предоставляемой из областного бюджета. В частности, из суммы налога, подлежащего уплате за счет средств субсидии на государственное задание, полностью исключены суммы налогов, подлежащих уплате в отношении имущества переданного учреждением в аренду.

Также в целях повышения обоснованности расходования средств областными государственными бюджетными и автономными учреждениями усовершенствована примерная форма соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (приказ Департамента финансов Томской области от 17.04.2018 № 19) в части установления обязательства областного государственного учреждения по расходованию средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания исключительно в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

В рамках решения задачи по совершенствованию системы государственных закупок в Томской области в 2018 году проведены следующие мероприятия:

1. Расширен перечень случаев, при которых закупки осуществляются централизованно. В рамках утвержденного Губернатором Томской области Плана мероприятий по совершенствованию контрактной системы на территории муниципальных образований Томской области от 30.12.2015 № СЖ-07-2475 заключены соглашения с 4 муниципальными образованиями Томской области (г. Кедровый, Колпашевский, Кривошеинский, Бакчарский, Тегульдетский районы) по передаче

полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с муниципального уровня на региональный уровень при заключении контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 10 млн. руб.

Для Кривошеинского и Тегульдетского районов проведены следующие закупки:

- выполнение работ по реконструкции поселкового водопровода в с.Новокривошеино Кривошеинского района Томской области;
- выполнение работ по капитальному ремонту стадиона «Кедр» в с.Кривошеино Томской области;
- выполнение работ по капитальному ремонту муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Тегульдетская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Томская область, с.Тегульдет, ул.Советская, д.3, стр. 1.

2. Определены новые возможности объединения потребностей заказчиков в одних и тех же товарах в целях расширения перечня проводимых совместных закупок. В 2018 году объявлены совместные закупки:

- для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений на поставку персональных компьютеров;
- для подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области учреждений на приобретение модульных конструкций для размещения фельдшерско-акушерского пункта.

В августе 2018 года будут проведены совместные закупки медицинских изделий для подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области учреждений.

3. В целях совершенствования нормативной правовой базы Томской области в сфере планирования и нормирования закупок и повышения эффективности реализации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок внесены изменения в:

- постановление Администрации Томской области от 22.12.2014 № 501а «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Томской области и Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Томской области»;
- постановление Администрации Томской области от 16.12.2015 № 460а «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Томской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;
- постановление Администрации Томской области от 30.12.2015 № 489а «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Томской области, органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (включая подведомственные казенные учреждения)».

Ожидаемые итоги решения в 2018 году задач бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений

1) развитие инструментов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Томской области;

2) совершенствование системы показателей по оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области.

1. В рамках решения задачи по развитию инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Томской области в 2018 году состоялся конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, для получения субсидии из областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.10.2017 № 363а.

Всего на конкурс было подано 59 заявок от 13 муниципальных районов и 3 городских округов Томской области. Победителями конкурсного отбора признаны 36 проектов на общую сумму 24,8 млн. рублей, предусматривающих в основном создание детских площадок, спортивных объектов, благоустройство мест массового отдыха, ремонт дорог, текущий ремонт муниципальных учреждений социальной сферы.

По всем проектам-победителям муниципальные образования подтвердили заявленные объемы софинансирования со стороны местных бюджетов, населения, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). С администрациями муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий. В настоящее время проекты реализуются. Планируемые сроки окончания – до конца 2018 года.

2. В рамках решения задачи по совершенствованию системы показателей по оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области в марте текущего года были существенно доработаны показатели, используемые для оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области, а именно:

1) включены новые показатели по оценке предоставления льгот по местным налогам, установленных муниципальными правовыми актами, среднему уровню долговой нагрузки муниципальных образований, по привлечению бюджетных кредитов, своевременности и качеству формирования бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;

2) доработана методика расчета ряда показателей.

Доработка системы показателей позволила более объективно и всестороннее оценить качество управления муниципальными финансами в муниципальных районах, городских округах Томской области.

По итогам оценки за 2017 год 3 из 20 муниципальных образований Томской области присвоена I степень качества управления бюджетным процессом (высокий уровень), остальным II степень качества управления бюджетным процессом (средний уровень).

Цель и задачи бюджетной политики Томской области на 2019-2021 годы

Целью бюджетной политики Томской области на 2019-2021 годы, исходя из преемственности цели бюджетной политики на 2018-2021 годы, является **обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости региональной финансовой системы.**

В 2018 году Президентом Российской Федерации поставлены новые масштабные задачи, от успешности выполнения которых зависит дальнейшее социально-экономическое развитие каждого региона Российской Федерации.

Таким образом, для достижения поставленной цели и выполнения стратегических задач развития Российской Федерации на территории Томской области в очередном финансовом году и плановом периоде требуется решение следующих задач:

1. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

2. Совершенствование бюджетных процедур в целях повышения эффективности планирования и расходования средств областного бюджета;

3. Развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области.

Задача 1. «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) определено, что достижение национальных целей развития будет достигаться путем реализации национальных проектов (программ) по 12 направлениям развития: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология и т.д. Учитывая полномочия субъектов Российской Федерации, закрепленные федеральным законодательством, достижение задач большинства национальных проектов будет обеспечиваться, в первую очередь, на региональном уровне.

Реализация соответствующих национальных проектов потребует пересмотра существующей структуры расходов областного бюджета, переориентации «традиционных» направлений в целях достижения целей и задач, обозначенных Указом № 204. Потребуется усилить межведомственное взаимодействие как между исполнительными органами государственной власти Томской области, так и с федеральными органами власти и органами местного самоуправления.

Задача 2. «Совершенствование бюджетных процедур в целях повышения эффективности планирования и расходования средств областного бюджета»

Решение данной задачи планируется осуществлять по двум основным направлениям.

1. Реализация Указа № 204 требует принятия не только отраслевых решений, но и пересмотра отдельных бюджетных процедур. В настоящее время бюджетным законодательством не предусмотрены механизмы финансирования национальных проектов как самостоятельного элемента «программного» бюджета. В рамках действующего законодательства предстоит разработать подходы к включению соответствующих проектов в областной бюджет, в том числе за счет пересмотра кодов целевой статьи расходов, увязать процедуры формирования проекта областного бюджета с процедурами разработки национальных проектов.

2. В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений по планированию и расходование средств областного бюджета планируется дальнейшая доработка методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета (утверждена постановлением Администрации Томской области от 07.11.2011 № 346а), внедрить в практику проведение оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений.

Задача 3. «Развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области» является первостепенной в сфере межбюджетных отношений в Томской области.

Предварительные итоги реализации в 2017-2018 годах проекта инициативного бюджетирования в Томской области показали высокую степень заинтересованности как муниципальных образований, так и населения Томской области в использовании инструмента инициативного бюджетирования.

Данный инструмент, широко используемый как в России, так и за рубежом, помогает решать целый комплекс социально-экономических задач:

а) содействие в решении наиболее острых проблем по вопросам местного значения, стоящих перед муниципалитетами;

б) вовлечение населения в принятие бюджетных решений, в результате чего повышается доверие граждан к органам государственной власти и местного самоуправления;

в) эффективное расходование бюджетных средств за счет привлечения внебюджетных источников;

г) участие населения в создании объектов инфраструктуры, включая контроль за ходом реализации проектов, приводит к повышению качества работ по созданию (ремонту) соответствующего объекта, более бережной его эксплуатации.

В 2019 году планируется провести второй конкурсный отбор проектов, предлагаемых непосредственно населением Томской области, по решению вопросов местного значения.

В очередном конкурсном отборе планируется увеличить охват населения муниципальных образований Томской области, вовлеченного в проект инициативного бюджетирования, в том числе за счет:

- совершенствования правовой базы, регулирующей вопросы предоставления субсидий на софинансирование проектов, предлагаемых населением;

- проведения информационной кампании, пропаганды положительного опыта муниципалитетов, реализовавших проекты в рамках инициативного бюджетирования в 2018 году;

- подготовки и распространения методических материалов в максимально простой и понятной для населения форме по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе проектов в рамках инициативного бюджетирования.

Основные направления налоговой политики Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Основные направления налоговой политики Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Основные направления) разработаны в соответствии со статьей 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью подготовки проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Основные направления разработаны на основании положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; приоритетов Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 года №2580.

Основными целями региональной налоговой политики являются обеспечение устойчивости бюджетной системы, создание предсказуемой налоговой политики, направленной на стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности, упорядочение системы существующих налоговых льгот.

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы Томской области, обеспечение исполнения условий Соглашений о реструктуризации задолженности Томской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.

Помимо решения задач в области бюджетного планирования Основные направления представляют собой базовые принципы для подготовки изменений в налоговое законодательство Томской области в планируемом периоде. Определенность условий регионального налогового законодательства формирует стабильность условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения.

Приоритетами налоговой политики Томской области в период 2019-2021 годы определены:

- повышение эффективности и стабильности налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость консолидированного бюджета в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

- налоговое стимулирование инвестиционной, инновационной и предпринимательской активности в целях обеспечения устойчивого экономического роста Томской области;

- оптимизация региональных налоговых льгот с учетом оценки их бюджетной, экономической и социальной эффективности.

Итоги реализации налоговой политики в Томской области в предыдущем периоде

В рамках реализации основных направлений налоговой политики Томской области на 2017-2019 годы проведен ряд мероприятий, направленных в большей степени на обеспечение бюджетной устойчивости регионального бюджета, при этом

были сохранены преференции для субъектов малого предпринимательства и инвестиционной деятельности:

- расширен и утвержден перечень объектов, в отношении которых на территории Томской области в качестве налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций определена кадастровая стоимость объекта;

- проводятся мероприятия по определению фактического использования объектов недвижимости, для включения в перечень объектов, в отношении которых расчет налога будет производиться исходя из кадастровой стоимости;

- увеличен коэффициент, отражающий особенности рынка труда в регионе в целях исчисления суммы налога на доходы физических лиц для некоторых категорий иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента в 2018 году;

- в целях корректировки существующих налоговых льгот проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных на региональном уровне.

В целях стимулирования разработки залежей с трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья в отложениях доюрского комплекса Томской области для предприятий нефтегазодобывающего комплекса, осуществляющих инвестиционную деятельность в сфере разработки технологий поиска и разведки потенциально продуктивных объектов данных месторождений, установлена налоговая льгота на период реализации инвестиционного проекта в виде 25 % суммы исчисленного налога на имущество организаций.

Кроме того, предоставлена социальная поддержка ветеранам боевых действий и инвалидам вследствие военной травмы в виде освобождения от уплаты транспортного налога в отношении одного автомобиля с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.

Немаловажным аспектом реализации основных направлений является взаимодействие с государственными органами исполнительной власти Томской области по вопросам:

- ежегодного формирования и реализации плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета;

- исполнения плановых назначений по основным налоговым доходам в разрезе видов экономической деятельности (ежеквартальный мониторинг);

- организации взаимодействия с налогоплательщиками всех форм собственности, осуществляющими деятельность в курируемой отрасли экономики, по вопросам сокращения задолженности по налогам, легализации объектов налогообложения, сокращения убытков, обеспечения темпов роста по налогам.

Стоит отметить новое направление деятельности, осуществляемое в рамках межведомственного взаимодействия совместно с органами местного самоуправления – сокращение неформальной занятости, направленное на предотвращение образования задолженности по страховым взносам во внебюджетный фонды, легализацию трудовых отношений и заработной платы.

В период 2018-2020 годов будет продолжено взаимодействие с федеральными органами государственной власти по вопросам совершенствования федерального налогового законодательства с целью исключения возможностей использования налогоплательщиками схем минимизации налогообложения.

Основные меры в области налоговой политики, планируемые к реализации в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов:

1. Налоговые аспекты улучшения инвестиционного климата

Качество инвестиционного климата является одним из ключевых факторов, определяющих потенциал развития региональной экономики. Это обуславливает высокую значимость мер, направленных на обеспечение равных конкурентных условий для различных групп экономических агентов и улучшение условий ведения бизнеса.

В рамках создания комфортных налоговых условий для осуществления новых инвестиционных проектов на территории Томской области уже действует целый ряд механизмов, призванных стимулировать привлечение инвестиций. Перечень мер государственного стимулирования был расширен в 2017 году, путем предоставления льготных условий для организаций, заключивших специальные инвестиционные контракты, одной из сторон которых является Томская область, а также для организаций, реализующих проекты по поиску трудноизвлекаемых запасов нефти на территории региона.

Планомерное сокращение объемов добычи нефти на территории Томской области (с 11,9 млн. тонн в 2012 году до 9,9 млн. тонн в 2017 году) с учетом изменившихся экономических условий требует совершенствования регионального налогового законодательства, направленного на привлечение средств в геологоразведку и реализацию на территории крупных инвестиционных проектов организациями нефтяной и газовой отраслей.

В планируемом периоде предполагается сохранить политику предоставления налоговых льгот, но только при условии наличия реального экономического, бюджетного или социального эффектов.

Повысить стимулирующую функцию налогов для обеспечения устойчивого экономического развития Томской области планируется путем:

1) отказа от поддержки неэффективных инвестиций - инвестиционных проектов с низкой или отрицательной рентабельностью;

2) предоставления налоговых льгот, направленных на:

- обеспечение бюджета Томской области дополнительными налоговыми доходами, увеличением текущей налоговой базы;

- реализацию проектов, направленных на достраивание цепочек добавленной стоимости продукции;

- реализацию конкурентных преимуществ Томской области;

- поддержку экспортно-ориентированных видов экономической деятельности, играющих существенную роль в развитии региональной экономики и бюджета;

- поддержку организаций, реализующих программу импортозамещения (сокращение импорта определенного товара посредством выпуска в Томской области аналогичных товаров).

2. Налог на прибыль организаций

В отношении налога на прибыль организаций – изменение ставок, условий льготирования и механизма расчета, планируется проведение анализа и мониторинга существующей ситуации, а также их актуализация с учетом изменений Налогового кодекса Российской Федерации.

Вопрос о реформировании налога на прибыль организаций будет рассматриваться после оценки эффективности налоговых льгот по итогам 2017 года.

Невостребованные льготы по налогу для библиотек и для учреждений, исполняющих наказание, а также организаций, в которых работают лица, осужденные к исправительным работам и освобожденные из мест лишения свободы, признанные неэффективными по итогам 2016 года, по решению депутатского корпуса Законодательной Думы Томской области сохранены до 2021 года.

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

С 1 января 2015 года статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации субъекты Российской Федерации наделены полномочиями по установлению коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, используемого для определения фиксированного авансового платежа, уплачиваемого иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента.

На территории Томской области данное право было реализовано с 2015 года. На 2018 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда установлен в размере 1,729933, соответственно стоимость патента составляет 3500 тыс. рублей в месяц.

Региональный коэффициент позволяет приблизить величину налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме НДФЛ, исчисленного по ставке 13 процентов от средней заработной платы в отраслях экономики, использующих труд иностранных граждан (строительство, обрабатывающее производство, торговля, общественное питание).

В последующие плановые периоды данный коэффициент подлежит пересмотру, исходя из приоритетного права российских граждан на замещение свободных рабочих мест, целесообразности привлечения в экономику региона дополнительных трудовых ресурсов с последующим вытеснением низкоквалифицированной иностранной рабочей силы.

4. Имущественные налоги

В целях увеличения налоговой базы региона будет продолжена работа по выявлению объектов, не включенных в Перечень объектов недвижимого имущества в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц определяется как кадастровая стоимость (далее - Перечень). К таким объектам отнесены административно-деловые центры, торговые центры, офисные помещения, объекты общественного питания и бытового обслуживания.

Будут продолжены мероприятия по определению фактического использования объектов недвижимости, для включения в Перечень, в том числе на основании сведений, представленных органами местного самоуправления.

Положениями Налогового кодекса Российской Федерации для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход предусмотрена обязанность по уплате налога на имущество организаций и налога на имущество физических лиц в отношении имущества, налоговая база по которому определяется исходя из его кадастровой стоимости.

Существующий порядок обеспечивает не только справедливую налоговую нагрузку для собственников помещений, но и позволяет устранить неравные конкурентные условия ведения бизнеса.

Кроме того, в целях предотвращения ухода от налогообложения в связи с сокращением площади регистрируемых помещений, Законом Томской области от 27.11.2003 №148-ОЗ «О налоге на имущество организаций» предусмотрено постепенное сокращение минимальной площади объекта недвижимости, подлежащей налогообложению: с 1000 кв.м. до 500 кв.м. в 2018 году, до 250 кв.м. в 2019 году, до 100 кв.м. в 2020 году.

В планируемом периоде будет продолжена работа по подготовке Томской области к переходу с 2020 года на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. В рамках реализации данных мероприятий планируется:

- формирование налоговой базы в соответствии с требованиями федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;

- разработка и принятие представительными органами местного самоуправления (муниципальных районов (для межселенных территорий), городских округов, городских и сельских поселений) нормативных правовых актов об установлении налоговых ставок, особенностей определения налоговой базы, особенностей и порядка установления налоговых льгот для исчисления налога на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения исходя из их кадастровой стоимости.

С целью доведения налоговой нагрузки до средних значений среди регионов Сибирского Федерального округа на территории Томской области в два этапа: 2017, 2018 годы были повышены ставки по транспортному налогу. В планируемом периоде будет продолжена работа по мониторингу и анализу целесообразности дальнейшей корректировки ставок и льготных условий по налогу.

5. Налоги на совокупный доход

На территории Томской области действуют одни из самых низких ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (15%, 10%, 7,5%, 5% для системы «доходы-расходы»; 6%, 4,5% для системы «доходы»).

Льготные ставки не носят целевой направленности для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории области. Отсутствие обязанности налогоплательщиков направлять высвободившиеся средства на развитие собственного производства, создание новых рабочих мест, повышение заработной платы работникам, не оказывает влияния на стимулирование экономического роста Томской области.

В целях совершенствования налогового законодательства в планируемом периоде будет проведен анализ целесообразности действия пониженных ставок налога, в зависимости от категории налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности, и проведена корректировка региональных налоговых ставок.

По данному вопросу планируется провести публичные консультации с экспертным сообществом, Уполномоченным по защите прав предпринимателей Томской области, Союзом «Томская торгово-промышленная палата».

Будет продолжена постепенная легализация сферы потребления путем внедрения системы онлайн-передачи данных о розничных продажах на основе применения специальной контрольно-кассовой техники. На основании анализа роста регистрируемой выручки будет принято решение о масштабах распространения на территории Томской области действия системы онлайн-передачи данных.

Планируется пересмотреть стоимость патентов с учетом существующей потребности данного режима налогообложения и экономической ситуации в Томской области.

6. Оценка эффективности налоговых льгот

Запланировано внедрение системы управления налоговыми расходами (выпадающими доходами бюджета, обусловленными налоговыми льготами, преференциями по налогам и сборам) и обеспечение её интеграции в бюджетный процесс. Совершенствование методологии оценки эффективности налоговых льгот и преференций, распределение налоговых льгот в качестве «налоговых расходов бюджета» по государственным программам Томской области, для обеспечения достижения целевых показателей государственных программ Томской области.

Новые льготы должны вводиться только на определенный срок, по истечении которого на основании анализа их эффективности могут быть приняты решения об их пролонгации. Льготы, носящие социальный характер, будут сохранены в полном объеме.

7. Справедливая конкурентная среда и сокращение теневого сектора экономики

На создание справедливых конкурентных условий и улучшение условий ведения бизнеса будет продолжена работа по легализации деятельности:

- субъектов, получающих государственную поддержку из регионального бюджета;
- субъектов предпринимательской деятельности, получивших разрешительные документы в органах государственной власти Томской области: арендаторы лесных участков (их подрядные организации); пассажироперевозчики (такси); - арендаторы объектов государственной собственности; лица, получившие лицензию на добычу общераспространенных полезных ископаемых; управляющие компании в сфере ЖКХ;
- коммерческих медицинских организаций, финансируемых их фонда ОМС;
- организаций, осуществляющих работы (услуги) по государственным и муниципальным контрактам;
- физических лиц, предоставляющих имущество (жилое и нежилое) в аренду.

**Пояснительная записка
к показателям проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов**

Проект областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годах направлен на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости региональной финансовой системы.

Проект областного бюджета на 2019 – 2021 годы сформирован на основе:

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года;

проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно- тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленного Минфином России;

основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

прогноза социально-экономического развития Томской области на период 2019 – 2021 годов;

проектов изменений государственных программ Томской области;

проекта изменений бюджетного прогноза Томской области до 2030 года.

В основе расчетов основных параметров проекта областного бюджета на 2019-2021 годы использованы условия умеренно-оптимистичного (базового) сценария социально-экономического развития Томской области. Данный сценарий характеризуется дополнительными импульсами инновационного развития и усилением инвестиционной направленности экономического роста. Возрастает роль конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний.

С учетом изменений прогноза социально-экономического развития Томской области подготовлен проект изменений бюджетного прогноза Томской области до 2030 года (далее – Бюджетный прогноз) без изменения срока его действия (в соответствии с ч. 3 ст. 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Томской области на долгосрочный период, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 05.06.2015 № 198а). Данным проектом вносятся изменения в разделы 3, 4 Бюджетного прогноза, в приложения 1, 2 к Бюджетному прогнозу, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 24.03.2017 № 98а, в части уточнения условий реализации Бюджетного прогноза и прогноза основных показателей областного бюджета и консолидированного бюджета Томской области до 2030 года.

При этом в прогнозе основных показателей областного бюджета и консолидированного бюджета Томской области до 2030 года (приложение 2 к Бюджетному прогнозу) данные об объемах целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета не изменены в связи с отсутствием уточненных данных об объемах межбюджетных трансфертов бюджету Томской области на 2019-2021 годы.

Особенности проекта областного бюджета на 2019-2021 годы

1. Проект областного бюджета на 2019-2021 годы составлен с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».

В соответствии с условиями соглашений, заключенных с Минфином России, по реструктуризации бюджетных кредитов проект областного бюджета на 2019-2021 годы сформирован с учетом необходимости снижения долговой нагрузки: в 2019 г. – до 67%, в 2020 г. – до 64%, 2021 г. – до 60%.

2. При составлении проекта областного бюджета на 2019-2021 годы учтены следующие изменения федерального законодательства:

- изменение норматива межбюджетного распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, с 84,41 % в 2018 году до 86,65 % в январе 2019 года, в феврале-декабре 2019 года - 58,1%, в 2020 году - 58,2% при условии одновременного роста ставок акцизов в 2019-2021 годах. В соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации данный норматив на 2021 год предусмотрен в размере 88%;

- исключение с 2019 года движимого имущества юридических лиц из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций.

3. Формирование проекта областного бюджета на 2019 - 2021 годы произведено без учета целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Объемы нецелевой финансовой помощи из федерального бюджета предусмотрены следующим образом:

- на 2019 год: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в размерах, утвержденных Федеральным законом № 362-ФЗ от 05.12.2017 «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», бюджету Томской области на 2018 год;

- на плановый период: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 и 2021 годы в размерах, утвержденных Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» на 2019 и 2020 годы соответственно.

После внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете в Государственную Думу Российской Федерации проект областного бюджета ко второму чтению будет доработан с учетом уточненных объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Кроме того, в проекте областного бюджета на 2019 год предусмотрен иной межбюджетный трансферт из бюджета Кемеровской области на софинансирование разработки проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях в сумме 18 668,1 тыс. рублей.

4. В качестве приоритетных Бюджетной комиссией по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период определены следующие направления расходов областного бюджета на 2019-2021 г.г.:

1. Реализация национальных (приоритетных) проектов в рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

При формировании проекта областного бюджета на 2019-2021 годы к первому чтению информация о конкретных перечнях мероприятий национальных проектов и объемах дополнительных расходов областного бюджета на их софинансирование отсутствовала. Проект областного бюджета на 2019-2021 годы в части определения объемов софинансирования на участие в реализации национальных (приоритетных) проектов в рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 будет доработан ко второму чтению.

2. Обеспечение социальных обязательств перед населением.

С целью обеспечения сбалансированности областного бюджета Бюджетной комиссией по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период принято решение не применять при планировании бюджетных ассигнований на действующие расходные обязательства на 2019-2021 годы коэффициенты индексации и индексы потребительских цен.

5. В проекте областного бюджета предусмотрены и зарезервированы бюджетные ассигнования:

1) на 2019 год в сумме 420 103,5 тыс. рублей - на сохранение достигнутого в 2018 году уровня средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На плановый период данные ассигнования зарезервированы в составе условно утвержденных расходов.

2) на 2019-2021 годы в сумме 189 829,1 тыс. рублей ежегодно - на повышение заработной платы работников, не подпадающих под Указы Президента Российской Федерации, по доведению минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) до прожиточного минимума и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ.

Основные параметры областного бюджета на 2018-2021 годы

Таблица

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Утверждено на 2018 год Законом Томской области (в ред. от 10.09.2018 № 88-ОЗ)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
Доходы, всего	58 031 403,9	53 478 698,8	54 104 892,0	57 761 744,7
в том числе				
Налоговые и неналоговые доходы	45 800 685,7	48 702 650,9	51 836 000,4	55 904 718,0
Безвозмездные поступления	12 230 718,2	4 776 047,9	2 268 891,6	1 857 026,7
<i>из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	<i>4 154 423,8</i>	<i>4 154 423,8</i>	<i>2 267 691,6</i>	<i>1 855 826,7</i>
<i>дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы</i>	<i>601 581,0</i>	<i>601 581,0</i>		
Расходы, всего,	62 611 472,4	54 455 411,8	54 796 651,1	58 129 035,2
в том числе				
за счет средств областного бюджета	55 687 185,0	54 455 411,8	54 796 651,1	58 129 035,2
за счет целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета и Фонда развития моногородов	6 924 287,4			
Дефицит (-), профицит (+)	- 4 580 068,5	- 976 713,0	- 691 759,1	- 367 290,5
в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений	10%	2%	1,3%	0,7%
Государственный долг Томской области	32 089 303,8	32 413 231,1	33 074 239,9	33 435 686,4
в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений	70%	67%	64%	60%

Расходы за счет средств областного бюджета на 2019 год предусмотрены в объеме 54,5 млрд. рублей с темпом роста к плану на 2018 год 97,8%. В основном снижение обусловлено сокращением расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Доходы областного бюджета в 2019 - 2021 годах

Доходы областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений на 2019- 2021 годы прогнозируются в следующих объемах:

- 2019 год – 53 478 698,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 54 104 892,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 57 761 744,7 тыс. рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по итогам 2018 года ожидается в объеме 45 705 699,3 тыс. рублей.

На 2019 - 2021 годы налоговые и неналоговые доходы запланированы в следующих объемах:

- 2019 год – 48 702 650,9 тыс. рублей (106,6 % к ожидаемому исполнению за 2018 год);

- 2020 год – 51 836 000,4 тыс. рублей (106,4% к 2019 году);

- 2021 год – 55 904 718,0 тыс. рублей (107,8% к 2019 году).

Информация о доходах областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов в разрезе доходных источников в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчётными данными за 2017 год приведена в **приложении 1 к настоящей пояснительной записке.**

Объем безвозмездных поступлений на 2019-2021 годы прогнозируется без учета целевых средств из федерального бюджета по группе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» и «Прочие безвозмездные поступления» предусмотрены на основании прогноза главных администраторов доходов областного бюджета.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций прогнозируются на 2019 год в объеме 565,0 тыс. рублей, на 2020-2021 годы – по 400,0 тыс. рублей ежегодно, прочие безвозмездные поступления – в 2019 году – 810,0 тыс. рублей, на 2020-2021 годы – по 800,0 тыс. рублей ежегодно.

Показатели для прогнозирования доходов консолидированного бюджета

Расчет объема доходов консолидированного и областного бюджетов осуществлен на основе прогноза социально-экономического развития Томской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, отчетов налоговой службы о налоговой базе и оценки поступлений доходов в консолидированный бюджет в 2018 году.

Оценка поступлений по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Томской области на 2018 год составляет 57 630 454,6 тыс. рублей или 109,9 % к фактическому значению, достигнутому по итогам 2017 года.

Прогноз по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Томской области составляет:

- на 2019 год – 61 176 957,1 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому поступлению в 2018 году – 106,2%;

- на 2020 год – 64 797 602,4 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2019 года – 105,9%;

- на 2021 год – 69 152 334,7 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2020 года – 106,7%.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составят:

- оценка 2018 года – 45 705 699,3 тыс. рублей - 99,8 % к запланированному значению;

- на 2019 год – 48 702 650,9 тыс. рублей, темп роста к оценке 2018 года – 106,6%;

- на 2020 год – 51 836 000,4 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2019 года – 106,4%;

- на 2021 год – 55 904 718,0 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2020 года – 107,8 %

При расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного и областного бюджетов на 2019-2021 годы применялись следующие показатели:

- 1) оценка ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный и областной бюджет в 2018 году:

в консолидированный бюджет – 57 630 454,6 тыс. рублей;
в областной бюджет – 45 705 699,3 тыс. рублей с учетом фактического норматива распределения НДСФЛ;

2) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по Томской области:

на 2018 год (оценка) – 76 051,58 млн. рублей;

на 2019 год – 77 198,96 млн. рублей;

на 2020 год – 81 870,41 млн. рублей;

на 2021 год – 87 723,34 млн. рублей;

3) индексы производства на 2019-2021 годы по соответствующим видам экономической деятельности;

4) индекс потребительских цен среднегодовой:

на 2019 год – 103,7%;

на 2020 год – 103,6%;

на 2021 год – 103,9%;

5) прогноз выпуска на территории Томской области алкогольной продукции в натуральном выражении с целью достижения показателей социально-экономического развития:

- по винам на 2019 год – 899 тыс. дкл.; на 2020 год – 917 тыс. дкл.; на 2021 год 935 тыс. дкл.;

- по пиву с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной долей этилового спирта свыше 0,5 до 8,6% включительно, на 2019–2021 годы - 16 000 тыс. дкл. ежегодно;

б) индекс производства продукции сельского хозяйства:

на 2019 год – 105,9%;

на 2020 год – 101,9%;

на 2021 год – 100,8%;

7) среднегодовой темп роста количества транспортных средств (за 2015-2017 годы – 102,1%).

Оценка на 2018 год и прогноз на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с законами, принятыми органами государственной власти Томской области, представлены в **приложении 2 к настоящей пояснительной записке.**

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Томской области на 2018-2021 годы

Таблица
(тыс. рублей)

Наименование показателей	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	Темп роста 2019 г. к 2018 г., %	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	57 630 454,6	61 176 957,1	106,2	64 797 602,4	69 152 334,7
Налоги на прибыль, доходы	35 393 578,1	37 107 801,0	104,8	39 548 587,5	41 396 306,0
Налог на прибыль организаций	14 200 966,0	14 961 811,3	105,4	16 304 793,7	16 931 298,6
Налог на доходы физических лиц	21 192 612,1	22 145 989,7	104,5	23 243 793,8	24 465 007,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	6 369 100,2	7 277 994,0	114,3	7 746 208,6	10 072 426,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 369 100,2	7 277 994,0	114,3	7 746 208,6	10 072 426,0
Налоги на совокупный доход	3 086 101,5	3 292 291,0	106,7	3 389 130,9	3 348 542,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 482 803,3	2 679 954,0	107,9	2 775 240,7	3 183 761,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	586 142,1	595 715,9	101,6	596 781,0	147 209,3
Единый сельскохозяйственный налог	7 381,8	6 485,2	87,9	6 608,4	6 661,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	9 774,3	10 135,9	103,7	10 500,8	10 910,3
Налоги на имущество	9 861 936,2	10 378 214,3	105,2	11 041 268,5	11 187 507,9
Налог на имущество физических лиц	685 252,0	709 806,0	103,6	733 184,0	733 184,0
Налог на имущество организаций	6 925 187,0	7 169 963,9	103,5	7 728 028,0	7 838 656,0
Транспортный налог	737 661,2	929 840,4	126,1	956 814,5	960 935,9

Наименование показателей	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	Темп роста 2019 г. к 2018 г., %	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Налог на игорный бизнес	5 487,0	6 101,0	111,2	6 101,0	6 101,0
Земельный налог	1 508 349,0	1 562 503,9	103,6	1 617 141,0	1 648 631,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	30 570,1	31 080,8	101,7	31 664,6	32 437,9
Налог на добычу полезных ископаемых	22 914,7	23 694,0	103,4	24 277,8	25 051,1
Сбор за пользование объектами животного мира	7 251,4	6 964,7	96,0	6 964,7	6 964,7
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	404,0	422,1	104,5	422,1	422,1
Государственная пошлина	296 871,9	307 780,5	103,7	319 420,5	331 361,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 028 260,7	1 221 349,0	118,8	1 242 192,7	1 271 693,5
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	10 675,1	11 268,7	105,6	9 594,4	8 875,3
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	16 035,0	10 221,0	63,7	4 994,0	173,6

Наименование показателей	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	Темп роста 2019 г. к 2018 г., %	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	603 845,9	741 594,7	122,8	761 156,4	782 111,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	59 146,6	73 025,6	123,5	74 442,9	76 753,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	42 254,1	52 276,2	123,7	52 499,2	53 962,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	30 192,5	34 203,9	113,3	32 851,4	34 021,8
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	1 289,3	1 104,1	85,6	1 104,1	1 104,2

Наименование показателей	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	Темп роста 2019 г. к 2018 г., %	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	10 005,0	10 334,1	103,3	10 584,2	11 338,7
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	254 817,2	287 320,7	112,8	294 966,2	303 351,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	348 411,7	374 348,1	107,4	374 348,1	374 348,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	59 412,5	54 150,7	91,1	54 150,7	54 150,7
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии при пользовании недрами на территории Российской Федерации	5 700,0	6 000,0	105,3	6 000,0	6 000,0
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации	24 844,7	25 045,0	100,8	25 045,0	25 045,0
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр	315,0	390,0	123,8	390,0	390,0

Наименование показателей	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	Темп роста 2019 г. к 2018 г., %	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения	409,0	430,0	105,1	430,0	430,0
Плата за использование лесов	257 730,5	288 332,4	111,9	288 332,4	288 332,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	183 146,9	181 318,8	99,0	187 835,5	195 150,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	302 434,6	265 369,9	87,7	150 615,3	146 013,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	104 656,8	122 591,5	117,1	16 104,1	10 318,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	197 777,8	142 778,4	72,2	134 511,2	135 695,2
Административные платежи и сборы	2 297,9	1 991,8	86,7	2 054,8	2 219,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	623 607,9	635 728,0	101,9	658 886,3	684 794,1
Прочие неналоговые доходы	104 067,6	101 689,9	97,7	105 389,1	109 533,6

Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области в 2019 году в абсолютном выражении составит 3 546 502,5 тыс. рублей, или 106,2% к ожидаемому поступлению 2018 года.

Особенности расчетов поступлений по доходным источникам

Налог на прибыль организаций

По налогу на прибыль организаций оценка поступления на 2018 год составляет 14 200 966,0 тыс. руб. или 100,0 % к запланированному значению. Прогноз поступлений в консолидированный бюджет Томской области составляет:

на 2019 год – 14 961 811,3 тыс. рублей;

на 2020 год – 16 304 793,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 16 931 298,6 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации налог на прибыль организаций, исчисленный по ставке 17%, подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 100%.

Расчет налога на прибыль организаций на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов произведен на основании отчета 1-НОМ о поступлениях налога в первом полугодии 2018 года в разрезе видов деятельности. При этом учтено следующее:

- индексы промышленного производства (физического объема) и индексы-дефляторы по видам деятельности в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Томской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- фактически сложившаяся доля поступлений налога на прибыль организаций в первом полугодии 2017 года в поступлениях 2017 года;

- оценка уплаты налога на прибыль организаций в областной бюджет на основании данных крупных налогоплательщиков, в том числе в рамках инвестиционных проектов;

- поступления в первом полугодии 2018 года налога на прибыль организаций от ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков

- оценка на 2018 год и прогноз на 2019 год поступления налога на прибыль организаций от ответственных участников консолидированных групп.

Темп роста плановых назначений по налогу на прибыль организаций в областном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 105,4%; на 2020 год по отношению к прогнозу 2019 года – 109,0%; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 103,8%.

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 22 145 989,7 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 15 502 192,8 тыс. рублей;

на 2020 год – 23 243 793,8 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 16 270 655,6 тыс. рублей;

на 2021 год – 24 465 007,4 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 17 125 505,2 тыс. рублей.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в условиях действия главы 23 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых поступлений налога в 2018 году, с учетом темпов роста заработной платы в разрезе муниципальных образований Томской области (в целом по области темп роста заработной платы в 2018 году планируется на уровне 109,8%). Расчет ожидаемых

поступлений налога на доходы физических лиц в 2018 году по муниципальным образованиям учитывает фактические поступления налога за 6 месяцев 2018 года, удельный вес поступлений налога за период январь-июнь 2017 года.

Поступления в областной бюджет по налогу на доходы физических лиц в 2017 году составили 14 049 543,3 тыс. рублей, оценка поступлений в 2018 году – 14 796 742,4 тыс. рублей. Темп роста поступлений по налогу на доходы физических лиц в областной бюджет за 6 месяцев 2018 года сложился на уровне 105,4%.

Расчет прогнозируемых назначений по налогу на доходы физических лиц на 2018-2020 годы осуществляется с учетом новых параметров Минэкономразвития России, а также социально-экономического развития региона. Темп роста фонда заработной платы на 2018 год пересмотрен в сторону увеличения со 106,7% до 108,7%.

В 2018 году наблюдается рост фонда оплаты труда за счет ежегодного повышения заработной платы в ряде организаций, в том числе за счет повышения МРОТ, выполнения майских указов Президента РФ и выплат стимулирующего характера.

Прогноз поступлений на 2018 год учитывает особенности социально-экономического развития каждого муниципального образования.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в консолидированном бюджете в 2019 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 104,5%, в 2020 году по отношению к прогнозу 2019 года – 105,0%, в 2021 году по отношению к прогнозу 2020 года – 105,3%.

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

Прогноз поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в консолидированный бюджет Томской области составляет:

на 2019 год – 7 277 994,0 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 7 028 070,9 тыс. рублей;

на 2020 год – 7 746 208,6 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 7 474 643,4 тыс. рублей;

на 2021 год – 10 072 426,0 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 9 628 315,6 тыс. рублей.

Прогнозирование поступлений акцизов осуществляется с учётом положений главы 22 Налогового кодекса Российской Федерации.

Оценка поступлений акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет Томской области на 2018 год составляет 2 204 549,2 тыс. руб. Расчет оценки произведен с учетом сокращения с июня по декабрь 2018 года ставок акцизов на автомобильный бензин на 26,8% и дизельное топливо на 26,0% (в связи с проведением на федеральном уровне мероприятий по снижению цен на горюче-смазочные материалы) при условии одновременного (с 1 июля 2018 года - соответственно сроку уплаты акцизов) повышения норматива зачисления указанных акцизов, а также акцизов на моторные масла и прямогонный бензин, в региональные бюджеты с 57,1% до 84,41%.

Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты на 2019-2021 годы рассчитан с учетом динамики объемов производства продукции нефтеперерабатывающего комплекса, отраженной в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, изменений норматива межбюджетного распределения в бюджеты субъектов РФ (январь 2019 года - 86,65%,

февраль-декабрь 2019 года - 58,1%, 2020 год - 58,2%, 2021 год – 88%), изменений норматива распределения для Томской области (с 2020 года - 0,6274%), а также роста ставок акцизов в 2019-2021 годах. Необходимо отметить существенное повышение относительно стабильной ставки акциза на прямогонный бензин с 2019 года на 106,2% в рамках проводимого на федеральном уровне налогового маневра в нефтяной отрасли, направленного в том числе на поддержку нефтеперерабатывающих заводов за счет бюджетных средств. Повышение ставки увеличивает прогнозируемое снижение поступлений акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет в связи с предоставлением в отношении акцизов на прямогонный бензин вычетов, превышающих сумму уплаченных акцизов.

В расчёте поступлений акцизов на нефтепродукты отражены суммы отчислений 10% акцизов в бюджеты городских округов и муниципальных районов.

Оценка поступлений акцизов на средние дистилляты в консолидированный бюджет Томской области на 2018 год составляет 396 142,0 тыс. руб. или 54,1% от плановых назначений, что обусловлено сокращением норматива межбюджетного распределения акциза в бюджет субъекта со 100% до 50%, а также снижением с июня по декабрь 2018 года ставки акциза на 23% в связи с проведением на федеральном уровне мероприятий по снижению цен на горюче-смазочные материалы.

Прогноз поступлений акцизов на средние дистилляты на 2019-2021 годы рассчитан с учетом индекса промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» в Томской области, а также роста ставки акциза в 2019-2021 годах.

Оценка поступлений акцизов на пиво в консолидированный бюджет Томской области на 2018 год составляет 3 316 192,0 тыс. руб. или 96,1% от плановых назначений, что обусловлено снижением объёмов производства в связи с сезонным характером потребительского спроса. Прогноз поступлений акцизов на пиво на 2019-2021 годы рассчитан исходя из планируемых объёмов производства с учетом роста ставки акциза в 2020 и 2021 годах.

Оценка поступлений акцизов на вина в консолидированный бюджет Томской области на 2018 год составляет 154 786,0 тыс. руб. или 139,8% к плановым назначениям, что обусловлено увеличением объёмов производства региональным производителем вин. Прогноз поступлений акцизов на вина на 2019-2021 годы рассчитан исходя из планируемого увеличения объёмов производства с учетом роста ставки акциза в 2020 и 2021 годах.

Оценка поступлений акцизов на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 9% в 2018 году составляет 297 431,0 тыс. руб. или 101,5% к плановым назначениям, оценка проведена на основании данных администратора дохода, исходя из фактически сложившейся за прошлый год динамики поступлений, с учетом замены на федеральном уровне установленных для регионов-производителей годовых предельных объёмов налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 9 процентов на ежеквартальные.

В связи с незначительными объёмами производства в регионе алкогольной продукции с объёмной долей содержания спирта свыше 9% акцизы от производителей области направляются в бюджет Томской области не поступают.

Расчёт прогноза поступлений акцизов на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 9 процентов на 2019-2021 годы произведён в условиях сохранения уровня среднегодовой доли Томской области в объёмах розничных продаж алкогольной продукции с объёмной долей содержания спирта свыше 9% с учетом роста

ставки акциза в 2020 и 2021 годах, а также прогнозируемого с 2019 года увеличения норматива зачисления акцизов на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 9% в бюджеты субъектов РФ до 80%.

Темп роста прогнозных назначений по поступлениям акцизов по подакцизным товарам (продукции) в консолидированном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемым поступлениям в 2018 году составил 114,3%; на 2020 год по отношению к прогнозу 2019 года – 106,4%; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 130,0%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2019-2021 годов поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции) занимают 14,4%; 14,4% и 17,2% по годам соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения, в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 2 679 954,0 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 1 875 967,8 тыс. рублей;

на 2020 год – 2 775 240,7 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 1 942 668,5 тыс. рублей;

на 2021 год – 3 183 761,9 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 2 228 633,3 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Томской области от 14.11.2012 № 208-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Томской области от отдельных федеральных налогов» налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступает в областной бюджет по нормативу 70%, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Томской области по нормативу 30%.

Прогноз поступлений налога на 2019-2021 годы рассчитан исходя из оценки поступлений в 2018 году с учетом индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию в размере 30% по состоянию на 01.07.2018 года.

Темп роста прогнозируемых назначений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в консолидированном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 107,9% по причине окончания на территории Томской области с 1 января 2019 года действия налоговых льготных ставок по УСН; на 2020 год по отношению к прогнозу 2019 года – 103,6%. На 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года темп роста составляет 114,7% в связи с переходом налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения в результате отмены с 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 595 715,9 тыс. рублей;

на 2020 год – 596 781,0 тыс. рублей,

на 2021 год – 147 209,3 тыс. рублей.

В Томской области налог в полном объеме поступает в бюджеты муниципальных районов и городских округов.

Прогнозируемые назначения на 2019-2021 годы рассчитаны исходя из оценки поступлений налога в 2018 году с учётом индекса потребительских цен, динамики сокращения количества налогоплательщиков и суммы задолженности, возможной к взысканию в размере 30% по состоянию на 01.07.2018 года.

Темп роста прогнозируемых назначений по ЕНВД в консолидированном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 101,6%; на 2020 год по отношению к прогнозу 2019 года – 100,2%; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 24,7%. Снижение темпа роста (до 24,7%) обусловлено отменой с 2021 года ЕНВД. В 2021 году запланирована сумма поступлений налога за IV квартал 2020 год.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированный бюджет Томской области составляет:

на 2019 год – 6 485,2 тыс. рублей;

на 2020 год – 6 608,4 тыс. рублей;

на 2021 год – 6 661,2 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 100% единого сельскохозяйственного налога подлежит зачислению в консолидированный бюджет муниципальных образований: в бюджеты поселений налог зачисляется по нормативу 50%, в бюджеты муниципальных районов – по нормативу 50%, в бюджеты городских округов – по нормативу 100%.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2019-2021 года рассчитан исходя из оценки поступлений налога в 2018 году с учётом индекса производства продукции сельского хозяйства.

Темп роста прогнозируемых назначений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 87,9% (в связи с поступлением в 2018 году суммы налога, доначисленной по акту проверки налогового органа); на 2020 год по отношению к прогнозу 2019 года – 101,9%; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 100,8%.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 10 135,9 тыс. рублей;

на 2020 год – 10 500,8 тыс. рублей;

на 2021 год – 10 910,3 тыс. рублей.

В Томской области налог в полном объеме поступает в бюджеты муниципальных районов и городских округов.

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2018 году с учетом данных муниципальных образований и индекса потребительских цен.

Темп роста прогнозных назначений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в консолидированном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 103,7%; на 2020 год по

отношению к прогнозу 2019 года – 103,6%; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 103,9%.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 709 806,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 733 184,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 733 184,0 тыс. рублей;

В соответствии с действующим бюджетным законодательством налог зачисляется в бюджеты городских округов, городских и сельских поселений по нормативу 100%.

Расчет прогнозируемых поступлений налога на имущество физических лиц на 2019 – 2021 годы произведен на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2017 году (оперативные данные Управления Федеральной налоговой службы России по Томской области о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам, представленные по форме 5-МН за 2017 год), с учетом данных муниципальных образований, а также фактически сложившихся поступлений за период с 2015 по 2017 годы и поступлений за I полугодие 2018 года.

Рост поступлений по налогу на 2019 год в размере 104,8% по отношению к оценке 2018 года обусловлен нормой, содержащейся в статье 404 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающей ежегодную индексацию налогооблагаемой базы на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый на федеральном уровне с 2015 года. Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2017 №579 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2018 год» принят коэффициент-дефлятор, применяемый для расчёта налоговой базы в отношении инвентаризационной стоимости равный 1,481, с темпом роста к 2017 году 103,9%. В связи с отсутствием коэффициента-дефлятора на 2019 год, поступления 2020 года рассчитаны исходя из индекса потребительских цен. Кроме того, при прогнозировании поступлений 2019-2020 года также учтены суммы задолженности, возможной к взысканию, в размере 30% по состоянию на 01.07.2018 года.

Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» начиная с 1 января 2020 года исчисление налога будет производиться исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Учитывая, вышеизложенное, а также положения части 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации (переходные положения первых четырех налоговых периодов с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения) плановые значения поступлений 2021 года устанавливаются на уровне плановых значений 2020 года.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на имущество физических лиц в консолидированном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 103,6%; на 2020 и 2021 годы по отношению к прогнозу 2019 года – 103,3%.

Налог на имущество организаций

Оценка поступлений по налогу на имущество организаций в консолидированный бюджет Томской области на 2018 год составляет 6 925 187,0 тыс. руб. или 97,4% от плановых назначений. Прогноз поступлений составляет:

- на 2019 год – 7 169 963,9 тыс. рублей;
- на 2020 год – 7 728 028,0 тыс. рублей,
- на 2021 год – 7 838 656,0 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации налог зачисляется в областной бюджет по нормативу 100%.

Расчёт оценки поступлений по налогу на имущество организаций в 2018 году осуществлялся исходя из фактически сложившейся за предыдущие годы динамики поступлений налога; с учетом поступлений от налогообложения движимого имущества по льготной ставке 1,1%, сумм платежа за 2017 год от органов государственной власти Томской области, местного самоуправления, областных и муниципальных учреждений, роста ставки по налогу на имущество в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Расчёт прогноза поступлений налога на имущество организаций на 2019-2021 годы произведён в условиях отсутствия поступлений от налогообложения движимого имущества, которое согласно изменениям федерального законодательства с 2019 года изымается из объекта обложения налогом на имущество организаций. В прогнозе учтены ожидаемые сокращения поступлений от налогообложения крупных торговых центров, в связи с переходом на уплату налога на имущество от кадастровой стоимости.

Основой для расчета также являлись показатели инвестиционной активности в Томской области на прогнозируемый период, динамика поступлений сумм налога в связи с поэтапной отменой льготной ставки в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи (с учетом тенденции амортизации), поступления в связи с отменой льгот, установленных до 01.01.2020 года региональным законодательством, учтено поступление доли задолженности по налогу на имущество организаций, сложившейся на 01.07.2018 года.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на имущество организаций в областном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 103,5%; на 2020 год по отношению к прогнозу 2019 года – 107,8%; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 101,4%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2019-2021 годов налог на имущество организаций занимает 14,7%, 14,9% и 14,0% по годам соответственно.

Транспортный налог

Прогноз поступлений по транспортному налогу в консолидированный бюджет Томской области составляет:

- на 2019 год – 929 840,4 тыс. рублей;
- на 2020 год – 956 814,5 тыс. рублей;
- на 2021 год – 960 935,9 тыс. рублей;

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налог подлежит зачислению в областной бюджет по нормативу 100%.

Расчет доходов по транспортному налогу на 2019 год спрогнозирован на основании оценки поступлений в 2018 году, с учетом среднего темпа роста количества

транспортных средств, ожидаемого поступления в связи с повышением ставок и сумм вычетов в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированными в системе «Платон».

Средний темп роста количества транспортных средств, состоящих на учете в Томской области, рассчитан на основании данных ГИБДД УМВД России по Томской области и составляет 102,1% (за период с 2015 по 2017 годы).

Прогноз поступлений по транспортному налогу на 2020 и 2021 годы произведен с учетом темпа роста количества транспортных средств, поступлений в связи с повышением ставок (в 2018 г.), суммы задолженности, возможной к взысканию, в размере 10% по состоянию на 01.07.2018 года, а также с учетом отмены с 1 января 2019 года налоговой льготы в отношении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения для транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон» (часть 4 статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). При этом сумма доходов, планируемая в 2019 году спрогнозирована с учетом предоставления указанной льготы, проиндексированной на средний темп роста количества транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12-тонн (101,5%), полученный исходя из данных Инспекции государственного технического надзора Томской области (за период 2015-2017 годы) и учтена в прогнозе 2020-2021 годов, как сумма дополнительного дохода в связи с отменой данной льготы.

Темп роста прогнозных назначений по транспортному налогу в областном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 126,1%; на 2020 год по отношению к прогнозу 2019 года – 102,9%; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 100,4%.

Налог на игорный бизнес

Прогноз поступлений налога на игорный бизнес в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 6 101,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 6 101,0 тыс. рублей,

на 2021 год – 6 101,0 тыс. рублей.

Налог в полном объеме поступает в областной бюджет.

Сумма поступлений запланирована с учетом данных об объектах налогообложения по налогоплательщикам, состоящим на налоговом учете в инспекциях Томской области.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на игорный в областном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 111,2%; на 2020 год по отношению к прогнозу 2019 года – 100,0%; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 100,0%.

Земельный налог

Прогноз поступлений по земельному налогу в консолидированный бюджет Томской области составляет:

на 2019 год – 1 562 503,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 1 617 141,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 1 648 631,0 тыс. рублей.

Земельный налог, в соответствии с действующим бюджетным законодательством, зачисляется в доходы местных бюджетов (городских округов, городских и сельских поселений, муниципальных районов (с межселенных территорий)) по нормативу 100%.

Расчет прогноза поступлений земельного налога на 2019 – 2021 годы произведен на основании оперативных данных о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год, представленных Управлением ФНС России по Томской области по форме 5-МН, с учётом фактически сложившихся поступлений за период с 2015 по 2017 годы и поступлений за I полугодие 2018 года, а также с учетом информации, предоставленной муниципальными образованиями. Кроме того, прогноз поступлений на 2019-2021 годы производится с учётом индекса потребительских цен и задолженности, возможной к взысканию, в размере 30% (для 2019-2020 годов) и в размере 10 % (на 2021 год). При расчете прогноза по земельному налогу учтена отмена льгот для бюджетных учреждений в ряде муниципальных образований.

Темп роста прогнозных назначений по земельному налогу в консолидированном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 103,6%; на 2020 год по отношению к прогнозу 2021 года – 103,5%; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 101,9%.

Налог на добычу полезных ископаемых

Прогноз поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых (далее – НДСПИ) в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 23 694,0 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 62,8 тыс. рублей;

на 2020 год – 24 277,8 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 64,3 тыс. рублей;

на 2021 год – 25 051,1 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 66,3 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетным законодательством 100% налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых зачисляется в бюджеты муниципальных районов, городских округов; 60% налога на добычу прочих полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, зачисляется в областной бюджет.

Прогноз поступлений налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет произведен исходя из положений главы 26 Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет поступлений НДСПИ на 2019-2021 годы произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2018 году с учетом данных от муниципальных образований, индекса-дефлятора по разделу «Добыча полезных ископаемых» по Томской области (на 2019 год – 103,2%; на 2020 год – 103,3% и на 2021 год – 103,3%) и индекса промышленного производства по указанному разделу (на 2019 год – 99,0%, на 2020 год – 99,2% и на 2021 год – 99,9%).

Кроме того, в расчете по налогу на добычу полезных ископаемых учтено погашение недоимки, сложившейся на 01.07.2018 года в размере 30% ежегодно, начиная с 2019 года.

Темп роста по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидированном бюджете на 2019 год по отношению к оценке 2018 года составил

103,4%; на 2020 год по отношению к 2019 году – 102,5%, на 2021 год по отношению к 2020 году – 103,2%.

Сбор за пользование объектами животного мира

Прогноз поступлений сбора за пользование объектами животного мира в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 6 964,7 тыс. рублей;

на 2020 год – 6 964,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 6 964,7 тыс. рублей.

Сбор в соответствии с бюджетным законодательством в полном объеме зачисляется в областной бюджет.

Расчет сбора за пользование объектами животного мира на 2019 – 2021 годы произведен исходя из планируемого количества добычи охотничьих животных на территории Томской области и соответствующих ставок, установленных главой 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации. К сумме начисленного сбора применен уровень собираемости в размере 100%.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)

Прогноз поступлений сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 422,1 тыс. рублей;

на 2020 год – 422,1 тыс. рублей;

на 2021 год – 422,1 тыс. рублей.

Межбюджетное распределение сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) применено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 80% в доход областного бюджета и 20% в доход федерального бюджета.

Расчет сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов на 2019 – 2021 годы произведен исходя из планируемого количества изъятия объектов водных биологических ресурсов (рыбы) на территории Томской области и соответствующих ставок, установленных главой 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации. К сумме начисленного сбора применен уровень собираемости в размере 100%.

Государственная пошлина

Прогноз поступлений государственной пошлины в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 307 780,5 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 171 719,9 тыс. рублей;

на 2020 год – 319 420,5 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 178 461,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 331 361,8 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 184 905,6 тыс. рублей.

Прогноз государственной пошлины на 2019-2021 годы осуществлен на основе оценки поступлений в 2018 году с учётом применения индекса роста потребительских цен.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в консолидированном бюджете составляет:

на 2019 год – 1 221 349,0 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 60 497,1 тыс. рублей;

на 2020 год – 1 242 192,7 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 50 486,4 тыс. рублей;

на 2021 год – 1 271 693,5 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 46 525,3 тыс. рублей.

В состав подгруппы доходов «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» входят следующие виды доходов:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям.

Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 11 268,7 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 11 249,6 тыс. рублей;

на 2020 год – 9 594,4 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 9 575,3 тыс. рублей;

на 2021 год – 8 875,3 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 8 856,2 тыс. рублей.

Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по местным бюджетам – на основании данных муниципальных образований;

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны.

Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 10 221,0 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет 10 221,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 4 994,0 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 4 994,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 173,6 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 173,6 тыс. рублей.

Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом финансов Томской области.

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 814 620,3 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 12 925,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 835 599,3 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 12 631,3 тыс. рублей;

на 2021 год – 858 865,6 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 029,3 тыс. рублей. 13

Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области. Расчет доходов, зачисляемых в местные бюджеты, произведен исходя из ожидаемой величины арендных платежей по действующим в 2018 году договорам аренды с учетом индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию в размере 30%.

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений).

Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 52 276,2 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 3 427,3 тыс. рублей;

на 2020 год – 52 499,2 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 363,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 53 962,4 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 445,6,0 тыс. рублей.

Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по местным бюджетам – на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями и оценки поступлений в 2018 году с применением индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию в размере 30%.

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков). Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 34 203,9 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 15 784,2 тыс. рублей;

на 2020 год – 32 851,4 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 13 818,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 34 021,8 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 14 301,1 тыс. рублей.

Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по местным бюджетам – на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями и оценки поступлений в 2018 году с применением индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию в размере 30%.

- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 1 104,1 тыс. рублей;

на 2020 год – 1 104,1 тыс. рублей;

на 2021 год – 1 104,2 тыс. рублей.

Расчет указанных сумм произведен на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями и оценки поступлений в 2018 году.

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 10 334,1 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 6 890,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 10 584,2 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 7 016,1 тыс. рублей;

на 2021 год – 11 338,7 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 7 631,5 тыс. рублей.

Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по местным бюджетам – на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями и оценки поступлений в 2018 году с применением индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию в размере 30%.

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных и бюджетных учреждений, а также имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) включают в себя: плату за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда, прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов, прочие доходы от сдачи в аренду имущества, плату за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, прочие поступления от использования имущества.

Прогноз доходов по данному источнику в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 287 320,7 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 294 966,2 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 88,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 303 351,9 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 88,0 тыс. рублей.

Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области.

Расчет платы за наем жилых помещений по местным бюджетам – на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями и оценки поступлений в 2018 году с применением суммы задолженности, возможной к взысканию в размере 30%; по прочим доходам от сдачи в аренду имущества расчет произведен на основании сведений муниципальных образований и оценки поступлений в 2018 году с применением индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию в размере 30%;

Темп роста поступлений в целом по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в консолидированном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 118,8%; на 2020 год по отношению к плану 2019 года – 101,7%; на 2021 год по отношению к плану 2020 года – 102,4%.

Платежи при пользовании природными ресурсами

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета учтены платежи при пользовании природными ресурсами:

на 2019 год – 374 348,1 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 342 997,7 тыс. рублей;

на 2020 год – 374 348,1 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 342 997,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 374 348,1 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 342 997,7 тыс. рублей.

Прогноз доходов по платежам при пользовании природными ресурсами сформирован из следующих источников:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы:

на 2019 год – 54 150,7 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 22 800,3 тыс. рублей;

на 2020 год – 54 150,7 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 22 800,3 тыс. рублей;

на 2021 год – 54 150,7 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 22 800,3 тыс. рублей.

Расчет на 2019-2021 годы произведен на основании данных администратора платы за негативное воздействие на окружающую среду – Управления Росприроднадзора по Томской области.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив распределения платежа в доходы федерального бюджета – 5%, областного бюджета – 40%, местных бюджетов - 55%.

- разовые платежи при пользовании недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения. Поступления по данному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2019 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей, на 2020 год – 6 000,0 тыс. рублей, на 2021 год – 6 000,0 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в областной бюджет;

- регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (реналс) на территории Российской Федерации. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет составляют на 2019 год – 25 045,0 тыс. рублей; на 2020 год – 25 045,0 тыс. рублей; на 2021 год – 25 045,0 тыс. рублей. Указанные суммы подлежат зачислению в полном объеме в областной бюджет. Расчет произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2018 году. Норматив распределения регулярных платежей за пользование недрами при пользовании недрами в областной бюджет составляет 60%, в федеральный бюджет – 40%;

- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2019 год в сумме 390,0 тыс. рублей, на 2020 год – 390,0 тыс. рублей, на 2021 год – 390,0 тыс. рублей. Указанная сумма подлежит зачислению в полном объеме в областной бюджет;

- сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения. Поступления по указанному источнику в консолидированный

бюджет запланированы на 2019 год в сумме 430,0 тыс. рублей, на 2020 год – 430,0 тыс. рублей, на 2021 год – 430,0 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в областной бюджет;

- плата за использование лесов. Поступления в консолидированный бюджет по указанному источнику запланированы на 2019 год в сумме 288 332,4 тыс. рублей; на 2020 год – 288 332,4 тыс. рублей; на 2021 год – 288 332,4 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета. Расчет произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2018 году, с учетом погашения задолженности, сложившейся по состоянию на 01.07.2018.

Темп роста по платежам при пользовании природными ресурсами в консолидированном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 107,4%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета учтены доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства:

на 2019 год – 181 318,8 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 69 954,5 тыс. рублей;

на 2020 год – 187 835,5 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 72 462,1 тыс. рублей;

на 2021 год – 195 150,2 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 75 277,3 тыс. рублей.

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, поступающих в местные бюджеты произведён с учётом оценки поступлений в 2018 году и с учётом данных муниципальных образований Томской области.

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, поступающих в областной бюджет сформирован из следующих источников:

- доходы от оказания платных услуг (работ). Поступления по указанному источнику в областной бюджет запланированы на 2019 год – 46 677,5 тыс. рублей; на 2020 год – 48 357,8 тыс. рублей, на 2021 год – 50 243,6 тыс. рублей.

- доходы от компенсации затрат государства. Поступления по указанному источнику в областной бюджет запланированы на 2019 год – 23 277,0 тыс. рублей; на 2020 год – 24 104,3 тыс. рублей, на 2021 год – 25 033,7 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированный бюджет составляет:

на 2019 год – 265 369,9 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 95 722,5 тыс. рублей;

на 2020 год – 150 615,3 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 505,2 тыс. рублей;

на 2021 год – 146 013,5 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 10 452,0 тыс. рублей.

В областной бюджет прогноз поступлений в 2019-2021 годы произведен на основании информации Департамента по управлению государственной собственностью Томской области, в местные бюджеты – по данным органов местного самоуправления.

Темп роста плановых назначений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 87,7%; на 2020 год по отношению к прогнозу 2019 года – 56,8%; на 2021 год по отношению к прогнозу 2020 года – 96,9%.

Административные платежи и сборы

Прогноз доходов консолидированного бюджета по административным платежам и сборам составляет:

на 2019 год – 1 991,8 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 1 612,8 тыс. рублей;

на 2020 год – 2 054,8 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 1 675,8 тыс. рублей;

на 2021 год – 2 219,4 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 1 840,4 тыс. рублей.

Расчет указанных сумм на 2019-2021 годы по областному бюджету произведен на основании оценки 2018 года с учётом индекса потребительских цен; по местным бюджетам на основании оценки 2018 года с учётом данных муниципальных образований.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз доходов консолидированного бюджета по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составляет:

на 2019 год – 635 728,0 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 478 748,7 тыс. рублей;

на 2020 год – 658 886,3 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 496 255,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 684 794,1 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 515 821,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов по данному источнику в областной бюджет произведен на основании оценки исполнения 2018 года с учетом индекса потребительских цен.

Прогноз доходов по данному источнику в местные бюджеты произведен на основании оценки исполнения 2018 года с учетом индекса потребительских цен.

Темп роста по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в консолидированном бюджете на 2019 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2018 году составил 101,9%.

Прочие неналоговые доходы

Прогноз доходов консолидированного бюджета по прочим неналоговым доходам, которые в полном объеме поступают в доходы местных бюджетов муниципальных районов и поселений, составляет:

на 2019 год – 101 689,9 тыс. рублей;

на 2020 год – 105 389,1 тыс. рублей;

на 2021 год – 109 533,6 тыс. рублей.

Прогноз поступлений выполнен на основе данных муниципальных образований, на основании оценки ожидаемых поступлений в 2018 году с учетом индекса потребительских цен.

Дефицит и источники финансирования дефицита областного бюджета

Прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2019 год составит 976,7 млн. рублей, на 2020 год – 691,8 млн. рублей, на 2021 год – 367,3 млн. рублей.

Источники финансирования дефицита областного бюджета

(млн. рублей)

Наименование показателя	2019г.	2020г.	2021г.
Источники финансирования дефицита, всего	976,7	691,8	367,3
в том числе:			
ценные бумаги	500,0	500,0	500,0
кредиты кредитных организаций	846,6	1 031,3	1 602,0
бюджетные кредиты из федерального бюджета	-435,1	-870,3	-1 740,5
бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований	61,7	27,2	5,8
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам	3,6	3,6	0,0
изменение остатков средств на счетах по учёту средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0

Основными источниками финансирования дефицита областного бюджета в 2019 - 2021 годах будут являться государственные заимствования в виде ценных бумаг и кредитов кредитных организаций.

В составе источников финансирования дефицита предусмотрены средства на погашение бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета.

Кроме того, зарезервированы средства на предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований на частичное покрытие дефицита, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на погашение муниципальных долговых обязательств, на осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а также предусмотрен возврат кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований и юридическим лицам.

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств областного бюджета в 2019-2021 годах не запланировано.

Программа государственных внутренних заимствований и государственный долг Томской области

Программа государственных внутренних заимствований Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирована с учётом потребности в погашении долговых обязательств.

Программа государственных внутренних заимствований

(млн. рублей)

Вид заимствований	2019г.	2020г.	2021г.
Ценные бумаги	500,0	500,0	500,0
в том числе: привлечение	10 500,0	10 500,0	10 500,0
погашение	10 000,0	10 000,0	10 000,0

Вид заимствований	2019г.	2020г.	2021г.
Кредиты кредитных организаций	846,6	1 031,3	1 602,0
<i>в том числе: привлечение</i>	22 849,4	24 152,4	24 990,9
<i>погашение</i>	22 002,8	23 121,1	23 388,9
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	-435,1	-870,3	-1 740,5
<i>в том числе: привлечение</i>	13 365,0	13 526,2	14 440,5
<i>погашение</i>	13 800,1	14 396,5	16 181,0
Всего государственные заимствования	911,5	661,0	361,5
<i>в том числе: привлечение</i>	46 714,4	48 178,6	49 931,4
<i>погашение</i>	45 802,9	47 517,6	49 569,9

В 2019 году и в плановом периоде 2020-2021 гг. в целях увеличения срочности заимствований, диверсификации долгового портфеля и снижения стоимости обслуживания государственного долга планируются операции, связанные с активным управлением долгом: выкуп ранее размещённых ценных бумаг до даты их погашения, осуществление операций РЕПО с биржевыми облигациями Томской области, досрочное погашение кредитов кредитных организаций, привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств, а также иные операции с долговыми обязательствами Томской области.

В предстоящий период планируется осуществлять выпуски ценных бумаг в объёме по 10 500,0 млн. рублей ежегодно.

Объёмы привлечения и погашения кредитов коммерческих банков запланированы исходя из необходимости рефинансирования краткосрочных бюджетных кредитов, предоставляемых Федеральным казначейством, погашения долговых обязательств, пополнения ликвидности счета областного бюджета и финансирования дефицита областного бюджета.

Основные характеристики выпускаемых ценных бумаг и условия привлечения кредитов в кредитных организациях будут установлены в ходе подготовительных процедур непосредственно перед размещением ценных бумаг и проведением аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов, исходя из сложившейся конъюнктуры на финансовом рынке, а также необходимости формирования равномерного графика погашения долговых обязательств Томской области.

В качестве краткосрочных инструментов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета, запланировано привлечение бюджетных кредитов, предоставляемых Федеральным казначейством по ставке 0,1% годовых на срок до 90 дней на пополнение остатков средств на счёте областного бюджета. Суммарные объёмы привлечения указанных кредитов составят:

- 2019 год – 13 365,0 млн. рублей;
- 2020 год – 13 526,2 млн. рублей;
- 2021 год – 14 440,5 млн. рублей.

Аналогичные суммы предусмотрены на погашение краткосрочных бюджетных кредитов, предоставляемых Федеральным казначейством.

Кроме того, в 2019-2021 годах запланировано погашение бюджетных кредитов, привлечённых из федерального бюджета в 2015-2017 годах и реструктуризированных в 2017 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», в том

числе в 2019 г. в сумме 435,1 млн. рублей, в 2020 г. – 870,3 млн. рублей, в 2021 г. – 1 740,5 млн. рублей.

В результате суммарные объёмы погашения бюджетных кредитов составят:

- 2019 год – 13 800,1 млн. рублей;
- 2020 год – 14 396,5 млн. рублей;
- 2021 год – 16 181,0 млн. рублей.

Всего в 2019 году чистое сальдо заимствований составит 911,5 млн. рублей, в том числе общий объём привлечения заёмных средств составит 46 714,4 млн. рублей, общий объём погашения долговых обязательств составит 45 802,9 млн. рублей.

В 2020 году чистое сальдо заимствований составит 661,0 млн. рублей, в том числе общий объём привлечения заёмных средств составит 48 178,6 млн. рублей, общий объём погашения долговых обязательств составит 47 517,6 млн. рублей.

В 2021 году чистое сальдо заимствований составит 361,5 млн. рублей, в том числе общий объём привлечения заёмных средств составит 49 931,4 млн. рублей, общий объём погашения долговых обязательств составит 49 569,9 млн. рублей.

В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований на 2019-2021 гг. планируется следующая структура государственного долга Томской области:

Структура государственного долга Томской области

(млн. руб.)

	Проект бюджета:		
	01.01.2020г.	01.01.2021г.	01.01.2022г.
Ценные бумаги	11 019,4	11 519,4	12 019,4
Кредиты кредитных организаций	13 371,6	14 402,9	16 004,9
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	8 022,2	7 151,9	5 411,4
Государственные гарантии	0,0	0,0	0,0
Государственный долг, всего	32 413,2	33 074,2	33 435,7
Изменение к предыдущему году	911,5	661,0	361,5
Темп роста объёма государственного долга к предыдущему году, %	102,9%	102,0%	101,1%
Отношение объёма долга к доходам без учета безвозмездных поступлений, %	67%	64%	60%

Основная часть государственного долга Томской области будет состоять из ценных бумаг и кредитов кредитных организаций. Объём бюджетных кредитов в предстоящем периоде будет сокращаться в связи с плановым погашением. Предоставление государственных гарантий в 2019–2021 годах не планируется.

Вследствие планируемого дефицитного исполнения бюджета в 2019-2021 годах прогнозируется рост объёма государственного долга на 911,5 млн. руб. в 2019 году, на 661,0 млн. руб. в 2020 году, на 361,5 млн. руб. в 2021 году.

Верхний предел государственного долга на 1 января 2020 года планируется в объёме 32 413,2 млн. рублей, на 1 января 2021 года – 33 074,2 млн. рублей, на 1 января 2022 года – 33 435,7 млн. рублей.

При этом в целях выполнения условий реструктуризации бюджетных кредитов планируется поэтапное снижение отношения объема государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений: до 67% по состоянию на 1 января 2020 года, до 64% по состоянию на 1 января 2021 года, до 60% по состоянию на 1 января 2022 года.

Предельный объем государственного долга на очередной финансовый год и каждый год планового периода планируется исходя из величины верхнего предела государственного долга, увеличенной на объем кредита из федерального бюджета, предоставляемого Федеральным казначейством на пополнение остатков средств на счете областного бюджета, и на объем заимствований, привлекаемых на финансирование кассовых разрывов, и установлен на 2019 год в сумме 38 868,2 млн. рублей, на 2020 год в сумме 39 583,0 млн. рублей, на 2021 год в сумме 40 249,2 млн. рублей.

Долговые показатели областного бюджета не превышают предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Расходы областного бюджета в 2019-2021 годах

Формирование расходов областного бюджета на 2019 - 2021 годы осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом Департамента финансов Томской области от 19.07.2012 № 24 «Об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 15.06.2016 № 28) и решениями Бюджетной комиссии по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Учитывая ограниченные возможности областного бюджета, в проекте областного бюджета учтены только бюджетные ассигнования на действующие расходные обязательства.

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2019 - 2021 годы приняты показатели сводной бюджетной росписи 2018 года (по состоянию на 17.04.2018 с учетом внесения изменений в закон об областном бюджете от 09.04.2018 № 23 -ОЗ), приведенные в сопоставимые условия путем:

- 1) корректировки бюджетных ассигнований, возникших в результате:
 - структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности;
 - прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия в соответствии с разовыми решениями;
 - реализации решений, принятых или планируемых к принятию в текущем году и подлежащих учету при формировании областного бюджета на текущий год;
- 2) досчета до годовой потребности бюджетных ассигнований на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года (в условиях 2018 года);
- 3) сокращения отдельных направлений расходов областного бюджета, не финансируемых из федерального бюджета, на 10-30%;
- 4) уточнения сумм других ассигнований, имеющих отраслевую специфику планирования.

Бюджетные ассигнования на 2020-2021 годы определены в условиях 2019 года.

Расходы на содержание исполнительных органов государственной власти Томской области рассчитаны исходя из действующей структуры исполнительных органов государственной власти Томской области.

Общий объем расходов областного бюджета составляет:

- 2019 год – 54 455 411,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 54 796 651,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 58 129 035,2 тыс. рублей.

Распределение ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2017 – 2021 годах приведено в **приложении 3 к настоящей пояснительной записке**. Расходы на социально-культурную сферу составляют более 65% от общего объема расходов областного бюджета.

Сводная информация о планируемых объемах оказания в 2019-2021 годах государственных услуг (работ) областными государственными учреждениями, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год в разрезе государственных программ Томской области приведена в **приложении 4 к настоящей пояснительной записке**.

Объём финансирования из областного бюджета объектов капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета (приложение 9 к проекту закона об областном бюджете), составит:

- 2019 год – 1 090 264,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 577 213,7 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 501 943,4 тыс. рублей.

Предусмотренные объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, обеспечивают социально-экономическое развитие Томской области по следующим направлениям:

- национальная экономика (дорожное хозяйство);
- образование (образовательные организации дошкольного и общего образования);
- физическая культура.

Предусмотренные ассигнования позволят обеспечить:

- начало строительства подъезда к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт и реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области; продолжение строительства линий электроосвещения на автомобильных дорогах межмуниципального значения и второй этап работ по проектированию автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях;

- приобретение школы на 1100 мест по ул. П. Федоровского в г.Томске;
- приобретение двух детских садов (в г.Томске и Томском районе);

- приобретение зданий для размещения 15 детских садов, которые построены в рамках реализации проекта государственно-частного партнёрства «Детские сады Томской области» и приобретаются в муниципальную собственность с рассрочкой платежа на 5 лет;

- завершение реконструкции стадиона «Юность» в с.Каргасок.

Бюджетные ассигнования **дорожного фонда Томской области** запланированы в пределах прогнозируемого объема источников формирования доходов дорожного фонда:

<i>тыс. рублей</i>			
Наименование государственной программы Томской области	2019 год	2020 год	2021 год
«Развитие транспортной системы в Томской области»	3 656 950,7	3 825 478,3	5 452 271,0
«Обеспечение безопасности населения Томской области»	3 065,9	3 065,9	3 065,9
«Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»		51 158,5	
ВСЕГО	3 660 016,6	3 879 702,7	5 455 336,9

Объем **межбюджетных трансфертов** местным бюджетам составляет:

- 2019 год – 22 080 130,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 20 577 759,9 тыс. рублей;
- 2021 год – 20 373 920,5 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2019-2021 годах предоставляются в рамках государственных программ Томской области. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам представлено в приложении 16 к проекту закона о бюджете. Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, прилагаются в составе материалов к проекту бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований в разрезе форм межбюджетных трансфертов местным бюджетам представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Формы межбюджетных трансфертов	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
<i>Межбюджетные трансферты местным бюджетам, всего</i>	22 075 385,6	20 577 759,9	20 373 920,5
<i>в том числе:</i>			
Дотации	4 013 433,3	3 084 682,4	3 107 279,3
Субсидии	3 755 559,3	3 145 814,9	2 914 252,0
Субвенции	13 130 806,3	13 171 475,9	13 176 752,5
Иные межбюджетные трансферты	1 175 586,7	1 175 786,7	1 175 636,7

Дотации

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений.

3. Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период определяется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), установленного законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и обеспечивает поддержание гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности в размере не менее 90% от бюджетной обеспеченности муниципального образования с наивысшим уровнем бюджетной обеспеченности в соответствии с Законом Томской области от 13.08.2007 №170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области».

Общий объем областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) предусмотрен:

➤ 2019 год – 3 237 022,6 тыс. рублей (темп роста к уровню 2018 года 101,7%), в том числе объем замещения дотации дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ взамен денежной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 1 107 292,2 тыс. рублей;

➤ 2020 год – 3 291 916,3 тыс. рублей (темп роста к уровню 2019 года 101,7%), в том числе объем замещения дотации дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ взамен денежной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 1 162 185,9 тыс. рублей;

➤ 2021 год – 3 359 017,3 тыс. рублей (темп роста к уровню 2020 года 102%), в том числе объем замещения дотации дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ взамен денежной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 1 229 286,9 тыс. рублей.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в денежной форме предусмотрен в объемах:

- 2019 год – 2 129 730,4 тыс. рублей,
- 2020 год – 2 129 730,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 2 129 730,4 тыс. рублей.

Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в плановом периоде зарезервирована и будет распределяться в следующем бюджетном цикле.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений предусмотрен для городских округов в объемах:

- 2019 год – 860 700,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 954 952,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 977 548,9 тыс. рублей.

Объем данных дотаций рассчитан исходя из планируемых налоговых доходов поселений и обязанности соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ в части неснижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения.

Поддержание сбалансированности местных бюджетов будет осуществляться путем предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и бюджетных кредитов муниципальным образованиям.

Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2019 году составит 1 023 002,9 тыс. рублей.

Распределение данных средств будет производиться:

- по результатам анализа сбалансированности проектов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов на 2019 год;
- по итогам выполнения Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и Соглашений о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальным образованиям.

В 2019 -2021 годах бюджетные кредиты муниципальным образованиям из областного бюджета будут предоставляться на покрытие временных кассовых разрывов, частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, погашение муниципальных долговых обязательств, а также на осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. Объем лимита выдачи кредитов предусматривается ежегодно по 300 млн. рублей.

Субсидии

Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по приоритетным направлениям предусмотрены в объемах:

- 2019 год – 3 755 559,3 тыс. рублей,
- 2020 год – 3 145 814,9 тыс. рублей;
- 2021 год – 2 914 252,0 тыс. рублей.

Снижение объема субсидий местным бюджетам в 2020-2021 годах обусловлено сокращением расходов областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 2019-2021 годы предоставляются в рамках перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 991-ра 9в ред. от 15.08.2017 № 492-ра).

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности предоставляются в рамках государственных программ Томской области в соответствии с порядком принятия решения об отборе объектов муниципальной собственности, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации».

В рамках реализации на территории Томской области механизма инициативного бюджетирования предусмотрены субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи

с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе, в сумме 25,0 млн. рублей ежегодно.

Субвенции

Субвенции местным бюджетам за счет средств областного бюджета на 2019 - 2021 годы планируются в следующих объемах:

- 2019 год – 13 130 806,3 тыс. рублей,
- 2021 год – 13 171 475,9 тыс. рублей;
- 2022 год – 13 176 752,5 тыс. рублей.

В 2019-2021 г.г. передача органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области новых (по сравнению с 2018 годом) государственных полномочий не планируется.

Увеличение объема субвенций в 2021-2022 годах по сравнению с 2019 годом обусловлено увеличением ассигнований на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области в связи с ростом критерия выравнивания финансовых возможностей поселений: с 1 240 рублей в 2019 году до 1 264 рубля в 2020 году и 1 297 рублей в 2021 году.

Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам предусмотрены в следующих объемах:

- 2019 год – 1 175 586,7 тыс. рублей,
- 2020 год – 1 175 786,7 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 175 636,7 тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приведено в приложениях 13 и 13.1 к проекту закона об областном бюджете.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приведено в приложениях 15 и 15.1 к проекту закона об областном бюджете.

1. Программные расходы областного бюджета

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 19.02.2015 № 115-ра (в редакции от 23.07.2018 № 497-ра) в расходах областного бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено финансирование 24 государственных программ Томской области (далее – ГП), общий объем на реализацию которых составляет на:

- 2018 год - 52 470 996,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 53 363 343,3 тыс. рублей;
- 2020 год - 56 545 727,4 тыс. рублей.

Государственные программы, предлагаемые к финансированию в 2019-2021 годах, направлены на достижение 5 целей Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года (далее – Стратегия СЭР). ГП состоят из подпрограмм, в которые включаются расходы на реализацию ведомственных целевых программ Томской области (далее – ВЦП) и основных мероприятий (далее – ОМ).

Информация об объемах расходов на реализацию государственных программ Томской области в 2017-2021 годах представлена в приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

Государственные программы Томской области, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР

Цель 1 «Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства»

1. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

Цель ГП: создание благоприятного инвестиционного климата, развитие внешних связей и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Доля инвестиций в основной капитал в валовый региональный продукт Томской области, %	17,2	17,1	17,1
2. Темп роста внешнеторгового оборота Томской области, %	103,4	103,5	103,4
3. Отношение количества установленных ДТР Томской области тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, %	Не менее 98	Не менее 98	Не менее 98

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
4. Количество муниципальных районов Томской области на территории которых, достигнут баланс экономических интересов потребителей и поставщиков теплотенергии и электроэнергии, ед.	12	12	12

Задачами ГП являются:

- 1) формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области;
- 2) укрепление международных и региональных связей Томской области;
- 3) соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент инвестиций Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	453 093,2	453 093,2	453 093,2
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»	21 573,2	21 573,2	21 573,2
ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»	21 573,2	21 573,2	21 573,2
Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»	11 627,0	11 627,0	11 627,0
ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»	11 627,0	11 627,0	11 627,0
Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»	367 103,8	367 103,8	367 103,8
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»	432,0	432,0	432,0
ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в	11 540,1	11 540,1	11 540,1

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
соответствии с законодательством Российской Федерации»			
ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»	355 131,7	355 131,7	355 131,7
Обеспечивающая подпрограмма	52 789,2	52 789,2	52 789,2

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 453 093,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент инвестиций Томской области.

Подпрограмма состоит из ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит 21 573,2 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- государственная поддержка инвестиционной деятельности путем предоставления субсидий на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов;

- организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области;

- организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки.

В результате реализации мероприятий ВЦП планируется, что в 2019 году рейтинговая позиция Томской области по оценке инвестиционной привлекательности будет на уровне 3В1.

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

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области.

Подпрограмма состоит из ВЦП «Развитие внешних связей Томской области», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит 11 627,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- организация и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты РФ;

- организация и проведение презентационных, выставочных мероприятий и приема иностранных делегаций субъектов РФ, делегаций федеральных органов государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую область;

- привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы;

- поддержка соотечественников и продвижение русского языка и культуры;
- подготовка и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области и сувенирной продукции;
- участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

В результате реализации мероприятий ВЦП в 2019 году количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области составит 28 ед., а количество подписанных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между Администрацией Томской области и российскими и зарубежными партнерами 1 ед.

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

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент тарифного регулирования Томской области

В рамках данной подпрограммы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию трех ВЦП, а именно:

1) 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» в сумме 432,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. Расходование субвенций производится на оплату труда работников органов местного самоуправления, отчисления во внебюджетные фонды, материальные затраты (расходы на оплату коммунальных услуг и услуг связи, канцелярских товаров, материалов для вычислительной и множительной техники, использованных при регулировании тарифов органами местного самоуправления).

2) ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации» - 11 540,1 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по государственному регулированию услуг по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области.

3) ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» - 355 131,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на осуществление следующих мероприятий:

на обеспечение предоставления компенсации расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций;

на обеспечение предоставления компенсации расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

Реализация мероприятий ВЦП направлена на обеспечение муниципальных образований Томской области необходимыми запасами топлива в пределах норматива для осуществления электроснабжения от дизельных электростанций и теплоснабжения от нефтяных и мазутных котельных.

ВЦП реализуется Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента инвестиций Томской области и Департамента тарифного регулирования Томской области в сумме 52 789,2 тыс. рублей.

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

Цель ГП: Повышение эффективности инновационной деятельности и развитие науки в Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте, %	26,3	27,0	27,2
2. Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. чел.	24,79	25,49	26,01
3. Объем налогов, уплаченных резидентами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск», млн. руб.	350	350	400

Задачами ГП являются:

1) Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области;

2) Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk».

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	121 759,3	121 759,3	121 759,3
в том числе:			
Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»	91 079,3	91 079,3	91 079,3
ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»	8 895,8	8 895,8	8 895,8
ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»	33 273,1	33 273,1	33 273,1
ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»	40 936,0	40 936,0	40 936,0
ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»	7 974,4	7 974,4	7 974,4
Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»	30 680,0	30 680,0	30 680,0
ОМ «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»	30 680,0	30 680,0	30 680,0

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 121 759,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 91 079,3 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области.

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий и ВЦП:

1) **ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»**, объем ассигнований на реализацию которого в 2019 году составит 8 895,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на организацию совместных конкурсов фундаментальных научных исследований по соглашению с Российским фондом фундаментальных исследований, включая поддержку молодых ученых.

2) **ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»**, объем ассигнований на реализацию которого в 2019 году составит 33 273,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- проведение Всероссийского форума молодых ученых «U-NOVUS»;

- премии и гранты победителям Конкурса разработок молодых ученых;
- организацию и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam;
- уплату ежегодного членского взноса в целях реализации решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России;
- продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области.

3) ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры», объем ассигнований на реализацию которого в 2019 году составит 40 936,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- информационное сопровождение инновационной и научно-образовательной деятельности организаций Томской области;
- обеспечение деятельности Сибирского центра Фонда перспективных исследований;
- проведение мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области;
- организацию региональной акселерационной программы;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность;
- стимулирование развития научно-технической деятельности в Томской области;
- обеспечение проведения коммуникативных мероприятий в пространстве коллективной работы «Точка кипения»;
- обеспечение реализации региональной модели развития человеческого капитала.

4) ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона», объем ассигнований на реализацию которой в 2019 году составит 7 974,4 тыс. рублей.

ВЦП реализуется Департаментом науки и высшего образования Администрации Томской области и включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

1) организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона, конкурс на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры;

2) организация и проведение мероприятий в области науки:

- организация и проведение Недели науки (проведение выставок и экспозиций, мероприятий научно-просветительского характера, подготовка информационно-методических материалов для участников мероприятия, информационное освещение мероприятия);

- подготовка и выпуск информационно-аналитических материалов в области науки и высшего образования;

- организация и проведение отчетной конференции по проектам – победителям региональных конкурсов, проводимых Администрацией Томской области совместно с Российским фондом фундаментальных исследований.

4) организация и проведение мероприятий в области высшего образования:

- организация и проведение Студенческой площадки Форума университетских городов (организация конкурса студенческих работ, разработка сценария мероприятия,

информационное освещение мероприятия, подготовка информационно-методических материалов для участников мероприятия, формирование призового фонда);

- организация выездных образовательных миссий в муниципальные образования Томской области.

Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»

На её реализацию в 2019 году предусмотрено 30 680,0 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области.

В рамках данной подпрограммы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров» в сумме 30 680,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- поддержку деятельности специализированной организации развития Кластера;
- содействие брендингованию и рекламе продукции организаций-участников Кластера. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий;
- содействие внедрению новых производственных технологий в организациях-участниках Кластера за счет оказания комплекса инженерно-консультационных услуг;
- подготовку и продвижение проектов организаций – участников Кластера в дорожные карты Национальной технологической инициативы.

3. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

Цель ГП: развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области, ед.	45,1	45,5	45,9
2. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области к 2020 году (нарастающим итогом с 2012 года), раб. мест	15 995	16 140	-
3. Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на территории Томской области, %	158,5	167,0	172,0
4. Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах, %	1,3	2,0	2,3
5. Прирост среднемесячного дохода от трудовой деятельности, в %	5,6	5,6	2,3

Задачами ГП являются:

1) стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства - важного источника доходов населения;

2) обеспечение эффективного недропользования субъектами предпринимательской деятельности;

3) реализация инвестиционных проектов за счет внедрения новых механизмов поддержки;

4) создание благоприятных условий для формирования конкурентоспособного, экономически устойчивого промышленного комплекса Томской области;

5) повышение эффективности государственной политики в сфере социально-экономического и стратегического развития Томской области;

6) защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов деятельности.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	145 480,1	145 480,1	145 480,1
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»	85 223,2	85 223,2	85 223,2
ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»	5 650,0	5 650,0	5 650,0
ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»	4 265,5	4 265,5	4 265,5
ОМ «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	4 867,7	4 867,7	4 867,7
ОМ «Развитие молодежного предпринимательства»	11 360,0	11 310,0	11 310,0
ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области»	4 200,0	4 200,0	4 200,0
ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	53 280,0	53 330,0	53 330,0

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния»	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»	65,1	65,1	65,1
ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»	65,1	65,1	65,1
Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»	10 809,0	10 809,0	10 809,0
ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»	10 809,0	10 809,0	10 809,0
Обеспечивающая подпрограмма	49 382,8	49 382,8	49 382,8

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составит **145 480,1** тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области». На ее реализацию в 2019 году предусмотрено **85 223,2** тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области.

В состав подпрограммы входят:

1) **ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»** в сумме **5 650,0** тыс. рублей.

Расходы по данному ОМ включают в себя следующие направления:

- софинансирование муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- проведение мероприятий по повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о формах и механизмах государственной поддержки, реализуемой в Томской области;
- развитие и обеспечение функционирования специализированного информационно-аналитического ресурса «Малый и средний бизнес Томской области»;
- оказание организационной, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, обеспечение справочно-методическими материалами по вопросам ведения предпринимательской деятельности;
- проведение исследований состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства в Томской области.

2) ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» в сумме 4 265,5 тыс. рублей.

Расходы по данному ОМ включают в себя следующие направления:

- содействие лицам, ищущим работу, и молодежи до 30 лет включительно, по профессиональной подготовке и обучению с целью организации предпринимательской деятельности; по подготовке технико-экономических обоснований предпринимательских проектов (бизнес-планов); по их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или регистрации юридических лиц;

- организация и проведение стажировок для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства на ведущих предприятиях в Российской Федерации и за рубежом, а также семинаров, тренингов, мастер-классов, программ обучения и круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3) ОМ «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 4 867,7 тыс. рублей.

В рамках ОМ осуществляется:

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на создание центров молодежного инновационного творчества и на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг);

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования.

4) ОМ «Развитие молодежного предпринимательства» в сумме 11 360,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены для обеспечения финансовой поддержки субъектов молодежного предпринимательства, школьников и молодежи в возрасте до 30 лет включительно, по следующим направлениям:

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, мотивацию к занятию предпринимательской деятельностью;

- обеспечение доступности информационной и консультационной поддержки;

- развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства, повышение предпринимательских компетенций, формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности среди молодежи;

- развитие и поддержку молодежных предпринимательских объединений;

- развитие и обеспечение функционирования молодежного предпринимательского интернет-портала;

- создание новых субъектов предпринимательской деятельности.

5) ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области» в сумме 4 200,0 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия направлена на содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в региональных, межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах, конференциях и Деловых миссиях.

6) ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 53 280,0 тыс. рублей.

Реализация данного ОМ направлена на обеспечение оказания различного вида услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на базе организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (областного и муниципальных центров поддержки предпринимательства, областного бизнес-инкубатора, муниципальных бизнес-инкубаторов в Асиновском, Кожевниковском, Колпашевском, Томском районах и городе Северск, микрофинансовых организаций, Центра поддержки экспорта, Центра субконтрактации, Центра кластерного развития Томской области, региональных инжиниринговых центров, Гарантийного фонда Томской области.

7) ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния» в сумме 1 600,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, проведение конкурсов «Лидеры томского предпринимательства».

По результатам реализации подпрограммы в 2019 году планируется:

- увеличить оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, до 306,4 млрд. руб.

- увеличить долю занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и среднем предпринимательстве в общем числе занятых в Томской области до 18,5 процентов.

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области.

Подпрограмма включает в себя ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых», объем ассигнований на реализацию которой в 2019 году составит 65,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых.

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Администрация Томской области.

В состав подпрограммы входит ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области», объем ассигнований на реализацию которой за счет средств областного бюджета в 2019 году составит 10 809,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя следующие мероприятия:

- определение уровня социально-экономического развития Томской области за исследуемый период, анализ динамики запланированных показателей целей и задач; разработка рекомендаций по корректировке Стратегии;
- приобретение статистической информации, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг для проведения анализа социально-экономического развития Томской области;
- приобретение полиграфических услуг на разработку и тиражирование информационных изданий по вопросам социально-экономического развития Томской области;
- проведение дополнительных мероприятий по сбору и систематизации требований заинтересованных сторон реализации Концепции создания в томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск»;
- информационно-коммуникационное сопровождение проекта по созданию в Томской области Центра образования, исследований и разработок;
- проведение дополнительных обследований, необходимых для подготовки ежегодного отчета в Правительство Российской Федерации по реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск».

Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области и Комитета по лицензированию Томской области, которые в 2019 году составят 49 382,8 тыс. рублей.

Цель 2. «Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса»

4. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

Цель ГП: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и регулируемых рынков, устойчивое развитие сельских территорий Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	105,9	101,9	100,8
2. Индекс производительности труда, % к предыдущему году	101,0	101,0	101,0
3. Количество высокопроизводительных рабочих мест, единиц	52	53	53

Задачами ГП являются:

- 1) создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области;
- 2) повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- 3) защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов деятельности;
- 4) создание условий для устойчивого роста сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации, повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области;
- 5) развитие эффективной многоуровневой системы сельскохозяйственной кооперации в Томской области.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019 - 2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	1 371 066,0	1 422 176,8	1 371 018,3
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»	1 152 464,5	1 150 364,1	1 150 364,1
ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	231 584,5	231 537,2	231 537,2
ОМ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»	47 800,0	47 800,0	47 800,0
ОМ «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»	395 713,5	395 713,5	395 713,5
ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования»	81 633,5	81 633,5	81 633,5
ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»	171 617,2	171 617,2	171 617,2
ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»	88 065,8	88 065,8	88 065,8
ОМ «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса»	136 050,0	133 996,9	133 996,9
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области»	89 802,7	140 335,4	89 176,9
ОМ «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»	26 647,5	26 647,5	26 647,5

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
ОМ «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»	625,4		
ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»	62 529,8	62 529,4	62 529,4
ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»		51 158,5	
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»	2 421,5	5 100,0	5 100,0
ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»	2 421,5	5 100,0	5 100,0
Подпрограмма «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»	18 720,0	18 720,0	18 720,0
ОМ «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области»	18 720,0	18 720,0	18 720,0
Обеспечивающая подпрограмма	107 657,3	107 657,3	107 657,3

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 1 371 066,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 1 152 464,5 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области. Также в подпрограмме участвует Управление ветеринарии Томской области.

В состав подпрограммы входят:

1) **ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных».**

На реализацию ВЦП в 2019 году предусмотрено 231 584,5 тыс. рублей.

ВЦП реализуется Управлением ветеринарии Томской области и включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, областными государственными учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием, в том числе:

✓ проведение плановых профилактических вакцинаций, лабораторных исследований, включая отбор проб и их транспортировку, диагностических

мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);

- ✓ проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения;
- ✓ проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения;
- ✓ проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;
- ✓ проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез;
- ✓ оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов;
- ✓ проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов;
- ✓ лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных;
- ✓ лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга;

- материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий;

- организация осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Финансовое обеспечение реализации данного мероприятия осуществляется путем предоставления бюджетам отдельных муниципальных районов и городских округов Томской области субвенций из областного бюджета.

По результатам реализации ВЦП в 2019 году планируется обеспечить отсутствие случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области.

В ВЦП, реализуемых Управлением ветеринарии Томской области, участвуют 16 областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных данному Управлению, которые оказывают государственные услуги (выполняют работы) в области ветеринарии в соответствии с доводимым государственным заданием.

Предельная штатная численность работников указанных учреждений составляет 677 штатных единиц.

2) ОМ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».

В рамках ОМ в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства сумме **47 800,0 тыс. рублей**. Поддержка направлена на сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами.

3) ОМ «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрено **395 713,5 тыс. рублей**. Государственная поддержка направлена на увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления. В рамках ОМ предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на:

- возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии;
- возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства.

Кроме того, в рамках ОМ предусмотрена субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в целях возмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока и (или) козьего молока

4) ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования».

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрено **81 633,5 тыс. рублей** на:

- возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве;
- предоставление субсидии Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России».

Кроме того, в рамках ОМ предусмотрена субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку малых форм хозяйствования, на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления).

5) ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие».

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрено **171 617,2 тыс. рублей** на:

- возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства с целью обновления парка сельскохозяйственной техники и оборудования;
- оплату государственных контрактов на проведение научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства.

6) ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями».

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрено **88 065,8 тыс. рублей** для предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки:

- организациям агропромышленного комплекса по привлеченным краткосрочным кредитам;
- сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство молока, на реализацию инвестиционных проектов;
- по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по договорам, заключенным по 31 декабря 2016 года включительно.

7) ОМ «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса»

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрено **136 050,0 тыс. рублей**, которые будут направлены на возмещение части затрат:

- ✓ на приобретение элитных семян и семян кормовых культур в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;
- ✓ на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
- ✓ на развитие льноводства и других сельскохозяйственных культур;

- ✓ на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направления;
- ✓ на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

Предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление грантов победителям конкурсного отбора на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейной животноводческой фермы, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Кроме того, в рамках ОМ предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление местным бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства посредством предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования на сумму остатка ссудной задолженности.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 89 802,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем подпрограммы является Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области. Также в подпрограмме участвует Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в части расходов, предусмотренных в 2020 году на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на:

1) ОМ «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» для предоставления субсидий в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Томской области, связанных с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в сумме 26 647,5 тыс. рублей.

2) ОМ «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» для предоставления субсидий местным бюджетам на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в сумме 625,4 тыс. рублей.

3) ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса» в сумме 62 529,8 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку, повышение квалификации и поддержку кадров агропромышленного комплекса;

- информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства;

- предоставление грантов на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства, направленных на профессиональное ориентирование обучающихся общеобразовательных организаций на получение ими соответствующих приоритетным направлениям развития сельскохозяйственного производства Томской области профессий и специальностей, закрепление молодежи в

сельской местности и повышение престижности аграрных профессий, подготовку обучающихся в сельских (находящихся в сельской местности) общеобразовательных организациях к осознанному выбору сельскохозяйственных профессий;

- премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе - муниципальных образований, юридических лиц и работников агропромышленного комплекса;

- предоставление субсидии некоммерческому партнерству «Центр инновационного развития АПК Томской области» на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса;

- предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны за достижение наивысшего среднегодового надоя на фуражную корову;

- субсидии ОГБУ «Аграрный центр Томской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. В рамках своей деятельности учреждение:

- ✓ оказывает услуги по предоставлению консультационной помощи в области сельскохозяйственного производства;

- ✓ осуществляет информационное обеспечение субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» и средств массовой информации;

- ✓ осуществляет подготовку, выпуск и распространение печатных информационных материалов, формирование отчетности в рамках государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

- ✓ осуществляет организацию и проведение информационно-коммуникационных мероприятий для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

В результате реализации ВЦП в 2019 году планируется выполнение показателей по привлечению молодых специалистов в сферу агропромышленного комплекса, и оказанию консультационной и информационной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям области.

Предельная штатная численность работников учреждения составляет 30 штатных единиц.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

В рамках данной подпрограммы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 421,5 тыс. рублей на реализацию ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» для предоставления субсидий на возмещение части фактически осуществленных расходов на выполнение гидромелиоративных мероприятий, связанных со строительством оросительной системы.

Подпрограмма «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

В рамках данной подпрограммы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 720,0 тыс. рублей на реализацию ОМ «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области» с целью создания условий по внедрению репродуктивных (эмбриональных) технологий по увеличению поголовья маточного стада мясного направления.

Обеспечивающая подпрограмма

Подпрограмма включает в себя расходы на содержание Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, Управления ветеринарии Томской области, Инспекции государственного технического надзора Томской области. Объем расходов в 2019 году составит 107 657,3 тыс. рублей.

5. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

Цель ГП: повышение качества окружающей среды, рациональное и эффективное использование природных ресурсов в Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Объем загрязнений на единицу ВРП, тонн/млрд. рублей	575,6	566,3	543,8
2. Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов, %	50,10	50,20	50,30
3. Лесистость территории Томской области (сохранение), %	61,40	61,40	61,40
4. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	0,093	0,093	0,093

Задачами ГП являются:

- 1) снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду, повышение уровня экологической культуры населения и хозяйствующих субъектов;
- 2) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;
- 3) повышение эффективности охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов при сохранении и развитии их экологического, ресурсного и социального потенциала;
- 4) обеспечение доступности населения к добыче охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области в сфере управления охотничьими ресурсами.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019 - 2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	183 209,8	182 862,0	182 862,0
в том числе:			
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»	43 330,0	43 286,2	43 286,2
ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»	29 563,4	29 531,6	29 531,6
ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»	13 766,6	13 754,6	13 754,6
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»	1 762,2	1 762,2	1 762,2
ОМ «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»	1 762,2	1 762,2	1 762,2
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»	77 727,6	77 423,6	77 423,6
ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»	77 727,6	77 423,6	77 423,6
Обеспечивающая подпрограмма	60 390,0	60 390,0	60 390,0

Объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет **183 209,8** тыс. рублей.

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Подпрограмма состоит из следующих ведомственных целевых программ:

1) ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов», на реализацию которой в 2019 году предусмотрено 29 563,4 тыс. рублей.

В рамках ВЦП осуществляется проведение мероприятий по следующим направлениям:

- государственный мониторинг водных объектов, мероприятия по снижению загрязняющих веществ в сточных водах;
- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений областной собственности;
- проведение государственного мониторинга окружающей среды и осуществление регионального государственного экологического надзора;
- выполнение научно-исследовательских и технологических работ в области охраны окружающей среды;

- ведение информационных ресурсов и баз данных о состоянии природных ресурсов и окружающей среды;

2) **ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»**, на реализацию которой в 2019 году предусмотрено 13 766,6 тыс. рублей.

В рамках ВЦП осуществляется проведение мероприятий по следующим направлениям:

- мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области;
- обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения (за исключением государственных зоологических заказников областного значения);
- организация развития системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Томской области;
- обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области;
- ведение Красной книги Томской области.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

В рамках данной подпрограммы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию **ОМ «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»** в сумме 1 762,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на разработку проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию 3 водоемов Томской области.

В реализации подпрограмм участвует одно областное государственное бюджетное учреждение «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования», подведомственное Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, с предельной штатной численностью в количестве 111 штатных единиц.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент лесного хозяйства Томской области.

В состав подпрограммы входит **ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»**, объем ассигнований на реализацию которой за счет средств областного бюджета в 2019 году составит 77 727,6 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя следующие мероприятия:

- организация мероприятий в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства;
- организация и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах;
- проведение отвода лесных участков для заготовки гражданами древесины для собственных нужд.

Реализация ВЦП направлена на создание благоприятной экологической обстановки в Томской области, сохранение лесного фонда, обеспечение потребностей промышленности и общества в древесном сырье и других лесных ресурсах, а также благоприятной экологической обстановки в области.

В реализации ВЦП участвуют 5 областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту лесного хозяйства Томской области, с предельной штатной численностью в количестве 844 штатных единиц. Данные учреждения обеспечивают охрану, защиту и воспроизводство лесов, государственный контроль и пожарный надзор в лесном фонде Томской области.

Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и Департамента лесного хозяйства Томской области в сумме 60 390,0 тыс. рублей.

6. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

Цель ГП: повышение эффективности промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Количество рабочих мест с уровнем оплаты труда выше порогового значения и индивидуальных предпринимателей в рыбохозяйственном комплексе Томской области, ед.	245	245	245
2. Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году), %	101,8	105,1	105,1
3. Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья, %	101,0	101,2	101,3
4. Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)" (к предшествующему году), %	101,2	102,2	103,2
5. Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "производство напитков (в сопоставимых ценах)" (к предшествующему году), %	100,9	102,0	102,2
6. Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных), %:			
Лось	75,2	75,8	75,8
Дикий северный олень	61,5	62	62
Соболь	61,5	62	62

Задачами ГП являются:

1) повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса Томской области;

2) повышение конкурентоспособности сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья Томской области;

3) обеспечение доступа населения к добыче охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области в сфере управления охотничьими ресурсами.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019 - 2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	32 513,3	32 489,5	32 489,5
в том числе:			
Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»	13 013,6	12 989,8	12 989,8
ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»	13 013,6	12 989,8	12 989,8
Обеспечивающая подпрограмма	19 499,7	19 499,7	19 499,7

Объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет **32 513,3** тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

В рамках данной подпрограммы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию **ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»** в сумме **13 013,6** тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на проведение мероприятий по следующим направлениям:

- обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания;
- сбор, обработка и хранение информации об объектах животного мира и среды их обитания, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, охотничьих ресурсов;
- сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов.

В реализации подпрограмм участвует одно областное государственное бюджетное учреждение «Облохотуправление», подведомственное Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, с предельной штатной численностью в количестве 30 штатных единиц.

Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области в сумме **19 499,7** тыс.

рублей.

Цель 3. «Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала»

**7. Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие здравоохранения в Томской области»**

Цель ГП: повышение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1.Смертность от всех причин (на 1000 населения)	11,2	11,0	10,7
2.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	73,06	73,86	74,26
3.Суммарный коэффициент рождаемости, единиц	1,531	1,555	1,600

Задачами ГП являются:

1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

3) повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства;

4) развитие медицинской реабилитации населения и обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

5) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей;

6) повышение эффективности организации оказания медицинской помощи населению Томской области;

7) оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент здравоохранения Томской области.

В реализации мероприятий ГП принимают участие 67 областных государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области (в том числе одно казённое, 32 бюджетных и 34 автономных) и структурные подразделения Департамента. Общая предельная штатная численность работников указанных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, составляет 6 590,5 единиц.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	9 785 691,1	9 760 195,0	9 760 195,0
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	862 308,1	856 183,3	856 183,3
ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	316 860,1	310 735,3	310 735,3
ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»	539 978,7	539 978,7	539 978,7
ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	616,5	616,5	616,5
ОМ «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»	4 852,8	4 852,8	4 852,8
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	1 533 072,3	1 520 789,3	1 520 789,3
ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	1 313 212,5	1 297 929,5	1 295 929,5
ОМ «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»	99 323,7	99 323,7	99 323,7
ОМ «Развитие санитарной авиации»	120 536,1	123 536,1	125 536,1
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	229 223,1	228 223,1	228 223,1
ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»	229 223,1	228 223,1	228 223,1
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе	134 757,4	131 918,9	131 918,9

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
детям»			
ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи»	134 757,4	131 918,9	131 918,9
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»	619 709,8	619 709,8	619 709,8
ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области»	2 875,0	2 875,0	2 875,0
ОМ «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам»	49 800,0	49 800,0	49 800,0
ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей»	567 034,8	567 034,8	567 034,8
Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»	149 739,8	146 490,0	146 490,0
ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»	131 949,8	128 700,0	128 700,0
ОМ «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»	17 790,0	17 790,0	17 790,0
Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»	6 173 969,3	6 173 969,3	6 173 969,3
ОМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)»	6 173 969,3	6 173 969,3	6 173 969,3
Обеспечивающая подпрограмма	82 911,3	82 911,3	82 911,3

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет **9 785 691,1** тыс. рублей.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». На её реализацию в 2019 году предусмотрено **862 308,1** тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент здравоохранения Томской области.

В состав подпрограммы входят:

1) ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Объем финансового обеспечения ВЦП на 2019 год составит 316 860,1 тыс. рублей.

ВЦП предусмотрена реализация мероприятий, направленных на организацию оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях; на профилактику инфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья населения Томской области.

По результатам реализации мероприятий ВЦП в 2019 году предусмотрено достижение показателей:

- количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях, на одного жителя, с профилактической целью – 0,3 посещения;

- количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях, на одного жителя, в связи с заболеваниями – 0,1 обращений.

2) ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях». Объем финансового обеспечения ВЦП на 2019 год составит 539 978,7 тыс. рублей.

ВЦП предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- организация и осуществление закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий по заявкам медицинских организаций для льготного обеспечения населения Томской области;

- выполнение комплекса мероприятий по информированию граждан о наличии и стоимости препаратов в аптечных организациях, консультированию граждан по вопросам безрецептурных лекарственных препаратов, информирование специалистов аптечных организаций и медицинских организаций по вопросам применения, безопасности и побочных действиях лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента;

- обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом, расходными материалами к инсулиновым помпам.

В результате реализации ВЦП в 2019 году планируется обеспечить 96 % нуждающихся граждан необходимыми препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам при первичном обращении, а также обеспечить эффективность размещения (экономия бюджетных средств за счет централизованных закупок медикаментов) в размере 11%.

3) ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Объем финансового обеспечения ОМ на 2019 год составит 616,5 тыс. рублей.

Реализация ОМ предполагает финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации.

По итогам реализации ОМ с учетом средств федерального бюджета в 2019 году планируется достижение следующего показателя «Обеспеченность граждан, нуждающихся в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей» - 100 %.

4) ОМ «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями». Объем финансового обеспечения ОМ на 2019 год составит **4 852,8 тыс. рублей.**

Реализация ОМ предполагает:

- финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С;

- финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом;

- финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С.

По итогам реализации ОМ с учетом средств федерального бюджета в 2019 году планируются следующие показатели:

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, - 81,5 %;

Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, выявленной впервые в жизни (на 100 тыс. населения) – 126 единиц;

Уровень заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) – 2,4 единицы;

Уровень заболеваемости вирусным гепатитом С (на 100 тыс. населения) – 0,3 единицы;

Доля больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, обеспеченных антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами – 100 %;

Охват больных туберкулезом исследованиями на чувствительность микобактерии туберкулеза – 100%.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». На её реализацию в 2019 году предусмотрено **1 533 072,3 тыс. рублей.**

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент здравоохранения Томской области.

В состав подпрограммы входят:

1) ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». Объем финансового обеспечения ВЦП на 2019 год составит **1 313 212,5 тыс. рублей.**

ВЦП предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- организация службы крови. В настоящее время служба крови Томской области представлена следующими учреждениями: ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» и отделениями переливания крови в городах и районах области - ОГБУЗ «Колпашевская РБ», ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГБУЗ «Каргасокская РБ». Предусмотренные средства позволят обеспечить снабжение медицинских организаций необходимым объемом безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови.

- оказание скорой медицинской помощи;

- выполнение государственного задания областными государственными медицинскими организациями Томской области, оказывающими специализированную медицинскую помощь больным туберкулезом, наркологическим больным, больным с психическими заболеваниями и расстройствами поведения, больным сердечно-сосудистыми и прочими заболеваниями в условиях стационара, дневного стационара и в амбулаторных условиях;

- работа патологоанатомической службы;

- производство судебно-медицинских экспертиз и исследований по направлениям и постановлениям судебно-следственных органов;

- медицинское освидетельствование;

- финансовое обеспечение бесплатного 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 результате реализации мероприятий ВЦП в 2019 году планируется достижение следующих показателей:

- больничная летальность 2 %;

- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут
97%.

2) ОМ «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи».

Объем финансового обеспечения ОМ на 2019 год составит **99 323,7 тыс. рублей.**

Реализация указанного основного мероприятия предполагает оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи по профилям: челюстно-лицевая хирургия, акушерство и гинекология, онкология, травматология и ортопедия, педиатрия, нейрохирургия, абдоминальная хирургия.

В результате реализации ОМ с учетом средств федерального бюджета в 2019 году планируется достижение показателя «Обеспеченность населения Томской области высокотехнологичной медицинской помощью» в размере 53 случая на 10 тыс. населения.

3) ОМ «Развитие санитарной авиации». Объем финансового обеспечения ОМ на 2019 год составит **120 536,1 тыс. рублей.**

Реализация указанного основного мероприятия предполагает оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи включая медицинскую эвакуацию.

В результате реализации ОМ с учетом средств федерального бюджета в 2019 году планируется достижение показателя «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток» - 92,5 %.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент здравоохранения Томской области.

Подпрограмма состоит из ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства». Объем финансового обеспечения ВЦП на 2019 год составит 229 223,1 тыс. рублей.

ВЦП направлена на повышение эффективности оказания акушерской и гинекологической медицинской помощи, оказания медицинской помощи детям и содержит следующие мероприятия:

- совершенствование специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, профилактических мероприятий, а также проведение лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте 0-4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных в Дом ребенка родителями.

- осуществление закупки на оказание услуг по медико-генетической помощи населению Томской области.

В результате реализации ВЦП в 2019 году планируется достижение следующих показателей:

- перинатальная смертность на 1000 родившихся 5,5 случаев;
- больничная летальность детей 0,2 %.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям».

Подпрограмма включает в себя ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи». Объем финансового обеспечения ВЦП на 2019 год составит 134 757,4 тыс. рублей.

ВЦП предусмотрена реализация мероприятий по оказанию паллиативной медицинской помощи населению Томской области в стационарных условиях. Целью оказания паллиативной помощи является достижение максимально возможного качества жизни неизлечимых больных и членов их семей.

В результате реализации ВЦП в 2019 году обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи на 10 000 населения составит 2,64 коек.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья». На ее реализацию в 2019 году предусмотрено 619 709,8 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент здравоохранения Томской области.

В состав подпрограммы входят:

1) ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области». Объем финансового обеспечения ВЦП на 2019 год составил 2 875 тыс. рублей.

ВЦП предусматривает реализацию мероприятий по финансовому обеспечению предоставления государственной поддержки отдельным категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений в жилых домах, построенных для сдачи квартир в аренду.

По результатам реализации ВЦП в 2019 году планируется достижение следующего показателя «Обеспечение 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» в размере 100 %.

2) ОМ «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам». Объём финансового обеспечения ОМ на 2019 год составит **49 800,0 тыс. рублей.**

В рамках реализации ОМ предусмотрено предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим не исполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с медицинской организацией, на условиях полного рабочего дня, с выполнением трудовых функций на должности, в размере 1 млн. рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров.

В рамках указанного ОМ планируется привлечь в сельскую местность, городской населенный пункт не менее 116 врачей, 17 медицинских работников в фельдшерско-акушерские пункты, что позволит снизить дефицит медицинских специалистов в сельской местности и малых городах Томской области.

3) ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей». Объём финансового обеспечения ОМ на 2019 год составит **567 034,8 тыс. рублей.**

ОМ направлено на сохранение достигнутого в 2018 году уровня средней заработной платы медицинским работникам областных государственных учреждений здравоохранения (врачам и работникам медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, среднему (фармацевтическому) и младшему медицинскому персоналу).

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области». На ее реализацию в 2019 году предусмотрено **149 739,8 тыс. рублей.**

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент здравоохранения Томской области.

В состав подпрограммы входят:

1) ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области». Объём финансового обеспечения ВЦП на 2019 год составит **131 949,8 тыс. рублей.**

ВЦП предусмотрена реализация мероприятий по охране и укреплению здоровья населения Томской области, проведению независимой оценки качества оказания медицинских услуг, реализации функций централизованной бухгалтерии.

По результатам реализации ВЦП в 2018 году запланировано достижение следующих показателей: «Доля проведенных мероприятий по ГО и ЧС от числа запланированных в отчетном году» - 100 %, «Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых осуществлялись мероприятия

по укреплению материально-технической базы, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы в которых запланирована в отчетном году» - 100 %.

2) ОМ «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». Объём финансового обеспечения ОМ на 2019 год составит 17 790,0 тыс. рублей.

Информатизация системы здравоохранения направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи населению на основе автоматизации процесса информационного взаимодействия между учреждениями и организациями системы здравоохранения, органами исполнительной власти, обеспечивающими реализацию государственной политики в сфере здравоохранения.

По результатам реализации ОМ с учетом средств федерального бюджета в 2019 году планируется достижение показателей «Процент областных государственных медицинских организаций Томской области, подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ, и передающих информацию в электронные медицинские карты пациентов» - 98 %, «Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинской информационной системе Томской области» – 95 %.

Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент здравоохранения Томской области.

В состав подпрограммы входит ОМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)». Объём финансового обеспечения ОМ на 2019 год составит 6 173 969,3 тыс. рублей.

В рамках реализации ОМ за счет средств областного бюджета обеспечивается оплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

По результатам реализации ОМ с учетом средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году планируется выполнение следующих показателей:

Число вызовов СМП на 1 застрахованное лицо – 0,326 вызовов;

Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях, в связи с заболеваниями, на 1 застрахованное лицо – 1,98 обращений;

Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях, с профилактической целью, на 1 застрахованное лицо – 2,38 посещений;

Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях, в неотложной форме, - 0,56 посещений;

Уровень госпитализации в дневных стационарах на 1 застрахованное лицо – 0,06 случаев лечения;

Уровень госпитализации в стационарных условиях – 0,172 случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо;

Увеличение числа лиц, охваченных диспансеризацией (ДОГВН), в том числе сельских жителей – 100 %;

Обеспеченность населения Томской области реабилитационными койками для оказания медицинской помощи в рамках областной программы ОМС, на 10 000 населения – 1,150 коек.

Обеспечивающая подпрограмма.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента здравоохранения Томской области, которые в 2019 году составят 82 911,3 тыс. рублей.

8. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

Цель ГП: создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	29,5	32	32
2. Удельный вес молодежи (14 – 30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы, %	49	50	50

Задачами ГП являются:

- 1) создание условий для развития массового спорта;
- 2) создание условий для развития спорта высших достижений;
- 3) повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в Томской области;
- 4) создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

В реализации мероприятий ГП участвуют 4 областных государственных автономных учреждения, подведомственных Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, с утвержденной штатной численностью 272 единицы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019 - 2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	492 458,9	477 252,6	477 252,6

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	71 512,1	71 512,1	71 512,1
ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»	71 512,1	71 512,1	71 512,1
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»	361 966,0	361 759,7	361 759,7
ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»	358 966,0	358 759,7	358 759,7
ОМ «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений»	15 000,0	0,0	0,0
ОМ «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях»	15 000,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»	22 477,7	22 477,7	22 477,7
ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»	22 477,7	22 477,7	22 477,7
Обеспечивающая подпрограмма	21 503,1	21 503,1	21 503,1

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 492 458,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

В состав подпрограммы входит ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой». Объем финансового обеспечения ВЦП на 2019 год составляет 71 512,1 тыс. рублей.

В рамках ВЦП осуществляются мероприятия, направленные на увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе:

1. Организация и проведение официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий на территории Томской области;

2. Организация и проведение мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

3. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе подготовка соответствующих кадров, оснащение пунктов сдачи норм ГТО необходимым инвентарём и оборудованием;

4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальных образованиях Томской области, в рамках реализации Закона Томской области от 13 декабря 2006 года N 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» (далее - Закон), в соответствии с которым инструкторами осуществляется агитационно-пропагандистская и спортивно-оздоровительная работа с населением по месту жительства и проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, из областного бюджета предоставляются субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 56 637,3 тыс. рублей ежегодно. В настоящее время в Закон вносятся изменения, устанавливающие новые принципы распределения данной субсидии между муниципальными образованиями Томской области, предполагающие осуществление расчета распределения субсидии пропорционально численности занимающихся физической культурой и спортом;

5. Выплата дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с Законом Томской области от 07.06.2010 № 94-ОЗ «О физической культуре и спорте в Томской области» в сумме 1 324,8 тыс. рублей ежегодно.

В результате реализации мероприятий ВЦП в 2019 году планируется организовать и провести не менее 50 официальных региональных, межрегиональных, межмуниципальных и всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 361 966,0 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

В состав подпрограммы входят:

1) ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов». Объем финансового обеспечения ВЦП на 2019 год составляет 358 966,0 тыс. рублей.

В рамках ВЦП осуществляются мероприятия, ориентированные на совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и формирование условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, а также создание условий для развития спорта высших достижений, в том числе:

- организация тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской области и обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях;

- организация и проведение спортивных мероприятий и обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;

- выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам;

- выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях;

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в целях сохранения достигнутого в 2018 году уровня средней заработной платы педагогическим работникам, врачам, среднему медицинскому персоналу муниципальных организаций дополнительного образования детей;

- предоставление субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район».

В результате реализации мероприятий ВЦП в 2019 году количество медалей, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях, должно составить 700 единиц.

2) ОМ «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации». Объём финансового обеспечения ОМ на 2019 год составляет 3 000,0 тыс. рублей.

В рамках данного ОМ осуществляется проведение тренировочных мероприятий по базовым видам спорта, обеспечение питанием и проживанием спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки.

В результате реализации мероприятий ОМ с учетом средств федерального бюджета в 2019 году планируется достижение показателей:

- по доле занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в размере 24,5 %;

- по доле организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в размере 95 %.

Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

В состав подпрограммы входит **ОМ «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в**

образовательных учреждениях». Объем финансового обеспечения ОМ на 2019 год составляет 15 000,0 тыс. рублей.

В рамках данного ОМ предусмотрено предоставление субсидии муниципальному образованию «Каргасокский район» в сумме 15 000,0 тыс. рублей на завершение реконструкции стадиона «Юность» в с. Каргасок.

По результатам реализации ОМ в 2019 году планируется достижение показателя «Количество мест для занятий физической культурой и спортом (единовременная пропускная способность спортивных сооружений)» в размере 55 454 ед.

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

В состав подпрограммы входит ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодёжи в интересах области». Объем финансового обеспечения ВЦП на 2019 год составит 22 477,7 тыс. рублей.

В рамках ВЦП планируется осуществление мероприятий, направленных на развитие и реализацию потенциала молодежи в интересах области, в том числе:

- организация и проведение мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям в виде предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию программ и проектов по итогам организации и проведения областного конкурса программ молодежных и детских общественных объединений, формирование областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой;

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на:

- ✓ гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

- ✓ вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;

- ✓ формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

- организация досуга детей, подростков и молодежи.

В результате реализации мероприятий ВЦП в 2019 году планируется достижение показателя «Удельный вес молодежи (14 – 30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий» в размере 16 %

Обеспечивающая подпрограмма.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, которые в 2019 году составят 21 503,1 тыс. рублей.

**9. Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие образования в Томской области»**

Цель ГП: содействие повышению качества образования в Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике), %	1,60	1,52	1,52
2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ, %	1,57	1,52	1,52
3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)	710	720	720
4. Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности, %	67,00	68,00	69,00
5. Функционирование образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, %	82,50	83,00	83,00

Задачами ГП являются:

1) доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительное образование детей;

2) развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области;

3) подготовка квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики;

4) реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент общего образования Томской области.

В реализации ГП в 2019-2021 годах также участвуют: Департамент профессионального образования Томской области, Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, Департамент лесного

хозяйства Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование кода	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	16 222 167,1	15 922 500,9	15 794 676,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	13 854 531,3	13 849 779,8	13 849 779,8
ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»	13 585 419,5	13 583 720,9	13 583 720,9
ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей»	47 897,5	44 891,6	44 891,6
ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»	26 165,7	26 165,7	26 165,7
ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»	109 910,4	109 863,4	109 863,4
ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	50 338,2	50 338,2	50 338,2
ОМ «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей»	34 800,0	34 800,0	34 800,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	434 713,8	142 824,8	15 000,0
ОМ «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных	383 537,8	127 824,8	0,0

Наименование кода	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства»			
ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	15 000,0	15 000,0	15 000,0
ОМ «Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»	2 270,7	0,0	0,0
ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»	33 905,3	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»	1 880 929,9	1 879 504,2	1 879 504,2
ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»	1 829 780,2	1 828 363,5	1 828 363,5
ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»	51 149,7	51 140,7	51 140,7
Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»	1 600,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»	1 600,0	0,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма	50 392,1	50 392,1	50 392,1

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 16 222 167,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области». На реализацию подпрограммы ГП в 2019 году предусмотрено **13 854 531,3 тыс. рублей.**

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент общего образования Томской области.

В состав подпрограммы входят:

1) ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит **13 585 419,5 тыс. рублей.**

В состав ВЦП входят мероприятия по следующим направлениям:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение образования по программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях, функционирование сети государственных общеобразовательных организаций, включая организацию и проведение государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, обеспечение структурных подразделений;

- обеспечение социальной поддержки обучающихся образовательных организаций, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем в зависимости от проживания в образовательной организации;

- сохранение достигнутого в 2018 году уровня средней заработной платы педагогических работников, врачей, среднего медицинского персонала областных государственных и муниципальных образовательных организаций;

- стимулирующие выплаты работникам муниципальных организаций дополнительного образования, содержание муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным общеобразовательным программам, санаторной муниципальной общеобразовательной организации в части обеспечения расходов, не связанных с реализацией образовательной программы.

По результатам реализации мероприятий ВЦП в 2019 году предусмотрено достижение следующих показателей:

доля детей обучающихся по основным общеобразовательным программам в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет - 94,6 %,

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования - 100%.

2) ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит **47 897,5 тыс. рублей.**

В рамках ВЦП предусмотрены мероприятия по организации и предоставлению дополнительного образования детям в ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», создание условий для развития дополнительного образования детей, проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

По результатам реализации мероприятий ВЦП планируется достижение 46% удельного веса численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам.

3) ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит **26 165,7 тыс. рублей.**

В рамках ВЦП реализуются мероприятия, направленные на совершенствование условий для творческого и интеллектуального развития детей, в том числе:

- развитие инфраструктуры по работе с талантливыми и одаренными детьми (14 центров по работе с одаренными детьми - 5 региональных центров и 9 межмуниципальных центров);

- организация и обеспечение возможности прохождения одаренными обучающимися стажировок, лекционных и практических курсов, исследовательских и проектных сессий, профильных смен по разным направлениям в ведущих (инновационных) образовательных организациях.

По результатам реализации мероприятий ВЦП в 2019 году планируется достичь показатель: доля обучающихся Томской области, ставших победителями и призерами в международных конкурсах (олимпиадах) математического и естественно-научного направления в размере 0,0073%.

4) ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит **109 910,4 тыс. рублей.**

В состав ВЦП включены мероприятия, направленные на формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов, привлечение в образовательные организации молодых педагогов:

- повышение квалификации педагогических работников;
- выплата денежного поощрения и стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям, ежемесячных стипендий Губернатора Томской области молодым учителям, надбавок к должностному окладу педагогическим работникам, имеющим почетные звания, молодым специалистам.

По результатам реализации мероприятий в 2019 году планируется увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 25%, численности педагогических работников с первой и высшей категорией в организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников до 46,2 %.

5) ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области», объем финансового обеспечения которого в 2019

году составит **50 338,2 тыс. рублей.**

В рамках ОМ реализуются дополнительные меры поддержки и развития альтернативных негосударственных форм дошкольного образования, привлечения частного бизнеса в сферу оказания услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми. Данные меры осуществляются путем предоставления бюджетам муниципальных образований Томской области субсидии на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход.

В результате реализации ОМ планируется выполнение показателя «Количество детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей ...» - 2797 чел.

б) ОМ «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей», объем финансового обеспечения которого в 2018 году составит **34 800,0 тыс. рублей.**

В состав ОМ включены мероприятия, направленные на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся.

В целях реализации мероприятий по данному направлению предусмотрена субсидия Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум».

В результате планируется проведение обучения детей в количестве 1010 человек по дополнительным общеобразовательным программам, включая освоение новейших технологий современного проектирования, моделирования, производства, получение знаний и практическое их применение в области робототехники, информационных технологий, космических и биотехнологий и др., разработка инженерных и исследовательских проектов, работа на высокотехнологичном оборудовании под руководством отраслевых экспертов и преподавателей вузов.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области». На её реализацию в 2019 году предусмотрено **434 713,8 тыс. рублей.**

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент общего образования Томской области.

В состав подпрограммы входят:

1) ОМ «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства», объем финансового обеспечения которого в 2019 году составит **383 537,8 тыс. рублей.**

В целях реализации основного мероприятия в 2014 году было заключено соглашение с частным партнером о реализации на территории Томской области проекта государственно-частного партнерства «Детские сады Томской области». В

рамках реализации данного проекта в 9 муниципальных образованиях Томской области в 2014-2015 годах было построено 15 детских садов. В 2019 году продолжится осуществление расчетов с частным партнером по заключенным договорам купли-продажи на выкуп объектов.

2) ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области», объем финансового обеспечения которого в 2019 году составит 15 000,0 тыс. рублей.

В целях организации подвоза обучающихся к месту обучения и обратно школьными автобусами в соответствии с требованиями, установленными к автотранспортным средствам для осуществления организованной перевозки группы детей (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177), в рамках ОМ предусмотрены ассигнования на предоставление бюджетам муниципальных образований Томской области субсидий на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации.

В результате реализации ОМ планируется приобретение 15 школьных автобусов на условиях софинансирования расходов местных бюджетов на эти цели в размере 50 процентов.

3) ОМ «Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом», объем финансового обеспечения которого в 2019 году составит 2 270,7 тыс. рублей.

В рамках ОМ предусмотрены мероприятия, направленные на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Планируется провести капитальный ремонт спортивного зала в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности.

В результате реализации ОМ с учетом средств федерального бюджета планируется увеличить долю обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время до 0,8%.

4) ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций», объем финансового обеспечения которого в 2019 году составит 33 905,3 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

ОМ включает в себя предоставление муниципальным образованиям Томской области субсидий на создание новых мест в организациях дошкольного образования. В 2019 году будет предоставлена субсидия 2-м муниципальным образованиям:

- муниципальному образованию «Город Томск» на приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 210 мест по ул. Береговой (мкр. Радонежский) в сумме 23 733,7 тыс. рублей;

- муниципальному образованию «Томский район» на приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 90 мест в мкр. «Северный парк» в сумме 10 171,6 тыс. рублей.

По результатам реализации ОМ с учетом средств федерального бюджета в 2019 году планируется выполнение следующих показателей конечного результата:

число введённых мест дошкольного образования во вновь построенных (реконструированных) и приобретаемых объектах образовательных организаций – 300 мест;

количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей от двух месяцев до трех лет, во вновь построенных (реконструированных) и приобретаемых объектах образовательных организаций – 100 мест;

число создаваемых объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций путем строительства (реконструкции) и приобретения объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций – 2 ед.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент профессионального образования Томской области. На реализацию подпрограммы ГП в 2019 году предусмотрено 1 880 929,9 тыс. рублей.

В состав подпрограммы входят:

1) ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования», объем финансового обеспечения которой на 2019 год составит 1 829 780,2 тыс. рублей.

В рамках ВЦП областные государственные профессиональные образовательные организации реализуют мероприятия по предоставлению на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, а также по развитию экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования.

В областных государственных профессиональных образовательных организациях осуществляется подготовка кадров по 250 образовательным программам (из них по 88 специальностям и 162 профессиям), на которых обучается 18,6 тыс. студентов. При этом ведется подготовка кадров для приоритетных отраслей экономики региона по 155 образовательным программам (в том числе по 65 специальностям и 90 профессиям).

Также мероприятия ВЦП направлены на:

– повышение квалификации педагогических и руководящих работников, формирование системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров;

– выплату стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающихся по очной форме обучения;

– предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся;

– обеспечение развития движения WorldSkills Russia, популяризации рабочих профессий в рамках деятельности Регионального координационного центра

«WorldSkills Russia» Томской области, созданного на базе ОГБУ ДПО «УМЦ» (Региональный координационный центр) на основании договора об ассоциированном членстве юридического лица в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих профессий «Ворлдскиллс Россия».

В реализации мероприятий ВЦП участвуют 24 областных государственных бюджетных учреждения, подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области, из них 23 областных государственных профессиональных образовательных учреждения. Предельная штатная численность работников учреждений, обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, составляет 4 653 шт. единиц.

2) ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли», объем ассигнований на реализацию которой в 2019 году составит **51 149,7 тыс. рублей.**

ВЦП включает в себя мероприятия по обеспечению доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли:

- предоставление государственных услуг в сфере профессионального образования в лесной отрасли в соответствии с государственным заданием;
- выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения.

Мероприятия ВЦП реализуются областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Томский лесотехнический техникум», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области. Предельная штатная численность работников данного учреждения составляет 125 единиц. Учреждением ведется подготовка по 5 специальностям 600 специалистов.

Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области.

Подпрограмма состоит из **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»,** объем финансового обеспечения которого в 2019 году составит **1 600,0 тыс. рублей.**

В рамках ОМ предусмотрены мероприятия, направленные на:

- осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования;
- проведение процедуры лицензирования образовательной деятельности;
- проведение процедуры государственной аккредитации образовательных учреждений;
- проведение процедуры подтверждения документов путем проставления апостиля.

Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента общего образования Томской области, Департамента профессионального образования Томской области, Комитета по контролю, надзору и

лицензированию в сфере образования Томской области. Общий объем ассигнований на реализацию обеспечивающей подпрограммы в 2019 году составит 50 392,1 тыс. рублей.

10. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»

Цель ГП: создание в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях (далее – школах) в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Удельный вес численности обучающихся в две смены в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (потребность/в соответствии с утвержденным финансированием)	25	25	25
2. Количество созданных ученических мест в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, ед. (потребность/в соответствии с утвержденным финансированием)	1 100	0	0
3. Удельный вес численности обучающихся в три смены в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (потребность/в соответствии с утвержденным финансированием)	0	0	0
4. Удельный вес оснащенных построенных (реконструированных) и приобретенных объектов общеобразовательных организаций, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336, % (потребность/в соответствии с утвержденным финансированием)	0	0	0

Задачами ГП являются:

- 1) создание новых мест в общеобразовательных организациях в Томской области, в том числе недопущение обучения в 3-смену, с учетом развития демографической ситуации;
- 2) исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент общего образования Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	353 388,5	0,0	0,0
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»	353 388,5	0,0	0,0
ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»	353 388,5	0,0	0,0

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 353 388,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения».

Ответственными за реализацию подпрограммы являются Департамент общего образования Томской области и Департамент архитектуры и строительства Томской области.

Подпрограмма состоит из ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций», на реализацию которого в 2019 году предусмотрено 353 388,5 тыс. рублей.

ОМ включает в себя предоставление муниципальным образованиям Томской области субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях. В 2019 году будет предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. П. Федоровского.

По результатам реализации ОМ в 2019 году планируется выполнение следующих показателей конечного результата:

количество построенных (реконструированных) объектов в сфере общего образования – 1 ед.;

количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, – 1 100 ед.

11. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие культуры и туризма в Томской области»

Цель ГП: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, ед. на жителя	2,41	2,5	2,5
2. Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году, %	0,7	0,8	0,8

Задачами ГП являются:

- 1) развитие культуры и архивного дела в Томской области;
- 2) развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Исполнителями ГП являются:

- 17 областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента по культуре и туризму Томской области с предельной штатной численностью 2065,0 шт. единиц, финансируемых за счёт средств областного бюджета,

- Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области,

- 1 областное государственное автономное учреждение культуры – ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», находящееся в ведении Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области с предельной штатной численностью 21,5 шт. единиц.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
ВСЕГО:	1 895 602,3	1 894 637,7	1 894 816,0
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»	1 845 068,5	1 844 103,9	1 844 282,2
ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями»	91 768,0	91 864,9	92 043,2

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Томской области»			
ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»	249 518,0	249 492,6	249 492,6
ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»	125 391,5	125 291,8	125 291,8
ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»	127 578,3	127 084,6	127 084,6
ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»	1 239 221,6	1 238 778,9	1 238 778,9
ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»	11 591,1	11 591,1	11 591,1
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»	3 096,0	3 096,0	3 096,0
ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»	96,0	96,0	96,0
ОМ «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Обеспечивающая подпрограмма	47 437,8	47 437,8	47 437,8

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 1 895 602,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области». На реализацию подпрограммы ГП в 2019 году предусмотрено 1 845 068,5 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем подпрограммы является Департамент по культуре и туризму Томской области.

В реализации подпрограммы участвует Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области.

Подпрограмма состоит из следующих ведомственных целевых программ:

1) **ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»**, объем финансового обеспечения составит на 2019 год 91 768,0 тыс. рублей.

ВЦП направлена на обеспечение предоставления архивной службой Томской области архивных услуг в сфере хранения, учета, комплектования, описания и использования архивных фондов Томской области в условиях возрастающей потребности в сохранении, организации и получении ретроспективной архивной информации.

В рамках указанной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области в сумме 3 840,8 тыс. рублей.

По результатам реализации ВЦП в 2019 году планируется достижение 100% доли принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему, а также 100% доли запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки.

2) ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела», объем финансового обеспечения составит на 2019 год 249 518,0 тыс. рублей.

ВЦП направлена на создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры, достижение современного качества организации образовательного процесса, создание условий для получения соответствующего современным требованиям уровня дополнительного профессионального образования, создание условий для получения среднего профессионального образования, создание условий для получения дополнительного образования детям, предоставление социальной поддержки во время прохождения обучения, предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в целях сохранения достигнутого в 2018 году уровня средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей.

По результатам реализации ВЦП в 2019 году планируется достижение показателей:

- удельный вес численности выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности - 66,3 %;

- доля работников государственных учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию, от общей численности работников культуры и архивного дела - 57,2%.

3) ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг», объем финансового обеспечения составит на 2019 год 125 391,5 тыс. рублей.

ВЦП направлена на создание условий для предоставления населению библиотечных услуг. В рамках ВЦП обеспечивается библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, осуществляется формирование, учет, изучение и обеспечение физической сохранности и безопасности библиотечных фондов, включая оцифровку фондов, стабилизацию, реставрацию и консервацию библиотечных фондов, включая книжные памятники, библиографическую обработку документов и создание каталогов.

По результатам реализации ВЦП в 2019 году планируется обеспечить охват 31,7% населения библиотечным обслуживанием.

4) ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг», объем финансового обеспечения составит на 2019 год 127 578,3 тыс. рублей.

ВЦП направлена на создание условий для предоставления населению музейных услуг. В рамках ВЦП обеспечивается формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, а также создание экспозиций (выставок) музеев, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций.

В результате реализации ВЦП в 2019 году количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа, составит 976 единиц.

5) ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества», объем финансового обеспечения составит на 2019 год **1 239 221,6 тыс. рублей.**

ВЦП направлена на организацию и проведения культурно-массовых мероприятий, организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, создание концертов и концертных программ, созданию спектаклей, организацию и проведение крупномасштабных мероприятий в области культуры, предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), а также межбюджетных трансфертов местным бюджетам в целях сохранения достигнутого в 2018 году уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры.

По результатам реализации ВЦП в 2019 году планируется обеспечить степень вовлеченности населения Томской области в культурно - досуговые мероприятия, проводимые государственными организациями культуры - 54,0%.

6) ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области», объем финансового обеспечения составит на 2019 год **11 591,1 тыс. рублей.**

В рамках ВЦП ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» осуществляются мероприятия по сохранению использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области. Кроме того, осуществляется государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения.

В результате реализации мероприятий ВЦП в 2019 году доля объектов культурного наследия, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу Единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия Томской области должна увеличиться до 57%.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области». На реализацию подпрограммы ГП в 2019 году предусмотрено **3 096,0 тыс. рублей.**

Ответственным исполнителем подпрограммы является Департамент по культуре и туризму Томской области.

Подпрограмма включает:

1) ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области», объем финансового обеспечения которой составит на 2019 год **96,0**

тыс. рублей.

Реализацию ВЦП осуществляет областное государственное автономное учреждение «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь». ВЦП направлена на оказание туристско-информационных услуг (предоставление информации о туристском потенциале, объектах туризма, организациях и лицах, осуществляющих туристскую деятельность в Томской области).

По результатам реализации ВЦП в 2019 году количество иностранных граждан, прибывших в Томскую область, должно составить не менее 18 тыс. человек.

2) **ОМ «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»**, на реализацию которого, предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации ОМ планируется предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов.

По результатам реализации мероприятия в 2019 году планируемое количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма должно составить не менее 3 единиц, а количество участников мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма - не менее 3000 человек.

Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента по культуре и туризму Томской области и Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области. В 2019 году расходы на их содержание составят 47 437,8 тыс. рублей.

12. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Социальная поддержка населения Томской области»

Цель ГП: повышение качества и доступности социального обслуживания населения, создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %	16,5	15,9	14,3
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, %	100	100	100

Задачами ГП являются:

- 1) повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;
- 2) повышение уровня качества и безопасности социального обслуживания населения;
- 3) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп

населения в Томской области и уровня профессионального развития и занятости инвалидов.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент социальной защиты населения Томской области.

Реализация ГП в 2019-2021 гг. будет также осуществляться: Департаментом финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области, Департаментом по культуре и туризму Томской области, Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области.

В реализации мероприятий ГП участвуют 40 областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, с утвержденной штатной численностью 2 697,5 штатных единиц, финансируемых за счет средств областного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	6 590 030,2	6 560 017,0	6 560 390,4
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	5 334 362,1	5 304 362,1	5 304 362,1
ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»	5 310 330,9	5 280 330,9	5 280 330,9
ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»	15 035,6	15 035,6	15 035,6
ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»	804,0	804,0	804,0
ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	8 191,6	8 191,6	8 191,6
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»	1 176 596,7	1 176 583,5	1 176 956,9
ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»	1 176 596,7	1 176 583,5	1 176 956,9

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Подпрограмма «Доступная среда»	25 399,3	25 399,3	25 399,3
ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»	25 399,3	25 399,3	25 399,3
Обеспечивающая подпрограмма	53 672,1	53 672,1	53 672,1

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет **6 590 030,2 тыс. рублей.**

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Ответственным исполнителем подпрограммы является Департамент социальной защиты населения Томской области.

В реализации подпрограммы также участвуют: Администрация Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы в 2018 году составляет **5 334 362,1 тыс. рублей.**

В состав подпрограммы входят:

1) **ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»,** объем финансового обеспечения которой на 2019 год составит **5 310 330,9 тыс. рублей.**

ВЦП включает мероприятия по предоставлению населению Томской области мер социальной поддержки и проведению мероприятий в области социальной политики.

Информация о мерах социальной поддержки, а также мероприятиях в области социальной политики, предоставляемых в рамках ВЦП в 2019-2021 годах, представлена в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Департамент социальной защиты населения Томской области (809) - всего	5 244 204,8	5 214 257,3	5 214 473,8
<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	<i>5 244 204,8</i>	<i>5 214 257,3</i>	<i>5 214 473,8</i>
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>4 781 598,0</i>	<i>4 751 598,0</i>	<i>4 751 598,0</i>
1. Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»	313 200,00	313 200,00	313 200,00

Наименование показателя	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
2. Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3. Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»	64 000,00	64 000,00	64 000,00
4. Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»	980,00	980,00	980,00
5. Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	130,00	130,00	130,00
6. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области»	161,30	161,30	161,30
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>161,3</i>	<i>161,3</i>	<i>161,3</i>
7. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»	516,00	516,00	516,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>516,0</i>	<i>516,0</i>	<i>516,0</i>
8. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам»	20 500,00	20 500,00	20 500,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>20 500,0</i>	<i>20 500,0</i>	<i>20 500,0</i>
9. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»	570,30	570,30	570,30
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>570,3</i>	<i>570,3</i>	<i>570,3</i>

Наименование показателя	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
10. Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области»	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>12 000,0</i>	<i>12 000,0</i>	<i>12 000,0</i>
11. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	714 725,50	714 725,50	714 725,50
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>714 725,5</i>	<i>714 725,5</i>	<i>714 725,5</i>
12. Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>20 000,0</i>	<i>20 000,0</i>	<i>20 000,0</i>
13. Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ «О добровольной пожарной охране в Томской области»	75,00	75,00	75,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
14. Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области»	1 241,00	1 241,00	1 241,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>1 241,0</i>	<i>1 241,0</i>	<i>1 241,0</i>
15. Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области»	3 200,00	3 200,00	3 200,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>3 200,0</i>	<i>3 200,0</i>	<i>3 200,0</i>
16. Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области»	258 000,00	258 000,00	258 000,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>258 000,0</i>	<i>258 000,0</i>	<i>258 000,0</i>

Наименование показателя	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
17. Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны»	8 100,00	8 100,00	8 100,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>8 100,0</i>	<i>8 100,0</i>	<i>8 100,0</i>
18. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области»	6 500,00	6 500,00	6 500,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>6 500,0</i>	<i>6 500,0</i>	<i>6 500,0</i>
19. Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	227 000,00	227 000,00	227 000,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>227 000,0</i>	<i>227 000,0</i>	<i>227 000,0</i>
20. Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву»	1 795,20	1 795,20	1 795,20
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>1 795,2</i>	<i>1 795,2</i>	<i>1 795,2</i>
21. Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области»	280,00	280,00	280,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>280,0</i>	<i>280,0</i>	<i>280,0</i>

Наименование показателя	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
22. Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»	2 750,00	2 750,00	2 750,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>2 750,0</i>	<i>2 750,0</i>	<i>2 750,0</i>
23. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»	179 000,00	179 000,00	179 000,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>179 000,0</i>	<i>179 000,0</i>	<i>179 000,0</i>
24. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»	21 800,00	21 800,00	21 800,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>21 800,0</i>	<i>21 800,0</i>	<i>21 800,0</i>
25. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»	231 600,00	231 600,00	231 600,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>231 600,0</i>	<i>231 600,0</i>	<i>231 600,0</i>
26. Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	3 662,40	3 662,40	3 662,40
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>3 662,4</i>	<i>3 662,4</i>	<i>3 662,4</i>
27. Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	190 190,00	190 190,00	190 190,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>190 190,0</i>	<i>190 190,0</i>	<i>190 190,0</i>
28. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	381 600,00	381 600,00	381 600,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>381 600,0</i>	<i>381 600,0</i>	<i>381 600,0</i>
29. Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	13 200,00	13 200,00	13 200,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>13 200,0</i>	<i>13 200,0</i>	<i>13 200,0</i>

Наименование показателя	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
30. Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	13 320,00	13 320,00	13 320,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>13 320,0</i>	<i>13 320,0</i>	<i>13 320,0</i>
31. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1 208 631,60	1 178 631,60	1 178 631,60
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>1 208 631,6</i>	<i>1 178 631,6</i>	<i>1 178 631,6</i>
32. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>200 000,0</i>	<i>200 000,0</i>	<i>200 000,0</i>
33. Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	215 000,00	215 000,00	215 000,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>215 000,0</i>	<i>215 000,0</i>	<i>215 000,0</i>
34. Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	65,70	65,70	65,70
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>65,7</i>	<i>65,7</i>	<i>65,7</i>
35. Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	180,00	180,00	180,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>180,0</i>	<i>180,0</i>	<i>180,0</i>
36. Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	23 380,00	23 380,00	23 380,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>23 380,0</i>	<i>23 380,0</i>	<i>23 380,0</i>
37. Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	63 840,00	63 840,00	63 840,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>63 840,0</i>	<i>63 840,0</i>	<i>63 840,0</i>

Наименование показателя	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
38. Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	676 735,00	676 735,00	676 735,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>676 735,0</i>	<i>676 735,0</i>	<i>676 735,0</i>
39. Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	75 000,00	75 000,00	75 000,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>75 000,0</i>	<i>75 000,0</i>	<i>75 000,0</i>
40. Единовременные денежные компенсации народным дружинникам в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области»	200,00	200,00	200,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
41. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан»	6 779,00	6 779,00	6 779,00
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>6 779,0</i>	<i>6 779,0</i>	<i>6 779,0</i>
42. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области»	14 127,00	14 127,00	14 127,00
43. Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак	9 675,00	9 875,00	9 725,00
44. Мероприятия в области социальной политики	6 537,80	6 337,80	6 487,80
45. Прочие мероприятия в области социальной политики	870,60	923,10	1 139,60
46. Оказание других видов социальной помощи	51 986,40	51 986,40	51 986,40

Кроме того, в рамках данной ВЦП предусмотрены бюджетные ассигнования на доставку (пересылку) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки в 2019 году в сумме 66 126,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 66 073,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 65 857,1 тыс. рублей.

2) ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи».

Объем финансового обеспечения на 2019 год составит 15 035,6 тыс. рублей.

Реализацию ВЦП осуществляет Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области.

В рамках реализации мероприятий ВЦП осуществляется финансирование расходов:

- на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- на оказание квалифицированной бесплатной юридической помощи категориям граждан, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области, в сумме 14 035,6 тыс. рублей.

В реализации мероприятий ВЦП участвует областное государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро по Томской области», подведомственное Департаменту финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области. Предельная штатная численность работников учреждения - 20 единиц.

По результатам реализации мероприятий ВЦП в 2019 году:

- количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь на территории Томской области сотрудниками областного государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области» составит 5000 человек;

- количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь на территории Томской области адвокатами Томской области составит 200 человек.

3) ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства», объем финансового обеспечения которой на 2019 год составит 804,0 тыс. рублей.

Реализацию ВЦП осуществляет Департамент по культуре и туризму Томской области.

В рамках реализации мероприятий ВЦП осуществляется финансовое обеспечение мер социальной поддержки работников учреждений культуры, предоставляемых в соответствии с законом Томской области от 13.06.2007 №112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области» и постановления Администрации Томской области от 15.02.2008 № 24а «О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и искусства, а также пенсионерам из их числа»:

- ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный художник...», «Заслуженный деятель искусств...», «Заслуженный работник культуры...» в сумме 772,8 тыс. рублей ежегодно;

- 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 в сумме 31,2 тыс. рублей ежегодно.

По результатам реализации мероприятий ВЦП в 2019 году количество получателей выплат работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам составит 46 человек.

4) ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей», объем финансового обеспечения которой на 2019 год составит 8 191,6 тыс. рублей.

В рамках ВЦП запланированы бюджетные ассигнования на предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам при рождении одновременно трех и более детей. Право на единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий имеют нуждающиеся в улучшении жилищных условий граждане при рождении одновременно трех и более детей.

По результатам реализации мероприятий ВЦП в 2019 году доля граждан, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты составит 100%.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

Ответственным исполнителем подпрограммы является Департамент социальной защиты населения Томской области.

Подпрограмма состоит из ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения», объем финансового обеспечения которой на 2019 год составит 1 176 596,7 тыс. рублей.

В рамках ВЦП осуществляется оказание государственных услуг в области социального обслуживания населения, а также обеспечение организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям:

✓ предоставление 9 областными государственными бюджетными и 2 автономными учреждениями (домами-интернатами) социального обслуживания в стационарной форме;

✓ предоставление областным государственным автономным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области», а также областным государственным бюджетным учреждением «Центр социальной адаптации г. Томска» социального обслуживания в полустационарной форме;

✓ предоставление социального обслуживания на дому осуществляется социальными работниками 18 областных государственных казенных учреждений - центров социальной поддержки населения городов и районов Томской области и областных государственных автономных учреждений «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» и «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области»;

✓ обеспечение организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 24 областными государственными казенными учреждениями - центрами социальной поддержки населения городов и районов Томской области;

✓ проведение государственным казенным учреждением «Информационно-технический центр Томской области» информационного и технического обеспечения реализации прав отдельных категорий граждан на получение мер социальной поддержки, социальной помощи, социального обслуживания.

По результатам реализации мероприятий ВЦП в 2019 году:

- доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование (по состоянию на 31 декабря отчетного года) должна составить 98,3 %;

- доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки (по состоянию на 31 декабря отчетного года) должна составить 98 %.

Подпрограмма «Доступная среда»

Ответственным исполнителем подпрограммы является Департамент социальной защиты населения Томской области.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы в 2019 году составляет **25 399,3 тыс. рублей.**

Подпрограмма состоит из **ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»**, объем финансового обеспечения которого на 2018 год из областного бюджета составит **25 399,3 тыс. рублей.**

ОМ направлено на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Томской области.

В рамках ОМ предусмотрена реализация мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Томской области (обустройство и оборудование входных групп, 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.), предоставление услуг в целях реабилитации инвалидов и их интеграции в общество, а также на мероприятия, направленные на реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов.

По результатам реализации мероприятий в 2019 году:

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Томской области, составит 70,6%;

- доля детей-инвалидов, которым предоставлялась социальная реабилитация и/или абилитация, в общей численности детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, составит 69,3 %.

Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента социальной защиты населения Томской области в сумме 53 672,1 тыс.

рублей.

13. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Детство под защитой»

Цель ГП: улучшение положения детей на территории Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения Томской области (%)	2,39	2,38	2,39
2. Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, общей численности детей школьного возраста Томской области (%)	54,5	52,9	51,3

Задачами ГП являются:

- 1) совершенствование работы по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного окружения для детей на территории Томской области;
- 2) реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее – дети-сироты) в Томской области;
- 3) развитие системы отдыха и оздоровления детей в Томской области;
- 4) улучшение материально-технического состояния учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

В реализации ГП в 2019-2021 гг. также участвуют Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент общего образования Томской области, Департамент профессионального образования Томской области, Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

В мероприятиях ГП участвуют 25 областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, с утвержденной штатной численностью 1 711,31 единиц, финансируемых за счет средств областного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	2 063 046,2	2 062 972,2	2 062 972,2
в том числе:			
Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»	557 940,2	557 900,6	558 151,8
ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»	532 242,9	532 203,3	532 454,5
ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»	25 697,3	25 697,3	25 697,3
Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»	1 228 179,1	1 228 144,7	1 227 893,5
ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	1 042 597,6	1 042 563,2	1 042 312,0
ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»	16 222,3	16 222,3	16 222,3
ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	169 359,2	169 359,2	169 359,2
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	253 713,6	253 713,6	253 713,6
ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»	253 713,6	253 713,6	253 713,6
Обеспечивающая подпрограмма	23 213,3	23 213,3	23 213,3

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет **2 063 046,2 тыс. рублей.**

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи». На её реализацию в 2019 году предусмотрено **557 940,2 тыс. рублей.**

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

В состав подпрограммы входят:

1) **ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»,** объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит **532 242,9 тыс. рублей.**

В рамках ВЦП предусматриваются следующие мероприятия:

- предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере организации работ по профилактике семейного неблагополучия областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в соответствии с государственным заданием;

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, а также в полустационарной форме детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

- финансовое обеспечение государственных полномочий деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По результатам реализации мероприятий ВЦП в 2019 году доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних в общей численности безнадзорных и беспризорных детей должна составить 90%, а также доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения должна составить 0,99%.

2) ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит 25 697,3 тыс. рублей.

ВЦП включает мероприятия в области социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:

- обеспечение государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой;

- подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и другие), а также участие в мероприятиях общероссийского масштаба;

- учебно-методическое сопровождение реализации государственной семейной политики;

- техническое и кадровое обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области;

- организация и проведение мероприятий «Ранняя помощь» по профилактике социального сиротства.

По результатам реализации мероприятий ВЦП в 2019 году удельный вес граждан Томской области, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление института семьи и детства должен составить 31,8%.

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 1 228 179,1 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

В состав подпрограммы входят:

1) ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит 1 042 597,6 тыс. рублей.

ВЦП состоит из следующих мероприятий:

- Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, а также в полустационарной форме детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

- Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют

в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

- Предоставление субвенций муниципальным образованиям на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях. Объем субвенции в 2019 году – 154 017,9 тыс. рублей.

Прогнозная численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях в 2019 году составляет 1 804 человек.

- Предоставление субвенций муниципальным образованиям на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям. Объем субвенции в 2019 году – 454 372,4 тыс. рублей.

Прогнозная численность приемных детей в 2019 году составила 2 226 человек.

- Предоставление субвенций муниципальным образованиям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях. Объем субвенции в 2019 году – 21 413,8 тыс. рублей.

Прогнозная численность выпускников, имеющих право на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в 2019 году составила 424 человек.

-Предоставление субвенций муниципальным образованиям на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Объем субвенции в 2019 году составил 659,7 тыс. рублей.

Общая площадь принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых помещений, планируемая для проведения ремонта в 2019 году –243,9 кв.м., собственниками указанной площади являются 6 человек. Стоимость ремонта 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, принадлежащего детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, для каждого муниципального района (городского округа) устанавливается ежегодно Администрацией Томской области.

- Предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в Томской области.

По результатам реализации мероприятий ВЦП в 2019 году:

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных

различными формами семейного устройства (переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровную семью), в общей численности детей данной категории в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области должна составить 34,5%;

- доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации, в общей численности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в возрасте до 23 лет должна составить 66,6%.

2) ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит 16 222,3 тыс. рублей.

Мероприятия ВЦП реализуют областные государственные казенные учреждения центры социальной поддержки населения Томской области, подведомственные Департаменту социальной защиты населения Томской области.

ВЦП включает в себя мероприятие по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области.

По результатам реализации мероприятий ВЦП в 2019 году доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области, обеспеченных бесплатным проездом, от общего числа обратившихся и имеющих право на меры социальной поддержки должна составить 100%.

ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», объем финансового обеспечения которого в 2019 году составит 169 359,2 тыс. рублей.

В рамках ОМ осуществляется финансовое обеспечение переданных государственных полномочий путем предоставления местным бюджетам субвенций на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.

В результате реализации ОМ с учетом средств федерального бюджета планируется обеспечить 153 детей-сирот жилыми помещениями и тем самым сократить показатель «Численность детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями на конец календарного года на территории Томской области» до 682 человек.

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

В реализации подпрограммы также участвуют Департамент здравоохранения Томской области, Департамент общего образования Томской области, Департамент профессионального образования Томской области, Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области.

Подпрограмма состоит из **ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»**, объем финансового обеспечения которого в 2019 году составляет **253 713,6 тыс. рублей**.

ОМ содержит мероприятия, направленные на:

- предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления детей;
- предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок и проезда в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и стоимости проезда детей и лиц, сопровождающих организованную группу детей, до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления;
- проведение организационно-методических и иных мероприятий (в том числе медицинских осмотров) для развития кадрового потенциала в сфере отдыха детей и их оздоровления;
- создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья;
- проведение в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, в том числе по выполнению требований антитеррористической и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, установленных действующим законодательством.

В результате реализации ОМ планируется достичь показатель «Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект» в размере 87,4 %.

Обеспечивающая подпрограмма.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента по вопросам семьи и детей Томской области. В 2019 году предусмотрено 23 213,3 тыс. рублей.

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

Цель ГП: Развитие эффективного рынка труда в Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), %	6,3	6,2	6,2

Задачами ГП являются:

4) активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан;

5) развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области;

6) содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент труда и занятости населения Томской области.

В реализации мероприятий ГП участвуют 18 областных государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту труда и занятости населения Томской области, предельная штатная численность которых составляет 407 единиц.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2020 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	360 064,2	360 064,2	360 064,2
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»	293 862,9	293 862,9	293 862,9
ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»	267 213,6	267 213,6	267 213,6
ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»	26 649,3	26 649,3	26 649,3
Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»	4 784,2	4 784,2	4 784,2
ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»	4 784,2	4 784,2	4 784,2
Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	324,8	324,8	324,8
ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»	76,5	76,5	76,5
ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»	195,0	195,0	195,0
ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»	53,3	53,3	53,3
Обеспечивающая подпрограмма	61 092,3	61 092,3	61 092,3

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 360 064,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 293 862,9 тыс. рублей

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент труда и занятости населения Томской области.

Подпрограмма включает в себя:

1) ВЦП «Содействие занятости населения Томской области».

Объем ассигнований на реализацию ВЦП в 2019 году составляет **267 213,6 тыс. рублей.**

ВЦП включает в себя следующие мероприятия:

- информирование о положении на рынке труда в Томской области (ОГКУ ЦЗН ТО);

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

- психологическая поддержка безработных граждан;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности;

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

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

- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

- содержание областных государственных казенных учреждений центров занятости населения.

2) ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области».

Объем ассигнований на реализацию ВЦП в 2019 году составляет **26 649,3 тыс. рублей.**

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, не являющихся

безработными

- организация трудоустройства отдельных категорий граждан (с недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда);
- информирование о положении на рынке труда в Томской области (Департамент труда и занятости населения Томской области);
- развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения;
- оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов;
- организация временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами;
- организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования из числа инвалидов;
- сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места;

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, поставленных на учет в органах службы занятости, в качестве ищущих работу, составит 64 %, доля трудоустроенных граждан с недостаточной конкурентоспособностью от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости составит 39 %, увеличится удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста до 28,0 %, Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении снизится до 1,4%.

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент труда и занятости населения Томской области.

Подпрограмма включает в себя ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области», объем ассигнований на реализацию которой в 2019 году составит 4 784,2 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя следующие мероприятия:

- информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда;
- организация и проведение мероприятий, конкурсов по развитию социального партнерства;
- организация и проведение мероприятий по развитию социального партнерства;
- организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда;
- обеспечение проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов при проведении государственной экспертизы условий труда;
- обеспечение обучения специалистов Департамента труда и занятости населения Томской области, проведение «Дней охраны труда»;
- осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году планируется снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве

со смертельным исходом, увеличить количество регистрируемых на территории Томской области коллективных договоров.

Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом». На её реализацию в 2019 году предусмотрено **324,8 тыс. рублей**

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент труда и занятости населения Томской области.

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий:

1) ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания», финансовое обеспечение которого в 2019 году составит **76,5 тыс. рублей**. ОМ включает в себя расходы на реализацию информационных, консультационных, в том числе юридических и других услуг, оказываемых соотечественникам, участвующим в программе.

2) ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество», финансовое обеспечение которого в 2019 году составит **195,0 тыс. рублей**. ОМ включает в себя расходы на реализацию следующих мероприятий:

-оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц участников программы до получения ими разрешения на проживание или до оформления гражданства Российской Федерации;

-проведение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации медицинского освидетельствования участников программы и членов их семей в целях подтверждения отсутствия у них заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

3) ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах», финансовое обеспечение которого в 2019 году составит **53,3 тыс. рублей**. ОМ включает в себя расходы на реализацию следующих мероприятий:

- компенсация расходов участников программы на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве;

- содействие трудоустройству и занятости;

- организация профессиональной ориентации и психологической поддержки;

-организация профессионального обучения (переобучения) по востребованным на рынке труда специальностям;

- содействие в поиске подходящей работы;

-содействие самозанятости участников программы переселения соотечественников.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области, составит 500 человек, доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей, постоянно жилищно обустроенных в Томской области останется на уровне 2018 года и составит 7,0%.

Обеспечивающая подпрограмма.

В подпрограмму включены расходы на содержание Департамента труда и занятости населения Томской области, которые в 2019 году составляют 61 092,3 тыс. рублей.

15. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

Цель ГП: повышение доступности жилья населению Томской области и улучшение качества жилищных условий населения.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Годовой объем ввода жилья в Томской области, тыс. кв. м	560,0	620,0	630
2. Объем ввода жилья по стандартам экономического класса, тыс. кв. м	357,4	398,2	418,1
3. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего совокупного дохода семьи (индекс доступности), лет	3,2	3,28	3,28

Задачами ГП являются:

- 1) обеспечение жильем молодых семей в Томской области;
- 2) государственная поддержка в решении жилищной проблемы отдельных категорий граждан, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- 3) стимулирование развития жилищного строительства в Томской области;
- 4) эффективная организация работы по обеспечению доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды;
- 5) переселение жителей Томской области из зон затопления.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	182 976,2	183 673,0	184 454,9
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»	17 000,0	17 000,0	17 000,0
ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»	17 000,0	17 000,0	17 000,0

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»	3 982,5	3 982,5	3 982,5
ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	993,0	993,0	993,0
ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»	2 989,5	2 989,5	2 989,5
Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»	104 522,6	105 219,4	106 001,3
ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»	53 259,2	53 259,2	53 259,2
ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»	50 263,4	50 960,2	51 742,1
Обеспечивающая подпрограмма	57 471,1	57 471,1	57 471,1

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 182 976,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

Подпрограмма состоит из ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области», на реализацию которого в 2019 году предусмотрено 17 000,0 тыс. рублей.

ОМ включает в себя мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса.

По результатам реализации ОМ в 2019 году планируется, что доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей в сводном списке участников подпрограммы составит 4,1%, количество выданных Свидетельств об оказании государственной поддержки – 80 ед.

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 3 982,5 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий:

1) **ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»** на реализацию которого в 2019 году предусмотрено 993,0 тыс. рублей.

В рамках данного ОМ предусмотрено предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий по регистрации и учёту граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В 2019 году планируется предоставить субвенцию всем 20 муниципальным образованиям Томской области.

2) **ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»**, на реализацию которого предусмотрено в 2019 году 2 989,5 тыс. рублей.

ОМ включает в себя два мероприятия:

1. Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах.

На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 200,0 тыс. рублей. По результатам реализации ОМ в 2019 году планируется предоставление государственной поддержки 6 гражданам.

2. Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений.

На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 2 789,5 тыс. рублей. По результатам реализации ОМ в 2019 году планируется предоставление государственной поддержки 23 гражданам.

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 104 522,6 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

В состав подпрограммы в 2019 году входят три ВЦП:

1) **ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»**, на реализацию которой предусмотрено 53 259,2 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя предоставление субсидии на обеспечение деятельности регионального оператора для обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области.

2) ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области» в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области в целях содействия созданию и деятельности общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Томской области.

3) ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета», на реализацию которой предусмотрено 50 263,4 тыс. рублей.

ВЦП реализуется ОГКУ «Облстройзаказчик» и включает в себя мероприятия по выполнению учреждением функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительного контроля при выполнении работ на объектах капитального строительства.

Вышеуказанное казенное учреждение подведомственно Департаменту архитектуры и строительства Томской области; предельная штатная численность работников ОГКУ «Облстройзаказчик» составляет 52 единицы.

Обеспечивающая подпрограмма.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области и Департамента архитектуры и строительства Томской области. Объем ассигнований по обеспечивающей подпрограмме на 2019 год составит 57 471,1 тыс. рублей.

16. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Формирование комфортной городской среды в Томской области на 2018 - 2022 годы»

Цель ГП: повышение качества и комфорта городской среды на территории Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного и федерального бюджетов, %	100	100	100

Задачами ГП являются:

- 1) благоустройство территорий муниципальных образований Томской области;
- 2) озеленение территорий муниципальных образований Томской области.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	52 579,6	52 579,6	0,0
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области»	51 913,3	51 913,3	0,0
ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»	51 913,3	51 913,3	0,0
Подпрограмма «Озеленение территорий муниципальных образований Томской области»	666,3	666,3	0,0
ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства озеленённых территорий муниципальных образований»	666,3	666,3	0,0

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет **52 579,6** тыс. рублей.

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

Подпрограмма состоит из **ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»**, на реализацию которого в 2019 году предусмотрено 51 913,3 тыс. рублей.

ОМ включает в себя предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

По результатам реализации ОМ в 2019 году планируется, что доля реализованных проектов по благоустройству от запланированного количества составит 100 %.

Подпрограмма «Озеленение территорий муниципальных образований Томской области».

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент архитектуры и строительства Томской области.

Подпрограмма состоит из **ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства озеленённых территорий муниципальных образований»**, на реализацию которого в 2019 году предусмотрено 666,3 тыс. рублей.

ОМ включает в себя предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

По результатам реализации ОМ в 2019 году планируется, что доля озелененных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству, составит 100 %.

**17. Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Обеспечение безопасности населения Томской области»**

Цель ГП: повышение уровня безопасности населения Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (чел.)	105	98	96
2. Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения)	1 683	1 633	1 630
3. Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий (%)	85	85	85
4. Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях и погибших на пожарах (чел.)	73	72	71

Задачами ГП являются:

- 1) Повышение безопасности дорожного движения;
- 2) Профилактика правонарушений и наркомании;
- 3) Повышение уровня мобилизационной подготовки и готовности Томской области к работе в условиях военного времени;
- 4) Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- 5) Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

Ответственным исполнителем ГП является Комитет общественной безопасности Администрации Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	620 917,2	621 363,9	621 865,6
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»	6 170,0	6 170,0	6 170,0
ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»	3 163,5	3 163,5	3 163,5
ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»	3 006,5	3 006,5	3 006,5

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»	7 196,0	7 196,0	7 196,0
ОМ «Снижение количества правонарушений»	2 974,0	2 974,0	2 974,0
ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»	1 346,0	1 346,0	1 346,0
ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»	2 876,0	2 876,0	2 876,0
Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»	23 503,5	23 503,5	23 503,5
ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»	23 503,5	23 503,5	23 503,5
Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	506 069,7	506 107,6	506 150,2
ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	70 010,6	70 018,2	70 026,7
ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»	436 059,1	436 089,4	436 123,5
Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»	77 978,0	78 386,8	78 845,9
ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»	77 978,0	78 386,8	78 845,9

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 620 917,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Комитет общественной безопасности Администрации Томской области. На её реализацию в 2019 году предусмотрено 6 170,0 тыс. рублей.

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий:

1) ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий», объем финансового обеспечения которого в 2019 году составит 3 163,5 тыс. рублей, в том числе расходы Дорожного фонда Томской области 2 790 тыс. рублей. ОМ включает в себя расходы на реализацию следующих мероприятий:

- обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий

на месте дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

- проведение обучающих семинаров по безопасности дорожного движения, психологических тренингов и ролевых игр с педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций, педагогами образовательных организаций;

- замена стандартных дорожных знаков предупреждающих, запрещающих, «Пешеходный переход» и приоритета на аналогичные, на желто-зеленом фоне, с пленкой повышенной интенсивности;

- нанесение на пешеходных переходах дорожной разметки (зебра) пластиком;

- обеспечение функционирования систем автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на территории Томской области.

2) ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении», объем финансового обеспечения которого в 2019 году составит **3 006,5 тыс. рублей.**

ОМ включает в себя расходы на реализацию следующих мероприятий:

- проведение мероприятий, конкурсов по безопасности дорожного движения среди детей;

- оснащение дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций мобильными автогородками и оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети ;

- приобретение учебно-методических комплектов и издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для образовательных организаций, световозвращающих приспособлений для воспитанников дошкольных организаций и учащихся начальной школы.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году должна привести к сокращению темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших в них. Планируется, что в 2019 году число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, составит не более 9,3 человек на 100 тыс. населения.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании», на реализацию которой в 2019 году предусмотрено **7 196 тыс. рублей.**

Ответственным за реализацию подпрограммы является Комитет общественной безопасности Администрации Томской области.

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий:

1) ОМ «Снижение количества правонарушений», объем финансового обеспечения которого в 2019 году составит **2 974,0 тыс. рублей.**

ОМ включает в себя расходы на реализацию следующих мероприятий:

- проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений;

- материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан,

состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете;

2) ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ», объем финансового обеспечения которого в 2019 году составит **1 346,0 тыс. рублей.** ОМ включает в себя расходы на реализацию следующих мероприятий:

- проведение социологических исследований и мониторинга масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области;

- развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов;

- проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- издание печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для организации проведения просветительской работы среди населения;

- реализация проекта «Автобус профилактики» для проведения выездных профилактических мероприятий в муниципальных образованиях Томской области;

- проведение ежегодных антинаркотических акций «Родительский урок», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после» и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией;

- организация химико-токсикологических исследований на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека для жителей г. Стрежевого.

3) ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества», объем финансового обеспечения которого в 2019 году составит **2 876,0 тыс. рублей.**

ОМ включает в себя расходы на реализацию следующих мероприятий:

- оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 19.02.2015 № 48а «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи в Томской области»;

- организация социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией;

- организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной и наркотической зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году планируется снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах до 7 510, что на 970 преступлений меньше, чем установлено на 2018 год и уменьшить болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ до 185 единиц на 100 тыс. населения, что на 45,7 единиц меньше, чем установлено на 2018 год.

Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Комитет по

мобилизационной подготовке Администрации Томской области.

Участие в реализации подпрограммы также принимает ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области».

Подпрограмма состоит из ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки», объем финансового обеспечения которого в 2019 году составит **23 503,5 тыс. рублей**. ОМ направлено на обеспечение мобилизационной подготовки областных государственных учреждений и исполнительных органов государственной власти.

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». На её реализацию в 2019 году предусмотрено **506 069,7 тыс. рублей**.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области.

В реализации подпрограммы принимает участие ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области», с утвержденной предельной штатной численностью 901,5 единиц.

Подпрограмма состоит из следующих ВЦП:

1) ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит **70 010,6 тыс. рублей**.

ВЦП включает в себя следующие мероприятия:

- подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях;

- поддержание готовности сил и средств гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также переоснащение подразделений современными образцами специальной техники и других материальных средств для более эффективной их работы;

- превентивные противопожарные мероприятия (проведение ледовой разведки, ледорезные и ледовзрывные работы).

В результате реализации мероприятий ВЦП планируется улучшить качество готовности сил и средств учреждения для выполнения задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории Томской области от чрезвычайных ситуаций, что приведет к снижению количества погибшего населения при ЧС.

2) ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит **436 059,1 тыс. рублей**.

ВЦП включает в себя следующие мероприятия:

- подготовка населения в области пожарной безопасности с целью снижения рисков возникновения пожаров;

- поддержание готовности сил и средств пожарной охраны на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на противопожарную службу Томской области задач и функций, а также переоснащение подразделений современными образцами специальной техники и других материальных средств с наиболее эффективной их работы.

ВЦП реализуется с участием 5 пожарных отрядов, являющихся филиалами ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области».

В результате реализации мероприятий ВЦП в 2019 году планируется улучшить качество готовности сил и средств учреждения для выполнения задач в области пожарной безопасности на территории Томской области, что приведет к снижению количества населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при пожарах.

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

В рамках данной подпрограммы реализуется ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит 77 978,0 тыс. рублей, в том числе расходы Дорожного фонда Томской области 275,9 тыс. рублей.

Мероприятия ВЦП реализуются областным государственным казенным учреждением «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области», с утвержденной предельной штатной численностью в количестве 123 единицы.

ВЦП включает в себя следующие мероприятия:

- производство технических средств регулирования дорожного движения;
- поддержание постоянной технической готовности эксплуатируемых технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, светофоры);
- установка и обслуживание, в том числе ремонт и выполнение регламентных работ, технических средств видеонаблюдения, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи;
- сбор, обработка, передача и архивация информации, получаемой с работающих в автоматическом режиме технических средств видеофиксации и видеонаблюдения, совместно с органами управления или подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и технического надзора;
- направление постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных средств, имеющих функции фото - и видеосъемки, видеозаписи или средств фото - и видеосъемки, видеозаписи, по распоряжению органов ГИБДД лицам, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, по почте заказным письмом;
- разработка общих технических требований к аппаратно-программным комплексам технических средств, используемых в целях обеспечения правопорядка и безопасности на территории Томской области;
- техническое внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
- нанесение линий дорожной разметки.

В результате реализации подпрограммы в 2019 году увеличится количество выявленных с помощью установленных технических средств административных правонарушений до 235, что на 82 преступления меньше, чем установлено на 2018 год. В целом, реализация мероприятий подпрограммы направлена на сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения и, как следствие, должна привести к

сокращению демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Цель 4. «Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области»

18. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие транспортной системы в Томской области»

Цель ГП: повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала на территории Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Пассажирооборот транспорта общего пользования, млн. пасс. км	573,9	573,9	573,9
2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км.	7 618,5	7 618,5	7 620,7
3. Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом, млн. т	41,1	41,9	41,9

Задачами ГП являются:

- 1) рост транзитного потенциала территории;
- 2) сохранение и развитие транспортной инфраструктуры.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019 - 2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	3 763 413,6	3 931 941,2	5 558 733,9
в том числе:			
Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»	23 667,0	23 667,0	23 667,0
ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»	23 667,0	23 667,0	23 667,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»	3 715 218,5	3 883 746,1	5 510 538,8
ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»	66 130,4	66 130,4	86 130,4
ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-	119 507,9	43 470,3	43 470,3

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
видеофиксации нарушений правил дорожного движения»			
ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»	58 267,8	58 267,8	58 267,8
ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»	484 783,2	578 580,4	1 682 293,4
ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»	500 000,0	500 000,0	500 000,0
ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»	2 093 529,2	2 297 297,2	2 800 376,9
ОМ «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»	393 000,0	340 000,0	340 000,0
Обеспечивающая подпрограмма	24 528,1	24 528,1	24 528,1

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет **3 763 413,6 тыс. рублей**, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда Томской области в сумме **3 656 950,7 тыс. рублей**.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Томской области сформированы исходя из прогноза доходов дорожного фонда на 2019 год.

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

В рамках данной подпрограммы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети», на финансирование которого предусмотрено 23 667,0 тыс. рублей.

В рамках ОМ планируется возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томск-Стрежевой-Томск.

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

На её реализацию в 2019 году предусмотрено 3 715 218,5 тыс. рублей.

Подпрограмма состоит из следующих ВЦП и основных мероприятий:

1) ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области».

На реализацию ВЦП в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 66 130,4 тыс. рублей.

В рамках ВЦП осуществляется финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Томскавтодор» и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере дорожного хозяйства.

Штатная численность ОГКУ «Томскавтодор» составляет 98 единиц.

2) ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения».

На реализацию ВЦП в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 119 507,9 тыс. рублей.

Мероприятия ВЦП по приобретению и содержанию комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения реализуются областным государственным казенным учреждением «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области» с утвержденной предельной штатной численностью 123 единицы.

3) ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра».

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрено 58 267,8 тыс. рублей, которые будут направлены на предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Город Томск» на осуществление им функций областного центра.

4) ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них».

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрено 484 783,2 тыс. рублей, которые будут направлены на:

- строительство подъезда к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на уч.км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт;

- реконструкцию автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области;

- строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах (Подъезд к с.Зоркальцево на участке км 2+525 - км 5+205 (с.Зоркальцево), Томск-Предтеченск на участках км 2+800 - км 5+557 (участок дороги, проходящий по п.Зональный, п.Предтеченск) в Томском районе;

- проектирование объектов дорожного хозяйства;

- предоставление межбюджетного трансферта бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на возмещение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой.

5) ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области».

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрено 500 000,0 тыс. рублей, которые будут направлены местным бюджетам на ремонт дорог местного значения.

6) ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и

сооружений на них».

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрено 2 093 529,2 тыс. рублей.

В рамках ОМ предусмотрены мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

7) ОМ «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрено 393 000,0 тыс. рублей, которые будут направлены на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в рамках Томской агломерации.

Обеспечивающая подпрограмма.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в сумме 24 528,1 тыс. рублей.

19. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Цель ГП: модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду, %	7,7	9,9	10,1
2. Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ед.	300	300	300
3. Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи, %	99,6	99,6	99,6

Задачами ГП являются:

- 1) развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Томской области;
- 2) развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019 – 2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	89 806,1	89 806,1	89 806,1
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Основное мероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Обеспечивающая подпрограмма	39 806,1	39 806,1	39 806,1

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составит **89 806,1** тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

Подпрограмма состоит из **ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»**, на реализацию которого в 2019 году предусмотрено 50 000,0 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия планируется проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона.

Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, которые в 2019 году составят 39 806,1 тыс. рублей.

20. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Цель ГП: повышение энергоэффективности в Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года), %	16,8	17,7	17,7
2. Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии, %	0,23	0,23	0,23
3. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, %	38,0	40,3	40,5

Задачами ГП являются:

- 1) увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области;
- 2) повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области;
- 3) развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области;
- 4) повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе;
- 5) координация реформы энергосбережения Томской области.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент энергетики Администрации Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019 - 2021 годах представлены в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего за счет средств областного бюджета	6 096,0	6 096,0	6 096,0
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области»	6 096,0	6 096,0	6 096,0
ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»	6 096,0	6 096,0	6 096,0

Общий объем расходов на реализацию ГП составляет **6 096,0 тыс. рублей.**

Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области».

Подпрограмма состоит из ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка», объем финансового обеспечения которой в 2019 году составит **6 096,0 тыс. рублей.**

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- формирование баз данных и обеспечение функционирования автоматизированных систем хранения и передачи данных (ГИС «Энергоэффективность», региональной геоинформационной системы «Возобновляемые источники энергии в Томской области», регионального информационного портала «Энергоэффективность Томской области»;

- приведение договорных отношений государственных и муниципальных учреждений Томской области с энергоснабжающими организациями в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ;

- подготовка инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение мероприятий, направленных на продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Цель 5. Эффективное управление регионом

21. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие информационного общества в Томской области»

Цель ГП: создание и развитие информационного общества на территории Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Уровень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %	90	90	90

Задачами ГП являются:

1) совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий;

2) информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент развития информационного общества Администрации Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	366 501,0	366 501,0	366 501,0
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»	278 654,7	278 654,7	278 654,7
ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»	225 500,2	225 500,2	225 500,2
ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»	8 152,9	8 152,9	8 152,9
ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»	45 001,6	45 001,6	45 001,6

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области»	87 846,3	87 846,3	87 846,3
ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»	87 066,0	87 066,0	87 066,0
ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области»	780,3	780,3	780,3

Общий объём расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет **366 501,0** тыс. рублей.

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 278 654,7 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент развития информационного общества Администрации Томской области.

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий и ВЦП:

1) ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров».

На реализацию ВЦП в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 225 500,2 тыс. рублей по следующим направлениям:

- организация предоставления населению государственных и муниципальных услуг на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОГКУ «ТО МФЦ») в 18 районных подразделениях и 32 территориально обособленных структурных подразделениях ОГКУ «ТО МФЦ»;

- организация предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего бизнеса на базе ОГКУ «ТО МФЦ» (МФЦ для бизнеса) в 10 окнах г. Томска и 3 окнах г. Северска;

- обеспечение качественного и устойчивого функционирования информационно-коммуникационных технологий электронного правительства; организация и проведение комплекса мероприятий по ведению государственного учета автоматизированных информационных ресурсов и систем в Томской области;

- информационно-методическая, технологическая и техническая поддержка процессов внедрения и использования автоматизированных информационных технологий в исполнительных органах государственной власти Томской области.

В реализации мероприятий ВЦП участвует ОГКУ «ТО МФЦ» и областное государственное бюджетное учреждение «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов» (далее - ОГБУ «ОЦАИР»), подведомственные

Департаменту финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области. Предельная штатная численность работников данных учреждений составляет 480,5 штатных единиц, из них: ОГКУ «ТО МФЦ» - 457 штатных единиц, ОГБУ «ОЦАИР» - 23,5 штатных единиц.

По результатам реализации ВЦП в 2019 году планируется:

- организовать предоставление по принципу «одного окна» 100% услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров;

- обеспечить надежность функционирования информационно-коммуникационных технологий (доступность информационно-коммуникационных технологий) в исполнительных органах государственной власти Томской области в объеме 97,1 %.

2) ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 8 152,9 тыс. рублей по следующим направлениям:

- мониторинг удовлетворенности граждан Томской области качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме и по принципу «одного окна»;

- развитие и эксплуатация инфраструктуры, обеспечивающей деятельность ОГКУ «ТО МФЦ», в том числе: развитие и внедрение автоматизированной информационной системы, приобретение и установка телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники и программного обеспечения, обеспечение информационной безопасности, модернизация центра обработки данных, создание системы видеоконференции, модернизация системы управления электронной очередью.

По результатам реализации основного мероприятия в 2019 году доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, должна составить 90,2%.

3) ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий».

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 45 001,6 тыс. рублей по следующим направлениям:

- развитие и эксплуатация региональной инфраструктуры электронного правительства, в том числе: сопровождение и развитие программных средств региональной инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; интеграция ведомственных информационных систем с инфраструктурой электронного правительства; разработка электронных сервисов для предоставления сведений и документов, необходимых для осуществления государственных услуг; перевод в электронный вид государственных и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых организациями, подведомственными органам власти Томской области и участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- реализация комплексной системы «Открытое правительство» и систем информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Томской области; формирование геоинформационных систем, информационно-аналитических

систем Ситуационного центра Губернатора Томской области, системы «Открытый регион», включая «Электронную демократию»;

- обучение технологиям оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в т.ч. проведение семинаров для государственных и муниципальных служащих по вопросам межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг; проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 87 846,3 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент информационной политики Администрации Томской области.

Подпрограмма включает:

1) ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам».

На реализацию ВЦП в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 87 066,0 тыс. рублей по следующим направлениям:

-проведение информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных СМИ;

- организация и проведение обзоров и мониторингов.

В рамках реализации ВЦП в 2019 году планируется ежемесячно выпускать не менее 25 информационных материалов в СМИ о политической, экономической и культурной жизни региона.

2) ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области».

На реализацию ОМ в 2019 году предусмотрено 780,3 тыс. рублей на освещение деятельности Общественной палаты Томской области.

22. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Цель ГП: эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1. Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества)	II	II	II
2. Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств (%)	7,5	7,5	7,5

Задачами ГП являются:

- 1) внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов;
- 2) совершенствование межбюджетных отношений в Томской области;
- 3) обеспечение долговой устойчивости областного бюджета;
- 4) повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области;
- 5) повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент финансов Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	6 769 723,8	8 166 602,6	9 951 921,6
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»	57 459,2	57 459,2	57 459,2
ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»	56 428,5	56 428,5	56 428,5
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»	1 030,7	1 030,7	1 030,7
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	4 388 493,3	3 500 412,0	3 528 285,5
ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»	4 388 493,3	3 500 412,0	3 528 285,5

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»	2 134 255,7	2 181 524,4	2 269 232,5
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»	2 134 255,7	2 181 524,4	2 269 232,5
Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»	42 350,0	42 350,0	42 350,0
ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»	17 350,0	17 350,0	17 350,0
ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»	19 555,7	19 555,7	19 555,7
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»	19 555,7	19 555,7	19 555,7
Обеспечивающая подпрограмма	127 609,9	2 365 301,3	4 035 038,7
<i>в том числе условно утвержденные расходы</i>	<i>0,0</i>	<i>2 237 691,4</i>	<i>3 907 428,8</i>

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 6 769 723,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 57 459,2 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент финансов Томской области.

Подпрограмма состоит из следующих ВЦП:

1) ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет», объем ассигнований на реализацию которой в 2019 году составит 56 428,5 тыс. рублей.

Мероприятия данной ВЦП направлены на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности.

В целях интеграции Томской области в систему «Электронный бюджет» используется 5 информационных систем.

В результате реализации ВЦП в 2019 году доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских

округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, должна составить 95%.

2) ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов», объем ассигнований на реализацию которой в 2019 году составит 1 030,7 тыс. рублей.

Частые изменения бюджетного законодательства, новации, внедряемые в бюджетный процесс на федеральном уровне, требуют регулярного систематического повышения профессиональных знаний государственных гражданских служащих в данной сфере для обеспечения эффективности бюджетных расходов.

В ВЦП предусмотрены мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области, а также по участию данных государственных гражданских служащих в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, направленных на совершенствование профессиональных знаний по соответствующей тематике.

По итогам реализации ВЦП в 2019 году доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, должна составить 28%.

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент финансов Томской области.

В состав подпрограммы входит ВЦП **«Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»**, объем ассигнований на реализацию которой за счет средств областного бюджета в 2019 году составит 4 388 493,3 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по предоставлению следующих межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;

- субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области;

- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент финансов Томской области.

В состав подпрограммы входит ВЦП **«Эффективное управление государственным долгом Томской области»**, объем ассигнований на реализацию которой в 2019 году составит 2 134 255,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на осуществление мероприятий, связанных с обслуживанием и управлением государственным долгом Томской области, а также выпуском ценных бумаг Томской области, в том числе облигаций для населения.

Объём бюджетных ассигнований определён в соответствии с условиями действующих решений об эмиссии государственных ценных бумаг Томской области, условиями действующих государственных контрактов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов кредитных организаций, условиями действующих соглашений о предоставлении бюджетных кредитов областному бюджету, прогнозными условиями и планируемыми объёмами осуществления государственных заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде, условиями действующих и планируемых государственных контрактов на оказание услуг агентов по операциям с государственными обязательствами, услуг рейтинговых агентств по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Томской области.

В результате реализации ВЦП отношение расходов на обслуживание долга к годовому объёму расходов областного бюджета не должно превышать 5 %.

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области». На ее реализацию в 2019 году предусмотрено 42 350,0 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент финансов Томской области.

В состав подпрограммы входят:

1) ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области», объём ассигнований на реализацию которого в 2019 году составит 25 000 тыс. рублей.

ОМ направлено на внедрение на территории Томской области инструментов инициативного бюджетирования, предполагающего непосредственное вовлечение населения в принятие и реализацию бюджетных решений. В рамках ОМ осуществляется предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе, предусмотренных статьей 9 Закон Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области» (в редакции Закона Томской области от 10 июля 2017 года № 82-ОЗ).

Предоставление субсидии осуществляется на условиях софинансирования за счет средств местных бюджетов (не менее 10 процентов от общей стоимости проекта, предлагаемого населением) и внебюджетных источников (средства населения в размере не менее 5 процентов от общей стоимости проекта, предлагаемого населением).

ОМ реализуется с 2018 года. Первый конкурсный отбор проектов, проведенный в рамках ОМ, показал высокую заинтересованность муниципальных образований и населения в механизме инициативного бюджетирования. На конкурс было подано 59 заявок от 13 муниципальных районов и 3 городских округов Томской области; победителями признаны 36 проектов от 15 муниципальных образований Томской

области. Большинство проектов направлены на создание детских и спортивных площадок, благоустройство мест массового отдыха, текущий ремонт объектов социальной сферы и дорог местного значения.

2) ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений», объем ассигнований на реализацию которой в 2019 году составит 17 350,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя следующие мероприятия:

- организация и реализация информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения и вовлечение населения в обсуждение бюджетных решений;

- организация обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности населения;

- обеспечение деятельности Регионального центра финансовой грамотности по реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности;

- мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг;

- организация мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг.

В результате реализации подпрограммы в 2019 году доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности, должна составить 23%, в обсуждение бюджетных решений планируется вовлечь не менее 12 000 человек, проживающих на территории Томской области.

Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент государственного заказа Томской области.

В состав подпрограммы входит **ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»**, объем ассигнований на реализацию которой в 2019 году составит 19 555,7 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В реализации ВЦП участвует одно областное государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок Томской области», подведомственное Департаменту государственного заказа Томской области, с предельной штатной численностью в количестве 41 штатной единицы.

По результатам реализации подпрограммы доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, должна составить 4,2 % (что на 0,2 % меньше, чем планировалось в 2018 году).

Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента финансов Томской области, Департамента государственного заказа Томской области и Комитета государственного финансового контроля Томской области, которые в 2019 году составят 127 609,9 тыс. рублей.

23. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

Цель ГП: повышение эффективности управления государственным имуществом Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области (%)	90	90	90

Задачей ГП является повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Томской области.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент по управлению государственной собственностью Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	110 721,8	110 663,4	110 663,4
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»	73 171,3	73 112,9	73 112,9
ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»	61 860,7	61 769,7	61 707,2
ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»	204,0	185,0	175,0
ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»	11 106,6	11 158,2	11 230,7
Обеспечивающая подпрограмма	37 550,5	37 550,5	37 550,5

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 110 721,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 73 171,3 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент по управлению государственной собственностью Томской области.

Подпрограмма состоит из следующих ВЦП:

1) ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области», на реализацию которой в 2019 году предусмотрено 61 860,7 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки;
- приобретение услуг для управления областным государственным имуществом;
- оценка арендной платы и рыночной стоимости земельных участков являющихся собственностью Томской области;
- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности;
- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением безопасности на водных объектах);
- выполнение работ по сбору, обработке, систематизации и накоплению информации при определении кадастровой стоимости, а также по предоставлению в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости.

По результатам реализации ВЦП в 2019 году планируется достижение следующих показателей:

- результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации – 100,0%;
- доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, - 82,0%.

2) ВЦП «Приватизация областного государственного имущества».

На реализацию ВЦП в 2019 году предусмотрено 204,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по проведению независимой оценки рыночной стоимости объектов областного государственного имущества, подлежащих приватизации, проведение аудита ОГУП в рамках процедур приватизации, приобретение услуг аукциониста.

По результатам реализации ВЦП в 2019 году планируется достижение следующих показателей:

- доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества, - 100,0%;
- доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области, - 1,0%.

3) ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области».

На реализацию ВЦП в 2019 году предусмотрено 11 106,6 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по обследованию объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения, проверку эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, выполнение работ по подготовке, проверке и отправке документов в рамках осуществления отдельных функций по управлению государственным имуществом Томской области.

По результатам реализации ВЦП в 2019 году планируется достижение следующих показателей:

- доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления за органами государственной власти Томской области, областными государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения – за областными государственными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов, - 6,6 %;

- доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков), в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов, - 10,7%.

В реализации подпрограммы участвуют 3 областных государственных бюджетных учреждения, подведомственные Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области.

Предельная штатная численность работников учреждений составляет:

- ОГБСУ «Областное имущество казначейство» - 36,5 штатных единиц;
- ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба» - 33,75 штатных единиц;
- ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» - 75 штатных единиц.

Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента по управлению государственной собственностью Томской области, которые в 2019 году составляют 37 550,5 тыс. рублей.

24. Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Цель ГП: повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области.

Показатели цели ГП

Таблица

Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области, %	35,9	37	37

Задачами ГП являются:

- 1) содействие развитию местного самоуправления на территории Томской области;
- 2) эффективная кадровая политика в Томской области;
- 3) качественное и доступное предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области;
- 4) повышение эффективности обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей;
- 5) укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области;
- 6) государственная поддержка институтов гражданского общества на территории Томской области.

Ответственным исполнителем ГП является Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП в 2019-2021 годах представлены в таблице:

<i>(тыс. рублей)</i>			
Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Всего	438 691,0	438 616,0	438 616,0
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»	18 281,6	18 281,6	18 281,6
ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»	15 426,0	15 426,0	15 426,0
ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»	2 855,6	2 855,6	2 855,6
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы»	12 901,0	12 901,0	12 901,0
ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»	5 686,7	5 686,7	5 686,7
ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»	2 902,7	2 902,7	2 902,7
ВЦП «Награды Томской области»	2 768,8	2 768,8	2 768,8
ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»	1 542,8	1 542,8	1 542,8
Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей»	187 523,8	187 448,8	187 448,8
ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»	160 642,5	160 567,5	160 567,5
ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»	26 881,3	26 881,3	26 881,3

Наименование	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
1	2	3	4
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»	7 205,0	7 205,0	7 205,0
ОМ «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»	5 000,0	5 000,0	5 000,0
ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований»	325,0	325,0	325,0
ОМ «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»	400,0	400,0	400,0
ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»	1 210,1	1 210,1	1 210,1
ОМ «Мероприятия, направленные на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области»	269,9	269,9	269,9
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»	9 700,7	9 700,7	9 700,7
ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»	1 033,0	1 033,0	1 033,0
ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»	8 667,7	8 667,7	8 667,7
Обеспечивающая подпрограмма	203 078,9	203 078,9	203 078,9

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2019 году составляет 438 691,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 18 281,6 тыс. рублей.

Ответственными за реализацию подпрограммы является Департамент муниципального развития Администрации Томской области.

Подпрограмма включает в себя:

1) ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области», объем расходов на реализацию которой составит 15 426,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления по результатам в органах исполнительной власти Томской области в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

- организация проведения социологических исследований по вопросам эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

- организация проведения мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 № 805 «О Дне местного самоуправления»;

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области.

2) **ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области», объем расходов на реализацию которой составит 2 855,6 тыс. рублей.**

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

- организация контрактной подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» муниципальных служащих и специалистов муниципальных образований Томской области;

- организация проведения социологического опроса населения с целью выявления лидеров общественного мнения в органах местного самоуправления для включения их в резерв управленческих кадров Томской области;

- оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере содействия в развитии кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области областным государственным учреждением в соответствии с государственным заданием.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 12 901,0 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области.

Подпрограмма включает в себя:

1) **ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области», объем расходов на реализацию которой составит 5 686,7 тыс. рублей.**

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- обеспечение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Томской области;

- оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области областным государственным учреждением в соответствии с государственным заданием.

2) **ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области», объем расходов на реализацию которой составит 2 902,7 тыс. рублей.**

В рамках реализации ВЦП осуществляется мероприятие по оказанию государственных услуг (выполнение работ) в сфере содействия в развитии кадрового

потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Томской области областным государственным учреждением в соответствии с государственным заданием.

3) ВЦП «Награды Томской области», объем расходов на реализацию которой составит 2 768,8 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- организация вручения наград Томской области;
- разработка эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции.

4) ОМ «Подготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации» объем расходов на реализацию которого в составит 1 542,8 тыс. рублей.

ОМ включает в себя организацию и подготовку специалистов в соответствии с квотой.

В реализации подпрограммы участвует областное государственное бюджетное учреждение «Томский региональный ресурсный центр», подведомственный Департаменту финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области.

Предельная штатная численность работников учреждения - 7 единиц.

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей». На ее реализацию в 2019 году предусмотрено 187 523,8 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области.

Подпрограмма включает в себя:

1) ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области», объем расходов на реализацию которой в 2019 году составит 160 642,5 тыс. рублей.

В рамках реализации ВЦП областное государственное бюджетное учреждение «Служба хозяйственного обеспечения», подведомственное Департаменту финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области, в соответствии с государственным заданием будет выполнять следующие государственные работы:

- организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области;
- управление эксплуатацией объектов государственного имущества, предназначенного для обеспечения деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений.

Предельная штатная численность работников учреждения - 294 единицы;

2) ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия», объем расходов на реализацию которой в 2019 году составит 26 881,3 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по эффективному обеспечению отправки судебной корреспонденции и охраны судебных участков мировых судей.

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области». На её реализацию в 2019 году предусмотрено 7 205,0 тыс. рублей.

Ответственным за реализацию подпрограммы является Комитет внутренней

политики Администрации Томской области.

Подпрограмма включает в себя:

1) ОМ «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации» объем расходов на реализацию которого составит **5 000,0 тыс. рублей.**

Расходы по данному ОМ включают в себя следующие направления:

- оказание содействия участию представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений в международных, межрегиональных мероприятиях в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;

- организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации;

- проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.

2) ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований» объем расходов на реализацию которого составит **325,0 тыс. рублей.**

Расходы по данному ОМ будут направлены на проведение социологических исследований по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области;

3) ОМ «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях» объем расходов на реализацию которого составит **400,0 тыс. рублей.**

Расходы по данному ОМ включают в себя следующие направления:

- создание и распространение сюжетов новостных программ о реализации мероприятий подпрограммы в региональных и районных телекомпаниях;

- публикация материалов о реализации мероприятий подпрограммы в региональных и районных печатных изданиях.

4) ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области» объем расходов на реализацию которого составит **1 210,1 тыс. рублей.**

Расходы по данному ОМ включают в себя следующие направления:

- создание условий по обеспечению несения государственной и иной службы казачьих обществ;

- содействие в участии казачьих обществ в общевоинских, окружных и других мероприятиях по вопросам становления и развития казачьих обществ.

5) ОМ «Мероприятия, направленные на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области» объем расходов на реализацию которого составит **269,9 тыс. рублей.**

Расходы по данному ОМ включают в себя следующие направления:

- проведение социологического исследования, направленного на выявление состояния социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области;

- организация и проведение мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области.

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области». На её реализацию в 2019 году предусмотрено **9 700,7 тыс. рублей.**

Ответственным за реализацию подпрограммы является Комитет внутренней политики Администрации Томской области.

Подпрограмма включает:

1) **ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»**, объем расходов на реализацию которой составит **1 033,0 тыс. рублей.**

В рамках реализации ВЦП осуществляется обеспечение содержания аппарата Общественной палаты Томской области.

2) **ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».** Объем финансового обеспечения на реализацию ОМ составит **8 667,7 тыс. рублей.**

В рамках ОМ осуществляется проведение следующих мероприятий:

- конкурс по предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на реализацию социальных проектов;

- мониторинг деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и анализа реализуемых мероприятий.

В результате реализации ОМ в 2019 году количество благополучателей в ходе реализации проектов - победителей конкурса составит **6 000 человек.**

Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание Департамента ЗАГС Томской области, Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области. Общий объем ассигнований на реализацию обеспечивающей подпрограммы в 2019 году составит **203 078,9 тыс. рублей.**

2. Непрограммные направления расходов областного бюджета

Общий объем расходов областного бюджета по непрограммным направлениям составляет на:

- 2019 год – 1 984 415,3 тыс. рублей,
- 2020 год – 1 433 307,8 тыс. рублей,
- 2021 год – 1 583 307,8 тыс. рублей.

Непрограммные направления расходов определены пунктом 12 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а (в редакции от 27.08.2018 № 335а).

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений расходов на 2019 – 2021 годы представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
1	2	3	4
ВСЕГО, в т.ч.:	1 984 415,3	1 433 307,8	1 583 307,8

Наименование	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
1	2	3	4
1. Расходы на обеспечение выполнения функций и прочие расходы	941 066,2	919 103,8	919 103,8
Законодательной Думы Томской области	225 320,7	215 358,3	215 358,3
Контрольно-счетной палаты Томской области	48 643,2	36 643,2	36 643,2
Администрации Томской области	553 642,2	553 642,2	553 642,2
Представительства Томской области при Правительстве Российской Федерации	54 362,9	54 362,9	54 362,9
Избирательной комиссии Томской области	24 313,6	24 313,6	24 313,6
Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области	12 122,3	12 122,3	12 122,3
Уполномоченного по правам человека в Томской области	12 452,7	12 452,7	12 452,7
Уполномоченного по защите прав предпринимателей	10 208,6	10 208,6	10 208,6
2. Проведение выборов в законодательные органы государственной власти			150 000,0
3. Резервные фонды Администрации Томской области	314 374,9	314 374,9	314 374,9
4. Исполнение судебных актов	10 000,0	10 000,0	10 000,0
5. Бюджетные ассигнования, зарезервированные, в том числе на увеличение фонда оплаты труда и выплату страховых взносов работников бюджетной сферы	718 974,2	189 829,1	189 829,1

Заместитель Губернатора Томской области-
начальник Департамента финансов



А.М. Феденёв

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017-2021 ГОДЫ

тыс.рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	2017 Исполнено	2018 Оценка	2019 Прогноз	Темп роста 2019 г. к 2017 г.	Темп роста 2019 г. к 2018 г.	2020 Прогноз	2021 Прогноз
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	41 114 325,3	45 705 699,3	48 702 650,9	118,5	106,6	51 836 000,4	55 904 718,0
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	25 826 270,7	28 997 708,4	30 464 004,1	118,0	105,1	32 575 449,3	34 056 803,8
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	11 776 727,4	14 200 966,0	14 961 811,3	127,0	105,4	16 304 793,7	16 931 298,6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	14 049 543,3	14 796 742,4	15 502 192,8	110,3	104,8	16 270 655,6	17 125 505,2
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	6 115 756,2	6 148 645,3	7 028 070,9	114,9	114,3	7 474 643,4	9 628 315,6
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 115 756,2	6 148 645,3	7 028 070,9	114,9	114,3	7 474 643,4	9 628 315,6
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 473 576,7	1 737 962,3	1 875 967,8	127,3	107,9	1 942 668,5	2 228 633,3
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 473 576,7	1 737 962,3	1 875 967,8	127,3	107,9	1 942 668,5	2 228 633,3
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	6 703 816,6	7 668 335,2	8 105 905,3	120,9	105,7	8 690 943,5	8 805 692,9
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	6 081 555,0	6 925 187,0	7 169 963,9	117,9	103,5	7 728 028,0	7 838 656,0
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	619 256,1	737 661,2	929 840,4	150,2	126,1	956 814,5	960 935,9
1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	3 005,5	5 487,0	6 101,0	203,0	111,2	6 101,0	6 101,0
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	7 911,6	7 716,6	7 449,6	94,2	96,5	7 451,1	7 453,1
1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	85,5	61,2	62,8	73,5	102,6	64,3	66,3
1 07 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	7 402,1	7 251,4	6 964,7	94,1	96,0	6 964,7	6 964,7
1 07 04030 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	424,0	404,0	422,1	99,6	403,5	422,1	422,1
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	160 952,9	165 666,4	171 719,9	106,7	103,7	178 461,7	184 905,6
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	155,8	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	2017 Исполнено	2018 Оценка	2019 Прогноз	Темп роста 2019 г. к 2017 г.	Темп роста 2019 г. к 2018 г.	2020 Прогноз	2021 Прогноз
1 11 00000 00 0000 090	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	57 045,6	61 932,7	60 497,1	106,1	97,7	50 486,4	46 525,3
1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	9 201,8	9 911,5	11 249,6	122,3	113,5	9 575,3	8 856,2
1 11 03000 00 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	8 991,6	16 035,0	10 221,0	113,7	63,7	4 994,0	173,6
1 11 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)	28 297,0	27 291,2	32 136,5	113,6	117,8	28 813,0	29 776,0
	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	54,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	10 435,6	8 607,0	6 890,0	66,0	80,1	7 016,1	7 631,5
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	65,5	88,0	0,0	0,0	0,0	88,0	88,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при использовании природными ресурсами	332 445,1	314 015,0	342 997,7	103,2	109,2	342 997,7	342 997,7
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	48 488,0	25 015,8	22 800,3	47,0	91,1	22 800,3	22 800,3
1 12 02012 01 0000 120	Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения	4 739,0	5 700,0	6 000,0	126,6	105,3	6 000,0	6 000,0
1 12 02030 01 0000 120	Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации	26 720,2	24 844,7	25 045,0	93,7	100,8	25 045,0	25 045,0

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	2017 Исполнено	2018 Оценка	2019 Прогноз	Темп роста 2019 г. к 2017 г.	Темп роста 2019 г. к 2018 г.	2020 Прогноз	2021 Прогноз
1 12 02050 01 0000 120	Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр	305,0	315,0	390,0	127,9	123,8	390,0	390,0
1 12 02102 02 0000 120	Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения	107,5	409,0	430,0	400,0	105,1	430,0	430,0
1 12 04000 00 0000 120	Плата за использование лесов	252 085,4	257 730,5	288 332,4	114,4	111,9	288 332,4	288 332,4
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	73 031,1	75 756,1	69 954,5	95,8	92,3	72 462,1	75 277,3
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	44 666,9	45 012,1	46 677,5	104,5	103,7	48 357,8	50 243,6
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	28 364,2	30 744,0	23 277,0	82,1	75,7	24 104,3	25 033,7
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7,8	53 662,5	95 722,5		178,4	2 505,2	10 452,0
1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,0	29 563,0	87 199,3		295,0	2 501,1	2 583,3
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	7,8	24 099,5	8 523,2		35,4	4,1	7 868,7
1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	2 449,8	1 918,9	1 612,8	65,8	84,0	1 675,8	1 840,4
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	356 378,9	472 229,6	478 748,7	134,3	101,4	496 255,7	515 821,0
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	4 526,5	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	12 752 867,6	12 459 617,5	4 776 047,9	37,5	38,3	2 268 891,6	1 857 026,7
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 535 244,1	12 061 887,8	4 774 672,9	38,1	39,6	2 267 691,6	1 855 826,7
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 910 401,2	6 058 258,8	4 756 004,8	68,8	78,5	2 267 691,6	1 855 826,7
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 749 889,6	1 873 950,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 780 604,3	2 631 008,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	1 094 349,0	1 498 670,1	18 668,1	1,7	1,2	0,0	0,0

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	2017 Исполнено	2018 Оценка	2019 Прогноз	Темп роста 2019 г. к 2017 г.	Темп роста 2019 г. к 2018 г.	2020 Прогноз	2021 Прогноз
2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	-17 079,6	-3 521,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 04 00000 00 0000 180	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1 286,7	175 518,1	565,0	43,9	0,3	400,0	400,0
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	1 645,0	3 235,4	810,0	49,2	25,0	800,0	800,0
2 18 0000 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	261 834,7	393 056,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-30 063,3	-170 558,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	53 867 192,9	58 165 316,8	53 478 698,8	99,3	91,9	54 104 892,0	57 761 744,7

Оценка на 2018 год и прогноз на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с законами, принятыми органами государственной власти Томской области

тыс. руб.						
Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)	2017 год	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Налоговые льготы, всего		1 057 076	1 053 722	993 566	379 370	366 943
Транспортный налог		6 311	3 630	3 630	3 630	3 630
областные государственные общеобразовательные организации и муниципальные общеобразовательные организации; областные государственные дошкольные образовательные организации и муниципальные дошкольные образовательные организации; областные государственные организации дополнительного образования и муниципальные организации дополнительного образования; областные государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и муниципальные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей <i>(отменена с 01.01.2017)</i>	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	876	0	0	0	0
лечебно-профилактические учреждения <i>(отменена с 01.01.2017)</i>	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	1 076	0	0	0	0
стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками) <i>(отменена с 01.01.2017)</i>	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	173	0	0	0	0
учреждения социальной защиты населения и социального обслуживания <i>(отменена с 01.01.2017)</i>	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	90	0	0	0	0
спортивно-технические организации в части спортивно-тренировочной техники <i>(отменена с 01.01.2017)</i>	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	3	0	0	0	0
лечебно-производственные предприятия, занимающиеся проведением трудовой терапии лиц, страдающих психическими расстройствами, в том числе инвалидов <i>(отменена с 01.01.2017)</i>	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	0	0	0	0	0

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	ИПА, которым установлена льгота (снижение ставки)	2017 год	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
областные государственные профессиональные образовательные организации (отменена с 01.01.2017)	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	463	0	0	0	0
организации в отношении транспортных средств, учитываемых на балансе организации - резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории г. Томска, в течение десяти лет, начиная с первого числа месяца, в котором указанное лицо было зарегистрировано в качестве резидента особой экономической зоны	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	69	69	69	69	69
ветераны Великой Отечественной войны. Льгота предоставляется по одному транспортному средству по выбору налогоплательщик	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	324	324	324	324	324
реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политических репрессий. Льгота предоставляется по одному транспортному средству по выбору налогоплательщика	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091
пенсионеры, имеющие медицинскую справку установленного образца о годности к управлению транспортным средством. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства, указанного в строке "Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу" статьи 6 данного Закона, по выбору налогоплательщика	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	232	232	232	232	232
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, а также имеющие профессиональные заболевания, полученные в результате воздействия предприятий ядерно-топливного цикла, участники ликвидации последствий на ПО "Маяк", а также подвергшиеся радиационному воздействию в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Льгота предоставляется по одному транспортному средству по выбору налогоплательщика	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	460	460	460	460	460
лица, удостоенные почетного звания "Почетный гражданин Томской области". Льгота предоставляется по одному транспортному средству по выбору налогоплательщика	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	32	32	32	32	32
ветераны боевых действий (с 01.01.2017)	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422
инвалиды вследствие военной травмы (с 01.01.2017)	Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ "О транспортном налоге"					
Налог на имущество организаций		731 018	730 265	729 630	115 434	112 328

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)	2017 год	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Дополнительные льготы по налогу на имущество организаций, устанавливаемые законами субъектов Российской Федерации, за исключением льгот в виде понижения ставки для отдельной категории налогоплательщиков и в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	672 505	671 752	671 117	56 921	53 815
в том числе:						
органы государственной власти Томской области и органы местного самоуправления (отменена с 01.01.2017)	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	0	0	0	0	0
казенные, бюджетные и автономные учреждения, за исключением тех, содержание которых полностью или частично финансируется за счет федерального бюджета (отменена с 01.01.2017)	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	0	0	0	0	0
организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) (до 01.01.2020)	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	169 736	169 736	169 736	0	0
садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества (объединения граждан) Томской области	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	31	31	31	31	31
религиозные организации, зарегистрированные в установленном порядке, - в отношении имущества, не относящегося к имуществу, используемому ими для осуществления религиозной деятельности, и учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств указанных организаций в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	94	94	94	94	94
резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Томска в отношении недвижимого имущества, находящегося на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа и используемого при осуществлении технико-внедренческой деятельности в пределах, предусмотренных соглашением о ведении технико-внедренческой деятельности, на 10 лет с момента учета на балансе этого имущества в качестве основных средств и в отношении движимого имущества на 10 лет с момента учета на балансе этого имущества в качестве основных средств	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	0	0	0	0	0

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)	2017 год	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
организации - в отношении недвижимого имущества, расположенного в границах территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Томска, на 10 лет с момента учета на балансе этого имущества в качестве основных средств	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	52 744	52 744	52 744	52 744	52 744
газораспределительные организации, осуществляющие транспортирование и распределение газообразного топлива для обеспечения коммунально-бытовых нужд и включенные в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, в отношении недвижимого имущества <i>(продлена до 01.01.2020)</i>	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	21 834	21 179	20 544	0	0
организации в части находящегося на консервации недвижимого имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал этих организаций в порядке приватизации государственного имущества Томской области, с момента принятия на учет в качестве основных средств <i>(до 01.01.2020)</i>	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	3 679	3 679	3 679	0	0
организации - в отношении входящего в состав аэродромов и аэровокзалов имущества, вводимого начиная с 1 января 2011 года в эксплуатацию, в том числе построенного, реконструированного или модернизированного <i>(до 01.01.2020)</i>	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	7 980	7 980	7 980	0	0
организации почтовой связи, оказывающие услуги по приему от физических лиц денежных средств в уплату налогов и сборов, в части имущества, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств указанных организаций, при направлении средств, высвобожденных в связи с предоставлением налоговой льготы в соответствии с Законом № 148-ОЗ, на предоставление единовременной материальной помощи работникам, находящимся в трудной жизненной ситуации <i>(до 01.01.2020)</i>	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	1 833	1 833	1 833	0	0

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)	2017 год	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
<p>организации - в отношении имущества, соответствующего одновременно следующим критериям: объект распределения газа построен в рамках реализации государственных программ: "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а "Об утверждении государственной программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы" (в период действия указанной государственной программы), "Повышение энергоэффективности в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а "Об утверждении государственной программы "Повышение энергоэффективности в Томской области"; объект распределения газа введен в эксплуатацию после 01.01.2014 года; срок полезного использования объекта распределения газа для расчета амортизационных отчислений в целях налогообложения устанавливается без применения норм ускоренной амортизации, предусмотренных статьей 259.3 НК РФ (до 01.01.2020)</p>	<p>Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"</p>	2 678	2 580	2 580	0	0
<p>организации, признаваемые в соответствии с Законом Томской области от 17 декабря 2012 года № 234-ОЗ "О государственно-частном партнерстве в Томской области" частным партнером - в отношении имущества, созданного по соглашению о государственно-частном партнерстве, предназначенного для размещения в нем дошкольной образовательной организации и (или) общеобразовательной организации и переданного публичному партнеру в безвозмездное пользование (до 01.01.2020)</p>	<p>Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"</p>	0	0	0	0	0

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)	2017 год	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
<p>организации, являющиеся специализированными обществами проектного финансирования, уполномоченные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выступать таковыми в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 года № 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" - в отношении имущества, соответствующего одновременно следующим критериям:</p> <p>объект инженерно-технического обеспечения построен в рамках реализации программы "Жилье для российской семьи" в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 года № 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ"; объект инженерно-технического обеспечения является предметом договора купли-продажи и аренды, заключенного АТО в рамках реализации соглашений об обеспечении строительства жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" объектами инженерно-технического обеспечения, заключенных между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, АТО и АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (до 01.01.2020)</p>	<p>Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"</p>	5 863	5 863	5 863	0	0
<p>организации-концессионеры, реализующие на территории Томской области инвестиционные проекты в регулируемых сферах деятельности по обеспечению тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения, водоотведения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов в рамках заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Томская область в лице исполнительных органов государственной власти Томской области или муниципальное образование Томской области в лице органа местного самоуправления муниципального образования Томской области, - в отношении имущества, вновь созданного или реконструированного по концессионным соглашениям и учитываемого на балансе концессионеров для исполнения обязательств по концессионным соглашениям (до 01.01.2021)</p>	<p>Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"</p>	3 106	3 106	3 106	3 106	0

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)	2017 год	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
организации - в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления Томской области (с 01.01.2017 до 01.01.2020)	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	401 981	401 981	401 981	0	0
профессиональные союзы, их объединения (ассоциации) уплачивают налог в размере 50 процентов исчисленной суммы налога в отношении зданий (строений, сооружений), помещений в них при условии определения налоговой базы по таким объектам от их кадастровой стоимости (распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016)	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	946	946	946	946	946
Дополнительные льготы по налогу на имущество организаций, устанавливаемые законами субъектов в виде понижения налоговой ставки для отдельной категории налогоплательщиков (отменена с 01.01.2017)	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	0	0	0	0	0
в том числе:						
для организаций, у которых в отчетном периоде прирост объема выручки от реализации товаров, работ, услуг к фактически достигнутому уровню прошлого года составляет от 25 до 40 процентов включительно и обеспечен прирост начисленного по всем основаниям фонда заработной платы к аналогичному периоду прошлого года в размере от 20 до 30 процентов включительно	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	0	0	0	0	0
для организаций, у которых в отчетном периоде прирост объема выручки от реализации товаров, работ, услуг к фактически достигнутому уровню прошлого года составляет от 40 до 50 процентов включительно и обеспечен прирост начисленного по всем основаниям фонда заработной платы к аналогичному периоду прошлого года в размере от 30 до 35 процентов включительно	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	0	0	0	0	0
для организаций, у которых в отчетном периоде прирост объема выручки от реализации товаров, работ, услуг к фактически достигнутому уровню прошлого года составляет свыше 50 процентов и обеспечен прирост начисленного по всем основаниям фонда заработной платы к аналогичному периоду прошлого года в размере свыше 35 процентов	Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	0	0	0	0	0
Дополнительные льготы по налогу на имущество организаций, устанавливаемые законами субъектов Российской Федерации в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет:	Закон Томской области от 18.03.2003 № 30-ОЗ "О налоге на имущество организаций"	58 513	58 513	58 513	58 513	58 513

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)	2017 год	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие инвестиционную деятельность в соответствии с инвестиционным проектом. освобождаются от уплаты налога на имущество организаций, созданного и (или) приобретенного, а также введенного в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционных проектов, в размере 50 процентов от суммы налога, зачисляемой в областной бюджет	Закон Томской области № 30-ОЗ "О предоставлении дополнительных налоговых льгот организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Томской области"	58 513	58 513	58 513	58 513	58 513
Налог на прибыль организаций		30 888	30 888	30 888	30 888	30 888
библиотеки, получающие прибыль от занятия самостоятельной хозяйственной деятельностью с направлением высвобождаемой суммы налога на пополнение библиотечных фондов	Закон Томской области "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Томской области" (принят решением Государственной Думы Томской области от 09.10.1997 № 573)	0	0	0	0	0
благотворительные организации, в части прибыли полученной от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах, если указанные организации не осуществляют иной предпринимательской деятельности.	Закон Томской области от 08.08.2001 № 88-ОЗ "О предоставлении льгот благотворительным организациям на территории Томской области"	0	0	0	0	0
общественные организации инвалидов	Закон Томской области от 19.08.2002 № 67-ОЗ "О предоставлении дополнительных льгот общественным организациям инвалидов по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет"	0	0	0	0	0
организации, осуществляющие инвестиционную деятельность в соответствии с Законом Томской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области"	Закон Томской области от 18.03.2003 № 30-ОЗ "О предоставлении дополнительных налоговых льгот организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Томской области"	13 685	13 685	13 685	13 685	13 685

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)	2017 год	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
организации, имеющие статус резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа и осуществляющим деятельность на территории г. Томска в соответствии с Постановлением Правительства от 21.12.2005 № 783 "О создании на территории г. Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа"	Закон Томской области от 13.03.2006 № 30-ОЗ "О предоставлении льготы по налогу на прибыль организаций резидентам особой экономической зоны технико-внедренческого типа"	17 090	17 090	17 090	17 090	17 090
учреждения, исполняющие наказания и федеральные государственные унитарные предприятия уголовно-исполнительной системы на территории Томской области. Применение пониженной налоговой ставки в размере, предусмотренном настоящей статьей, распространяется на прибыль, полученную от производства и реализации товаров (работ, услуг) с использованием труда лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	Закон Томской области от 11.10.2011 № 253-ОЗ "О применении пониженной ставки по налогу на прибыль организаций для учреждений, исполняющих наказания, и федеральных государственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы, а также организаций, в которых работают лица, осужденные к исправительным работам и(или) освобожденные из мест лишения свободы"	0	0	0	0	0
для организаций, осуществляющих производство продукции и оказание услуг по кодам, классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2): рыболовство и рыбоводство - по коду 03, за исключением кодов: 03.21.3 "Мелиорация рыбохозяйственных морских и минерализованных водных объектов", 03.21.5 "Аклиматизация морских биоресурсов", 03.21.9 "Деятельность по морскому рыбоводству прочая", 03.22.4 "Мелиорация рыбохозяйственная пресноводных объектов", 03.22.5 "Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное", 03.22.6 "Аклиматизация пресноводных биоресурсов", 03.22.9 "Деятельность по пресноводному рыбоводству прочая"; производство пищевых продуктов - по кодам 10.2 и 10.41 (в части выработки жиров из рыбы и морских млекопитающих).	Закон Томской области от 11.10.2013 № 174-ОЗ «О применении пониженной ставки по налогу на прибыль организаций для организаций, занятых в рыбохозяйственном комплексе Томской области»	113	113	113	113	113

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	НПА, которым установлена льгота (снижение ставки)	2017 год	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Субъекты инвестиционной деятельности при исчислении налога на прибыль организаций, полученную от инвестиционных займов (кредитов), предоставленных на срок более восьми лет на приобретение основных средств субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на территории Томской области						
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		288 630	288 659	229 138	229 138	220 097
Организации, имеющие статус резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа и осуществляющим деятельность на территории г. Томска (5%)	Закон Томской области от 07.04.2009 № 51-ОЗ "Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения"	279 589	279 618	220 097	220 097	220 097
Субъекты предпринимательской деятельности, применяющие ставку 7,5 процента (до 01.01.2019)						
Субъекты предпринимательской деятельности, применяющие ставку 15 процента (с 01.01.2017)						
Субъекты предпринимательской деятельности, применяющие ставку 10%						
Субъекты предпринимательской деятельности, применяющие "налоговые каникулы" (действует до 01.01.2021)		9 041	9 041	9 041	9 041	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		229	280	280	280	0
индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу Закона Томской области от 15.05.2015 N 49-ОЗ, и осуществляющие предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.	Закон Томской области от 09.11.2012 N 199-ОЗ "О патентной системе налогообложения"	229	280	280	280	0

**Распределение ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов в 2017 - 2021 годах**

(тыс. рублей)

Наименование разделов, подразделов	Код раздела, подраздела	Исполнено за 2017 год*	Ожидаемое исполнение за 2018 год*	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
ВСЕГО:		59 498 833,9	62 666 649,7	54 455 411,8	54 796 651,1	58 129 035,2
Общегосударственные вопросы	0100	2 598 599,8	3 545 876,4	3 446 004,7	5 133 286,3	6 953 986,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	233 987,7	238 544,8	225 320,7	215 358,3	215 358,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	657 600,0	565 695,4	553 642,2	553 642,2	553 642,2
Судебная система	0105	192 121,7	198 548,0	197 479,2	197 479,2	197 479,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	134 712,0	154 489,8	150 878,8	138 878,8	138 878,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	128 205,2	25 695,6	24 313,6	24 313,6	174 313,6
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	8 717,6	8 898,3	6 131,3	6 131,3	6 131,3
Резервные фонды	0111		67 866,2	314 374,9	314 374,9	314 374,9
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 243 255,6	2 286 138,3	1 973 864,0	3 683 108,0	5 353 808,6
Национальная оборона	0200	47 366,6	57 218,6	23 503,5	23 503,5	23 503,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	16 445,8	20 305,6			
Мобилизационная подготовка экономики	0204	30 920,8	36 913,0	23 503,5	23 503,5	23 503,5

Наименование разделов, подразделов	Код раздела, подраздела	Исполнено за 2017 год*	Ожидаемое исполнение за 2018 год*	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	669 411,0	742 251,9	635 233,2	635 642,5	636 144,2
Органы юстиции	0304	99 339,2	139 114,4	32 481,0	32 481,0	32 481,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	87 523,8	90 147,3	88 666,2	88 636,4	88 644,9
Обеспечение пожарной безопасности	0310	406 513,5	435 216,2	436 059,1	436 089,4	436 123,5
Миграционная политика	0311	124,5	1 067,5	324,8	324,8	324,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	75 910,0	76 706,5	77 702,1	78 110,9	78 570,0
Национальная экономика	0400	9 265 703,1	7 408 339,9	5 664 583,5	5 883 917,9	7 459 552,1
Общэкономические вопросы	0401	130 446,3	140 525,2	332 285,8	332 285,8	332 285,8
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 025 805,2	1 868 600,5	1 340 002,2	1 339 954,5	1 339 954,5
Водное хозяйство	0406	19 259,9	24 332,7	1 762,2	1 762,2	1 762,2
Лесное хозяйство	0407	763 773,4	499 294,2	96 240,3	95 936,3	95 936,3
Транспорт	0408	66 347,7	136 029,3	60 167,2	60 167,2	60 167,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	4 311 406,3	4 137 513,1	3 660 016,6	3 879 702,7	5 455 336,9
Связь и информатика	0410		10 000,0			
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	3 325,8				
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 945 338,5	592 044,9	174 109,2	174 109,2	174 109,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 391 986,8	1 378 424,6	551 776,6	551 776,6	499 197,0
Жилищное хозяйство	0501	476 710,8	21 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Коммунальное хозяйство	0502	518 701,8	904 751,0	405 131,7	405 131,7	405 131,7
Благоустройство	0503	257 201,9	306 610,5	51 913,3	51 913,3	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	139 372,3	146 063,1	93 731,6	93 731,6	93 065,3
Охрана окружающей среды	0600	126 495,6	132 470,0	98 220,9	98 153,3	98 153,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	60 611,3	58 901,3	56 343,6	56 276,0	56 276,0

Наименование разделов, подразделов	Код раздела, подраздела	Исполнено за 2017 год*	Ожидаемое исполнение за 2018 год*	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	65 884,3	73 568,7	41 877,3	41 877,3	41 877,3
Образование	0700	16 887 544,8	18 846 232,6	17 307 053,2	16 653 973,1	16 526 148,3
Дошкольное образование	0701	4 154 076,4	4 708 699,4	4 445 304,4	4 155 686,1	4 027 861,3
Общее образование	0702	9 456 983,4	10 398 502,0	9 261 864,8	8 906 017,3	8 906 017,3
Дополнительное образование детей	0703	644 928,2	790 297,1	793 407,5	790 401,6	790 401,6
Среднее профессиональное образование	0704	1 795 061,7	2 016 761,5	1 931 161,9	1 929 722,2	1 929 722,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	144 072,6	159 268,5	139 696,0	138 162,1	138 162,1
Молодежная политика	0707	286 781,6	287 197,9	276 441,3	276 441,3	276 441,3
Другие вопросы в области образования	0709	405 640,9	485 506,2	459 177,3	457 542,5	457 542,5
Культура, кинематография	0800	1 366 623,0	1 662 766,6	1 551 220,3	1 550 184,2	1 550 184,2
Культура	0801	1 252 634,8	1 579 186,2	1 503 782,5	1 502 746,4	1 502 746,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	113 988,2	83 580,4	47 437,8	47 437,8	47 437,8
Здравоохранение	0900	4 589 136,0	4 648 422,3	3 561 930,3	3 536 434,2	3 536 434,2
Стационарная медицинская помощь	0901	1 409 206,6	1 586 628,1	1 341 605,2	1 323 483,7	1 323 483,7
Амбулаторная помощь	0902	927 894,1	1 226 359,0	575 681,3	568 556,5	568 556,5
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	93 383,6	112 143,0	98 554,9	98 554,9	98 554,9
Скорая медицинская помощь	0904	203 627,2	278 986,5	144 359,5	147 359,5	147 359,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	204 047,5	209 373,4	209 373,4	209 373,4	209 373,4
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	59 384,5	59 710,8	59 710,8	59 710,8	59 710,8
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	1 691 592,5	1 175 221,5	1 132 645,2	1 129 395,4	1 129 395,4
Социальная политика	1000	15 677 070,0	16 546 182,7	14 647 197,2	14 617 110,0	14 617 483,4
Пенсионное обеспечение	1001	393 219,6	374 765,9	341 588,9	341 588,9	341 588,9
Социальное обслуживание населения	1002	1 656 593,6	2 065 659,1	1 993 673,5	1 993 586,3	1 993 959,7
Социальное обеспечение населения	1003	11 238 614,0	11 643 782,9	10 006 303,8	9 976 251,3	9 976 034,8
Охрана семьи и детства	1004	2 288 110,8	2 209 896,4	2 063 593,5	2 063 593,5	2 063 593,5

Наименование разделов, подразделов	Код раздела, подраздела	Исполнено за 2017 год*	Ожидаемое исполнение за 2018 год*	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
Другие вопросы в области социальной политики	1006	100 532,0	252 078,4	242 037,5	242 090,0	242 306,5
Физическая культура и спорт	1100	324 216,2	577 148,2	308 952,6	293 746,3	293 746,3
Физическая культура	1101	47 780,5	56 637,3	56 637,3	56 637,3	56 637,3
Массовый спорт	1102	36 747,0	242 314,1	28 550,0	13 550,0	13 550,0
Спорт высших достижений	1103	218 947,9	256 454,3	202 262,2	202 055,9	202 055,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	20 740,8	21 742,5	21 503,1	21 503,1	21 503,1
Средства массовой информации	1200	124 789,2	128 330,0	87 066,0	87 066,0	87 066,0
Телевидение и радиовещание	1201	74 446,5	72 161,9			
Периодическая печать и издательства	1202	1 720,0	2 400,0			
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	48 622,7	53 768,1	87 066,0	87 066,0	87 066,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	1 230 938,3	1 757 837,2	2 100 908,7	2 148 177,4	2 235 882,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	1 230 938,3	1 757 837,2	2 100 908,7	2 148 177,4	2 235 882,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	5 198 953,5	5 235 148,7	4 471 761,1	3 583 679,8	3 611 553,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 996 182,8	2 989 176,4	2 990 430,4	3 084 682,4	3 107 279,3
Иные дотации	1402	1 639 768,7	1 722 755,9	1 023 002,9		
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	563 002,0	523 216,4	458 327,8	498 997,4	504 274,0

* с учетом целевых средств федерального бюджета

Сводная информация о планируемых объемах оказания в 2019-2021 годах государственных услуг (работ) областными государственными учреждениями, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год в разрезе государственных программ Томской области

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴					
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ВСЕГО:								6 329 190,0	7 487 960,4	6 538 545,4	6 504 807,6	6 504 809,6	
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", ВСЕГО:								195 960,5	224 231,3	224 669,4	224 621,7	224 621,7	
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области", ВСЕГО								181 976,6	208 385,7	208 924,2	208 876,9	208 876,9	
Управление ветеринарии Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных", всего, в т.ч.								181 976,6	208 385,7	208 924,2	208 876,9	208 876,9
	<i>Государственные услуги:</i>								58 160,7	42 525,9	65 753,7	65 753,7	65 753,7
	Ветеринарно-санитарные мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных	Количество мероприятий (единица)	3 636	1 450	1 450	1 450	1 450	2 720,3	2 830,0	2 893,2	2 893,2	2 893,2	
	Ветеринарно-санитарные мероприятия по обработке помещений	Площадь обработанных помещений (квадратных метров)	891 296	831 133	831 133	831 133	831 133	2 438,0	1 926,5	1 917,7	1 917,7	1 917,7	
	Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продукции животного происхождения	Количество исследований (единица)	59 393	105 329	105 329	105 329	105 329	7 535,1	8 383,2	15 784,3	15 784,3	15 784,3	
	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов (штук)	404 442	397 773	397 773	397 773	397 773	45 467,4	29 386,2	45 158,5	45 158,5	45 158,5	
	<i>Государственные работы:</i>								120 772,8	164 027,9	141 267,8	141 267,8	141 267,8
	Ветеринарные обследования объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения	Количество объектов (штук)	47 046	38 669	38 669	38 669	38 669	16 908,8	16 410,36	15 321,1	15 321,1	15 321,1	
	Плановые профилактические вакцинации животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций (единица)	545 273	523 684	523 684	523 684	523 684	35 839,9	45 134,50	43 066,4	43 066,4	43 066,4	
	Диагностические мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных	Количество мероприятий (единица)	245 021	260 886	260 886	260 886	260 886	21 905,8	29 143,03	26 381,6	26 381,6	26 381,6	
	Отбор проб в рамках проведения эпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области	Количество проб (штук)	233 256	236 200	236 200	236 200	236 200	25 211,2	32828,6	29784,8	29784,8	29784,8	
	Лабораторные исследования в рамках проведения эпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области	Количество исследований (единица)	398 850	415 936	415 936	415 936	415 936	20 907,1	40511,4	26713,9	26713,9	26713,9	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								3 043,1	1 831,9	1 902,8	1 855,5	1 855,5

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴					
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области", ВСЕГО								13 983,9	15 845,6	15 745,2	15 744,8	15 744,8	
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса", всего, в т.ч.							13 983,9	15 845,6	15 745,2	15 744,8	15 744,8	
	<i>Государственные услуги:</i>							4 838,0	2 199,7	2 100,0	2 100,0	2 100,0	
	Предоставление консультационной помощи субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество проведенных консультаций (штук)	2313	2313	2313	2313	2313	1239,6	2 199,7	2 100,0	2 100,0	2 100,0	
		Количество проведенных групповых консультаций (семинаров) (штук)	15	15	15	15	15						
	Предоставление услуг в области животноводства ⁵	Количество проведенных исследований (единиц)	1000	-	-	-	-	3 598,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<i>Государственные работы:</i>							9 144,2	13 644,2	13 644,8	13 644,8	13 644,8	
	Информационное обеспечение субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" и средств массовой информации (далее - СМИ)	Количество информационных ресурсов (штук)	1000	показатель не предусматривался	2	2	2	3 682,0	2 917,1	2 917,7	2 917,7	2 917,7	
		Количество информационных материалов, размещенных в сети "Интернет" (штук)			943	943	943						943
		Количество информационных материалов, размещенных в СМИ, в том числе радио и телевизионных, программ (штук)			55	55	55						55
	Подготовка, выпуск и распространение печатных информационных материалов, формирование отчетности в рамках государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество номеров (штук)	показатель не предусматривался	показатель не предусматривался	4	4	4	5462,2	7 400,0	7 400,0	7 400,0	7 400,0	
		Количество изданных печатных материалов (штук)			25	25	25						25
		Количество отчетов (штук)			132	217	217						217
Организация и проведение информационно-коммуникационных мероприятий для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество проведенных мероприятий (штук)	-	15	15	15	15	0,0	3 327,1	3 327,1	3 327,1	3 327,1		
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1,7	1,7	0,4	0,0	0,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области". ВСЕГО:								2 419 721,7	2 873 970,9	2 152 285,9	2 126 789,8	2 126 789,8
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", ВСЕГО								249 329,9	271 754,6	267 254,6	261 129,8	261 129,8
<i>Департамент здравоохранения Томской области</i>	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", всего, в т.ч.							241 314,6	263 627,3	259 127,3	253 002,5	253 002,5
	Государственные услуги:							178 655,4	224 746,5	228 940,1	230 326,4	230 326,4
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (амбулаторно)	Число обращений (условная единица)	41 638	49 729	47 041	47 041	47 041	176 605,5	207763,40	21 1957,00	21 3343,30	21 3343,30
		Число посещений (условная единица)	177 234	185 370	192 616	192 616	192 616					
		Количество исследований (единица)	146 998	158 000	158 000	158 000	158 000					
		Случаев лечения (условная единица)	394	396	396	396	396	2 049,9	2 049,9	2 049,9	2 049,9	2 049,9
	Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число посещений (условная единица)	-	29 876	29 876	29 876	29 876	0,0	8 140,3	8 140,3	8 140,3	8 140,3
	Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования	Число посещений (условная единица)	-	6 580	6 580	6 580	6 580	0,0	6 792,9	6 792,9	6 792,9	6 792,9
	Государственные работы:							54 580,5	17 411,8	17 347,3	17 347,3	17 347,3
	Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни	Количество мероприятий (единица) в 2017 году показатель объема-количество работ (единица)	6	13 217	13 217	13 217	13 217	15 581,5	15964,5	15900,0	15900,0	15900,0
	Осуществление мероприятий по проведению дезинфекции, дератизации и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации	Количество мероприятий (единица)	-	4	4	4	4	0,0	1447,3	1447,3	1447,3	1447,3
	Диспансерное наблюдение ³	Количество человек (единица)	5 383	-	-	-	-	29 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья ³	Количество мероприятий (штук)	37 269	-	-	-	-	9 964,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							8 078,7	21 469,0	12 839,9	5 328,8	5 328,8
Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях", всего, в т.ч.							8 015,3	8 127,3	8 127,3	8 127,3	8 127,3	
Государственные услуги:							0,0	4 917,3	4 917,3	4 917,3	4 917,3	
Оказание консультативной помощи по вопросам здравоохранения, фармацевтической деятельности, лекарственного обеспечения, проведения лечебно-профилактической работы	Количество консультаций (единица)	-	423 044	423 044	423 044	423 044	0,0	4917,30	4917,30	4917,30	4917,30	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные работы:							8 015,3	3 210,0	3 210,0	3 210,0	3 210,0
	Подготовка информации по вопросам здравоохранения, организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования	Количество информационных материалов (единица)	-	1 858	1 858	1 858	1 858	0,0	3210,00	3210,00	3210,00	3210,00
	Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья ⁸	Количество мероприятий (штук)	1	-	-	-	-	8 015,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", ВСЕГО								1 524 125,1	1 672 308,0	1 516 781,7	1 504 498,7	1 504 498,7
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", всего, в т.ч.							1 253 369,3	1 327 986,2	1 304 995,3	1 289 712,3	1 287 712,3
	Государственные услуги:							950 852,9	952 743,1	949 240,5	956 511,5	954 511,5
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случаев госпитализации (условная единица)	2 332	1 698	1 984	1 984	1 984	38 079,7	33 764,5	33 764,5	33 764,5	33 764,5
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям	Случаев госпитализации (условная единица)	8 626	9 083	9 083	9 083	9 083	642 443,3	643 147,2	643 147,2	643 147,2	643 147,2
		Случаев лечения (условная единица)	3 191	3 098	3 098	3 098	3 098	76 111,8	76 111,8	76 111,8	76 111,8	76 111,8
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число обращений (условная единица)	35 640	30316	30 816	30 816	30 816	132 041,5	135 824,9	135 824,9	141 095,9	141 095,9
		Число посещений (условная единица)	187 301	171090	159 090	160 090	160 090					
		Количество исследований (условная единица)	-	30 500	30 500	30 500	30 500					
	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество пациентов (человек)	2 818	2 272	2 270	2 270	2 270	3 230,1	3 270,7	2 270,7	3 270,7	2 270,7
	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество пациентов (человек)	11 035	11 802	11 802	11 802	11 802	10 265,6	10 565,9	10 565,9	11 565,9	10 565,9
Оказание медицинской помощи по профилю «патологическая анатомия»	Количество вскрытий (единица)	1 757	2 015	1 925	1 925	1 925	18 837,2	20 856,3	19 627,5	19 627,5	19 627,5	
	Количество исследований (единица)	255 308	260 518	250 000	250 000	250 000	29 843,7	29 201,8	27 928,0	27 928,0	27 928,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные работы:							274 636,8	274 757,1	274 446,8	274 446,8	274 446,8
	Организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами при оказании медицинской помощи	Условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови) (условная единица)	12 517	12 021	12 021	12 021	12 021	194 856,2	195 096,5	194 786,2	194 786,2	194 786,2
	Проведение судебно-медицинской экспертизы	Количество экспертиз (единица)	70 014	69 996	69 996	69 996	69 996	71 069,0	70 949,0	70 949,0	70 949,0	70 949,0
	Медицинские освидетельствования на содержание алкоголя, наркотических или иного токсического	Количество освидетельствований (единица)	10 297	10 500	10 500	10 500	10 500	8 711,6	8 711,6	8 711,6	8 711,6	8 711,6
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							27 879,6	100 486,0	81 308,0	58 754,0	58 754,0
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках Основного мероприятия "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи", всего, в т.ч. ⁵							115 938,1	109 614,9	91 250,3	91 250,3	91 250,3
	Государственные услуги:							115 938,1	109 614,9	91 250,3	91 250,3	91 250,3
	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число пациентов (человек)	549	683	683	683	683	115 938,1	109 614,9	91 250,3	91 250,3	91 250,3
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках Основного мероприятия "Развитие санитарной авиации", всего, в т.ч. ⁶							154 817,7	234 706,9	120 536,1	123 536,1	125 536,1
	Государственные услуги:							154 817,7	234 706,9	120 536,1	123 536,1	125 536,1
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество полетных часов (условная единица)	1 238	1 413	1 413	1 413	1 413	154 817,7	234 706,9	120 536,1	123 536,1	125 536,1	
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка", ВСЕГО							113 943,8	149 715,7	120 620,7	119 620,7	119 620,7	
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства", всего, в т.ч.							113 943,8	149 715,7	120 620,7	119 620,7	119 620,7
	Государственные услуги:							71 698,9	86 457,2	72 329,1	86 457,2	86 457,2
	Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число посещений (условная единица)	27 429	27 929	27 929	27 929	27 929	35 100,7	36 710,7	36 210,7	36 210,7	
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случаев госпитализации (условная единица)	375	389	389	438	438	27 351,7	28 040,5	23 912,4	28 040,5	
	Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	Количество заявок-дней (заявка-день)	6 569	8 886	7 630	10 830	10 830	9 246,5	21 706,0	10 706,0	20 706,0	
	Число посещений (условная единица)	-	-	1 500	1 500	1 500	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ¹				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные работы:							14 052,5	4 145,5	4 145,5	4 145,5	4 145,5
	Организация проведения экспертизы качества медицинской помощи, а также организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Количество мероприятий (единиц)	-	5 055	5 055	5 055	5 055	0,0	4 145,5	4 145,5	4 145,5	4 145,5
	Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья ⁵	Количество мероприятий (штуки)	6 223	-	-	-	-	5 145,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечение специальными и молочными продуктами ⁵	Количество обслуживаемых лиц (случаев) ⁵	10 973	-	-	-	-	8 907,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							28 192,4	59 113,0	44 146,1	29 018,0	29 018,0
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям", ВСЕГО							116 187,9	130 666,2	130 666,2	127 827,7	127 827,7	
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи", всего, в т.ч.							116 187,9	130 666,2	130 666,2	127 827,7	127 827,7
	Государственные услуги:							111 717,3	120 474,1	123 613,1	127 827,7	127 827,7
	Паллиативная медицинская помощь	Количество койко-дней (койко-день)	70 556	75 606	76 727	77 357	77 357	108 455,5	116 416,8	119 555,8	123 770,4	123 770,4
		Количество посещений (случаев)	413	560	560	560	560	3 261,8	4 057,3	4 057,3	4 057,3	4 057,3
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							4 470,6	10 192,1	7 053,1	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области", ВСЕГО							86 150,8	116 962,7	116 962,7	113 712,9	113 712,9	
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области", всего, в т.ч.							86 150,8	116 962,7	116 962,7	113 712,9	113 712,9
	Государственные работы:							75 081,2	93 062,6	92 619,0	92 619,0	92 619,0
	Проведение мероприятий гражданской обороны, и обязательной подготовки в сфере здравоохранения	Количество мероприятий (единиц)	-	256	256	256	256	0,0	41 906,6	41 463,0	41 463,0	41 463,0
	Осуществление комплекса мероприятий по ответственному хранению материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	Количество мероприятий (случаев)	-	1	1	1	1	0,0	13 343,4	13 343,4	13 343,4	13 343,4
	Обеспечение предоставления статистической отчетности на системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики	Количество мероприятий (единиц)	-	50	50	50	50	0,0	26 184,9	26 184,9	26 184,9	26 184,9
Реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах	Количество мероприятий (единиц)	-	34	34	34	34	0,0	11 627,7	11 627,7	11 627,7	11 627,7	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Департамент здравоохранения Томской области</i>	Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья ²	Количество мероприятий (единицы)	305	-	-	-	-	75 081,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							11 069,6	23 900,1	24 343,7	21 093,9	21 093,9
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья", ВСЕГО								329 984,2	532 563,7	0,0	0,0	0,0
в том числе ассигнования на повышение заработной платы в рамках реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы								329 984,2	532 563,7	0,0	0,0	0,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", ВСЕГО:								220 355,4	257 811,3	219 329,9	219 123,6	219 123,6
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта", ВСЕГО								17 000,0	22 500,0	13 500,0	13 500,0	13 500,0
<i>Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области</i>	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой", всего, в т.ч.							17 000,0	22 500,0	13 500,0	13 500,0	13 500,0
	<i>Государственные работы:</i>							17 000,0	22 500,0	13 500,0	13 500,0	13 500,0
	Организация и проведение официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий	Количество мероприятий (единицы)	73	77	45	45	45	7 050,0	12 624,4	7 700,0	7 700,0	7 700,0
	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Количество мероприятий (единицы)	12	11	8	8	8	4 950,0	4 375,6	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Количество мероприятий (единицы)	10	10	5	5	5	5 000,0	5 500,0	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", ВСЕГО								177 636,8	204 749,7	186 352,2	186 145,9	186 145,9
<i>Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области</i>	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" всего, в т.ч.							177 636,8	204 749,7	186 352,2	186 145,9	186 145,9
	<i>Государственные услуги:</i>							23 582,8	25 699,5	25 699,5	25 699,5	25 699,5
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	307	330	330	330	330	15 531,2	18 424,8	18 424,8	18 424,8	18 424,8
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	85	85	85	85	85	5 458,1	4 658,6	4 658,6	4 658,6	4 658,6
	Спортивная подготовка по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	32	32	32	32	32	2 364,8	2 362,2	2 362,2	2 362,2	2 362,2
	Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	8	8	8	8	8	228,7	253,9	253,9	253,9	253,9

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ¹				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области</i>	Государственные работы:							139 342,6	152 273,8	132 123,6	132 123,6	132 123,6
	Обеспечение участия спортивных сборных команд Томской области в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях	Количество мероприятий (единиц)	272	240	200	200	200	23 293,1	31 190,6	28 000,0	28 000,0	28 000,0
	Организация тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской области	Количество мероприятий (единиц)	80	80	60	60	60	4 669,4	7 642,3	6 122,2	6 122,2	6 122,2
	Организация и проведение официальных региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований	Количество мероприятий (единиц)	279	265	210	210	210	32 255,1	28 067,8	26 900,0	26 900,0	26 900,0
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в областных государственных автономных учреждениях, подведомственных Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях	Количество мероприятий (единиц)	38	41	41	41	41	7 267,9	16 101,4	16 101,4	16 101,4	16 101,4
	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Количество мероприятий (единиц)	93	162	150	150	150	57 010,1	69 271,7	55 000,0	55 000,0	55 000,0
	Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва ³	Количество физкультурно-спортивных организаций (штук)	48	-	-	-	-	620,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечение доступа к объектам спорта ³	показатель объема государственной работы не установлен. Базовым (отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта, в 2017 году, в связи с этим Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области был установлен показатель качества "количество мероприятий (штук)						14 226,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Количество мероприятий (штук)	40	-	-	-	-					
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							14 711,4	26 776,4	28 529,1	28 322,8	28 322,8	
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области", ВСЕГО							25 718,6	30 561,6	19 477,7	19 477,7	19 477,7	
<i>Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области</i>	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" всего, в т.ч.							25 718,6	30 561,6	19 477,7	19 477,7	19 477,7
	Государственные работы:							25 718,6	30 561,6	19 477,7	19 477,7	19 477,7
	Организация и проведение областных и муниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью	Количество мероприятий (единиц)	21	21	16	16	16	21 192,1	25 725,0	16 287,0	16 287,0	16 287,0
Обеспечение участия представителей молодежи в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере государственной молодежной политики	Количество мероприятий (единиц)	9	6	5	5	5	2 981,8	3 618,1	1 972,2	1 972,2	1 972,2	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴					
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ¹	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Информационное обеспечение молодежи и государственной молодежной политики	Количество информационных материалов (единица наименований полнотрафаретной продукции)	5	2	2	2	2	1 544,7	1 218,5	1 218,5	1 218,5	1 218,5	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", ВСЕГО:								1 904 877,6	2 162 627,4	2 147 991,6	2 141 814,4	2 141 815,4	
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области", ВСЕГО								467 260,7	546 979,5	516 025,6	511 274,1	511 275,1	
Департамент общего образования Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по приему и уходу за детьми дошкольного возраста" всего, в т.ч.							383 368,0	457 592,9	424 706,1	423 007,5	423 007,5	
	Государственные услуги:								306 293,1	332 109,0	332 571,1	332 663,9	332 675,4
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся (человек)	15	16	16	16	16	3 263,1	3 549,1	3 609,6	3 581,4	3 581,4	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся (человек)	275	270	270	271	271	41 564,9	44 589,7	44 527,6	42 127,4	41 248,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся (человек)	899	893	893	883	869	106 500,8	112 747,4	112 231,4	113 658,6	113 932,1	
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся (человек)	250	269	269	280	282	24 984,9	26 279,6	26 271,4	27 285,3	27 623,1	
	Прием и уход	Число детей (человек)	15	16	16	16	16	1 761,4	2 032,4	2 067,1	2 050,9	2 050,9	
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	282 952	279 055	279 055	279 055	279 055	32 991,8	34 199,5	34 268,5	34 346,5	34 500,4	
	Содержание детей	Число обучающихся (человек)	824	809	809	809	809	91 433,1	104 913,5	105 781,3	105 752,2	105 877,9	
	Психолого-педагогическое обследование детей	Число обучающихся (человек)	650	650	650	650	650	944,8	946,2	950,2	962,0	962,0	
	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (человек)	650	650	650	650	650	2 848,3	2 851,6	2 864,0	2 899,6	2 899,6	
	Государственные работы:								61 153,1	71 471,6	73 123,8	71 520,7	71 509,2
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена	Количество мероприятий (единица)	-	110	110	110	110	0,0	62 561,7	64 214,0	62 666,5	62 655,0	
Организация формирования и ведения региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	Количество информационных систем (единица)	-	6	6	6	6	0,0	7 519,3	7 519,3	7 466,9	7 466,9		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Департамент общего образования Томской области	Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей	Количество отчетов по результатам работы (единиц)	-	71	71	71	71	0,0	870,1	870,0	866,8	866,8
	Организация предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации	Количество мероприятий (единиц)	-	1	1	1	1	0,0	100,5	100,5	100,5	100,5
		Количество программ реабилитации (абилитации) (единиц)	-	2 090	2 090	2 090	2 090					
	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей	Количество мероприятий (единиц)	-	1	1	1	1	0,0	420,0	420,0	420,0	420,0
		Количество методических материалов (единиц)	-	10	10	10	10					
		Количество информационных материалов, размещенных на сайте (единиц)	-	5	5	5	5					
	Ведение информационных ресурсов и баз данных ¹	Количество информационных ресурсов и баз данных (единиц)	44	-	-	-	-	22 499,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Оценка качества образования ¹	Количество мероприятий (единиц)	2067	-	-	-	-	38 653,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							15 921,8	18 602,2	18 602,2	18 413,9	18 413,9
	Нераспределенный резерв ассигнований на повышение заработной платы в рамках реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы							0,0	35 410,1	409,0	409,0	409,0
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей" всего, в т.ч.							37 317,1	41 194,0	43 404,4	40 398,5	40 398,5
	Государственные услуги:							5 434,2	5 450,3	5 450,3	3 730,7	3 857,4
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	50 627	45 600	45 600	48 080	49 712	5 434,2	5 450,3	5 450,3	3 730,7	3 857,4
Государственные работы:							30 872,9	32 455,7	33 593,1	32 327,8	32 201,1	
Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья	Количество мероприятий (единиц)	135	126	126	127	126	24 743,0	20 112,3	20 112,3	20 113,3	20 112,3	
Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников	Количество мероприятий (единиц)	90	61	61	59	60	6 129,9	5 442,9	5 442,9	6 575,6	6 548,6	
Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей	Количество отчетов по результатам работы (единиц)	-	15	15	12	12	0,0	6 883,5	8 017,4	5 618,4	5 519,8	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ¹				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Департамент общего образования Томской области	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей	Количество ответов на запросы и отдельные вопросы органов государственной власти Томской области (единицы)	-	43	43	42	42	0,0	17,0	20,5	20,5	20,4
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 010,0	2 775,0	2 775,0	2 754,0	2 754,0
	Нераспределенный резерв ассигнований на повышение заработной платы в рамках реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы							0,0	513,0	1 586,0	1 586,0	1 586,0
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности" всего, в т.ч.							23 194,8	19 914,1	19 583,1	19 583,1	19 583,1
	<i>Государственные работы:</i>							23 194,8	19 914,1	19 583,1	19 583,1	19 583,1
	Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья	Количество мероприятий (единицы)	865	347	347	344	347	23 194,8	19 475,3	19 144,3	19 144,3	19 144,3
	Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей	Количество отчетов по результатам работы (единицы)	-	69	69	67	69	0,0	438,8	438,8	438,8	438,8
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области" всего, в т.ч.							23 380,8	28 278,5	28 332,0	28 285,0	28 286,0
	<i>Государственные услуги:</i>							6 499,6	6 729,2	6 787,2	6 787,2	6 787,2
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	111 024	111 024	111 024	111 024	111 024	6 284,0	6 729,2	6 787,2	6 787,2	6 787,2
	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной подготовки	Количество человеко-часов (человеко-час)	3 810	-	-	-	-	215,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Государственные работы:</i>							16 526,2	20 572,3	20 538,8	20 531,8	20 532,8
	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество мероприятий (единицы)	-	1 940	1 940	1 940	1 940	0,0	5 889,6	5 884,1	5 885,1	5 886,1
Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников	Количество мероприятий (единицы)	-	249	251	251	251	0,0	13 508,7	13 480,7	13 691,6	13 690,6	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ¹				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Департамент общего образования Томской области	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей	Количество ответов на запросы исполнительных органов государственной власти Томской области (единица)	-	115	115	115	115	0,0	1 174,0	1 174,0	955,1	956,1
		Количество информационных материалов, размещенных на сайте (единица)	-	960	960	960	960					
		Количество методических материалов (единица)	-	46	46	46	46					
		Количество мероприятий (единица)	-	83	83	83	83					
	Ведение информационных ресурсов и баз данных ³	Количество информационных ресурсов и баз данных (единица)	109	-	-	-	-	16 526,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								355,0	977,0	1 006,0	966,0	966,0
Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Томской области", ВСЕГО								1 437 616,9	1 615 647,9	1 631 966,0	1 630 540,3	1 630 540,3
Департамент лесного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли" всего, в т.ч.							40 745,7	44 893,6	45 456,1	45 447,1	45 447,1
	Государственные услуги:							40 210,3	43 567,4	44 130,9	44 130,9	44 130,9
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Численность обучающихся (человек)	628	586	579	580	628	40 210,3	43 567,4	44 130,9	44 130,9	44 130,9
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							535,4	1 326,2	1 325,2	1 316,2	1 316,2
Департамент профессионального образования Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" всего, в т.ч.							1 396 871,2	1 570 754,3	1 586 509,9	1 585 093,2	1 585 093,2
	Государственные услуги:							1 339 664,1	1 499 173,7	1 520 564,2	1 519 371,1	1 519 371,1
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Численность обучающихся (человек) ²	10 265,0	10 532,9	10 868,1	10 849,3	10 649,7	776 828,5	833 544,7	905 434,6	909 725,0	914 483,9
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Численность обучающихся (человек) ²	3 011,4	3 516,4	3 582,2	3 593,1	3 623,7	457 944,6	591 572,3	552 482,6	549 891,6	550 445,7
	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Количество человеко-часов (человеко-час)	868 313,2	347 145,9	295 800,9	251 815,5	213 070,4	81 983,1	54 138,9	45 171,80	42 521,60	37 442,00
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	436 496,0	347 628,0	347 628,0	347 628,0	347 628,0	22 907,9	19 917,8	17 475,20	17 232,90	16 999,50	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴					
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ¹	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Департамент профессионального образования Томской области	Государственные работы:						15 158,8	15 710,5	12 356,0	13 549,1	13 549,1		
	Организация и проведение мероприятий для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций	Количество мероприятий (единицы)	66	48	48	48	48	15 098,3	4 713,2	3 745,80	4 107,50	4 107,50	
	Методическое обеспечение образовательной деятельности в системе профессионального образования и профессионального обучения	Количество методических, информационных, издательских материалов (штук)	-	57	57	57	57	60,5	10 997,3	8 610,20	9 441,60	9 441,60	
		Количество мероприятий (единицы)	4	16	16	16	16						
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						42 048,3	55 870,1	53 589,7	52 173,0	52 173,0		
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области", ВСЕГО:						606 129,5	728 598,5	726 573,4	725 512,9	725 513,9			
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области", ВСЕГО						604 634,5	728 496,0	726 477,4	725 416,9	725 417,9			
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области", всего, в т.ч.						9 046,1	9 501,0	9 299,3	9 299,3	9 299,3		
	Государственные работы:						9 036,3	9 487,9	9 285,3	9 285,3	9 285,3		
	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	Количество объектов культурного наследия (единицы)	109	120	135	149	164	9 036,3	9 487,9	9 285,3	9 285,3	9 285,3	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						9,8	13,1	14,0	14,0	14,0		
Департамент по культуре и туризму Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг", всего, в т.ч.						111 298,9	129 178,7	125 391,5	125 291,8	125 291,8		
	Государственные услуги:						52 818,7	64 538,0	64 538,0	64 538,0	64 538,0		
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	Количество посещений (единицы)	817 000	891 800	820 300	820 300	820 300	52 818,7	64 538,0	64 538,0	64 538,0	64 538,0	
	Государственные работы:						53 954,7	54 344,6	54 344,6	54 344,6	54 344,6		
	Методическое обеспечение в области библиотечного дела	Количество документов (единицы)	184	30	30	30	30	10 604,8	29 991,3	29 991,3	29 991,3	29 991,3	
		Количество мероприятий (единицы) В 2017 году показатель объема - количество работ (единицы)		52	52	52	52						
		Количество консультаций (единицы)		102	102	102	102						
Формирование и каталогизация библиотечного фонда	Количество документов библиотечного фонда (единицы)	1 443 100	1 446 100	1 446 500	1 446 500	1 446 500	43 349,9	24 353,3	24 353,3	24 353,3	24 353,3		
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						4 525,5	10 296,1	6 508,9	6 409,2	6 409,2			
Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие профессионального искусства и народного творчества", всего, в т.ч.						279 997,7	356 879,9	351 978,4	351 535,7	351 535,7			
Государственные услуги:						106 101,9	145 189,0	145 189,0	145 189,0	145 189,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Департамент по культуре и туризму Томской области	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число зрителей (человек)	181 680	180 000	180 000	180 000	180 000	70 525,7	85 610,8	85 610,8	85 610,8	85 610,8
		Количество публичных выступлений (единиц)	1 011	1 030	1 030	1 030	1 030					
	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Число зрителей (человек)	71 772	61 132	61 132	61 132	61 132	29 997,7	40 115,1	40 115,1	40 115,1	40 115,1
		Количество публичных выступлений (единиц)	538	499	499	499	499					
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества	Количество посещений (человек)	1 195	1 225	1 237	1 237	1 237	5 578,5	19 463,1	19 463,1	19 463,1	19 463,1
	Государственные работы:							166 377,7	198 793,2	198 793,2	198 793,2	198 793,2
	Проведение культурных мероприятий	Количество проведенных мероприятий (единиц)	619	606	608	608	608	53 240,3	46 808,7	46 808,7	46 808,7	46 808,7
	Создание концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертных программ (единиц)	98	97	97	97	97	48 943,7	82 187,1	82 187,1	82 187,1	82 187,1
	Создание спектаклей (театральных постановок)	Количество новых (капитально-восстановленных) постановок (единиц)	14	11	11	11	11	64 193,7	69 797,4	69 797,4	69 797,4	69 797,4
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							7 518,1	12 897,7	7 996,2	7 553,5	7 553,5
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела", всего, в т.ч.							102 134,4	113 376,0	112 228,9	112 203,5	112 203,5
	Государственные услуги:							100 605,8	110 531,3	110 531,3	110 531,3	110 531,3
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся (человек)	471	471	471	471	471	77 624,2	83 927,2	83 927,2	83 927,2	83 927,2
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	4 604,6	10 958,4	10 958,4	10 958,4	10 958,4
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства	Количество человеко-часов (человеко-час)	14 382	14 382	14 382	14 382	14 382	8 659,5	5 479,2	5 479,2	5 479,2	5 479,2
	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов (человеко-час)	16 965	16 953	16 953	16 953	16 953	2 482,8	2 324,4	2 324,4	2 324,4	2 324,4
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	54 535	54 532	54 532	54 532	54 532	7 234,7	7 842,1	7 842,1	7 842,1	7 842,1	
Государственные работы:							891,9	1 117,1	1 117,1	1 117,1	1 117,1	
Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество мероприятий (единица)	-	17	17	17	17	0,0	1 117,1	1 117,1	1 117,1	1 117,1	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Департамент по культуре и туризму Томской области</i>	Оценка качества образования ¹	Количество разработанных отчетов (единица)	1	-	-	-	-	891,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							636,7	1 727,6	580,5	555,1	555,1
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг", всего, в т.ч.							102 157,4	119 560,4	127 579,3	127 086,6	127 087,6
	<i>Государственные услуги:</i>							45 959,5	24 044,1	33 044,1	33 044,1	33 044,1
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей (человек)	246 200	253 200	273200	273200	273200	45 959,5	24 044,1	33 044,1	33 044,1	33 044,1
	<i>Государственные работы:</i>							54 802,2	88 785,7	88 786,7	88 787,7	88 788,7
	Создание выставок (экспозиций), музеев, организация выездных выставок (экспозиций)	Количество выставок (экспозиций) (единица)	361	361	361	361	361	20 132,1	32 400,0	32 400,0	32 400,0	32 400,0
	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	Количество музейных предметов (единица)	191	201	201	201	201	2 739,1	8 259,6	8 259,6	8 259,6	8 259,6
	Проведение научных исследований и методическое обеспечение деятельности музеев	Количество разработанных документов (единица)	-	6	6	6	6	0,0	5 953,3	5 954,3	5 955,3	5 956,3
		Количество проведенных мероприятий (единица)	-	9	9	9	9					
Осуществление государственного учета и изучение музейных предметов, музейных коллекций, обеспечение их физической сохранности и безопасности	Количество музейных предметов (единица)	234 050	235 100	236 150	236 150	236 150	31 931,0	42 172,8	42 172,8	42 172,8	42 172,8	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 395,7	6 730,6	5 748,5	5 254,8	5 254,8	
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области", ВСЕГО							1 495,0	102,5	96,0	96,0	96,0	
<i>Департамент по культуре и туризму Томской области</i>	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области" всего, в т.ч.							1 495,0	102,5	96,0	96,0	96,0
	<i>Государственные услуги:</i>							95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Оказание туристско-информационных услуг ⁵	Количество посещений (единица)	9 945	-	-	-	-	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Государственные работы:</i>							0,0	95,0	95,0	95,0	95,0
	Информационное обеспечение туризма в Томской области	Количество подготовленных информационных материалов (единица)	-	1 000	1 200	1 500	1 500	0,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 400,0	7,5	1,0	1,0	1,0	
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", ВСЕГО:							494 857,1	650 147,6	665 272,9	665 101,9	665 101,9	
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов", ВСЕГО							494 857,1	650 147,6	665 272,9	665 101,9	665 101,9	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴						
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Департамент социальной защиты населения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения", всего, в т.ч.						494 857,1	650 147,6	665 272,9	665 101,9	665 101,9			
	<u>Государственные услуги:</u>						489 632,7	646 539,7	660 463,9	660 463,9	660 463,9			
	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1 724	1 685	1 695	1 695	1 695	65 809,2	86 497,6	83 848,0	83 848,0	83 848,0		
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1 752	1 838	1 835	1 835	1 835	374 917,0	504 902,0	516 847,6	516 847,6	516 847,6		
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	228	225	215	215	215	48 906,5	55 140,1	59 768,3	59 768,3	59 768,3		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						5 224,4	3 607,9	4 809,0	4 638,0	4 638,0			
	Государственная программа "Детство под защитой", ВСЕГО:						118 137,0	60 008,6	58 715,7	58 641,7	58 641,7			
	Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи", ВСЕГО						118 137,0	60 008,6	58 715,7	58 641,7	58 641,7			
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия", всего, в т.ч.						118 137,0	60 008,6	58 715,7	58 641,7	58 641,7		
		<u>Государственные услуги:</u>						114 558,5	57 962,0	56 819,3	56 819,3	56 819,3		
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов		Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1 850	1 500	1 500	1 500	1 500	65 490,2	28 491,7	26 710,2	26 710,2	26 710,2		

Наименование ГРЭС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРЭС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ²				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Департамент по вопросам семьи и детей Томской области</i>	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	2 460	978	978	978	978	49 068,3	29 470,3	30 109,1	30 109,1	30 109,1
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							3 578,5	2 046,6	1 896,4	1 822,4	1 822,4
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области", ВСЕГО:								176 533,9	291 997,2	85 076,3	84 728,5	84 728,5
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области", ВСЕГО								38 851,8	40 897,4	40 880,0	40 836,2	40 836,2
<i>Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области</i>	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов", всего, в т.ч.		25 729,1									
	<i>Государственные работы:</i>		24 818,1									
	Организация и обеспечение государственного мониторинга окружающей среды, химико-аналитическое и техническое обеспечение регионального государственного экологического надзора	Количество определений (единица)	-	9 020	9 020	9 020	9 020	0,0	17 232,8	17 286,7	17 286,7	17 286,7
		Количество автомобилей (единица)	-	6	6	6	6					
	Выполнение научно-исследовательских и технологических работ в области охраны окружающей среды	Количество проектов нормативов (единица)	-	61	61	61	61	0,0	2 770,0	2 778,6	2 778,6	2 778,6
	Сбор и анализ информации, ведение электронных геоинформационных систем – приложений (далее – ГИС-приложения) в состоянии природных ресурсов и окружающей среды	Количество обобщенных информационно-аналитических материалов (единица)	-	169	169	169	169	0,0	5 940,6	5 959,2	5 959,2	5 959,2
		Количество информационных систем и ГИС-приложений в состоянии природных ресурсов и окружающей среды (единица)	-	23	23	23	23					
	Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду ³	Количество проведенных мероприятий (единица)	9 872	-	-	-	-	20 410,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных (единица)	52	-	-	-	-	4 408,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							911,0	1 179,0	1 088,9	1 057,1	1 057,1
Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области", всего, в т.ч.		13 122,7										
<i>Государственные работы:</i>		12 707,7										
		13 186,0										
		13 226,6										
		13 226,6										
		13 226,6										

Наименование ГРЭС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРЭС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области	Количество обследованных объектов окружающей среды (единица)	70	71	71	71	71	1 157,5	1 854,2	1 860,0	1 860,0	1 860,0
	Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения (за исключением государственных зоологических заказников областного значения) (далее - ООПТ)	Количество природных территорий, имеющих статус или планируемые для придания статуса ООПТ, на которых выполняются работы (единица)	30	30	30	30	30	3 990,1	4 145,1	4 157,9	4 157,9	4 157,9
	Организация развития системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Томской области	Количество эколого-просветительских мероприятий (единица)	602	602	602	602	602	6 963,2	5 652,1	5 669,4	5 669,4	5 669,4
	Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области	Количество информационных материалов (единица)	-	1 612	1 612	1 612	1 612	0,0	911,8	914,6	914,6	914,6
	Реализация мероприятий по ведению Красной книги Томской области	Количество обследованных видов редких и исчезающих животных и растений (единица) В 2017 году показатель объема - количество точек наблюдений (единица)	10	10	10	10	10	596,9	622,8	624,7	624,7	624,7
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								415,0	589,0	540,0	528,0
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области". ВСЕГО								137 682,1	251 099,8	44 196,3	43 892,3	43 892,3
Департамент лесного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение эффективности развития лесов Томской области", всего, в т.ч.							53 036,9	56 929,8	44 196,3	43 892,3	43 892,3
	Государственные работы:							51 746,9	54 180,9	42 351,8	42 352,8	42 352,8
	Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины	Площадь лесного участка (гектары)	5 214,4	4 280	-	-	-	11 155,8	11 622,5	0,0	0,0	0,0
	Проведение организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах	Количество авансовых подразделений (единица)	12	12	12	12	12	17 191,5	18 495,9	16 918,8	16 919,8	16 919,8
		Показатель, используемый в 2017 году: Трудозатраты (человеческо-день)	983,0	-	-	-	-	23 399,6	772,2	726,2	726,2	726,2
Количество специализированных диспетчерских служб (единица)		1	1	1	1	1						
	Количество пожарно-химических станций (единица)	10	10	10	10	10	23 290,4	24 706,8	24 706,8	24 706,8		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴					
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 290,0	2 748,9	1 844,5	1 539,5	1 539,5	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках основного мероприятия "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений", всего, в т.ч. ⁶							84 645,2	164 170,0	0,0	0,0	0,0	
	Государственные работы:							84 645,2	164 170,0				
	Выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, в т.ч.							2 794,2	2 041,0	0,0	0,0	0,0	
	Протяженность просек, противопожарных разрывов, Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами	Протяженность просек, противопожарных разрывов (километры)	67,0	280,0	Показатели будут установлены после доведения объемов финансирования из федерального бюджета			51,9	1,3	выполнение государственной работы осуществляется исключительно за счет субсидии из федерального бюджета, в связи с чем объемы ассигнований на 2019-2021 годы пока не определены			
	Устройство противопожарных минерализованных полос, Прочистка противопожарных минерализованных полос	Протяженность противопожарных минерализованных полос (километры)	1 322,5	1 466,4				1 107,3	1 324,6				
	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	Площадь лесного участка (гектары)	893,8	893,8				585,0	615,1				
	Обустройство, эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	Количество посадочных площадок (единицы)	3	3				1 050,0	100,0				
Департамент лесного хозяйства Томской области	Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров	Площадь, охраняемая от пожаров (гектары)	28 820 105	28 820 105	28 820 105	28 820 105	28 820 105	56 575,3	56 575,3	выполнение государственной работы осуществляется исключительно за счет субсидии из федерального бюджета, в связи с чем объемы ассигнований на 2019-2021 годы пока не определены			
	Тушение лесных пожаров	Площадь, охраняемая от пожаров (гектары)	28 820 105	28 820 105	28 820 105	28 820 105	28 820 105	11 262,8	9 010,6	выполнение государственной работы осуществляется исключительно за счет субсидии из федерального бюджета, в связи с чем объемы ассигнований на 2019-2021 годы пока не определены			
	Лесопатологические обследования	Площадь лесного участка (гектары)	62 708	59 600	Показатели будут установлены после доведения объемов финансирования из федерального бюджета			2 716,8	3 456,8	выполнение государственной работы осуществляется исключительно за счет субсидии из федерального бюджета, в связи с чем объемы ассигнований на 2019-2021 годы пока не определены			
	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Площадь лесного участка (гектары)	-	155 759	-	-	-	0,0	80 196,8	0,0	0,0	0,0	
	Санитарно-оздоровительные мероприятия, в т.ч.							3 372,3	5 688,6	выполнение государственной работы осуществляется исключительно за счет субсидии из федерального бюджета, в связи с чем объемы ассигнований на 2019-2021 годы пока не определены			
		Сплошная санитарная рубка Выборочная санитарная рубка Уборка неживой древесины	Площадь лесного участка (гектары)	3 606,5	7 575	Показатели будут установлены после доведения объемов финансирования из федерального бюджета			449,2				91,8
	Отвод лесосек под выборочные санитарные рубки, Отвод лесосек под сплошные санитарные рубки	Площадь лесного участка (гектары)	9 497,9	10 475,0	923,1				3 596,8				
	Очистка лесных насаждений от захлывания	Площадь лесного участка (гектары)	2,0	1,0	2 000,0				2 000,0				

Наименование ГРЭС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРЭС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Департамент лесного хозяйства Томской области</i>	Выполнение мероприятий по лесовосстановлению	Площадь лесного участка (гектары)	2 342,1	1 785,0	Показатели будут установлены после доведения объемов финансирования из федерального бюджета			5 397,1	5 379,5			
	Уход за лесом	Площадь лесного участка (гектары)	2 334,0	5 535,2	Показатели будут установлены после доведения объемов финансирования из федерального бюджета			2 221,3	1 644,5	выполнение государственной работы осуществляется исключительно за счет субвенции из федерального бюджета, в связи с чем объемы ассигнований на 2019-2021 годы пока не определены		
	Уход за объектами лесного семеноводства	Площадь лесного участка (гектары)	65,5	65,5	Показатели будут установлены после доведения объемов финансирования из федерального бюджета			305,4	176,9	выполнение государственной работы осуществляется исключительно за счет субвенции из федерального бюджета, в связи с чем объемы ассигнований на 2019-2021 годы пока не определены		
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках основного мероприятия "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов", всего, в т.ч. ⁶							0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Государственные работы:</i>							0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0
	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Площадь лесного участка (гектары)	-	65 687,5	-	-	-	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области", ВСЕГО:								16 001,8	13 198,3	13 013,6	12 989,8	12 989,8
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области", ВСЕГО								16 001,8	13 198,3	13 013,6	12 989,8	12 989,8
<i>Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области</i>	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения", всего, в т.ч.							16 001,8	13 198,3	13 013,6	12 989,8	12 989,8
	<i>Государственные работы:</i>							16 001,8	13 076,3	12 917,9	12 907,8	12 914,8
	Охрана животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях	Количество рейдовых выездов (единицы)	1 835	1 400	1 200	1 200	1 200	10 013,9	8 344,2	8 185,8	8 175,7	8 182,7
	Организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и работ по государственному учету численности охотничьих ресурсов	Количество маршрутов (единицы)	-	37	37	37	37	1 653,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0
		Количество точек наблюдения (единицы)	235	184	184	184	184					
	Обеспечение функционирования государственных зоологических заказников областного значения	Количество мероприятий (единицы)	-	140	140	140	140	0,0	801,8	801,8	801,8	801,8
Сохранение охотничьих ресурсов в среды их обитания	Количество мероприятий (единицы)	738	460	460	460	460	4 334,9	2 655,3	2 655,3	2 655,3	2 655,3	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	122,0	95,7	82,0	75,0	
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области", ВСЕГО:								9 363,0	11 664,3	11 664,3	11 664,3	11 664,3
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий", ВСЕГО								9 363,0	11 664,3	11 664,3	11 664,3	11 664,3
<i>Администрация Томской области</i>	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров", всего, в т.ч.							9 363,0	11 664,3	11 664,3	11 664,3	11 664,3

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Администрация Томской области	Государственные работы:							9 342,5	11 636,9	11 664,3	11 664,3	11 664,3
	Обеспечение требований информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области	Количество защищаемых компонентов инфраструктуры электронного правительства (единицы)	4	4	4	4	4	1 722,8	1 817,9	1 817,9	1 817,9	1 817,9
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем Томской области и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности (единицы)	27	28	28	28	28	7 102,7	9 206,8	9 234,2	9 234,2	9 234,2
	Ведение информационных ресурсов и баз данных Томской области	Количество информационных ресурсов и баз данных (единицы)	1	1	1	1	1	517,1	612,2	612,2	612,2	612,2
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							20,5	27,4	0,0	0,0	0,0
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области", ВСЕГО:							32 328,2	65 980,4	65 800,5	65 742,1	65 742,1	
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области", ВСЕГО							32 328,2	65 980,4	65 800,5	65 742,1	65 742,1	
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Рациональное использование государственного имущества Томской области", всего, в т.ч.							32 328,2	55 255,9	54 693,9	54 583,9	54 511,4
	Государственные услуги:							0,0	6 743,1	6 333,1	6 333,1	6 333,1
	Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Деме ветеранов, а также находящихся в них имущества	Количество получателей государственной услуги (человек)	-	214	214	214	214	0,0	5 045,6	4 432,1	4 432,1	4 432,1
	Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации	Количество предоставленных документов (штук)	-	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0	1 697,5	1 901,0	1 901,0	1 901,0
	Государственные работы:							27 822,6	45 629,9	45 838,6	45 838,6	45 838,6
	Определение кадастровой стоимости	Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (штук)	-	-	712 819	712 819	712 819	0,0	0,0	4 173,9	4 173,9	4 173,9
		Количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор, обработка и накопление информации при определении кадастровой стоимости (штук)	-	712 819	712 819	712 819	712 819	0,0	5 870,2	4 173,9	4 173,9	4 173,9
Количество направленных отчетов (штук)		-	3	4	4	4	0,0	5 870,2	4 173,9	4 173,9	4 173,9	

Наименование ГРЭС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРЭС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ¹					
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области		Количество хранимых документов (штук)	-	10 000	11 000	11 000	11 000	0,0	5 870,2	4 173,9	4 173,9	4 173,9	
	Постоянное хранение технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации	Количество документов, подлежащих хранению (штук)	-	140 879	140 879	140 879	140 879	0,0	9 636,7	10 772,5	10 772,5	10 772,5	
	Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах	Количество мероприятий (единицы)			1	1	1	1	17 920,8	18 382,6	18 370,5	18 370,5	18 370,5
	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности Томской области ⁴	эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий, прилегающей территории (тысяча квадратных метров)	17,33	-	-	-	-	-	9 901,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							4 505,6	2 882,9	2 522,2	2 412,2	2 339,7	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области", всего, в т.ч.							0,0	10 724,5	11 106,6	11 158,2	11 230,7	
	Государственные работы:							0,0	9 156,6	9 156,6	9 156,6	9 156,6	
	Обеспечение осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Томской области	Количество объектов, в отношении которых проведены проверки (штук)	-	243	243	243	243	0,0	980,3	980,3	980,3	980,3	
	Обследование объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения	Количество обследованных объектов (штук)	-	412	412	412	412	0,0	1 693,0	1 693,0	1 693,0	1 692,96	
	Организационно-техническое обеспечение деятельности уполномоченного органа по управлению областными государственными имуществом	Количество подготовленных проектов документов (штук)	-	28 634	28 634	28 634	28 634	0,0	6 483,3	6 483,3	6 483,3	6 483,3	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	1 567,9	1 950,0	2 001,6	2 074,1	
	Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления", ВСЕГО:							134 924,3	147 724,6	168 151,9	168 076,9	168 076,9	
	Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области", ВСЕГО							926,5	982,5	969,4	969,4	969,4	
	Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие муниципальной службы в Томской области", всего, в т.ч.						926,5	982,5	969,4	969,4	969,4	
Государственные услуги:						840,7	902,0	894,4	894,4	894,4			

Наименование ГРЭС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРЭС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ¹	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Администрация Томской области	Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности Томской области, лиц, состоящих в кадровом резерве Томской области на высшую и главную группу должностей	Количество обучающихся (человек) В 2017 году показатель объема по аналогичной услуге - количество человеко-часов (человеко-час)	7298 (человеко-часов)	310	310	310	310	840,7	902,0	894,4	894,4	894,4
	Государственные работы:							80,5	75,0	73,5	73,5	73,5
	Обеспечение проведения мероприятий, направленных на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в развитии муниципальной службы	Количество мероприятий (единиц)	5	4	4	4	4	80,5	75,0	73,5	73,5	73,5
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							5,3	5,5	1,5	1,5	1,5
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы", ВСЕГО								8 460,8	6 681,9	6 540,0	6 540,0	6 540,0
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области", всего, в т.ч.							5 545,2	3 694,2	3 637,3	3 637,3	3 637,3
	Государственные услуги:							1 582,3	1 733,5	1 709,1	1 709,1	1 709,12
	Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности Томской области, лиц, состоящих в кадровом резерве Томской области на высшую и главную группу должностей	Количество обучающихся (человек) В 2017 году показатель объема по аналогичным услугам - количество человеко-часов (человеко-часов)	20 464 (человеко-часов)	345	345	345	345	1 582,3	1 733,5	1 709,1	1 709,1	1 709,12
	Государственные работы:							3 942,0	1 940,0	1 922,7	1 922,7	1 922,7
	Организация проведения мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области	Количество мероприятий (единиц)	28	24	24	24	24	3 942,0	1 940,0	1 922,7	1 922,7	1 922,7
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							20,9	20,7	5,5	5,5	5,5
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области", всего, в т.ч.							2 915,6	2 987,7	2 902,7	2 902,7	2 902,7
Государственные услуги:							221,0	224,1	221,4	221,4	221,4	
Организация реализации программ дополнительного профессионального образования для специалистов организаций народного хозяйства Российской Федерации прошедших подготовку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее - Госплан)	Количество обучающихся (человек) В 2017 году показатель объема по аналогичной услуге - количество человеко-часов (человеко-час)	640 (человеко-часов)	8	8	8	8	221,0	224,1	221,4	221,4	221,4	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС ¹	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей) ⁴				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы) ¹	фактическое значение за 2017 год ²	ожидаемое исполнение за 2018 год ³	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	фактическое значение за 2017 год	ожидаемое исполнение за 2018 год	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Администрация Томской области	Государственные работы:							2 677,9	2 746,8	2 676,9	2 676,9	2 676,9
	Организация мероприятий по обеспечению реализации Госплана	Количество мероприятий (единицы)	28	25	25	25	25	2 677,9	2 746,8	2 676,9	2 676,9	2 676,9
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							16,7	16,8	4,4	4,4	4,4
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей", ВСЕГО								125 537,0	140 060,2	160 642,5	160 567,5	160 567,5
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области", всего, в т.ч.							125 537,0	140 060,2	160 642,5	160 567,5	160 567,5
	Государственные работы:							121 004,8	134 294,5	154 466,5	154 466,5	154 466,5
	Управление эксплуатацией объектов государственного имущества, предназначенного для обеспечения деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений	Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории (тыс. кв.м)	20,1845	14,5416	14,5416	14,5416	14,5416	53 606,1	68 214,8	68 105,8	68 105,8	68 105,8
	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области	Количество машинно-часов работы автомобилей (единицы)	183 489	187 150	187 150	187 150	187 150	67 398,7	66 079,7	86 360,7	86 360,7	86 360,7
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							4 532,2	5 765,7	6 176,0	6 101,0	6 101,0

1 Наименования государственных услуг и работ, наименования и единицы измерения показателей объема государственных услуг (работ) указаны в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденным распоряжением Администрации Томской области от 28.12.2017 № 821-рп, действующих начиная с 2018 года; 2017 год указан в сопоставимых с 2018 годом условиях

2 Определяется как сумма фактически исполненных областными государственными учреждениями значений показателей за 2017 год в сопоставимых с 2018 годом условиях.

3 Определяется как сумма значений показателей, утвержденных в государственных заданиях областных государственных учреждений, оказывающих (выполняющих) соответствующую государственную услугу (работу) в 2018 году, по состоянию на 01.09.2018.

4 Общий объем расходов (план и кассовое исполнение) соответствует общему объему расходов по соответствующей подпрограмме по видам расходов 611 и 621 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания): на 2017 год - по данным бюджетной росписи ГРБС по состоянию на 31.12.2017; на 2018 год - по данным бюджетной росписи ГРБС по состоянию на 01.09.2018; на 2019-2021 годы - в соответствии с приложениями к проектам ВЦП на 2019-2021 годы

5 Государственная услуга (работа) оказывалась (выполнялась) в 2017 в соответствии с утвержденными ведомственными перечнями государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями, аналог государственной услуги (работы) с сопоставимыми показателями объема в 2018 году отсутствует

6 Государственные услуги предусматриваются в составе основного мероприятия в связи с их софинансированием за счет средств федерального бюджета

7 Численность обучающихся (человек) - рассчитывается как среднегодовой контингент обучающихся

Информация об объемах расходов на реализацию государственных программ Томской области в 2017 - 2021 годах

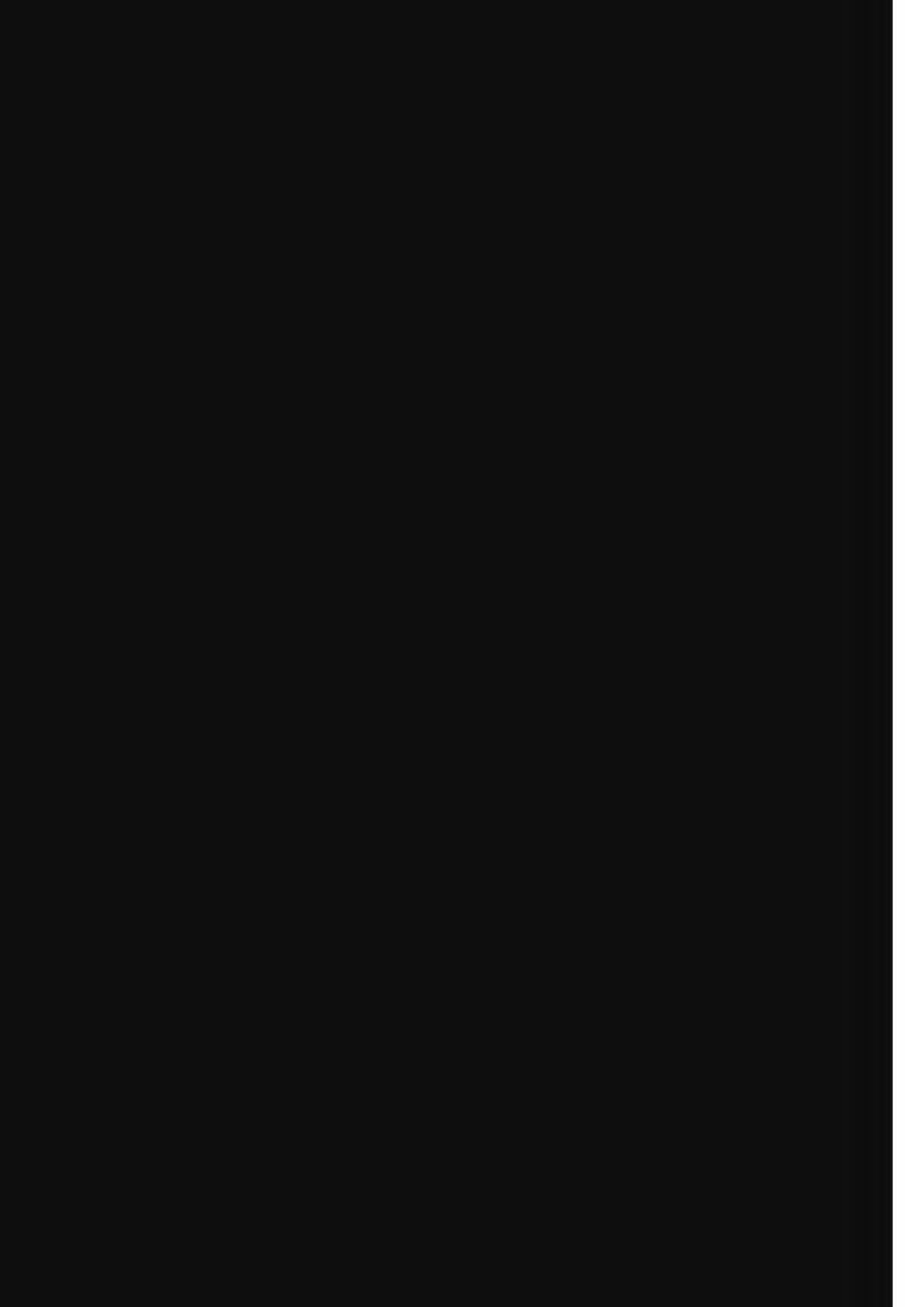
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименования государственных программ Томской области	Исполнено за 2017 год	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО:		58 004 204,5	60 382 073,3	52 470 996,5	53 363 343,3	56 545 727,4
<i>в том числе:</i>						
<i>за счет целевых безвозмездных поступлений</i>		<i>6 489 897,2</i>	<i>6 903 475,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>51 514 307,3</i>	<i>53 478 597,9</i>	<i>52 470 996,5</i>	<i>53 310 763,7</i>	<i>56 545 727,4</i>
1. Цель Стратегии СЭР «Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства»		2 188 044,4	1 087 264,8	720 332,6	720 332,6	720 332,6
1	ГП "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг", всего:	1 419 446,1	58 329,8	453 093,2	453 093,2	453 093,2
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>					
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	<i>1 419 446,1</i>	<i>58 329,8</i>	<i>453 093,2</i>	<i>453 093,2</i>	<i>453 093,2</i>
2	ГП "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области", всего:	128 446,5	150 829,5	121 759,3	121 759,3	121 759,3
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>					
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	<i>128 446,5</i>	<i>150 829,5</i>	<i>121 759,3</i>	<i>121 759,3</i>	<i>121 759,3</i>
3	ГП "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области", всего:	190 716,7	385 155,3	145 480,1	145 480,1	145 480,1

№ п/п	Наименования государственных программ Томской области	Исполнено за 2017 год	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	70 722,5	219 072,8			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	119 994,2	166 082,5	145 480,1	145 480,1	145 480,1
4	ГП "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области", всего:	449 435,1	492 950,2	0,0	0,0	0,0
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	1 647,5	2 580,6			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	447 787,6	490 369,6			
2. Цель Стратегии СЭР «Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса»		3 138 795,7	2 764 397,5	1 586 789,1	1 637 528,3	1 586 369,8
5	ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", всего:	2 203 674,9	2 090 707,4	1 371 066,0	1 422 176,8	1 371 018,3
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	683 729,7	607 181,7			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	1 519 945,2	1 483 525,7	1 371 066,0	1 422 176,8	1 371 018,3
6	ГП "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области", всего:	862 502,8	604 506,9	183 209,8	182 862,0	182 862,0
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	625 042,9	384 496,3			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	237 459,9	220 010,6	183 209,8	182 862,0	182 862,0
7	ГП "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области", всего:	72 618,0	69 183,2	32 513,3	32 489,5	32 489,5
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	26 754,6	32 685,2			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	45 863,4	36 498,0	32 513,3	32 489,5	32 489,5
3. Цель Стратегии СЭР «Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала»		40 632 677,1	43 644 062,4	38 618 921,5	37 895 256,1	37 716 687,0
8	ГП "Развитие здравоохранения в Томской области", всего:	10 328 354,3	10 694 250,7	9 785 691,1	9 760 195,0	9 760 195,0
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	519 722,3	789 873,8			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	9 808 632,0	9 904 376,9	9 785 691,1	9 760 195,0	9 760 195,0
0	ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", всего:	460 725,1	745 753,5	492 458,9	477 252,6	477 252,6

№ п/п	Наименования государственных программ Томской области	Исполнено за 2017 год	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	6 136,2				
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	454 588,9	745 753,5	492 458,9	477 252,6	477 252,6
10	ГП "Развитие образования в Томской области", всего:	14 660 832,9	16 527 851,2	16 222 167,1	15 922 500,9	15 794 676,1
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	30 694,7	210 470,1			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	14 630 138,2	16 317 381,1	16 222 167,1	15 922 500,9	15 794 676,1
11	ГП "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях", всего:	1 313 020,5	1 437 524,6	353 388,5		
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	547 878,2	531 593,8			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	765 142,3	905 930,8	353 388,5		
12	ГП "Развитие культуры и туризма в Томской области", всего:	1 585 329,2	1 960 163,3	1 895 602,3	1 894 637,7	1 894 816,0
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	28 873,3	43 487,9			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	1 556 455,9	1 916 675,4	1 895 602,3	1 894 637,7	1 894 816,0
13	ГП "Социальная поддержка населения Томской области", всего:	7 617 661,9	7 912 311,9	6 590 030,2	6 560 017,0	6 560 390,4
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	1 356 281,8	1 383 297,7			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	6 261 380,1	6 529 014,2	6 590 030,2	6 560 017,0	6 560 390,4
14	ГП "Детство под защитой", всего:	1 978 474,0	2 190 866,7	2 063 046,2	2 062 972,2	2 062 972,2
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	54 889,0	52 160,9			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	1 923 585,0	2 138 705,8	2 063 046,2	2 062 972,2	2 062 972,2
15	ГП "Развитие рынка труда в Томской области", всего:	744 761,7	802 967,6	360 064,2	360 064,2	360 064,2
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	408 522,5	420 792,9			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	336 239,2	382 174,7	360 064,2	360 064,2	360 064,2
16	ГП "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области", всего:	1 349 492,5	424 712,3	182 976,2	183 673,0	184 454,9
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	254 393,6	43 843,3			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	1 095 098,9	380 869,0	182 976,2	183 673,0	184 454,9
17	ГП "Формирование комфортной городской среды в Томской области на 2018-2022 годы", всего:		310 476,0	52 579,6	52 579,6	
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>		257 674,7			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>		52 801,3	52 579,6	52 579,6	

№ п/п	Наименования государственных программ Томской области	Исполнено за 2017 год	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
18	ГП "Обеспечение безопасности населения Томской области", всего:	594 025,0	637 184,6	620 917,2	621 363,9	621 865,6
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>					
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	594 025,0	637 184,6	620 917,2	621 363,9	621 865,6
4. Цель Стратегии СЭР «Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области»		4 622 222,9	4 664 265,6	3 859 315,7	4 027 843,3	5 654 636,0
19	ГП "Развитие транспортной системы в Томской области", всего:	4 435 814,3	4 353 466,2	3 763 413,6	3 931 941,2	5 558 733,9
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	920 686,2	1 030 000,0			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	3 515 128,1	3 323 466,2	3 763 413,6	3 931 941,2	5 558 733,9
20	ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области", всего:	175 940,6	212 213,8	89 806,1	89 806,1	89 806,1
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>					
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	175 940,6	212 213,8	89 806,1	89 806,1	89 806,1
21	ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области", всего:	10 468,0	98 585,6	6 096,0	6 096,0	6 096,0
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>					
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	10 468,0	98 585,6	6 096,0	6 096,0	6 096,0
5. Цель Стратегии СЭР «Эффективное управление регионом»		7 422 464,4	8 222 083,0	7 685 637,6	9 082 383,0	10 867 702,0
22	ГП "Развитие информационного общества в Томской области", всего:	383 112,8	444 199,4	366 501,0	366 501,0	366 501,0
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>		10 152,1			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	383 112,8	434 047,3	366 501,0	366 501,0	366 501,0
23	ГП "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области", всего:	6 486 163,7	7 144 956,4	6 769 723,8	8 166 602,6	9 951 921,6
	<i>в т.ч. за счет целевых безвозмездных поступлений</i>	897 214,8	790 466,6			
	<i>в т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	5 588 948,9	6 354 489,8	6 769 723,8	8 166 602,6	9 951 921,6
24	ГП "Эффективное управление государственным имуществом Томской области", всего:	90 046,1	110 438,7	110 721,8	110 663,4	110 663,4



ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 53 478 698,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 48 702 650,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 4 776 047,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 54 455 411,8 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 976 713,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 54 104 892,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 51 836 000,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2 268 891,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 57 761 744,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 55 904 718,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 1 857 026,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 54 796 651,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 237 691,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 58 129 035,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 907 428,8 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 691 759,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 367 290,5 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) взамен дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежат зачислению по нормативу, установленному пунктом 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- 1) в областной бюджет – 90 процентов;
- 2) в местные бюджеты – 10 процентов.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Томской области от указанного налога на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5

Установить, что часть прибыли областных государственных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, подлежит зачислению в областной бюджет в размере 25 процентов.

Статья 6

Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Томской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных областными государственными казенными учреждениями от имени Томской области государственных контрактов на приобретение основных средств, на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, на реализацию мероприятий по информатизации в части информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 7

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов областного бюджета – органов государственной власти Томской области, иных организаций и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов доходов областного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 4 к настоящему Закону;

3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону;

4) объем безвозмездных поступлений в бюджет Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону;

5) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

6) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону;

7) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9.1 к настоящему Закону;

8) программу государственных внутренних заимствований Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону;

9) программу государственных гарантий Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону;

10) распределение иного межбюджетного трансферта в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

11) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13.1 к настоящему Закону;

12) перечень главных распорядителей средств областного бюджета согласно приложению 14 к настоящему Закону;

13) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на государственную поддержку семьи и детей в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 8

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15.1 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 4 860 730,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 830 730,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 830 730,2 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме:

на 2019 год – 3 660 016,6 тыс. рублей;

на 2020 год – 3 879 702,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 5 455 336,9 тыс. рублей.

Статья 9

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 32 413 231,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 33 074 239,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 33 435 686,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем государственного долга Томской области на 2019 год в сумме 38 868 234,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 39 582 980,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40 249 165,4 тыс. рублей.

3. Установить в составе расходов на обслуживание государственного долга Томской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности Томской области по бюджетному кредиту в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 21 апреля 2015 г. № 3 к Соглашению от 7 июня 2010 г. № 01-01-06/06-197 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения):

в 2019 году – 189,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 189,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 189,7 тыс. рублей.

4. Установить в Программе государственных внутренних заимствований Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности Томской области по бюджетным кредитам в соответствии с условиями Дополнительных соглашений от 25 декабря 2017 г. № 3 к Соглашению от 3 августа 2015 г. № 01-01-06/06-118 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 2 к Соглашению от 15 октября 2015 г. № 01-01-06/06-181 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 18 февраля 2016 г. № 01-01-06/06-21 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 5 августа 2016 г. № 01-01-06/06-145 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 3 апреля 2017 г. № 01-01-06/06-112 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области и от 25 декабря 2017 г. № 1

к Соглашению от 2 августа 2017 г. № 01-01-06/06-210 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области:

- в 2019 году – 435 141,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 870 282,5 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 740 565,0 тыс. рублей.

5. Установить в составе расходов на обслуживание государственного долга Томской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности Томской области по бюджетным кредитам в соответствии с условиями Дополнительных соглашений от 25 декабря 2017 г. № 3 к Соглашению от 3 августа 2015 г. № 01-01-06/06-118 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 2 к Соглашению от 15 октября 2015 г. № 01-01-06/06-181 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 18 февраля 2016 г. № 01-01-06/06-21 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 5 августа 2016 г. № 01-01-06/06-145 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 3 апреля 2017 г. № 01-01-06/06-112 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области и от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 2 августа 2017 г. № 01-01-06/06-210 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области:

- в 2019 году – 8 229,5 тыс. рублей;
- в 2020 году – 7 758,5 тыс. рублей;
- в 2021 году – 6 814,4 тыс. рублей.

Статья 10

Установить, что Департамент финансов Томской области на основании нормативного правового акта Администрации Томской области осуществляет списание государственного долга Томской области по государственным займам, осуществленным в валюте Российской Федерации путем выпуска ценных бумаг от имени Томской области, по которым истек срок исковой давности, установленный законодательством Российской Федерации, начало течения которого определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с даты возникновения права владельца ценной бумаги на предъявление требования об исполнении обязательств по ценной бумаге.

Статья 11

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в сумме до 300 000,0 тыс. рублей на срок до трех лет в целях частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, погашения муниципальных долговых обязательств, а также осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) в целях частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и погашения муниципальных долговых обязательств – в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) в целях осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, – по ставке 0,01 процента годовых от суммы бюджетного кредита.

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам без предоставления обеспечения исполнения обязательства по возврату кредита в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.

Статья 12

Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным распорядителям средств областного бюджета, в ведении которых находятся областные государственные казенные учреждения, на обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений за счет:

доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия;

предоставляются при условии фактического поступления указанных доходов в областной бюджет.

Порядок предоставления указанных средств устанавливается Администрацией Томской области.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета устанавливается Департаментом финансов Томской области.

Статья 13

Доходы от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иные суммы принудительного изъятия, поступившие в

областной бюджет сверх утвержденных настоящим Законом, направляются в 2019 году на увеличение расходов соответствующего областного государственного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 14

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2019 год бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) Администрации Томской области:

на реализацию государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» в сумме 600,0 тыс. рублей по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» на реализацию основного мероприятия «Снижение количества правонарушений»;

2) Департаменту финансов Томской области:

на реализацию государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» в сумме 1 048 002,9 тыс. рублей, в том числе:

подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» в сумме 1 023 002,9 тыс. рублей по подразделу 1402 «Иные дотации» раздела 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» на реализацию ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов по итогам выполнения Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и

Соглашений о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальным образованиям;

подпрограммы «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области» в сумме 25 000,0 тыс. рублей по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» раздела 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» на реализацию основного мероприятия «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»;

на сохранение достигнутого в 2018 году уровня средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в сумме 420 103,5 тыс. рублей по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы»;

3) Департаменту общего образования Томской области:

на реализацию государственной программы «Развитие образования в Томской области» в сумме 9 592 968,2 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» в сумме 9 575 697,5 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» в сумме 9 536 937,4 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0701 «Дошкольное образование» раздела 0700 «Образование»:

в сумме 421 620,7 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в

части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;

в сумме 18 537,7 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала;

в сумме 153 306,7 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях;

в сумме 50 338,2 тыс. рублей на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход;

по подразделу 0702 «Общее образование» раздела 0700 «Образование»:

в сумме 7 546 057,1 тыс. рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области;

в сумме 26 443,8 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

в сумме 46 767,8 тыс. рублей на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

в сумме 622 016,9 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций;

по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» раздела 0700 «Образование» в сумме 378 706,1 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области;

по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» раздела 0700 «Образование» в сумме 273 142,4 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием;

на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» раздела 0700 «Образование» в сумме 6 082,6 тыс. рублей на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей;

на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области» по подразделу 0702 «Общее образование» раздела 0700 «Образование» в сумме 32 677,5 тыс. рублей на стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области;

на реализацию подпрограммы «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» в сумме 17 270,7 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию основного мероприятия «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» по подразделу 0702 «Общее образование» раздела 0700 «Образование» в сумме 15 000,0 тыс. рублей на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации;

на реализацию основного мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» по подразделу 0702 «Общее образование» раздела 0700 «Образование» в сумме 2 270,7 тыс. рублей на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

4) Департаменту по культуре и туризму Томской области:

на реализацию государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» в сумме 966 450,5 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы «Развитие культуры и архивного дела в Томской области» в сумме 963 450,5 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0801 «Культура» раздела 0800 «Культура, кинематография»:

на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие профессионального искусства и народного творчества» в сумме 831 536,2 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры;

на реализацию ведомственной целевой программы «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела» по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» раздела 0700 «Образование» в сумме 131 914,3 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;

подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области» на реализацию основного мероприятия «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма» по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела 0400 «Национальная экономика» в сумме 3 000,0 тыс. рублей на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов;

5) Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области:

на реализацию государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» в сумме 216 341,1 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Томской области» в сумме 56 637,3 тыс. рублей по подразделу 1101 «Физическая культура» раздела 1100 «Физическая культура и спорт» на реализацию ведомственной целевой программы «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»;

на реализацию подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» в сумме 159 703,8 тыс. рублей по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» раздела 0700 «Образование» на реализацию ведомственной целевой программы «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов», в том числе:

в сумме 142 351,0 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области;

в сумме 17 352,8 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала.

6) Департаменту социальной защиты населения Томской области:

на реализацию государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» подпрограммы «Доступная среда» в сумме 25 399,3 тыс. рублей по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» раздела 1000 «Социальная политика» на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»;

7) Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области:

на реализацию государственной программы «Детство под защитой» подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в сумме 166 094,6 тыс. рублей по подразделу 0707 «Молодежная политика» раздела 0700 «Образование» на реализацию основного мероприятия «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»;

8) Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области:

на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области» в сумме 28 052,9 тыс. рублей, в том числе:

в сумме 780,0 тыс. рублей по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» раздела 0400 «Национальная экономика» на реализацию ведомственной целевой программы «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса» по расходам на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области;

в сумме 26 647,5 тыс. рублей по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» раздела 1000 «Социальная политика» на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»;

в сумме 625,4 тыс. рублей по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» раздела 0400 «Национальная экономика» на реализацию основного мероприятия «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»;

9) Департаменту архитектуры и строительства Томской области:

на реализацию государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в Томской области» в сумме 17 000,0 тыс. рублей по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» раздела 1000 «Социальная политика» на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»;

на реализацию государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы» в сумме 52 579,6 тыс. рублей по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе:

подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области» по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 51 913,3 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»;

подпрограммы «Озеленение территорий муниципальных образований Томской области» по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства» в сумме 666,3 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства озеленённых территорий муниципальных образований»;

10) Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области:

на реализацию государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области» в сумме 16 367,7 тыс. рублей по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела 0400 «Национальная экономика», в том числе:

в сумме 2 000,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»;

в сумме 1 867,7 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

в сумме 12 500,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

11) Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области:

на реализацию государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» в сумме 50 000,0 тыс. рублей по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на реализацию основного мероприятия «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»;

на реализацию государственной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» подпрограммы «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» в сумме 355 131,7 тыс. рублей по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на реализацию ведомственной целевой программы «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно – энергетических ресурсов»;

12) Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области:

на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» в сумме 500 000,0 тыс. рублей по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Национальная экономика» на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области».

Статья 15

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 18 к настоящему Закону, предоставляются из областного бюджета в порядке, установленном Администрацией Томской области, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Статья 16

1. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2019 году – 1 140,0 рублей на 1 жителя, в 2020 году – 1 264,0 рублей на 1 жителя, в 2021 году – 1 297,0 рублей на 1 жителя.

2. Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2019 году – 90 процентов, в 2020 году – 85 процентов, в 2021 году – 85 процентов от муниципального образования с максимальной бюджетной обеспеченностью.

Статья 17

Установить с 1 января 2019 года размер индексации социальных выплат гражданам, подлежащих индексации в соответствии с нормативными правовыми актами Томской области, 1.

Статья 18

Установить, что Департамент финансов Томской области принимает решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета, в части основного долга и о её списании в установленном им случаях и порядке.

Статья 19

Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет средств областного бюджета гражданско-правового договора (государственного контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, получателями средств областного бюджета могут предусматриваться авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году, – по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об оказании услуг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей, об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении участия в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, творческих фестивалях, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на организацию концертов и выступлений артистов, групп, творческих коллективов, по договорам (контрактам), связанным с созданием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, аккредитованным удостоверяющим центром, а также по договорам (контрактам), связанным с обслуживанием и управлением государственным долгом Томской области;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году, – по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Томской области.

Установить, что областные государственные бюджетные и автономные учреждения при заключении гражданско-правового договора (государственного контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, могут предусматривать авансовые платежи в случаях и размере, определенных настоящей статьёй.

Статья 20

1. Установить уровень софинансирования из областного бюджета при предоставлении субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Действие части 1 настоящей статьи не распространяется на объекты капитального строительства и недвижимого имущества муниципальной собственности, уровень софинансирования из областного бюджета при предоставлении субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений по которым устанавливается следующим образом:

в объекты, приобретаемые для размещения дошкольных образовательных организаций с использованием механизма государственно-частного партнерства, - в размере 100,0 процентов;

в объекты, приобретаемые для размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций за исключением объектов, указанных в абзаце втором настоящей части, - в размере 99,9 процентов.

Статья 21

1. Установить, что в 2019 году перечисление межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение (софинансирование) которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются данные межбюджетные трансферты.

2. Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, подлежат передаче Управлению Федерального казначейства по Томской области в соответствии с решениями главных распорядителей средств областного бюджета.

Статья 22

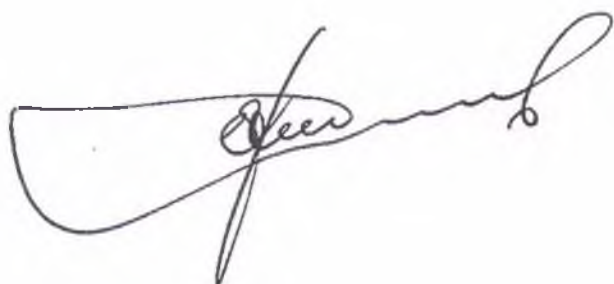
Установить предельную величину Резервного фонда Томской области на 2019 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей.

Статья 23

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Томской области

С.А.Жвачкин

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.A. Zhvachkin', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name of the Governor.

